



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

I TRIMESTRE 2018

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,88	TORTOLINI MARCO	DR. MARCO TORTOLINI : LIQUIDAIONE FATTURA PER COMPENSI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.293,62	MASTRANGELI CLAUDIA	DR.SSA CLAUDIA MASTRANGELI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER EMOLUMENTI PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.908,70	STUDIO LEGALE CASALE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	AVV. FRANCESCO CASALE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,39	DORE SEBASTIANA	AVV.TO SEBASTIANA DORE: LIQUIDAZIONE PARCELLA CAUSA PORTLAB SRL ARPA LAZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,02	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,93	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,76	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,53	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,09	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,96	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,04	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
12	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,12	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,85	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,39	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,07	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,56	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,96	QUASARTEK SRL	QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 30 KIT LR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,19	SO.COM.CI.SRL	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,44	CPS ANALITICA SRL	MPIM SRL - SIGMA ALDRICH - R-BIOPHARM SRL - VWR INTERNATIONAL SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. METROHM ITALIANA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
21	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.937,90	CPS ANALITICA SRL	MPIM SRL - SIGMA ALDRICH - R-BIOPHARM SRL - VWR INTERNATIONAL SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. METROHM ITALIANA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,96	LABSERVICE ANALITICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	FPA SRL A SOCIO UNICO	FORUM P.A.A ACADEMY PREMIUM PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
24	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,32	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATOV 2 SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA G SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,21	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATOV 2 SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA G SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,49	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATOV 2 SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA G SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,65	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATOV 2 SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA G SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,03	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATOV 2 SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA G SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,54	Vivenda Srl	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNCI DI LABORATORIO, COMPRESIVA DI ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A CORREDO DEGLI STESSI. AFFIDAMENTO DEL SERVI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
30	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
31	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,67	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
32	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	LA MERIDIANA SRL : PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE + ONERI CONDOMINIALI MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
33	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	LA MERIDIANA SRL : PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE + ONERI CONDOMINIALI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
34	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.498,32	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	LEME NTI AGGETTANTI DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN LATINA, VIA ARRIGO SERPIERI, 3. LAVORAZIONI AGGIUNTIVE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI - Fatt. N. 31/2017 del 18/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.535,76	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	R.C.R.RESTAURI S.R.L.: RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN LATINA VIA ARRIGO SERPIERI N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.495,70	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	R.C.R.RESTAURI S.R.L.: RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN LATINA VIA ARRIGO SERPIERI N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,31	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	R.C.R.RESTAURI S.R.L.: RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN LATINA VIA ARRIGO SERPIERI N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,32	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	R.C.R.RESTAURI S.R.L.: RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN LATINA VIA ARRIGO SERPIERI N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.521,19	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	R.C.R.RESTAURI S.R.L.: RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN LATINA VIA ARRIGO SERPIERI N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	C.N.R. INSEAN	CNR - ISAFOM - : CDR 084.000.000 CNR ISAFOM - PAGAMENTO FATTURA N.999000201720412 DEL 14/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,99	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,77	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,54	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
44	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,38	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,98	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,76	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,08	CERALDI S.R.L	AGGIUDICAZIONE MANUT. CONDIZIONAMENTO LATINA DITTA CERALDI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	BAMER ITALIA SRL	OPERATORE ECONOMICO BAMER ITALIA S.R.L.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO ELEVATORE E DEI DUE MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,61	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,83	MENHIR COMPUTERS	MENHIR COMPUTERS SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP S.P.A.) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 4 BATTERIA AL PIOMBO PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE TECNICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	CHEMIGIEN SRL	CHEMIGIEN SRL: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL GUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI ARPA LAZIO SITA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,40	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,19	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,98	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,24	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,13	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,28	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,04	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	MACOPEL EDILIZIA SRL.S: LAVORAZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	QUARTANA ALESSANDRO	IL GIARDINO DI EDEN DI QUARTANA ALESSANDRO: INTERVENTO DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,00	ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE	ANTON PAAR ITALIA SRL SGS ITALIA SPA EMME 3 SRL FE.NI. SERVICE SRL MPB SRL DANI INSTRUMENTS SPA GETINGE SPA LAFATECH SPA INRIM LAI SAS: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.296,32	ARPA PIEMONTE	IDRONAUT SRL, ARPA PIEMONTE, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LABSERVICE ANALYTICA SRL , DANI INSTRUMENTS SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.694,35	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
63	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.973,73	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	MPB SRL, SYSTEA SPA, HACH LANGE SRL, ABREG SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL, LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FULLTECH INSTRUMENTS - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.958,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	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
65	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.039,63	FASTWEB SPA	BT ITALIA S.P.A. - ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2. FASTWEB PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP 4	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
66	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	BT ITALIA S.P.A. - ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2. FASTWEB PROROGA SERVIZIO CONNETTIVITÀ IP4	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
67	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,07	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA: FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. DURATA DEL CONTRATTO DAL 01/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
68	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,63	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA: FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. DURATA DEL CONTRATTO DAL 01/09/2016 A	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
69	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,56	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA: FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. DURATA DEL CONTRATTO DAL 01/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
70	17/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SpA	GBSAPRI SPA : CONSULENZA ASSICURATIVA 26/36 PERIODO 14 NOVEMBRE 2017 - 13 DICEMBRE 2017	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
71	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,91	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
72	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.122,65	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
73	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,60	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
74	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.356,25	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
75	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,73	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
76	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.416,80	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
77	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,82	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.672,50	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,68	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,16	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
82	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
83	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,64	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
84	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,05	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
85	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,82	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
86	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,81	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
87	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.363,46	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
88	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.711,82	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
89	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,88	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
90	18/01/2018	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
91	18/01/2018	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
92	18/01/2018	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
93	18/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
94	18/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,15	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
95	18/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	241,04	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
96	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,90	DI DOMENICO GIUSEPPE	AVV.TO GIUSEPPE DI DOMENICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1/2018 DEL 03/01/218	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
97	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.242,30	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU : LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPUGNAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA ICI ANNO 2010	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
98	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.242,28	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU : LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPUGNAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA ICI ANNO 2010 - Pratica: ICI 2011 - ArpaLazio CTP - Se z.: 45 - 15815/15 - Fatt. N. PA/5/2018 del 09/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
99	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,64	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
100	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,21	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
101	22/01/2018	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
102	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,72	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
103	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,50	PETROLI PER. MAR SRL	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,50	PETROLI PER. MAR SRL	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,50	PETROLI PER. MAR SRL	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	PETROLI PER. MAR SRL	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,01	PETROLI PER. MAR SRL	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.701,08	LGC STANDARDS SRL	HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.R.L. - FISHER SCIENTIFIC ITALIA - LGC STANDARDS S.R.L. - ALFATECH S.P.A. - SARTORIUS ITALY S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	VWR INTERNATIONAL SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO. - SIGMA ALDRICH - VWR INTERNATIONAL S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,23	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
113	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,55	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
114	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,66	CHEBIOS SRL	BIOSIDE DI FABIO ZENNA - PHENOMENEX SRL - SIGMA ALDRICH - MERC MILLIPORE - VWR INTERNATIONAL SR. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
115	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,22	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
116	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,13	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
117	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,13	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
118	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	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
119	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,28	SIGMA ALDRICH SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO. - SIGMA ALDRICH - VWR INTERNATIONAL S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,74	B-IO-SIDE DI ZENNA FABIO S.A.S.	BIOSIDE DI FABIO ZENNA - PHENOMENEX SRL - SIGMA ALDRICH - MERC MILLIPORE - VWR INTERNATIONAL SR. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.720,20	B-IO-SIDE DI ZENNA FABIO S.A.S.	LIOFILCHEM S.R.L. - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - BIOMERIEUX SPA - BIOSIDE DI FABIO ZENNA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - LGC STANDARDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,00	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE. SPESE DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE AIRP A SALERNO - SORGETNI DI RADIAZIONI: DAI MODELLI ALLE MISURE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
123	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,65	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
124	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,76	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
125	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,59	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
126	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,28	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
127	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.285,86	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO UNIFICAZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500005/C10 DEL 10/01/2018 - ACQUISTO NORME UNI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,53	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,40	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,84	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURA ZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
132	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,53	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
133	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
134	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
135	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,07	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
136	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
137	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,22	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
138	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,31	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
139	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,78	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
140	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,20	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
141	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
142	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
143	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
144	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,49	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	UTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,49	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,90	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
148	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS: SPOSTAMENTO DI UN ARMADIO SCHERMATO CONTENENTE SORGETNI RADIOGENE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,08	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DEFINITA RDO PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,56	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	Aggiudicazione movimentazione bombole sez. prov. Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,65	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	Aggiudicazione movimentazione bombole sez. prov. Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,99	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	Aggiudicazione movimentazione bombole sez. prov. Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
156	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,87	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.346,40	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,24	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	22/01/2018	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
163	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	MPB SRL	MPB SRL, SYSTEA SPA, HACH LANGE SRL, ABREG SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL, LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS, THEMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FULLTECH INSTRUMENTS - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,86	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
165	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.891,23	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.166,87	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
167	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.075,73	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
168	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,99	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,09	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,99	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,31	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	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
176	22/01/2018	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	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
178	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,18	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,09	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
180	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,15	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	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,18	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
182	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,26	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

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	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
184	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,76	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
185	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,81	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
186	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,47	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
187	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURA ZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
188	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,20	LAZIOMAR SPA	LAZIOMAR SPA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 SMI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
189	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,02	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
191	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,74	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
192	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,08	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,91	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
194	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,47	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALD AUTOMOTIVE SRL. NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA PER LA NECESSITA' SEZ.PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
195	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,59	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,54	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
197	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
203	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,01	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	UTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,01	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,38	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
208	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,60	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,26	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
210	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,65	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
213	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
215	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,65	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBIL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,67	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR.S.R.L., SOC. COOPERATIVA PORTO SALVO, GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA S.C., ROYAL NAUTICA SAS, COOPERATIVA PIIX, BLUE SRL. ATTUAZIONE PROGRAMMA STRATEGIA MARINA FORNITURA GASOLIO AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
218	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PETROLI PER.MAR.S.R.L., SOC. COOPERATIVA PORTO SALVO, GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA S.C., ROYAL NAUTICA SAS, COOPERATIVA PIIX, BLUE SRL. ATTUAZIONE PROGRAMMA STRATEGIA MARINA FORNITURA GASOLIO AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
219	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,16	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,04	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
221	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,96	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,23	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.185,15	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.303,55	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,84	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,71	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,57	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,27	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
229	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,75	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,24	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,49	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,24	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,15	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
235	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,93	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
236	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,32	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,39	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
238	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,21	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
239	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,03	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
240	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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
241	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,60	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
242	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,77	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
243	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,50	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
244	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,93	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
245	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,00	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
246	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.064,45	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
247	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,30	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
248	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.198,54	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
249	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.314,80	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
250	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,80	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
251	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,09	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHè, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,40	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHè, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.091,40	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHè, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHè, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.466,68	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHè, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.025,00	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHè, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,10	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
258	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,83	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,79	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,06	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,37	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTOR S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,63	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTOR S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,85	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTOR S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,19	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTOR S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,07	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,33	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
267	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,70	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,84	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,87	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,41	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,21	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,45	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,02	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,39	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
275	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,57	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,23	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,12	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,86	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,67	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,67	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,32	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
283	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,23	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,75	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,79	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,20	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,33	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,89	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,79	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,10	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
291	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,96	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,76	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,66	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,46	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
295	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,88	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
296	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,88	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
297	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,42	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
298	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,12	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
299	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,45	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,60	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
301	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,68	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
302	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
303	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,73	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
304	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,91	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
305	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,72	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
306	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
307	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,44	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
309	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,51	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
310	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,12	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
311	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,84	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
312	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,68	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
313	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,70	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
314	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,20	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
315	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,68	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
316	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,86	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
317	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,44	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
318	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	LA MERIDIANA SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC CANONE DI LOCAZIONE O ONERI ACCESSORI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
319	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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
320	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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
321	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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
322	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
323	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,31	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C - ARPA LAZIO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L' ACQUISIZIONE DI UNA P	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
324	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,95	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: INTERVENTO PER L' ELINIMAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAL TERRAZZO DI COPERTURA NONCHÈ, AL PIANO SEM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,56	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,01	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO RIELCO IMPIANTI S.R.L. :INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CANALINE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE REGIONALE E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,89	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE DI UN CONDOTTO DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DELLE AUTOCLAVI PRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,89	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE DI UN CONDOTTO DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DELLE AUTOCLAVI PRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,18	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,27	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,98	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATO AD ELIMINARE LE CRITICITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
333	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.937,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.071,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
345	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.092,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.819,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.697,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.619,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.728,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.115,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.883,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.842,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
370	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.332,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.535,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.739,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
383	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.921,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.448,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
396	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
408	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
420	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
432	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
445	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
458	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
471	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
484	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801736097 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
494	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
505	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
516	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
527	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
540	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
553	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
565	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA SPA ALLA CONVENZIONE EE14 - PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
576	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801783398 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
588	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SUBENTRO ENEL ENERGIA ALLA CONVENZIONE EE 14 PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA MESE DI DICEMBRE 2017 - SEDE CENTRALE DI RIETI REVERSALI DALLA N. 292 ALLA N. 316	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
591	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA MESE DI DICEMBRE 2017 - SEDE PROVINCIALE DI LATINA REVERSALI DALLA N. 335 ALLA N. 338	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
592	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA MESE DI DICEMBRE 2017 - SEDE PROVINCIALE DI FROSINONE REVERSALI DALLA N. 339 ALLA N. 348	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
593	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA MESE DI DICEMBRE 2017 - SEDE PROVINCIALE DI RIETI REVERSALI DALLA N. 349 ALLA N. 353	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
594	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,59	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA MESE DI DICEMBRE 2017 - SEDE PROVINCIALE DI VITERBO REVERSALI N. 354	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
595	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA MESE DI DICEMBRE 2017 - SEDE PROVINCIALE DI ROMA REVERSALI DALLA N. 317 ALLA N. 334	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
596	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,25	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO SOGEA S.P.A. : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE, VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE TELEFONICO C.G.T.SPA INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER NUOVA LINEA TELEFONICA SULL'IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO IN VITERBO VIA MONTE ZEBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
598	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,00	COLAPICCHIONI GREGORIO	OPERATORE ECONOMICO COLAPICCHIONI GREGORIO - FALEGNAMERIA ARTIGIANA : INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SUGLI INFISSI IN LEGNO PRESSO L' IMMOBI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
599	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,80	COLAPICCHIONI GREGORIO	OPERATORE ECONOMICO COLAPICCHIONI GREGORIO - FALEGNAMERIA ARTIGIANA : INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SUGLI INFISSI IN LEGNO PRESSO L' IMMOBI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
600	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,79	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
601	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,69	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
602	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,90	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
603	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,94	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
604	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,33	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA S.R.L.: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER 12 MESI A FARE DATA DAL 01/06/2017 FINO AL 31/05/2017, PER LA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
605	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,52	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA S.R.L.: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER 12 MESI A FARE DATA DAL 01/06/2017 FINO AL 31/05/2017, PER LA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
606	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,74	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA S.R.L.: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER 12 MESI A FARE DATA DAL 01/06/2017 FINO AL 31/05/2017, PER LA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
607	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,45	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
608	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,82	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
609	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,57	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA SRL: INTERVENTO EXTA CONTRATTO SULLA CENTRALE TERMICA E SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
610	26/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	72.009,40	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
611	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.574,24	CUCCI GIOVAMBATTISTA	AVV. GIOVAMBATTISTA CUCCI CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PENDENTE DINANZI AL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
612	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.210,06	PAMPILI AVV.TO LUIGI	AVV.TO LUIGI PAMPILI. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO AI FINI DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
613	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,67	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	TIM S.P.A.	ELECOM 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
616	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	TIM S.P.A.	ELECOM 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
617	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.836,00	TIM S.P.A.	ELECOM 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
618	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,23	TIM S.P.A.	ELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
619	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.182,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810027314 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
629	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.830,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.235,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
639	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
649	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.556,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.885,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.979,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.895,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
659	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.125,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.097,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.039,35	ESTRA ENERGIE	STRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.192,84	ESTRA ENERGIE	STRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.358,05	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
669	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	RA.RI. S.R.L.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA: AFFITTO AULA MAGNA PER PROVA CONCORSUALE; MISERICORDIA RIETI: SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO CON AMBULANZA E	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
670	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.288,47	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI. BIBLIOTECA AMBIENTALE DELL' ARPA LAZIO PAOLO COLLI. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE OTTOBRE - DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
671	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.041,79	AZIENDA ASL RM2	Spese per il servizio di medico competente e di esperto qualificato	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
672	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.958,21	AZIENDA ASL RM2	Spese per il servizio di medico competente e di esperto qualificato	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
673	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	CHEMIGIEN SRL	HEMIGIEN SRL: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI ARPALAZIO SITA I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	CHEMIGIEN SRL	HEMIGIEN SRL: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI ARPALAZIO SITA I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	TIM S.P.A.	ELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,82	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITLIA SRL: ABBONAMENTI A PERIODICI ONLINE, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
681	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
691	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
701	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
711	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
721	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
731	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,60	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	ACEA ATO 5 - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PARI AD € 3968,23 SUL CAPITOLO 2620, PERLA COPERTURA DELLE SPESE RISULTANTI DALLE FATTURE CHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,16	POSTE ITALIANE S.P.A. .	ANCORA CAUSALE PAGAM B=032017871737258812 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
736	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,39	SOGEA SPA	FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE, VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SEDE REGIONALE, VIA GARIBALDI N. 114, DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,65	SOGEA SPA	ARPALAZ OPERATORE ECONOMICO SOGEA S.P.A. : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE, VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,35	SOGEA SPA	OPERATORE ECONOMICO SOGEA S.P.A. : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE, VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,55	SOGEA SPA	OPERATORE ECONOMICO SOGEA S.P.A. : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE, VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
740	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,00	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,00	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,00	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.222,00	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
746	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.516,04	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE VIA ARMANDO FABRI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.764,48	R1 S.P.A.	R1 SPA - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE "VEEAM" PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO INTERNO P	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
748	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO REP. N. 2 DEL 06/02/2015 STIPULATO CON ADM SERVICE SRL A E AVENTE AD OGGETTO L' AFFIDAMENTO TRIENNALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
749	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,16	LORENZONI FABIO	AVV. FABIO LORENZONI: CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPALAZIO PER LA PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
750	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,83	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,42	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
752	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,96	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
753	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,71	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,87	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,42	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,83	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
757	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,12	DECART S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,22	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
759	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	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

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
760	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,93	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,96	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,64	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,73	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,53	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,15	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,14	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
770	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,68	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,31	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.335,54	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA BANCA DATI " SISTEMA LEGGI D' ITALI " + "IL FISCO"	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA: AFFITTO AULA MAGNA PER PROVA CONCORSUALE; MISERICORDIA RIETI: SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO CON AMBULANZA E	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
774	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NAMUR S.R.L.	NAMUR S.R.L. IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO VIGENTE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
775	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,42	NAMUR S.R.L.	NAMUR S.R.L. IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO VIGENTE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
776	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,70	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
777	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,46	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
778	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.422,52	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
779	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,34	BUCHI ITALIA S.R.L.	MPB SRL, SYSTEA SPA, HACH LANGE SRL, ABREG SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL, LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS, THEMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FULLTECH INSTRUMENTS - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
780	02/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI	MISERICORDIA RIETI SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO CON AMBULANZA ED INFERMIERE PER PROVA CONCORSUALE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
781	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,98	VELERIA S. GIORGIO S.R.L.	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.527,81	ITALIANA PETROLI S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.926,01	SLAM SPA	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,57	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
786	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,96	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
787	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,51	ELIS ITALIA SPA	AZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE - SERVIZIO CAMICI - Fatt. N. PA00714 del 21/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
788	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,02	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
789	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,37	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
790	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
791	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
792	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.976,60	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA S.R.L. : ABBONAMENTI A PERIODICI ONLINE, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,88	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA S.R.L. : ABBONAMENTI A PERIODICI ONLINE, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80.749,85	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA S.R.L. : ABBONAMENTI A PERIODICI ONLINE, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,37	CLIMATECNK DI N.MARCHETTI	OPERATORE ECONOMICO CLIMATECNK DI MARCHETTI NINO: INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SALA SERVER E LA STANZA DEL GRUPPO DI CO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
796	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,07	CLIMATECNK DI N.MARCHETTI	OPERATORE ECONOMICO CLIMATECNK DI MARCHETTI NINO: INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SALA SERVER E LA STANZA DEL GRUPPO DI CO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,64	CLIMATECNK DI N.MARCHETTI	OPERATORE ECONOMICO CLIMATECNK DI MARCHETTI NINO: INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SALA SERVER E LA STANZA DEL GRUPPO DI CO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
798	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,12	CLIMATECNK DI N.MARCHETTI	OPERATORE ECONOMICO CLIMATECNK DI MARCHETTI NINO: INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SALA SERVER E LA STANZA DEL GRUPPO DI CO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
799	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	GETINGE SPA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
800	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.123,04	GETINGE SPA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	BIOMERIEUX ITALIA SPA	BIO CLINICAL SWERVICE SRL, LEAT SPA, WIKAI ITALIA SPA, METROHM ITALIANA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, CEM SRL AESSE AMBIENTE SRL, ASCIESSE SRL PERKIN ELMER SPA AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	ASTORI SNC	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	IST. ZOOPROF. SPERIM. DELLE VENEZIE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE. ATTIVAZIONE DEL CIRCUITO AQUA PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA PER L'ANNO 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
805	07/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SpA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
806	07/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,03	GBSAPRI SpA	GBS APRI SPA - POLIZZA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL DOROGENTE DELL'UNITA PATRIMONIO, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E I	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
807	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,56	FIDAL 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	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
808	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,07	CPS ANALITICA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,91	CPS ANALITICA SRL	MPIM SRL - SIGMA ALDRICH - R-BIOPHARM SRL - VWR INTERNATIONAL SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. METROHM ITALIANA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,16	CPS ANALITICA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,89	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
812	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,24	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
813	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,24	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

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
814	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,76	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
815	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,88	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
816	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,51	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
817	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,50	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,00	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
820	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
821	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,50	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
822	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,50	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
823	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,00	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
824	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,85	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
825	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,24	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
826	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,55	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
827	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,05	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
828	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,81	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
829	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,87	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
830	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,93	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
831	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,02	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
832	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,70	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
833	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVEETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
834	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.910,01	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
835	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,49	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - Fatt. N. 17458521 del 18/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
836	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
837	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,63	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
838	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,69	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
839	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.135,40	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
840	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.264,60	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI E DEL SOFTWARE APPLICATIVO FORNITO IN LICENZA D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
841	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,20	FIDAL 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	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
842	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,41	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

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
843	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,14	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
844	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,50	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
846	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,09	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
847	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,27	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
848	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
849	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,27	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
850	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
851	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
852	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
853	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,90	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
854	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
855	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
856	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
857	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,93	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
858	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,23	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
859	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
860	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
861	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
862	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
863	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,33	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
864	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,95	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
865	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,59	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
866	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
867	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,58	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
868	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,28	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
869	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
870	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
871	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,52	FIDAL 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
872	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,44	FIDAL 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

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
873	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,56	FIDAL 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
874	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	FIDAL 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
875	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.723,92	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,08	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.861,08	R-BIOPHARM ITALIA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,00	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.157,50	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.817,50	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
881	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.555,00	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.009,75	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.601,08	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
884	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,18	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
885	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,95	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
886	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,04	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
887	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,11	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL : ABBONAMENTI A PERIODICI ONLINE, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.082,09	ZA.RA.AUTO SRL	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 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
889	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.204,50	CEM SRL	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
890	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,20	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
891	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZI	INF.OR. S.R.L. AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE RELATIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
892	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.914,58	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
893	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.328,02	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
894	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,19	FINBUC SRL	NDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
895	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,68	LINEA DATA SRL	NDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,53	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	NDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	13/02/2018	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 ANALIZZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
898	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,37	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
899	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,42	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
900	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,43	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
901	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,13	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
902	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,88	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
903	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,28	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
904	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,11	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 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
905	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,62	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
906	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,53	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
907	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	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
908	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,18	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
909	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	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
910	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,74	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
911	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
912	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,32	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,25	VWR INTERNATIONAL SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,65	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
916	13/02/2018	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
917	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,85	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
918	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	VWR INTERNATIONAL SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LABORATORIO CONDA S.A. - LIOFILCHEM SRL - SIGMA ALDRICH SRL. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,19	LIOFILCHEM SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
920	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,30	BIOGENETICS SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
922	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,88	SHIMADZU ITALIA SPA	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,88	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
925	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,92	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
926	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	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
927	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,50	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
928	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
929	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,49	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
930	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,06	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
931	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,66	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
932	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,55	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
933	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,53	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
934	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,07	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
935	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,17	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
936	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,02	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
937	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,82	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
938	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,24	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
939	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,92	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
940	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
941	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,03	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
943	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,02	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
944	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,33	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
945	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,88	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
946	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,66	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
947	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,45	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
948	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,77	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
949	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,76	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
950	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,99	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
951	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
952	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,37	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
954	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,74	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
955	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,22	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA, VIA CARDUCCI 7 E VIA SERPIERI N. 3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
956	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,98	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA, VIA CARDUCCI 7 E VIA SERPIERI N. 3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,50	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
958	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,28	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
959	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
960	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,60	FULLTECH INSTRUMENTS	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
961	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	FULLTECH INSTRUMENTS	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,80	FULLTECH INSTRUMENTS	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
963	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,70	NIKON INSTRUMENTS SPA	BECKMAN COULTER SRL, METTLER TOLEDO SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, TECORA ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, ATH SRL , ANALYTICAL CONTRO DE MORI SRL, FE.NI. SERVICE SRL, ISOAMBIENTE SRL : AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,20	METROHM ITALIANA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
965	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,70	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
966	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,25	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
967	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,32	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
968	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,93	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
969	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,05	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
970	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,02	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
971	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,80	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
972	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	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
973	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,88	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 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
974	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,60	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
975	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,31	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
976	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,34	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
977	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,08	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
978	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	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
979	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	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
980	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,57	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
981	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,11	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
982	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
983	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,15	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 FABII N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
984	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,81	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 FABII N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
985	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,74	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/2017 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
986	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,34	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
987	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,59	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/2017 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
988	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,90	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
989	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,45	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
990	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,52	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
991	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,95	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
992	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,79	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI AMNUTENZIONE "VMWARE" SUL CONTRATTO N. 435927721 SCADUTO IL 22/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
993	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,93	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	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
994	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,18	ZA.RA.AUTO SRL	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
995	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	I&C S.R.L.	I&C 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 AI SENSI DEL REGOLAMENTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
996	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,73	UNICHIM	UNICHIM (ASSOCIAZIONE PER L' UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA CHIMICA FEDERATA ALL 'UNI). RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI AR	1.03.02.99.000	Altri servizi
997	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SNA - SCUOLA NAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	IL FOIA ITALIANO E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI STRUMENTI DI BASE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
998	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.562,11	SANTO EMANUELE AVV. MUNGARI MUNGARI SANTO EMANUELE	aAVV.TO SANTO EMANUELE MUNGARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01/02/2018 INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA ARPA LAZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
999	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,89	CPS ANALITICA SRL	MPIM SRL - SIGMA ALDRICH - R-BIOPHARM SRL - VWR INTERNATIONAL SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. METROHM ITALIANA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1000	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.733,28	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1001	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,39	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1002	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,81	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1003	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.771,90	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1004	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,60	MPB SRL	MPB SRL , CHEBIOS SRL, NC TECHNOLOGIES SRL, ATH SRL, PERKIN ELMER SPA, SHIMADZU ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1005	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,19	M.A.R.snc di Marcelli Bruno & C.	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
1006	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,31	M.A.R.snc di Marcelli Bruno & C.	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1007	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,10	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
1008	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1009	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,86	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
1010	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,62	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
1011	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	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
1012	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	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
1013	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,67	VWR INTERNATIONAL SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1014	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,20	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1015	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,52	SIGMA ALDRICH SRL	GPS 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
1016	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,19	AGENZIE DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI	AGENZIA DELLE ENTRATE : IMPEGNO PER PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 15000154 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,38	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 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1018	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,64	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BOMBOLE CONTENENTI GAS ANALITICI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1019	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SALDO FATTURA N. 11660E DEL 13/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1020	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	MPB SRL	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL , MICRO LAB EQUIPMENT SRL , MPB SRL , ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, DIRONAUT SRL, ARPA SICILIA, CISA PRODUCTION SRL, AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1021	20/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	119.470,94	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA A DEBITO ISITITUZ E COMMERCIALE GENNAIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1022	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.122,65	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.749,10	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1024	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,01	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1025	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,10	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1026	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1027	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,58	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1028	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1029	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,05	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
1030	21/02/2018	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
1031	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1032	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2018 - SEDE CENTRALE VINC A REV DA 750 A 768	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1033	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2018 - SEDE ROMA VINC A REV DA 769 A 785	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1034	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,57	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2018 - SEDE LATINA VINC A REV DA 786 A 794	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1035	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2018 - SEDE FROSINONE VINC A REV DA 795 A 797	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1036	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2018 - SEDE RIETI VINC A REV DA 798 A 801	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1037	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2018 - SEDE VITERBO VINC A REV DA 802 A 806	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1038	21/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.283,30	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1039	21/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,37	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1040	21/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,60	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1041	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.063,65	VALENTE FRANCESCO	AVV.TO FRANCESCO VALENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ARPALAZIO/DE MEO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1042	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.063,63	VALENTE FRANCESCO	AVV.TO FRANCESCO VALENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ARPALAZIO/DE MEO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1043	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.732,57	D'AMICO SANDRA	AVV.TO SANDRA D' AMICO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 CAUSA RIZZUTO/BARRELLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1044	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	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'Università degli Studi La Sapienza di Roma e l'Istituto di Geologia e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche,	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1045	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	Programma Strategia Marina - Direttiva 2008/56/CE - Convenzione tra l'ARPA Lazio, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma e l'Istituto di Geologia e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche,	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1046	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,19	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
1047	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,29	B & C BIOTECH S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,76	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1049	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,05	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.409,90	ALFATECH S.P.A	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	BIOLIFE ITALIANA 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
1052	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,14	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,11	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
1055	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.793,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/000034 DEL 15/11/2017 PER MODELLO IDROGEOLOGICO LAGO DI VICO	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1056	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.600,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 16/05/2017 PER CORRISPETTIVO ATTIVITA' RICERCA "MODELLO IDROGEOCHIMICO LAGO DI VICO	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1057	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1058	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1059	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,88	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1060	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1061	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1062	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1063	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,47	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1064	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALD AUTOMOTIVE SRL. NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA PER LA NECESSITA' SEZ.PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1065	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1066	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1067	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1068	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.100,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1069	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.460,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1070	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,10	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, P.A.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1071	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,89	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1072	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.027,71	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1073	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SpA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1074	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,67	VWR INTERNATIONAL SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1075	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,40	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1076	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,58	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
1077	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.157,28	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1078	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,79	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1079	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1080	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,77	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,18	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,65	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1085	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,21	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1086	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,77	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1087	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,35	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1088	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	RT ENVIRONMENT S.R.L.	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1089	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,99	UNIMATICA S.P.A.	UNIMATICA S.P.A. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLATA AI FORNITORI DEL MERCATO ELETTRONICO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1090	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,80	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, P.A.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1091	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,59	ACCIAVATTI MARCO	AVV. MARCO ACCIAVATTI GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO DI ROMA CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 1479/2017. LIQUIDAIZONE SALDO ONORARI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1092	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.100,57	ACCIAVATTI MARCO	AVV. MARCO ACCIAVATTI GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO DI ROMA CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 1479/2017. LIQUIDAIZONE SALDO ONORARI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1093	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.621,54	ITALIANA PETROLI S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1094	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,13	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
1095	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,98	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
1096	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	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
1097	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,14	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1100	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,10	BIOLTECNICAL SERVICE	SPESA PER CONTROLLI SANITARI SULLE IMPORTAZIONI DI ALIMETI AI SENSI DEL D.LGS 194/2008 - AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI : UN BAGNOMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1101	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	BIOLTECNICAL SERVICE	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
1102	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,63	BIOMERIEUX ITALIA SPA	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DDI PCR REAL TIME E DI UN SISTEMA ANALOGO IN VERSIONE DEMO COMPRENSIVO DI MATERIALI DI CONSUMO PER L' ANNO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.954,40	BIOMERIEUX ITALIA SPA	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1104	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1105	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,78	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1106	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1107	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,98	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1108	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,95	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1109	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,68	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1110	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.708,59	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1111	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.724,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1112	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,47	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1113	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.986,87	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1114	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.028,28	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1115	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,77	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,16	TIM S.P.A.	LECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,71	TIM S.P.A.	LECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,96	TIM S.P.A.	LECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,86	TIM S.P.A.	LECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,27	TIM S.P.A.	LECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,02	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO UNIFICAZIONE: ACQUISTO NORMATIVA TECNICA - AGGIORNAMENTO DOCUEMNTNI DI ORIGINE ESTERNA GENNAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN RIETI E LA SEDE DI RAPPRESENTANZA IN ROM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1124	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN RIETI E LA SEDE DI RAPPRESENTANZA IN ROM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1125	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,39	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1126	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1127	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,88	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1128	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,86	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1130	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,98	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1131	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1132	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,41	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1133	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1134	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,10	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,89	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1136	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,19	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,12	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1138	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,79	ROMEO GESTION SPA	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	RENGA ROBERTO	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1140	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,67	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO RENG ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO L' ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA STANZA N106 DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1141	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,61	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1142	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,34	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1143	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,99	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1144	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,44	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1145	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,75	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1146	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,18	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1147	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,14	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1148	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,12	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1149	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,32	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1150	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,18	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1151	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,26	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1152	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,16	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1153	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,96	CAMI S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO CAMI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE SU CAPPE CHIMICHE BICASA PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1154	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,08	ECOKLIMA S.R.L.	FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER 12 MESI A FARE DATA DAL 01/06/2017 FINO AL 31/05/2017, PER LA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1155	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,51	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER 12 MESI A FARE DATA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1156	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,14	ARPA PIEMONTE	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1157	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,18	ARPA PIEMONTE	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1158	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,89	BRICOFER ITALIA SPA	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1159	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,19	EMME 3 SRL	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1160	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.447,37	FASTWEB SPA	PROROGA CONTRATTO FASTWEB CONNESSIONE DATI AGENZIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1161	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.592,26	FASTWEB SPA	PROROGA CONTRATTO FASTWEB SPA DAL 30/09/2017 AL 30/04/2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1162	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	PROROGA CONTRATTO FASTWEB SPA DAL 30/09/2017 AL 30/04/2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1163	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,63	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA: FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA. DURATA DEL CONTRATTO DAL 01/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1164	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,02	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL - RINOVAMENTO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI DI LATINA E ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1165	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	806,48	GBSAPRI SpA	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PER 30 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1166	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,79	GBSAPRI SpA	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PER 30 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1167	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	633,66	GBSAPRI SpA	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PER 30 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1168	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	232,41	GBSAPRI SpA	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PER 30 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1169	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	14,41	GBSAPRI SpA	INDIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PER 30 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1170	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	811,84	GBSAPRI SpA	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PER 30 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1171	06/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.464,00	GBSAPRI SpA	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

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1193	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,24	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1194	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,19	LIOFILCHEM SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1195	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LIOFILCHEM SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1196	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1197	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1198	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1199	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1200	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1201	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1202	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1203	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1204	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1205	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1206	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.041,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1207	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,78	CPS ANALITICA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1208	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.498,84	CPS ANALITICA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1209	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,37	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1210	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.656,40	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1211	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,44	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1212	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,04	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1213	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,39	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,72	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1215	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,13	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1216	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,56	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1217	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	REVELOX SRL	REVELOX SRL: PUBBLICAZIONE LE ATTIVITA' DELL' ARPA LAZIO 2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1218	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	REVELOX SRL	REVELOX S.R.L. PUBBLICAZIONE LE COMPETENZE IDEALI DEI PROFILI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'ARPA LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1219	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,70	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	PETROLI PER.MAR.S.R.L., SOC. COOPERATIVA PORTO SALVO, GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA S.C., ROYAL NAUTICA SAS, COOPERATIVA PIIX, BLUE SRL. ATTUAZIONE PROGRAMMA STRATEGIA MARINA FORNITURA GASOLIO AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1220	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,19	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	PETROLI PER.MAR.S.R.L., SOC. COOPERATIVA PORTO SALVO, GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA S.C., ROYAL NAUTICA SAS, COOPERATIVA PIIX, BLUE SRL. ATTUAZIONE PROGRAMMA STRATEGIA MARINA FORNITURA GASOLIO AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1221	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI 101 ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1222	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,38	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,50	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1224	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.149,15	MERCK SPA	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.763,96	R-BIOPHARM ITALIA SRL	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA SPESA PER CONTROLLI SANITARI SULLE IMPORTAZIONI DI ALIMETI AI SENSI DEL D.LGS 194/2008 - AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI O	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1226	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.202,66	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1227	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,15	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1228	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,41	ERREBIAN SPA	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI IN LATTICE IN NITRILE E IN VINILE CON E/O SENZA TALCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1229	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,21	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1230	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	AQUAPROGRAM SRL	LIOFILCHEM S.R.L. - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - BIOMERIEUX SPA - BIOSIDE DI FABIO ZENNA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - LGC STANDARDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1231	12/03/2018	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 TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1232	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1233	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,06	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1234	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,87	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1235	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,98	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,82	R-BIOPHARM ITALIA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,66	SIGMA ALDRICH SRL	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,58	LABSERVICE ANALITICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1240	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,76	SARTORIUS ITALY S.R.L.	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1241	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,10	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1242	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLTECNICAL SERVICE	OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1243	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,33	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1244	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,28	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1245	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,64	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	15/03/2018	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'Università degli Studi La Sapienza di Roma e l'Istituto di Geologia e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche,	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1247	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.200,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	PROGRAMMA STRATEGIA MARINA - DIRETTIVA 2008/56/CE, 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 FITOPLANCTONICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1248	15/03/2018	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'Università degli Studi La Sapienza di Roma e l'Istituto di Geologia e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche,	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1249	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,48	ELTIME S.R.L.	ELTIME S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 39 BADGE PER LE ESIGENZE DELLE SEDI TERRITORIALI E DELLA SEDE REGIONALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1250	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,64	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
1251	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,73	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 SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1252	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	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
1253	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.302,81	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 , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1254	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO SNC - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1255	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,52	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1256	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,36	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1257	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,84	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1258	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1259	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,42	SHIMADZU ITALIA SPA	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1260	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.167,42	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	MPIM SRL - SIGMA ALDRICH - R-BIOPHARM SRL - VWR INTERNATIONAL SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. METROHM ITALIANA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1261	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.453,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1262	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,50	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1263	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,15	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1264	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1265	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1266	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1267	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.914,81	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1268	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.829,26	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.149,64	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,99	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,28	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.882,13	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.833,84	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,31	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,02	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,36	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,61	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1278	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,00	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,98	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,50	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,75	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,25	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,75	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,75	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1285	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,50	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1286	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,75	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1287	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1288	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.764,24	ENGIE SERVIZI S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA: PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016, DELLA SEDE DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1289	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	ISOAMBIENTE S.R.L.	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1290	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,20	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, PA.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1291	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,92	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	MPB SRL, SYSTEA SPA, HACH LANGE SRL, ABREG SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL, LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FULLTECH INSTRUMENTS - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1292	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,90	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, PA.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1293	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,70	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1294	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,10	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1295	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,20	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1296	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA S.R.L. ADESIONE AL CIRCUITO PROFICIENCY TEST INTERCIND 6 PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI RIETI PER L' ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1297	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.122,65	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1298	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,20	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1299	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,50	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1300	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,49	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1301	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1302	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1303	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,53	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1304	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,09	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1305	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,68	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1306	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,60	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1307	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,05	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
1308	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.362,54	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
1309	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,60	MPB SRL	FE.NI. SERIVCE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1310	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,40	AMS ANALITICA S.R.L.	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA SCUBLA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1311	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,66	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, P.A.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1312	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1313	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,53	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1314	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,83	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1315	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,92	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1316	19/03/2018	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
1317	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,34	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE APRALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1318	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE APRALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1319	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,82	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE APRALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1320	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,07	ALFATECH S.P.A	ALFATECH S.P.A. - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIOSSINE IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE APRALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1321	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,55	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1322	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,74	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1323	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	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
1324	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,40	TITO MENICHELLI SRL	TITO MENICHELLI SRL: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1325	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,41	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1326	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1327	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1328	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1329	19/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1330	19/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	235,62	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1331	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.551,49	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1332	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1333	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.394,42	ROMEO GESTIONI SPA	OMEEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1334	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,75	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1335	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,72	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1336	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N.1 AL CONTRATTO N.714/2016 CON L'OPERATORE ECONOMICO PROJECT AUTOMATION SPA PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1337	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1338	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1339	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.004,43	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1340	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.543,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1341	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.880,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1342	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1343	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.594,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1344	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.290,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1345	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.504,31	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1346	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.923,40	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZION E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL' ARIA NEL LAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1347	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1348	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.077,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N.1 AL CONTRATTO N.714/2016 CON L'OPERATORE ECONOMICO PROJECT AUTOMATION SPA PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1349	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.920,87	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101.298,81	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1351	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.500,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1352	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1353	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,13	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1354	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1355	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,16	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SOLUZIONE UFFICIO SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 2 SCANNER ROTATIVO E N. 2 ETICHETTATRICE TERMICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1356	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.935,36	TURRIZIANI COLONNA FEDERICO	ING. FEDERICO TURRIZIANI COLONNA. CORRESPONSIONE DEL SALDO DEGLI ONORARI PER L' INCARICO DI CTU NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZIA L TRIBUNALE CIVIEL DI F	1.03.02.99.000	Altri servizi
1357	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,72	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1358	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1359	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1360	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1361	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1362	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,55	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1363	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,52	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1364	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,70	LYRECO SRL	LYRECO SRL - ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO UOMO A TERRA PER LA BIBLIOTECA AMBIENTALE DI ARPA LAZIO - SEGNALATORE UOMO A TERRA BIBL. AMB.LE - Fatt. N. 0010000721 del 02/02/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1365	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	LYRECO SRL	LYRECO SRL - ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO UOMO A TERRA PER LA BIBLIOTECA AMBIENTALE DI ARPA LAZIO	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1366	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,77	LYRECO SRL	LYRECO SRL - ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO UOMO A TERRA PER LA BIBLIOTECA AMBIENTALE DI ARPA LAZIO	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1367	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1368	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1369	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1370	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1371	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1372	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1373	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1374	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1375	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1376	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1377	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1378	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1379	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1380	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1381	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1383	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1384	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA IN QAUNTO GALA SRL INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1388	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1389	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1390	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1391	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1392	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1393	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE14 - O.E. ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO A GALA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE...	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1394	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1395	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE EE 14 - PASSAGGIO AD ENEL ENERGIA SPA IN QUANTO GALA DICHIARATA INADEMPIENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - SEDE CENTRALE DI RIETI - REVERSALI DALLA N. 1054 ALLA N. 1079	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1397	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,97	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI ROMA - REVERSALI DALLA N. 1080 ALLA N. 1098	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1398	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI LATINA - REVERSALI DALLA N. 1099 ALLA N. 1103	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1399	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,93	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI FROSINONE - REVERSALI DALLA N. 1104 ALLA N. 1114	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1400	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI RIETI - REVERSALI DALLA N. 1115 ALLA N. 1120	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1401	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI VITERBO - REVERSALI DALLA N. 1121 ALLA N. 1123	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1402	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,55	ARUBA PEC 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
1403	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,05	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1404	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,30	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1405	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,58	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1406	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,51	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1407	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,07	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1408	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,11	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1409	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,30	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1410	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,62	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1411	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,89	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1412	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,50	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1413	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,07	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1414	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,40	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,60	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,36	TURRIZIANI COLONNA FEDERICO	ING. FEDERICO TURRIZIANI COLONNA. CORRESPONSIONE DEL SALDO DEGLI ONORARI PER L' INCARICO DI CTU NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZIA L TRIBUNALE CIVIEL DI F	1.03.02.99.000	Altri servizi
1417	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86.959,00	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.REG	CONVENZIONE PER L'ATTIVITA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUI LAGHI TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE REGIONALE VVFF LAZIO E L'ARPA LAZIO. RINNOVO PER IL TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE SCHEM DI CONVENZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1418	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,67	LA MERIDIANA SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE I LOCAZIONE E ONERI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1419	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.054,70	LA MERIDIANA SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE I LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIODO CHE VA DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1420	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1421	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1422	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,66	LA MERIDIANA SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE I LOCAZIONE E ONERI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1423	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,07	LA MERIDIANA SRL	ONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE I LOCAZIONE E ONERI A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1424	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,20	LA MERIDIANA SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE I LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIODO CHE VA DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1425	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,16	C.G.T. ELETTRONICA SPA	IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN - REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO FIBRA OTTICA - Fatt. N. FP058/2018 del 16/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1426	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. S.P.A. : INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1427	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,62	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. S.P.A. : INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1428	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,29	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. S.P.A. : INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1429	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,01	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. S.P.A. : INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1430	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,04	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. S.P.A. : INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1431	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,26	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. S.P.A. : INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1432	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1433	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI 101 ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1434	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI 101 ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1435	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,55	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1436	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,63	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL - PRESTAZIONE A CANONE - Fatt. N. 992E del 22/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1437	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,94	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1438	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,52	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1439	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,01	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1440	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,74	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1441	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,55	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1442	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,72	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1443	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,00	EDILVALENTINA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO EDILVALENTINA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE E SISTEMAZIONE DELLO SPORTELLO DELL' INFRASTRUTTU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1444	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDILVALENTINA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO EDILVALENTINA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE E SISTEMAZIONE DELLO SPORTELLO DELL' INFRASTRUTTU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1445	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,34	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1446	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.990,14	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1447	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.294,80	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1448	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.779,16	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.R.L.: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, COME DA VER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1449	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	CONTROLSECURITY ITALIA SRL	OPERATORE ECONOMICO CONTROLSECURITY ITALIA SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA SUL SISTEMA DI TVCC (TELE VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO) MARCA TECNO ALARM - SMART LIGHT/, INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1450	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,20	CONTROLSECURITY ITALIA SRL	OPERATORE ECONOMICO CONTROLSECURITY ITALIA SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA SUL SISTEMA DI TVCC (TELE VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO) MARCA TECNO ALARM - SMART LIGHT/, INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1451	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,70	BECKMAN COULTER SRL	BECKMAN COULTER SRL, METTLER TOLEDO SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, TECORA ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, ATH SRL , ANALYTICAL CONTRO DE MORI SRL, FE.NI. SERVICE SRL, ISOAMBIENTE SRL : AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1452	22/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	126.929,58	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2018 - IVA COMMERCIALE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1453	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.838,95	PAMPILI AVV.TO LUIGI	Avv.to Luigi Pamphili. conferimento di incarico di rappresentanza e difesa di ARPA Lazio ai fini della costituzione in giudizio pendente dinanzi al Tr	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1454	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.445,89	PAMPILI AVV.TO LUIGI	AVV.TO LUIGI PAMPHILI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO AI FINI DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE D	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1455	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,69	PAMPILI AVV.TO LUIGI	AVV.TO LUIGI PAMPILI. CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA COMPOSIZIONE BONARIA DELLA LITE SORT	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1456	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	CDS 075.001.000 + I TRANCHECONVENZIONE MESSA A PUNTO DI STRUMENTI MODELLISTICI PER LA PREVISIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1457	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,92	SISTEMI UFFICIO SAS	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016) DEFINITA RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI DELL' AGENZIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1458	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,93	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1459	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,97	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1460	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.810,99	BIOMERIEUX ITALIA SPA	BIOMERIEUX ITALIA SpA - Acquisto materiali di laboratorio per la Sede Territoriale ArpaLazio di Roma.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1461	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.518,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1462	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.145,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1463	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.991,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1464	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116.391,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1465	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,67	REVELOX SRL	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE A SLITTAMENTO DELL'EDITORIA (PTE) 2016-2018 DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO PLURIENNALE DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEI PRODOTTI EDITORIALI DELL'ARPA LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1466	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,00	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1467	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,77	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1468	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.792,92	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1469	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1470	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1471	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1472	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1473	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1474	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1475	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1476	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1478	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1479	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1480	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1481	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1482	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1483	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1484	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.414,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1485	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1486	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1487	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2018 - VIA GARIBALDI - Fatt. N. 008403119157 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1488	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.931,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1492	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.686,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1493	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.164,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1494	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.427,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1495	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.859,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1496	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1497	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1498	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1499	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1500	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1501	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1502	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1503	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.414,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1504	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1505	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1506	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1507	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1508	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,25	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	ACEA ATO 5 - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PARI AD € 3968,23 SUL CAPITOLO 2620, PER LA COPERTURA DELLE SPESE RISULTANTI DALLE FATTURE CHE ANCORA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1509	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,59	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA OBERDAN E V	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1510	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.273,30	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1511	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	PLC SRL	PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CNSIP SPA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - RDO N, 14010440	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1512	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PLC SRL	PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CNSIP SPA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - RDO N, 14010440	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1513	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE I LOCAZIONE E ONERI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1514	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,48	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1515	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,22	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1516	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.989,63	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1517	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,54	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1518	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,07	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1519	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,98	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1520	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,79	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1521	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,67	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1522	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,46	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1523	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.397,45	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1524	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.777,94	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1525	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.202,21	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1526	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.879,01	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1527	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	BELARDINELLI MARIO	OPERATORE ECONOMICO AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO: INTERVENTO PER LA DISOSTRUZIONE DEI POZZETTI FOGNARI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN ROMA, VIA G SAREDO N. 52.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1528	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,24	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL:PROROGA DEL SERVIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212, PER 6 MESI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1529	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,52	REVELOX SRL	CONVENZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLA ACQUE REGIONALI (PTAR) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA VERSIONE AGGIORNATA DEL PTAR ALL'OPERATORE ECONOMICO REVELOX SNC ALLE CONDIZIONI DICUI AL VIGENTE CONTRATTO PER IL SERVIZIO PLUR	1.03.02.99.000	Altri servizi
1530	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,08	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1531	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1532	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,32	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
1533	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1534	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1537	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1538	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1541	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1543	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1548	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1556	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1557	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1558	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1560	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1566	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1568	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1570	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1571	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1572	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1573	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1574	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1575	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1578	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1579	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1580	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1583	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1584	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1585	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1586	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1587	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1588	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1589	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1590	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1591	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	DESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1592	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,07	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA OBERDAN E V	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1593	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,43	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA OBERDAN E V	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1594	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,07	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA OBERDAN E V	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,84	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1596	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,64	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1597	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,84	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1598	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,56	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA CATALDO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1599	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,53	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL:PROROGA DEL SERVIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212, PER 6 MESI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1600	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,36	WURTH S.R.L.	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA SCUBLA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1601	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	UNICHIM	QUALITY CONSULT SRL - ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2018. CIRCUITI INTERLABORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI RIETI PER L'ANNO 2018. UNICHIM SRL ACQUISTO DEL METODO UNICHIM 2251:2008 PER LA BIBLIOTECA AMBIENTALE DI ARPALAZIO. SPESA CORRENTE NON SOGGETT	1.03.02.99.000	Altri servizi
1602	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.179,66	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO: PAGAMENTO QUOTA FISSA E ONERI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1603	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.661,81	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO: PAGAMENTO QUOTA FISSA E ONERI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 DECURTATI DELLA QUOTA STRATEGIA MARINA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1604	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO: PAGAMENTO QUOTA FISSA E ONERI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 - PATE QUOTA FISSA ANNUA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1605	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ROYAL NAUTICA di ALBANO MAURO & C. SAS	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". ROYAL NAUTICA SAS, SO.CO.CI SRL, SOC.COOP.ARM.DELLA PESCA, PETROLI PER.MAR SRL, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER PRELIEVO SEDIMENTI A GAETA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1606	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ROYAL NAUTICA di ALBANO MAURO & C. SAS	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". ROYAL NAUTICA SAS, SO.CO.CI SRL, SOC.COOP.ARM.DELLA PESCA, PETROLI PER.MAR SRL, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER PRELIEVO SEDIMENTI A GAETA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1607	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	SO.COM.CI.SRL	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". ROYAL NAUTICA SAS, SO.CO.CI SRL, SOC.COOP.ARM.DELLA PESCA, PETROLI PER.MAR SRL, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER PRELIEVO SEDIMENTI A GAETA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1608	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". ROYAL NAUTICA SAS, SO.CO.CI SRL, SOC.COOP.ARM.DELLA PESCA, PETROLI PER.MAR SRL, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER PRELIEVO SEDIMENTI A GAETA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1609	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PETROLI PER. MAR SRL	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". ROYAL NAUTICA SAS, SO.CO.CI SRL, SOC.COOP.ARM.DELLA PESCA, PETROLI PER.MAR SRL, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER PRELIEVO SEDIMENTI A GAETA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1610	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	PETROLI PER. MAR SRL	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". ROYAL NAUTICA SAS, SO.CO.CI SRL, SOC.COOP.ARM.DELLA PESCA, PETROLI PER.MAR SRL, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER PRELIEVO SEDIMENTI A GAETA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1611	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,67	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.918,00	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO: PAGAMENTO QUOTA FISSA E ONERI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 ONERI STRATEGIA MARINA 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1613	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1614	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,55	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1615	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,14	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1616	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1617	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1618	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1619	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1620	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1621	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,99	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1622	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,53	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1623	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,68	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1624	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LEASE PLAN ITALIA SPA Q	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1625	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,91	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1626	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,68	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1627	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1628	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,26	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1629	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,57	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1630	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1631	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,64	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1632	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,83	INFOCERT S.P.A.	SO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA ALL' OPERATORE ECONOMICO INFOCERT SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1633	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1634	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,30	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1635	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,69	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1636	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1637	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,31	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1638	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1639	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,25	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1640	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,07	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1641	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,40	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1642	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1643	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1644	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1645	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1646	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1647	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1648	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1649	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1650	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COMBINAT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1651	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PR IMMOBILI ADIBITI PREVALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1652	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COMBINAT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1653	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1654	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1655	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1656	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1657	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1658	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1659	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1660	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1661	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1662	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1663	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1664	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1665	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COMBINAT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1666	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1667	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,01	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1668	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,42	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1669	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,18	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1670	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,71	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1671	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,86	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1672	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,76	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1673	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,78	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1674	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,18	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1675	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,80	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1676	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,20	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1677	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,96	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1678	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,36	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1679	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,61	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1680	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,97	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1681	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1682	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,52	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1683	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1684	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1685	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.505,46	ROMEO GESTIONI SPA	FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1686	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	CISBA: PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER N. 2 OPERATORI DELL' AGENZIA AL CORSO TEORICO PRATICO ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNITA' ITTICA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1687	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,10	Vivenda Srl	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARNSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMINTERRATO DELL'AULA MAGNA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1688	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1689	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1690	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1691	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1692	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,62	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1693	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,95	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1694	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,31	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1695	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,24	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1696	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,10	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1697	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,71	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A. - RINNOVO E CAMBIO NOMINAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IN USO ALL' AGENZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1698	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1699	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,70	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1700	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1701	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1702	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1703	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1704	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1705	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1706	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,49	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1707	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,75	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1708	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,04	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1709	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,37	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1710	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,44	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1711	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,26	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1712	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,26	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1713	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,03	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI R. PIFFERI - IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI DUE RIDUTTORI DI AZOTO PRESO IL LABORATORIO STANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1714	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	FULLTECH INSTRUMENTS	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA SCUBLA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1715	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1716	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.851,16	ALMAVIVA SPA	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1717	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.993,29	ALMAVIVA SPA	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1718	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,00	EMCTEST TECHNOLOGIES SAS	PROCEDURA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. 50/2016 PER L' AFFIDAMENTO DI N.1 BOBINA DI HELMHOLTZ (POS.PIANO DEGLI ACQUISTI N. 138)	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1719	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	SPECTRA SRL	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1720	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65,88	ARTIGLASS S.R.L.	BIOCINICAL SERVICE HOFFMANN ITALIA SPA LABOINDUSTRIA SPA GIBERTINI ELETTRONICA SRL ARTIGLASS SRL SCUBLA SRL E CARRELLI.IT AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI BAGNOMARIA A CIRCOLAZIONE FORZATA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1721	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.818,20	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1722	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.176,08	AP SISTEMI SNC DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1723	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	968,68	DELTA STRUMENTI S.R.L.	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2 TERMOREATTORI PER ANALISI CO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1724	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	SARTORIUS ITALY S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1725	17/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,40	MR TECK SRLS	OPERATORE ECONOMICO MR TECK SRLS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN ROMA, VIA G SAREDO N. 52	2.02.01.09.000	Beni immobili
1726	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,77	ILGER.COM S.R.L.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA AI SENSI DELL' ARTICO	2.02.03.02.000	Software
1727	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,53	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1728	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287,90	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1729	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	596,84	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1730	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,73	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1731	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,72	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1732	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.388,97	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1733	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,10	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1734	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939,51	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1735	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,92	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1736	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,49	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1737	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,82	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1738	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,92	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1739	22/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,78	ILGER.COM S.R.L.	ILGER.COM S.R.L. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L' ANNO 2017/2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) R	2.02.03.02.000	Software
1740	30/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.803,80	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI - AGG. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELL' IMMOBILE DI ARPA LAZIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1741	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.802,96	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)	2.02.01.07.000	Hardware
1742	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,23	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)	2.02.01.07.000	Hardware
1743	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.416,62	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)	2.02.01.07.000	Hardware
1744	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	519,57	MONDO INFORMATICA S.R.L.	INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETT	2.02.01.07.000	Hardware

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1745	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,94	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1746	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.518,75	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1747	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,23	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1748	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.148,53	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1749	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,55	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1750	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.393,59	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1751	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.323,70	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1752	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.327,33	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1753	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.446,40	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware
1754	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.231,60	MONDO INFORMATICA S.R.L.	MONDO INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO	2.02.01.07.000	Hardware

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1755	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,29	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1756	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,01	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1757	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,17	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1758	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,62	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1759	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,30	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1760	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99,01	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1761	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,75	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1762	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,31	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1763	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,07	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1764	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,90	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E	2.02.01.07.000	Hardware

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1765	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,01	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1766	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,15	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1767	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,17	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1768	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,62	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1769	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65,12	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1770	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,05	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1771	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,00	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1772	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,24	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1773	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,51	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1774	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,29	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1775	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,79	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1776	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,96	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1777	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,55	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1778	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,11	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1779	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,70	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1780	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	590,32	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1781	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,62	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1782	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,09	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E CONVER	2.02.01.07.000	Hardware
1783	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.958,22	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMENTO A PERIODICI CARTACEI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2017	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1784	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.022,14	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMENTO A PERIODICI CARTACEI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1785	01/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.663,72	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMENTO A PERIODICI CARTACEI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1786	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.424,54	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2 TERMOREATTORI PER ANALISI CO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1787	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	ENRICO BRUNO S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1788	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.064,30	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	LABOINDUSTRIA SPA E VETROSCIENTIFICA SRL AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI N. 1 AGITATORE A PIASTRA ROTANTE PER LA SEZIONE DI LATINA E N 1 AGITATORE A SCUOTIMENTO LINEARE ORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1789	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.353,98	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2 TERMOREATTORI PER ANALISI CO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1790	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,76	CARL ZEISS SPA	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELP UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL , N. 3 GPS CARTOGRAFICI ETREX CON CUSTODIA A MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1791	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	CARLO ERBA REAGENTS SRL	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELP UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL , N. 3 GPS CARTOGRAFICI ETREX CON CUSTODIA A MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
1792	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,41	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1793	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,24	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1794	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,10	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1795	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,38	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1796	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	703,80	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1797	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	811,54	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1798	02/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	982,84	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ETICHETTATRICI BROTHER QL-700 (QL700ZG1)	2.02.01.07.000	Hardware
1799	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,80	ENRICO BRUNO S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1800	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,15	CHEMIC ALS S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1801	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.561,83	ERREBIAN SPA	ERREBIAN SPA - 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
1802	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,74	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1803	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,81	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1804	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	526,22	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1805	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193,00	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1806	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,02	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1807	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	564,17	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA. - Prestazioni di assistenza tecnica software eseguite nel periodo settembre - dicembre 2017 - Fatt. N. 8/17 del 16/01/2018	2.02.03.02.000	Software
1808	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,81	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1809	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.169,57	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1810	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,44	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGNED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1811	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,14	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGNED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1812	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.349,04	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGNED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1813	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.721,85	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGNED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1814	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.137,56	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGNED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1815	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,69	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L 'APPLICATIVO "SIGNED" IN USO DALL'AGENZIA.	2.02.03.02.000	Software
1816	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	LABOINDUSTRIA SPA E VETROSCIENTIFICA SRL AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONISP SPA PER LA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI N. 1 AGITATORE A PIASTRA ROTANTE PER LA SEZIONE DI LATINA E N 1 AGITATORE A SCUOTIMENTO LINEARE ORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1817	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.898,20	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	LABOINDUSTRIA SPA E VETROSCIENTIFICA SRL AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONISP SPA PER LA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI N. 1 AGITATORE A PIASTRA ROTANTE PER LA SEZIONE DI LATINA E N 1 AGITATORE A SCUOTIMENTO LINEARE ORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1818	08/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00	MR TECK SRLS	OPERATORE ECONOMICO MR TECK SRLS: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN ROMA, VIA G SAREDO N. 52	2.02.01.09.000	Beni immobili
1819	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZI	INF.OR S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SU ATTIVITA' INERENTI LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.	2.02.03.02.000	Software

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1820	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,38	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI - CANCELLERIA - Fatt. N. 382/17 del 07/11/2017	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1821	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,38	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1822	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,78	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1823	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,50	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1824	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,60	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1825	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,94	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1826	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,38	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1827	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281,81	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1828	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,12	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1829	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,24	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1830	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	566,01	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1831	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655,84	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1832	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,00	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1833	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,78	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA. UFFICIO SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DA LAVORO (2DX E 2 SX), N. 3 MOBILETTI BASSI IL TUTTO IN LEGNO FINITURA CILIEGIO IMPI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1834	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	MPB SRL	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1835	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.605,50	FDM F.LLI DELLA MARCA SRL	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2 TERMOREATTORI PER ANALISI CO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1836	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.551,00	VWR INTERNATIONAL SRL	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1837	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.415,20	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1838	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.549,80	UNIFO S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1839	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.749,00	UNIFO S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1840	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.395,08	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2	2.02.01.05.000	Attrezzature
1841	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	TERMOREATTORI PER ANALISI CO UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2	2.02.01.05.000	Attrezzature
1842	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479,61	OLYMPUS ITALIA SRL	TERMOREATTORI PER ANALISI CO AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELP UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL , N. 3 GPS CARTOGRAFICI ETREX CON CUSTODIA A MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
1843	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	NIKON INSTRUMENTS SPA	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELP UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL , N. 3 GPS CARTOGRAFICI ETREX CON CUSTODIA A MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1844	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.704,32	TITO MENICHELLI SRL	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELP UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL , N. 3 GPS CARTOGRAFICI ETREX CON CUSTODIA A MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
1845	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	METTLER TOLEDO S.P.A.	BIOCINICAL SERVICE HOFFMANN ITALIA SPA LABOINDUSTRIA SPA GIBERTINI ELETTRONICA SRL ARTIGLASS SRL SCUBLA SRL E CARRELLI.IT AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI BAGNOMARIA A CIRCOLAZIONE FORZATA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1846	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	928,92	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1847	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,16	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1848	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,94	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1849	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,16	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1850	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,19	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1851	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	706,68	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1852	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,16	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1853	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.117,62	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1854	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,84	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1855	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	773,54	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1856	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.181,87	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1857	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.573,48	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1858	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.871,16	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1859	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.520,40	I&C S.R.L.	I&C S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI F	2.02.01.07.000	Hardware
1860	20/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.788,50	FDM F.LLI DELLA MARCA SRL	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2 TERMOREATTORI PER ANALISI CO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1861	27/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.311,90	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.: CANONE 2018 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIBLIOWIN 5.0	2.02.03.02.000	Software

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1862	06/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,72	UNIFO S.R.L.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTEX SEZIONE DI ROMA, SONDE MULTIPARAMETRICHE SEZIONE DI VITERBO E DI ROMA AD UNIFO S	2.02.01.05.000	Attrezzature
1863	08/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	ARUBA PEC S.P.A.	ARUBA S.P.A. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP S.P.A.) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO), PER L' ACQUISTO DI N .8 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE.	2.02.01.07.000	Hardware
1864	09/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,80	NUOVA F.I.M.S. S.R.L.	PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 14112451 DEL 18/11/2016 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1865	12/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.195,90	ALFATECH S.P.A	LABOINDUSTRIA SPA E VETROSCIENTIFICA SRL AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI N. 1 AGITATORE A PIASTRA ROTANTE PER LA SEZIONE DI LATINA E N 1 AGITATORE A SCUOTIMENTO LINEARE ORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1866	12/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.586,80	SCUBLA SRL	BIOCLINICAL SERVICE HOFFMANN ITALIA SPA LABOINDUSTRIA SPA GIBERTINI ELETTRONICA SRL ARTIGLASS SRL SCUBLA SRL E CARRELLI.IT AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI BAGNOMARIA A CIRCOLAZIONE FORZATA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1867	12/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,09	R-BIOPHARM ITALIA SRL	SPESA PER CONTROLLI SANITARI SULLE IMPORTAZIONI DI ALIMETI AI SENSI DEL D.LGS 194/2008 - AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI O	2.02.01.05.000	Attrezzature
1868	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,26	CORRIDI S.R.L.	CORRIDI SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1869	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,63	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1870	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228,06	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1871	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,65	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1872	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,05	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1873	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,50	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1874	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,63	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1875	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506,88	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1876	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,59	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1877	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,34	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1878	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.018,05	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

ARPALAZIO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1879	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.179,62	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1880	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.359,78	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1881	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,16	CORRIDO S.R.L.	CORRIDO SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 20 ARMADI METALLICI A DUE ANTE SCORREVOLI CIECHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1882	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.876,68	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELD UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL ,	2.02.01.05.000	Attrezzature
1883	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.424,54	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMICO STA S.R.L. CON DETERMINAZIONE N. 415 DEL 07/11/2017 PER LA FORNITURA DI SONDE ISOCINETICHE RISCALDATE PER LE ESIG	2.02.01.05.000	Attrezzature
1884	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.435,92	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	AFFIDAMENTO EX ART. 36, C.2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALL' OPERATORE ECONOMICO STA S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE PORTATILE PER RAFFREDDARE LE SONDE UTILIZZATE DALL' UNITA' EMISSIONI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1885	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.903,60	MPIM SRL	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2 TERMOREATTORI PER ANALISI CO	2.02.01.07.000	Hardware
1886	20/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,05	ARUBA PEC S.P.A.	ROENET S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1887	22/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,79	PROJECT AUTOMATION SPA	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE	2.02.01.05.000	Attrezzature