



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

III TRIMESTRE 2019

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	CANTALUPO 1971 s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/85/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.451,49	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089158/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.684,28	D'AMICO SANDRA	AVV. SANDRA D' AMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 11/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.856,07	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190000908355/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.557,10	NUOVA ITALCRAFT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 164/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.052,00	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 86PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
7	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	TECNORAD S.U.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1031/E19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003225/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002739/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003599/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003473/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,58	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003434/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003528/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,84	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003583/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,17	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003599/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639334785/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,74	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1556/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,93	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1820/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,41	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1820/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,82	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1702/19FT/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,70	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3993/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,84	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3993/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3995/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281338967/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,98	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001612/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,43	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089158/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,92	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160090217/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,40	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089160/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019015771/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
30	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019015493/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0154/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0381/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0017491/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0017488/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0017489/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
36	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,28	Vivenda Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 879/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
37	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460,00	L'ACCRICCO MARE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 250/X/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,18	BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO E C. SNC CONCESSIONARIA MERCURY	PAGAMENTO FATTURA N. 1/C /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO E C. SNC CONCESSIONARIA MERCURY	PAGAMENTO FATTURA N. 1/B/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,26	anzellotti fabrizio	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,38	anzellotti fabrizio	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	Central Forniture S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004446/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004447/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004446/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004447/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004447/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004447/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004447/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004448/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004447/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004448/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004449/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004448/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004460/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004461/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004449/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004472/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004462/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004464/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004465/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004461/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004472/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.493,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.808,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004445/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 86PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 86PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 86PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,70	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 85PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VFPA 24/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,34	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7129602550/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,66	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7129602550/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,60	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A	PAGAMENTO FATTURA N. 1910100108/0084/PAB/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	CENTRO DIREZIONAL SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001577/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,24	VACUUM SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 64/PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019015316/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
82	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,48	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019018103/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
83	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,50	OLTREMARE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 892/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00158770/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00158607/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017234/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017541/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017470/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00156988/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017189/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017339/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017453/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00158607/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00157453/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017453/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800017206/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,34	ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI	SALDITO FATTURA N. 97PA - RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO PRECEDENTE MANDATO N. 4054	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
98	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,71	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,85	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,89	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,84	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,85	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,40	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,64	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,56	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,30	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,92	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,76	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 63PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.176,70	TORTOLINI MARCO	DOTT. TORTOLINI MARCO: PAGAMENTO FATTURA N. 000013/01 DEL 02/07/2019 - COMPENSO REVISORE PERIODO 01/04/2019-30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
113	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,10	MASTRANGELI CLAUDIA	DOTT.SSA MASTRANGELI CLAUDIA: PAGAMENTO FATTUR AN. 19/PA DEL 02/07/2019 - COMPENSO REVISORE PERIODO 01/04/2019-30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
114	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003040866931	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877220	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877209	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.430,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003040866931	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,46	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3019012000001606	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,92	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3019012000003808	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,38	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FRATTURA N. FATTPA 3_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
121	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,62	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FRATTURA N. FATTPA 3_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
122	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FRATTURA N. F2019-84960	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
123	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,90	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,74	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,17	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,82	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,83	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,73	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,14	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERRAMENTI RO.MA. 93 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 27/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,00	SERRAMENTI RO.MA. 93 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 27/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004473	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
133	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004481	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004483	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
135	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004479	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
136	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004480	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004484	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004485	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
139	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004476	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
140	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877217	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041204402	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877222	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041204403	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877202	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
145	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041204400	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877208	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877215	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877214	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877211	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877205	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877221	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877219	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877204	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877216	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877203	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877207	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877210	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877212	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877218	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877206	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034877223	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3019012000003808	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,56	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,28	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,86	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,37	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,43	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,28	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,39	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/01 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 6117/09 -2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	Victoria Caricato	CARICATO VICTORIA: PAGAMENTO FATTURA N. 2_19 DEL 17/04/2019 - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS	1.03.02.10.000	Consulenze
173	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.226,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/823/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
174	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/797/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
175	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,85	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP221/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	OPERA S.R.L.	OPERA BARI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 DEL 03/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
177	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,82	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,91	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,27	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,63	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,33	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,91	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,07	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,57	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,70	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,01	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000051092	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,54	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000047137	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,10	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000054279	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,64	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000047137	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,97	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000047137	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,17	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000047137	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,42	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1960/V03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,77	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2609/V03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,20	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3212/V03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,16	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3830/V03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,16	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,58	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,33	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,91	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,66	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,49	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,58	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000346100 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
204	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,60	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000346100 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,64	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000333700 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000346100 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,93	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015000190000343400 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,97	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000346100 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,43	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015000190000237800 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,97	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000343400 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,62	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015000190000237800 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,48	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015000190000237800 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,35	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015000190000346200 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,97	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015000190000237800 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
216	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.292,00	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
217	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00015/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
218	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19698314	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
219	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/FE/019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.178,64	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/797/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/797/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,90	CIANFAGLIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 487/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/798/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.565,89	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019901544/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
225	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,87	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 201/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.180,03	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 349/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 349/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,42	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1821/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,71	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1980/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,60	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1907/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1603/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,37	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1693/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,04	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1795/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,07	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1703/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,51	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1700/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,28	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1696/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,08	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1697/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,47	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1695/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
239	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,19	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1701/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,58	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1699/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
241	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	CLAIND S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190100334/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4194/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,99	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3992/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3812/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4195/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,22	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3475/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	CO.BI. S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.2/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
248	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	LETIZIA ARGENTI: PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE DEL 06/07/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
249	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03/07/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
250	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/7532	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
251	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,99	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 557/C/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 666/C/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,93	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 19/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,60	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 53/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,71	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 19/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 973/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,30	ISOAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 139/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,29	HACH LANGE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. F051908121/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.393,24	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910103938/203035/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,10	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 70/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,03	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059076530/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,45	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 145/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
263	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/7533	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
264	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.424,33	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
266	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,55	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
267	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
268	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,11	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
269	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,10	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
270	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,66	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
272	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,06	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
273	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,84	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
274	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
275	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,74	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
276	16/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,94	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
277	16/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,51	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
278	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,58	LYRECO ITALIA SRL	FATT 0010003218/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003582-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,12	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 326/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 348/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,81	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 426/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 427/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,84	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 418/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,38	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 415/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 418/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,36	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 415/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	FATT 2019FS004401	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,09	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10004603/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.989,47	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10004603/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417/FE/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
292	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008156 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
293	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008158 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.585,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
295	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.681,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
296	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.498,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
297	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.815,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
298	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.446,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
299	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.222,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.934,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
301	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.006,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
302	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.612,14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003692 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
303	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008157 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
304	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008195 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
305	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008164 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
306	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008161 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
307	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0008163 DEL 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
308	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,64	ECCONET SRL	FATT FATSP218/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
309	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,30	ZA.RA.AUTO SRL	FATT 70/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
310	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,46	FKV SRL	FATT 000161-OCPA19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
311	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FATT 83/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019504300/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019503156/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019503157/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	LINEA DATA SRL	FATT 660/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,00	LINEA DATA SRL	FATT 681/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003582-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,93	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 428/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 428/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,50	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 428/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,40	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 418/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
322	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,51	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 418/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 428/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,43	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 427/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
325	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,99	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 418/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
326	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,25	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 415/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 415/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 415/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 415/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
330	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 326/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 426/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,19	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 427/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,09	LIOFILCHEM SRL	FATT 2019-FTEL-0001530	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	LIOFILCHEM SRL	FATT 2019-FTEL-0001529	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
335	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,42	LIOFILCHEM SRL	FATT 2019-FTEL-0001246	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
336	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	LIOFILCHEM SRL	FATT 2019-FTEL-0001531	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019504972/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
338	23/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	24.281,00	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.D.: LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2019 - COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
339	23/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	105.425,70	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019 (COMM.LE+ ISTITUZIONALE)	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
340	23/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.772,33	RANDSTAD ITALIA SPA	ESECUZIONE CON RISERVA DI RIPETIZIONE ALL' ESITO DELL' EVENTUALE IMPUGNAZIONE E SENZA CHE CIO' RAPPRESENTI ACQUIESCENZA DELLA SENTENZA N. 2291/2019 PUBBLICATA IL 27/05/2019 EMESSA DALLA CORTE D' APPELLO DI ROMA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
341	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,22	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004240/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.834,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004263/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.084,98	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003397/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003406/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,79	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003536/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FATT 19VFATTPA-0181	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,33	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0366	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,33	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0313	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,66	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0366	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.909,06	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4133E 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
351	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.870,91	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4133E 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
352	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,84	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4133E 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
353	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.543,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 6820190520003322/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.925,96	ANTON PAAR ITALIA SRL	FATT 0189008108/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.620,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8K00000170/2019/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
356	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	TINN S.R.L.	FATT 0002100321/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
357	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.233,78	SOLARI DI UDINE SPA	FATT 167/D 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
358	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	FATPA0019 DEL 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
359	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,98	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004262/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004264/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,80	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003390/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,08	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003390/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003392/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
364	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004239/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
365	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,66	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003536/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004236/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19002783/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,48	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19003581/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,46	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004240/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,47	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001993468/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001993570/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001993571/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,55	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001993573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FATT 19VFATTPA-0166	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0369	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,67	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0368	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,91	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0382	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
378	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,44	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0382	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
380	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B= 027319871917794390	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
381	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	ANTON PAAR ITALIA SRL	FATT 0189008108/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.451,44	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9274987/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,96	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	FATT 336/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,17	ECONET SRL	FATSP183/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
385	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,34	ECONET SRL	FATSP186/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
386	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	ECONET SRL	FATSP278/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
387	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,65	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=055219871922596329	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
388	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,09	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=055219801909720408	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
389	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	FATT 82/PA/115 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,34	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,17	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,26	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,55	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,17	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,05	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
398	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,31	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
399	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,70	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,31	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
402	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,53	CAPOZIO DOMENICO	FATT 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
403	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	PERRONE 2014 S.R.L.	FATT 41/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
404	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,40	NC TECHNOLOGIES S.R.L.	FATT 38PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2019 SEDE CENTRALE REV DA 6998 A 7224	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
406	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2019 SEDE ROMA REV DA 7225 A 7580	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
407	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2019 SEDE LATINA REV DA 7581 A 7617	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
408	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2019 SEDE FROSINONE REV DA 7618 A 7663	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
409	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2019 SEDE RIETI REV DA 7664 A 7685	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
410	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,27	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2019 SEDE VITERBO REV DA 7686 A 7717	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
411	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,46	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 423/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,66	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 422/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,81	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 422/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,14	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 425/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,40	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 424/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,32	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 420/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.345,66	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 416/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 425/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 421/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,47	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 421/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,83	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 417/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,49	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 422/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,11	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 422/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,44	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 421/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,69	EXACTA+OPTTECH SPA	FATT 1957/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
426	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,26	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1694/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,26	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1793/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,43	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1794/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,69	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1961/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,07	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1792/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,45	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1960/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,72	GENERON S.P.A.	FATT 000105/PA DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4196/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-3994/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,99	BIOMERIEUX ITALIA SPA	FATT 1020359753/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.745,80	CAMPOVERDE SRL	FATT 2019-V-V8-1054	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,26	LABSERVICE ANALYTICA SRL	19VFATTPA-0414	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.106,02	ACCIAVATTI MARCO	FATT 79/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
439	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
440	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
441	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
442	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
443	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.641,57	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
444	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,83	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
445	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	L'ACCRICCO MARE SNC	FATT 331/X DEL 20189	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
446	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.781,49	ALIMAR SRL	fatt 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,70	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,01	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,40	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,12	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,11	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.421,45	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19002753/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,17	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,73	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,57	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MUNICIPIA SPA	FATT 2019901605/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
457	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,86	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 422/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 421/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,45	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 421/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,74	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 422/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,09	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1867/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,50	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1958/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,50	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1962/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,64	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1963/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
465	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,48	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1964/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,70	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1965/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,72	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
468	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
469	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
470	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,89	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
471	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
472	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,22	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
473	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,99	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19298631/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
474	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
475	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
476	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,77	CERALDI S.R.L	FATT 10/EL DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
477	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,13	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,06	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
479	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
480	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,46	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
481	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,98	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
482	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,06	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
483	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,70	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,02	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 1695/1 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
485	01/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	GBSAPRI SpA	AMISSIMA ASSICURAZIONE SPA. ACQUISIZIONE DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL COSTO PER RIPRISTINARE LO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI, PER EVENTUALI DANNI DURANTE IL PERIODO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DEL COMUNE DI LATINA NEL PERIODO DEL T	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
486	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,72	LYRECO ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0010003219	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
487	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19004237	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
488	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.508,28	CEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 57/02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
489	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639338011	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
490	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,72	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073551148	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
491	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,73	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2383/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.356,04	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2287/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
493	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,23	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2286/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,76	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2288/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,36	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001662	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,30	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020362170	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.943,26	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160072531	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
498	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,75	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019019700	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
499	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,01	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019032804	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,90	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0413	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
501	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.182,87	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004760/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
502	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,61	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004814/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
503	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,97	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004805/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,20	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004604/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
505	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.130,00	TERRARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 90 /2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
506	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL:_ PAGAMENTO FATTURA N. 275AE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
507	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 01/08/2019 - COMPENSO LUGLIO	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
508	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/07/2019 - COMPENSO MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
509	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.486,80	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	PAGAMENTO FATTURA N. DIP00393-0026/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
510	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.940,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ANALISI MICROBIOLOGICHE" E ANALISI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
511	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.081,20	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	PAGAMENTO FATTURA N. DIP00393-0026/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
512	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.460,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ANALISI MICROBIOLOGICHE" E ANALISI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
513	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005214	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
514	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.266,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0024879	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
515	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,58	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000201930010360/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
516	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,45	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP220/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
517	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,25	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,07	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR511832 /2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
519	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,16	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR511832 /2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
520	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19706965	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
521	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19706965	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000201930010357/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
523	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000201930010358/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
524	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-98985	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
525	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010552135/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
526	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,36	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
527	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
528	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
529	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
530	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010561334/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
531	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.138,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
532	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,02	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4819E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
533	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,20	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	Sergio Antonino Natale	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
535	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,65	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 29/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
536	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.586,40	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 41/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
537	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.019,75	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 29/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
538	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,50	ISOAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.185/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,72	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910106615/203716/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
540	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.042,90	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910107667/203868/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
541	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,40	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001665	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
542	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.243,52	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001665	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,82	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0436	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,02	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0436	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,58	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
546	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,83	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
547	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,59	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
548	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,90	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
549	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,32	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
550	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.171,44	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
551	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,68	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
552	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.354,48	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
553	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.678,23	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
554	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,29	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
555	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	CG OLUZIONI INFORMATICHE SAS: CANONE 2019- PAGAMENTO FATTURA N. 246/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
556	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.997,81	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-98925	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
557	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.768,65	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-98478	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
558	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,20	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	CG OLUZIONI INFORMATICHE SAS: CANONE 2019- PAGAMENTO FATTURA N. 246/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
559	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,95	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. VVA/19010829	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
560	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019504976	1.03.02.99.000	Altri servizi
561	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019505703	1.03.02.99.000	Altri servizi
562	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,71	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073551147	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001993901	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,42	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001993572	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,55	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281365261	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
566	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,46	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0380	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,46	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,48	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719214875	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
571	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,10	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719237544	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
572	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,48	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8019101985	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
573	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,00	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 52/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
574	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,99	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR511832 /2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
575	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,26	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR511832 /2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
576	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR511832 /2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
577	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,54	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000201930010359/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
578	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,26	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000201930010359/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
579	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
580	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
581	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010551808/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
582	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 29/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,34	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,67	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,53	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,72	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,26	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,55	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,67	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,24	B&J FORNITURA PER L' UFFICIO D I VARACALLI ILENIA	PAGAMENTO FATTURA N. FT_PA212 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	PAGAMENTO FATTURA N. 44/PA/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
592	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	CISBA - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 7 DEL 13/06/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
593	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,49	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106064/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
594	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.270,81	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106064/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
595	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.140,14	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106064/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
596	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.701,44	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106062/2019 PAGAM SU DELEGAZIONE NOTA PROT 47582/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
597	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,38	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106064/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
598	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.926,52	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106061/2019 PAGAM SU DELEGAZIONE NOTA PROT 47582/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
599	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.515,51	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106061/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
600	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.708,88	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106062/2019 PAGAM SU DELEGAZIONE NOTA PROT 47582/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
601	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,76	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
606	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.423,87	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
607	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,01	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
608	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
609	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,39	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
610	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,96	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
611	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
612	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,19	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
613	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
614	14/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.106,90	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
615	14/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,41	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
616	14/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,02	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
617	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA LUGLIO 2019 SEDE CENTRALE REV DA 7935 A 8174	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
618	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,99	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA LUGLIO 2019 SEDE ROMA REV DA 8175 A 8322	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
619	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA LUGLIO 2019 SEDE LATINA REV DA 8323 A 8352	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
620	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA LUGLIO 2019 SEDE FROSINONE REV DA 8353 A 8378	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
621	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA LUGLIO 2019 SEDE RIETI REV DA 8379 A 8390	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
622	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,97	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA LUGLIO 2019 SEDE VITERBO REV DA 8391 A 8428	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
623	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4583 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,41	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4413 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,69	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4414 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.861,49	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4415 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,99	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4412 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,77	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4417 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4584 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4585 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4583 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
632	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4416 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.819,00	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO	CONVENZIONE MONITORAGGIO LAGHI E FIUMI ANNO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
634	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.861,84	D'AMICO SANDRA	D' AMICO SANDRA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 25/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
635	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,57	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	FATT FE/75/2019 AVV.MARCO GENTILE CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DI FORMALE QUERELA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
636	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.224,76	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4818E 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
637	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,05	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4818E 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
638	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/9551 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
639	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,84	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/9549 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
640	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,56	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/9547 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
641	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,77	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/9548 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
642	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,94	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/9550 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
643	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.514,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0005381 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
644	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0025486 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
645	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.895,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0005381 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,48	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4134E 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,54	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 4134E 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,68	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106063/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
649	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,90	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106060/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
650	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.921,50	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 106060/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
651	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,24	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	FATT 599538/2019 DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A FARE DATA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019, D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
652	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,60	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	FATT 599538/2019 DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A FARE DATA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019, D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
653	22/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	125.917,74	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019 (COMMERCIALE + ISTITUZIONALE)	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
654	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.860,15	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9308614 DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,46	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9308614 DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.573,20	GEOTECH S.A.S. DI NOTARANGELO SANTINO E C.	PAGAMENTO FATTURA N. 9PA DEL 22/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
657	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.911,40	GEOTECH S.A.S. DI NOTARANGELO SANTINO E C.	PAGAMENTO FATTURA N. 9PA DEL 22/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
658	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.652,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674874 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788830 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491731 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788828 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
662	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491734 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491733 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491736 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,90	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,06	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	BASSO TRASLOCHI SOC.COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 07/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
668	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.676,50	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00017 DEL 01/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
669	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,07	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00017 DEL 01/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
670	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,33	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00017 DEL 01/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
671	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-112428 DEL 07/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
672	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,75	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,48	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,28	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9308614 DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788832 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721507 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491730 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674866 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721512 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491735 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674880 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788829 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721509 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491732 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674884 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788831 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721513 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
688	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491737 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674876 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788827 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0030487215067 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491739 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674878 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788834 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721508 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054491738 DEL 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674877 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003047788833 DEL 13/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721502 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674873 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721503 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674868 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721511 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674882 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721505 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674883 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721500 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054979366 DEL 14/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674870 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721501 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003054979365 DEL 14/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674875 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003048721510 DEL 07/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
714	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674879 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674881 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674869 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674871 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003041674872 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00304167486774 DEL 06/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,10	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,16	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,21	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,50	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,78	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,61	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,75	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,67	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4397/V03 DEL 03/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,16	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 491/V03 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,32	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,89	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,94	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,59	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,09	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,39	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,28	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,31	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,80	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,63	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
742	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
743	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
744	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
745	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,40	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
746	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
747	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,08	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
748	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,60	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
750	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,24	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082895 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,48	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,36	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,47	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,36	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000082894 DEL 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,36	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,68	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,81	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,66	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,68	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,10	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000463300 DEL 22/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,59	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719247852 DEL 31/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
762	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 20/02/2019 PRIMA CONFERENZA NAZIONALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
763	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--998 DEL 17/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
764	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.146,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02250536 DEL 14/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024356 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
766	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02250536 DEL 14/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.458,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02250536 DEL 14/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
769	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.427,89	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
770	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 137/2019 DEL 19/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
771	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86.506,77	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--998 DEL 17/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--998 DEL 17/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
773	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,25	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 102PA DEL 02/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,36	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,98	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
776	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.619,46	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059078626 DEL 06/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
777	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,08	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059078625 DEL 06/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
778	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.342,40	SONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 41/19 DEL 23/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
779	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,58	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930012919 DEL 07/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
780	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00219342 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00219783 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00218615 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00219553 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024188 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024434 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00219069 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024445 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024482 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024482 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024244 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024213 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
792	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800024213 DEL 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,40	SIFIC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 647/PA DEL 30/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
794	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,87	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N.55/FV DEL 05/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
795	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,91	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
796	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,14	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
797	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,21	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
798	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,05	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
799	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,68	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
800	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
801	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,23	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
802	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
803	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19726450 DEL 20/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
804	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
805	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
806	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
807	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,27	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
808	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
809	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
810	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,05	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19355430 DEL 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
811	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
812	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,51	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19405934 DEL 13/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
813	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930012917 DEL 07/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
814	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930012918 DEL 07/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
815	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930012916 DEL 07/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
816	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 857/C DEL 29/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
817	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 858/C DEL 29/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
818	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 797/C DEL 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
819	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 788/C DEL 29/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
820	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,76	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
821	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,38	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
822	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,63	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
823	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,34	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
824	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,82	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
825	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,61	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
826	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,38	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
827	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,75	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
828	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,83	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,57	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
830	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,05	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 102PA DEL 02/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
831	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,29	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,08	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115PA DEL 26/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 140 DEL 12/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 503/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.635,20	B & C BIOTECH S.R.L.	IPAGAMENTO FATTURA N. 504/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.086,60	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000107/19P DEL 29/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0025488 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
838	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1111 DEL 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
839	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.043,57	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP318/2019 DEL 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
840	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.625,54	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1111 DEL 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1111 DEL 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,07	HACH LANGE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. F051911228 DEL 02/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.510,16	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
844	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.964,92	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 113 DEL 30/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
845	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
846	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.581,20	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
847	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,40	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,30	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,81	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,91	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,91	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,92	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,22	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,03	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,02	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 766/PA DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 503/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,64	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 504/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,44	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 419/2019 DEL 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 502/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
865	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,25	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 503/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
866	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,58	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 503/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
868	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
869	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,93	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
870	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 504/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
871	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,96	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 504/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
872	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,41	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 503/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 505/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,03	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 504/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,44	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 501/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,63	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 504/2019 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,41	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2245 DEL 03/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,41	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2134 DEL 25/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,52	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2497 DEL 24/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,52	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2114/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,03	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1959/19FT DEL 17/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,30	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2116/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,10	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2118/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,87	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2117/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,46	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1967/19FT DEL 17/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
887	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,84	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2119/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
888	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,07	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2117/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
889	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,16	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0001836 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
890	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5240 DEL 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
891	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4807 DEL 25/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
892	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,02	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5044 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
893	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,92	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5045 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
894	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5046 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
895	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5046 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
896	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4808 DEL 25/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,74	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5239 DEL 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	DADO LAB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000458 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0440 DEL 29/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
900	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0025489 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
901	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0025487 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
902	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	VELERIA S. GIORGIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0/1131 DEL 20/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,00	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 113 DEL 30/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1112 DEL 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
905	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,20	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 88/19 DEL 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
906	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,03	PUNTO CART SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2/354 DEL 26/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,55	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005006 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,46	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005005 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19004993 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,52	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005023 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,36	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073559048 DEL 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.910,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005008 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.118,82	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005005 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,87	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005021 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,72	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019036427 DEL 02/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,39	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019033192 DEL 23/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,66	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0206 DEL 29/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,62	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0207 DEL 29/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,56	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0218 DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.672,09	MASSIMO SERI	AVV.TO MASSIMO SERI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
921	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,27	MASSIMO SERI	AVV.TO MASSIMO SERI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
922	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,61	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP276/2019 DEL 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
923	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7661/09-2019 DEL 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
924	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,39	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
925	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,97	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
926	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,30	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
927	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,31	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
928	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,66	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
929	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,17	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
930	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,09	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
931	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,58	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
932	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,66	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,55	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,68	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
935	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,63	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
936	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,76	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
937	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.528,36	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,94	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,90	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
940	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,31	SOLUZIONE UFFICIO SRL	FATT 3410/E 2019 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D' ACUISTO) PER FATT V1-1540 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	IZS - IST. ZOOPROFILATTICO SP. LAZIO E TOSCANA		1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
942	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	ECONET SRL	FATT FATSP316/2019 INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO RDO DI ME.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
943	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,00	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	FATT 200332/14 DEL 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
944	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	BATTISTI GIOVANNI	FATT FPA 3/19 STUDIO TECNICO - DOTT. ING. GIOVANNI BATTISTI: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DELLA CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZIO IN RITI VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
945	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,09	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	FATT 59/PA/115 DEL 2019 LATINI CAR SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI VITERBO PER L' ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
946	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	FATT 90/PA/115 DEL 2019LATINI CAR SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 37/FE DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
948	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,12	anzellotti fabrizio	FATT FPA 7/19 ANZELLOTTI FABRIZIO, LAVORI DI MANUTENZIONE SUL BATTELLO PNEUMATICO NADIR 480	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
949	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	FATT 9243/09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
950	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,10	SGS ITALIA SPA	FATT 71917417/2019 FKV SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, SGS ITALIA SRL, CEM SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
951	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	SGS ITALIA SPA	FATT 71917417/2019 SGS ITALIA VACUUM SERVICE SRL, PERKINE ELMER ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
952	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.378,79	Getinge ITALIA Srl	FATT 3059076531/2019 ISOAMBIENTE SRL, NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC, ANTON PAAR SRL, NC TECHNOLOGIES SRL, SGS ITALIA SPA, GETINGE ITALIA SRL, LABSERVICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006064 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
954	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006059DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
955	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006060 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006058 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006056 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
958	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006054 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
959	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0028075 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
960	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006057 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
961	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006055 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006053 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
963	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006045 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006062 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
965	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006072 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
966	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006065 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
967	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006061 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
968	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006069 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
969	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006059DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
970	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,87	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006062 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
971	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006072 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
972	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006068 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
973	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006072 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
974	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006068 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
975	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006070 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
976	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006072 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
977	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006051 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006049 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
979	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006048 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
980	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006050 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
981	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006046 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
982	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006044 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
983	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006047 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
984	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006052 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006045 DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
986	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.001,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022263 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022254 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022264 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022266 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022262 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022260 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022256 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022255 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022267 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022258 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022257 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022268 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022269 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022261 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022259 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639340288 DEL 19/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1002	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,26	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VI-5236 DEL 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1003	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.254,56	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020361755 DEL 15/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1004	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1005	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.371,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1006	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.883,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1007	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1008	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.639,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1009	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.486,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1010	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.562,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1011	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1012	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1013	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.670,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1014	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1015	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102.866,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1016	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1017	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1018	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1019	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.791,76	TECHNE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 235 DEL 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1020	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,33	ALIMAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 04/000012 DEL 08/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1021	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.129,46	ALIMAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 04/000011 DEL 08/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1022	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,75	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000100/19P DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1023	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.638,05	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000116/19P DEL 27/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1024	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.061,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910106481/203676/P2 DEL 08/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1025	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.412,73	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910106481/203676/P2 DEL 08/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1026	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.315,47	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910106480/203676/P2 DEL 08/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1027	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.756,05	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910106481/203676/P2 DEL 08/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1028	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,54	METROHM ITALIANA	PAGAMENTO FATTURA N. EI15001391 DEL 10/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1029	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.095,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8K00000264 DEL 06/08/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1030	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.634,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4222419800000812 DEL 06/08/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1031	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VI-5238 DEL 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1032	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,05	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VI-5424 DEL 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1033	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VI-5237 DEL 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VI-5423 DEL 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1036	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1038	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1039	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1040	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1041	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1042	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1043	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADALE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,02	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADALE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,71	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,80	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	GLP s.r.l.s.	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 16/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1051	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005382 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1052	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,10	GRUPPO TORRE S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUI - MANUT RETE FOGNARIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1053	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.542,45	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1054	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1055	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.424,27	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1056	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,47	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1057	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.733,74	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1058	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,13	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1059	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,30	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1060	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1061	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1062	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1063	17/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,84	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1064	17/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,78	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1065	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,45	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	PAGAMENTO FATTURA N. FT 002575 DEL 18/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1066	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,45	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	PAGAMENTO FATTURA N. FT 002575 DEL 18/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1067	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,03	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 429/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1068	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,29	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1069	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 527/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1070	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1071	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,38	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1072	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.360,30	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1073	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1074	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.222,92	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 573/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1075	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	ARIANET S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 201900030/7 DEL 06/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1076	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARIANET S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 201900030/7 DEL 06/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1077	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,40	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP315/2019 DEL 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1078	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.838,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 6. fattura agosto 2019 n. 7x03026232 del 14/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.971,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia Mobile 6. Fattura n. 7X03026232 del 14/08/2019. Fattura Agosto 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,80	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 148/F DEL 12/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1081	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,66	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1082	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,60	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1083	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,96	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1084	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,00	SGS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 71917634 DEL 26/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1085	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 123 DEL 29/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--999 DEL 17/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,88	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019505558 DEL 22/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1088	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,78	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019505558 DEL 22/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1089	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019506087 DEL 21/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1090	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,42	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 429/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1091	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,44	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2250/19FT DEL 29/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1092	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,18	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2250/19FT DEL 29/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,79	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2251/19FT DEL 29/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1966/19FT DEL 17/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1095	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,98	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2115/19FT DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,04	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002108 DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002109 DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,68	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FT 19VFATTPA-0476 DEL 22/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,46	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11574	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1100	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,35	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11574	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1101	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,62	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11572	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1102	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,20	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11574	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1103	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11575	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1104	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,39	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11573	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1105	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,27	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11571	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1106	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,82	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/13661	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1107	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,74	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/13662	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1108	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,07	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/13660	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1109	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP315/2019 DEL 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1110	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,06	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719276769 DEL 05/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1111	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione spese postali bollettini rinnovo permessi ZTL anno 2019 Dg n. 100 del 26/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1112	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1113	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,72	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1114	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,41	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1115	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1116	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1117	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,76	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1119	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,72	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1120	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,12	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1121	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/ PA DEL 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1122	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019506087 DEL 21/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1123	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,34	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019505558 DEL 22/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1124	18/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	84.952,28	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 (COMM.LE + SPLIT ISTIT.)	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1125	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19005578/2019 REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO R.D.O. TELEMATICO SU ME.P.A. PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICADI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1126	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19005563/2019 REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO R.D.O. TELEMATICO SU ME.P.A. PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICADI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,41	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19004998/2019 REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO R.D.O. TELEMATICO SU ME.P.A. PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICADI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19005560/2019 SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA CONTRATTO IN ESSERE PER LA FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,47	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19005619/2019 SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA CONTRATTO IN ESSERE PER LA FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1130	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,24	PHENOMENEX SRL	FATT INPA190547 FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO NON COMPRESI NEI CONTRATTI IN ESSERE. LABOINDUSTRIA SPA - PHENOMENEX SRL - VWR INTERNATIONAL SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1131	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.490,81	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160092167/2019 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO RDO TELEMATICO DI ME.P.A. PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA STRUMENTAZIONE THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, NON PIÙ IN GARANZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,04	MP1 S.R.L.	FATT 1400/2019 INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGINAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADESIVI DA ESTERNO A COLORI PER POSTAZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1133	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,77	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 107949/2019 MANITALIDEA S.P.A. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NELLA SEDE TERRITORIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1134	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.820,63	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 107949/2019 MANITALIDEA S.P.A. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NELLA SEDE TERRITORIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,80	MPB SRL	FATT FPA 40/19 LAI SAS, NIKON INSTRUMENTS SPA, ENEA-INRIM, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, MITAMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL' AGENZIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1136	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,34	TCR TECORA SRL	FATT 236/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005549/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 571 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 574 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 574 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,23	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2398/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1142	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,46	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2397/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,99	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2252/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1144	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005652/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1145	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005631/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1146	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005624/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,82	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0518/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1148	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,14	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,55	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,13	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,28	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,57	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,99	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,55	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,69	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,70	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,09	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000578600	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,23	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000578500	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,31	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000575800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	A.R.P.A. - LAZIO	IMPEGO PER COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO C/C POSTALI IRAP MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1161	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,27	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 72/PA/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1162	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,24	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1163	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,62	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1164	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,37	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1165	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,66	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1166	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,19	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1167	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,39	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1168	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,62	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1169	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,25	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1170	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,17	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1171	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,44	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1172	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,72	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1173	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,48	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 571 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1174	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 571 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1175	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 571 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1176	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 571 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1177	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 574 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1178	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,76	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 571 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 574 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1180	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,21	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073565196/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,94	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2693 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1182	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,33	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2937 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1183	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2253/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1184	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,73	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005558/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1186	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5748/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1187	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.596,16	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/408 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1188	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	PAGAMENTO FATTURA N. 2019FS005273	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1189	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,23	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160092456/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1190	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,52	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0516/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1191	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.337,20	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0515/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1192	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.648,80	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ANALISI MICROBIOLOGICHE" E ANALISI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1193	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,26	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,10	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,23	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,22	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,83	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000090004 DEL 28/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,68	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000575800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,12	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000566100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000566100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.118,38	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1486/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1202	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0028309/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1203	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,97	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1204	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,62	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/19 DEL 07/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1205	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,41	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019039704/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1206	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,00	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019032806/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1207	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,45	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019039704/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1208	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.167,30	C.L.E.M. S.R.L.	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 17822/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1209	01/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657,58	ORMA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1210	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.539,64	MR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 312/PA-2019	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1211	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.174,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/823/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1212	15/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,79	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 5973 DEL 03/06/2019 -ABBONAMENTI PERIODICI 2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1213	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,23	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1214	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,03	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1215	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,86	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1216	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,53	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1217	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,21	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1218	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,03	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1219	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	502,12	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1220	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,37	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1221	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381,73	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1222	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,49	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1223	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.168,55	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1224	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.572,93	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1225	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.699,02	CONVERGE S.P.A.	FATT 19305718/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1226	26/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.656,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 6820190520003322/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1227	07/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.738,00	MED SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 190600074	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1228	26/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.935,00	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 41/01 DEL 29/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1229	30/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.023,61	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160082869 DEL 10/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1230	30/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.313,01	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001603 DEL 30/06/2019	2.02.03.02.000	Software
1231	30/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.031,36	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001603 DEL 30/06/2019	2.02.03.02.000	Software
1232	30/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001818 DEL 31/07/2019	2.02.03.02.000	Software
1233	30/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001361 DEL 10/06/2019	2.02.03.02.000	Software
1234	04/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.073,24	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 07/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1235	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,06	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1236	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,46	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1237	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,21	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1238	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,56	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1239	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.342,52	SOLUZIONE UFFICIO SRL	FATT 3772/E 2019 SOLUZIONE UFFICIO SRL. AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE oDa (ORDINE DIRETTO ACQUISTO) PER L'ACQUISTO DI N. 10 SWITCH CISCO MODELLO "SG350-10SFP-K9-EU" E N. 2 SWITCH CISCO MODELLO "SG350-28SFP-K9-EU	2.02.01.07.000	Hardware
1240	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,08	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,04	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1242	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,19	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1243	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,36	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1244	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,60	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1245	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,35	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1246	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,04	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1247	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,47	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1248	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,44	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1249	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,97	MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.	FATT 07PA - 2019 OPERATORE ECONOMICO MODESTI IDEE E AMBIENTI S.A.S.: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1250	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,53	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 8959 DEL 06/09/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1251	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.492,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1037 DEL 23/07/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1252	18/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.727,79	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1421902789 DEL 31/03/2019 -ALMAVIVA SPA	2.02.03.02.000	Software
1253	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553,88	GAESCO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 64SP /2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1254	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553,88	GAESCO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 64SP /2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi