



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

II TRIMESTRE 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	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	FGM AMBIENTE S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 01/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,15	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 735E DEL 25/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,77	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.421800165445 DEL 13/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.421800165443 DEL 13/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,75	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.421800165444 DEL 13/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
7	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,07	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
8	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,83	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
9	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,13	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
10	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,18	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
11	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,24	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
13	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,42	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
14	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,27	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
15	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,71	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
16	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
17	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
18	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,71	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
19	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19090396 DEL 18/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
20	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,00	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 106-FE DEL 26/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,87	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 735E DEL 25/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,94	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 25/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,22	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 25/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,55	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 25/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,55	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 25/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,39	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 25/03/2019	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
27	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,96	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 25/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.676,48	MASSIMO SERI	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 01/02/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
29	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.599,14	MASSIMO SERI	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 01/02/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
30	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,24	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,12	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,98	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,62	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,49	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,23	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,12	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,59	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,24	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,08	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.046,81	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.781,17	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.437,40	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,45	LA TELEFONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.004,00	FIDAL SNC	CODICE IDENT. FASCICOLO 125/2019/288; CODICE IDENT.PROCEDURA ESECUTIVA 12520193220000007006 - DEBITORE ESECUTATO: F.I.D.A.L. S.R.L. FATT 1/PA 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 6/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,00	NC TECHNOLOGIES S.R.L.	FATT 6/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 184/2019 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 182/2019 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 186/2019 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 197/2019 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,70	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 961 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,08	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 791 DEL 12/03/2019	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
53	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.382,64	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 912 DEL 15/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 911 DEL 15/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,25	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 910 DEL 15/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,35	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 912 DEL 15/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,82	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 672 PA DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	XPLAB S.A.S	PAGAMENTO FATTURA N. 8/001 DEL 01/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,82	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0000622 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,68	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0000623 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,06	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0000623 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1945 DEL 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1318 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,39	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1944 DEL 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,99	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1550 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,28	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1547 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1320 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1319 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/129 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,83	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281327829 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.508,14	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020338737 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,92	DADO LAB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000190 DEL 27/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13PA DEL 26/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,32	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0161 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,91	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0159 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,71	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0198 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.393,47	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0160 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,35	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0197 DEL 22/03/2019	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
79	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.275,70	BIONSENSE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 26/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.533,02	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003678 DEL 04/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.569,52	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003855 DEL 25/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.176,70	TORTOLINI MARCO	DOTT. MARCO TORTOLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00009/01 DEL 01/04/2019 - COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO: 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
83	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,96	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 29/R2 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,58	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 30/R2 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548445 0 DEL 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006631777 DEL 29/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003019346799 DEL 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.843,00	ROYAL NAUTICA di ALBANO MAURO & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 5PA DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
89	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,49	FORNITURE NAUTICHE ITALIANE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. PA000059 DEL 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,10	C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 56/PA DEL 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.985,32	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 01/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.884,08	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 27/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.181,38	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910098588/201796/P2 DEL 20/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001477 DEL 20/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,04	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142003473 DEL 22/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.425,38	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/2018 DEL 10/08/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
97	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,53	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/2018 DEL 10/08/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
98	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,51	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019502023 DEL 20/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
99	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,68	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073517646 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,61	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073517651 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,80	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 961 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991554 DEL 19/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,69	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991554 DEL 19/03/2019	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
104	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,12	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991552 DEL 19/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,95	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0000624 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,41	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1763 DEL 21/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1320 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,48	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281328405 DEL 15/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 73/F DEL 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0161 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,11	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0158 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,68	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0157 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,28	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0161 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 31/R2 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
115	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 33/R2 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 32/R2 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006656682 DEL 29/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006656682 DEL 29/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006659658 DEL 29/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006658318 DEL 29/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003019346797 DEL 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003019346795 DEL 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003019346794 DEL 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003019346798 DEL 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003019346793 DEL 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	CHEMIFARM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18/01 DEL 29/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
127	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	643,34	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 005GPA DEL 01/04/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
128	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 005GPA DEL 01/04/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
129	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,99	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 005GPA DEL 01/04/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**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
130	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001994 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,93	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001116 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001115 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002013 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002009 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002010 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002019 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002023 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.880,87	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001118 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002023 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,68	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTO SOSTITUTIVO FATTURA N. 2-2017-PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,33	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTO SOSTITUTIVO FATTURA N. 2- 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,10	MASTRANGELI CLAUDIA	DOTT.SSA CLAUDIA MASTRANGELI: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 11/PA DEL 03/04/2019 COMPESO PER REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
143	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ARGENTINI LETIZIA	ARGENTINI LETIZIA: LIQUIDAZIONE APRCELLA N. 1/FE DEL 19/03/2019 - CONSULENZA AMBIENTALE PER I MESI GENNAI E FEBBRAIO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
144	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.341,33	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1563E DEL 29/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,02	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1563E DEL 29/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.223,36	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1563E DEL 29/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
147	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,29	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1563E DEL 29/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
148	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.777,81	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1563E DEL 29/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,55	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 388/C DEL 26/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,44	ARPA SICILIA	PAGAMENTO FATTURA N. 170000005/P DEL 09/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002004 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001119 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002020 DEL 31/03/2019	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
154	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,25	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002012 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,25	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001227 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	10/04/2019	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
157	10/04/2019	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
158	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,91	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,13	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTO SOSTITUTIVO FATTURA N. 2-2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
161	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTO SOSTITUTIVO FATTURA N. 2- 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
162	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,46	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 41-PA DEL 27/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,14	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 389/C DEL 26/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 181/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,13	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.985,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 194/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,31	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 199/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CANENSI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16_19 DEL 10/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
173	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.820,12	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191900663420 DEL 28/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 654DL DEL 21/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
175	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 654DL DEL 21/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
176	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.551,95	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910096864/2014/P2 DEL 22/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
177	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.041,40	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-41241 DEL 07/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
178	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.194,05	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-40775 DEL 07/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
179	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.997,81	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-41242 DEL 07/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
180	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,83	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 200/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,34	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 188/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 200/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 200/2019	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
184	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,15	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 226/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,86	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,99	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 189/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,55	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 183/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 183/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,44	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 224/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,97	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 224/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,38	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,82	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,01	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 194/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 199/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,85	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 199/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,13	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 199/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 198/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,52	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 198/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
199	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,83	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 198/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,66	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
201	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,77	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 188/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,52	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 188/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 188/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 201/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,14	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 201/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 201/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 203/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,17	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 224/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,60	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990544 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,20	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4180046947 DEL 11/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,79	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4180047540 DEL 19/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,47	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,73	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,18	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,65	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	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
219	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,14	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,74	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,34	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,63	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,78	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,32	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,35	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,64	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,47	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025949 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,48	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000025948 DEL 27/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,35	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 61/V03 DEL 29/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,41	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 117604 DEL 15/10/2014	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,12	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 25434 DEL 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIODIONALE S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/12 DEL 11/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,18	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910096864/2014/P2 DEL 22/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO FATTURA N. 104/FATT_EL DEL 15/02/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
236	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,23	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.10.000	Consulenze
237	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,23	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.10.000	Consulenze
238	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.423,05	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
239	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,85	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
240	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,94	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
241	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,67	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
242	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,23	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
243	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,02	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
245	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,21	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	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
246	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
247	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,72	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
248	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
249	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
250	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,21	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
251	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,22	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19142041 DEL 18/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
252	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010536344 DEL 21/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
253	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010536070 DEL 21/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
254	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010536070 DEL 21/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
255	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.712,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010536070 DEL 21/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
256	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	AMS ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FV 18001329 DEL 30/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/ --- 306 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	16/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,77	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
259	16/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,77	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
260	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.397,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
261	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
262	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.008,87	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
263	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
264	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,55	ELTIME S.R.L.	PAGAMENTO N. 69/PA-2019 DEL 10/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO N. 19002008 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 196/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.494,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 192/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,91	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 192/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 196/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,30	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 196/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.356,88	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 196/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,13	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 193/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 193/ 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
275	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO N. 9639325931 DEL 27/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,99	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO N. 1062 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	903,87	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991353/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,28	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO N. V1-1100 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,32	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO N. 8281329445 DEL 20/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,84	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO N. INPA1900220 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,83	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO N. 9160086217 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.976,43	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO N. 9160087280 DEL 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,44	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO N. 2019009085 DEL 20/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO N. 19VFATTPA-0081 DEL 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO N. 19VFATTPA-0214 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	RADTECH S.R.L.	PAGAMENTO N. 34 DEL 22/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.252,52	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO N. 10003854 DEL 0 25/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,33	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO N. 10003949 DEL 01/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO N. V00001 / 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
290	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,36	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO N. V00003 / 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
291	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,77	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO N. V00003 / 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
292	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.672,77	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO N. V00003 / 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
293	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,53	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
294	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,12	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
295	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,78	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
296	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,41	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
297	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,63	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 2_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
298	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,47	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 2_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
299	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO N. 01/19 DEL 14/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,56	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,87	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,48	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
303	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,46	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO N. 82 DEL 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,33	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	PAGAMENTO N. 99/F DEL 22/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
306	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO N. 19001120 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,21	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO N. 792 DEL 12/03/2019	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
308	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,59	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO N. 792 DEL 12/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,93	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991973/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,45	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991973/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,18	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991353/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,96	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991711/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,59	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991712/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991658/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,45	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991900/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,65	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991555/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,16	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO N. 4001991553 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,66	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PAGAMENTO N. 4180043508 DEL 07/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,33	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO N. V1-12102 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO N. V1-2101 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,94	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO N. 8281327461 DEL 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
322	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,56	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO N. 8281329444 DEL 20/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,46	EUROFINS GENOMICS ITALY SRL	PAGAMENTO N. PA900469 DEL 25/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO N. 2019009871 DEL 27/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
325	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,76	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
326	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,08	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
327	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,56	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
328	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,76	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 1_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
329	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 2_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
330	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,90	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO N. FATTPA 2_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
331	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,81	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,14	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,21	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
334	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,77	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO N. 55PA DEL 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
335	18/04/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.114,89	BANCA FARMAFACTORING	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO BANCA FARMAFACTORING N. 90003815 DEL 23/04/2018 -	1.07.06.02.000	Interessi di mora
336	18/04/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	634,65	BANCA FARMAFACTORING	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO BANCA FARMAFACTORING N. 90008378 DEL 19/07/2018 -	1.07.06.02.000	Interessi di mora
337	18/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	150.199,20	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**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
338	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE FEBBRAIO 2019 SEDE CENTRALE REV 2845 A 2998	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
339	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE FEBBRAIO 2019 SEDE ROMA REV 2999 A 3176	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
340	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE FEBBRAIO 2019 SEDE LATINA REV 3177 A 3190	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
341	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE FEBBRAIO 2019 SEDE FROSINONE REV 3191 A 3222	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
342	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE FEBBRAIO 2019 SEDE RIETI REV 3223 A 3242	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE FEBBRAIO 2019 SEDE VITERBO REV 3243 A 3258	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,49	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9125339 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9125339 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.179,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9125339 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,46	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9125339 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.413,00	ROSSI FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 05/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
349	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.034,82	ROSSI FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 05/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
350	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 104/FE/2019 DEL 16/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
351	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.856,91	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	KIBERNETES SRL: DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13/02/2017 - liquidazione fattura riferita al periodo anno fiscale 2012	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
352	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.955,93	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000716/SPLIT DEL 03/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
353	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTINI LETIZIA	DOTT.SSA LETIZIA ARGENTI: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2 FE DEL 16/04/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
354	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. ANDREA BONIFAZI: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2 DEL 08/04/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
355	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,25	GEONAUTICS S.R.L.	GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RILEVAMENTO DELL'ESTENSIONE E DELLA CONDIZIONE DI HABITAT MARINI A POSIDONIA, CORALLIGENO E MAERL, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
356	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,85	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1564E DEL 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,31	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1564E DEL 29/03/2019	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
358	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,65	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1564E DEL 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,21	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1564E DEL 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,29	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 30552 DEL 09/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,95	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.10.000	Consulenze
362	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,80	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.10.000	Consulenze
363	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
364	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.729,83	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
365	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
366	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Sara Caterina	CATERINA SARA: PAGAMENTO FATTURA N.5_19 DEL 04/04/2019 - SERVIZIO INTEPRETARIATO LIS	1.03.02.10.000	Consulenze
367	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.108,40	Cerreti Roberto	AVV. CLAUDIO CERRETI: PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/19 DEL 03/04/2019 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
368	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,02	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 521 DEL 17/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LO BELLO ANNA	LO BELLO ANNA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20/04/2019 - SERVIZIO L.I.S.. PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA	1.03.02.10.000	Consulenze
370	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	LO BELLO ANNA	LO BELLO ANNA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 05/05/2019 - SERVIZIO L.I.S.. PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA	1.03.02.10.000	Consulenze
371	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.028,92	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: ABBONAMNETI PERIODICI 2019 - ONLINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2404/2019 DEL 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.204,96	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: ABBONAMNETI PERIODICI 2019 - ONLINE. PAGAMENTO FATTURA N. 3472/2019 DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.461,28	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: ABBONAMNETI PERIODICI 2019 - ONLINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2398/2019 DEL 28/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,25	CELDES S.R.L.	CELD SRL ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE ONLINE - PAGAMENTO FATTURA N. 4724/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,39	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719119875 DEL 17/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
376	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,97	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8019054154 DEL 17/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
377	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,20	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66PA DEL 02/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,09	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66PA DEL 02/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,45	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66PA DEL 02/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,56	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66PA DEL 02/05/2019	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
381	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9154999 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.032,73	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9154999 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,09	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002763 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.280,00	KAIROS CONSULENZA E RICERCHE SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 41/19 DEL 26/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
385	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/305 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
386	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/497 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
387	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.642,71	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191900971176 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.844,00	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191900971176 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 03/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
390	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.001,78	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/305 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.775,16	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/497 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/305 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/497 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,60	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 13_19 DEL 04/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.979,71	PCF ELETTRONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190 DEL 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.836,90	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/19 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 27/19 DEL 30/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
398	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,90	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 149/D DEL 01/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N 42 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66 DEL 02/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 26/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 02/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 50 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 10/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639328602 DEL 26/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,75	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073531420 DEL 30/04/2019	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
407	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,30	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073526413 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,99	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1232 DEL 18/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,72	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1122/19FT DEL 19/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,86	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 37/PA DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,97	WATERS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 311013501 DEL 12/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0000965 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0000625 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-235 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2323 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,51	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2326 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2511 DEL 18/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2173 DEL 04/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.493,68	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2326 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2327 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1946 DEL 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,72	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2172 DEL 04/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2324 DEL 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2768 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2119012697 DEL 09/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,74	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281338966 del 17/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,98	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281337099 DEL 10/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 82813374825 DEL 03/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020343906 DEL 09/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,32	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019005546 DEL 21/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,67	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012301 DEL 16/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,53	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019011893 DEL 12/04/2019	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
433	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,65	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012301 DEL 16/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,23	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019011564 DEL 10/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,36	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0270 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,83	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0232 DEL 19/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,06	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0269 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,96	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 356 DEL 23/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
439	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,47	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP117/2019 DEL 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
440	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP118/2019 DEL 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
441	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR352212 DEL 01/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
442	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,27	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR352212 DEL 01/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
443	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,10	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR264144 DEL 01/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
444	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR352212 DEL 01/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
445	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,22	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR264144 DEL 01/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
446	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR264144 DEL 01/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
447	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 03/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
448	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.880,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 48/19 DEL 03/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
449	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	ALIMAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 13/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	GB NAUTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 09/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	anzellotti fabrizio	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 18/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,68	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/497 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,76	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 4364/09 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/498 DEL 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019503034 DEL 24/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
456	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019011384 DEL 09/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
457	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,87	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019011384 DEL 09/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,41	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 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
460	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,18	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 278/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 225/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 284/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,93	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 225/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,32	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 278/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,78	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 284/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 285/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,34	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,62	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,75	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,79	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 279/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,30	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 223/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 223/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 225/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.416,70	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 286/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,96	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 285/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,88	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 285/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,86	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,04	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 284/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
481	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.424,43	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
482	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,31	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
483	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,55	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
484	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
485	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.330,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
486	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,80	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
487	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,63	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	FATT 175/2019 AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO DETERMINAZIONE N.58 DEL 12 FEBBRAIO 2015 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI IL 23/03/2015, N. 244/2015 E N. 247/2015 EMESSI DAL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA	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
488	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	FATT 174/2019 AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO DETERMINAZIONE N. 58 DEL 12 FEBBRAIO 2015 E NOTA PROT. 48828 DEL 15/06/2015. GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL TRIBUNALE DI LATNA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
489	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.478,24	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA: ABBONAMENTO DE JURE - PAGAMENTO FATTURA N. V20085466 DEL 14/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 12/FE DEL 12/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 13/FE DEL 25/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,54	RENGA ROBERTO	FATT 20/FE 2019 OPERATORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI:INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANT ELETTRICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
493	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.102,66	RENGA ROBERTO	FATT 20/FE 2019 OPERATORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI:INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANT ELETTRICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
494	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,72	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 103783 DEL 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
495	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,95	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 103783 DEL 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,53	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 103783 DEL 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,20	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 103783 DEL 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
498	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,05	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 176/1 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
499	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,76	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 176/1 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
500	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,43	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
501	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,21	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
502	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,12	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
503	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,23	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
504	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,56	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
505	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,08	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
506	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,21	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,72	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.684,28	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
509	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.778,62	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
510	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.493,08	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
511	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.561,25	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
512	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.183,89	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
513	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,81	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,41	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 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
515	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,79	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,69	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,39	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,93	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,41	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,15	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,54	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,64	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,32	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,65	STAMPA SUD S.R.L.	FATT 407/PA 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
526	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,43	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
527	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,74	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 287/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
528	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,78	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 225/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 286/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 285/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
531	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 223/2019 DEL 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
532	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,64	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 284/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
533	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 285/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE MARZO 2019 SEDE CENTRALE REV DA N. 3459 A 3780	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
535	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,51	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE MARZO 2019 SEDE ROMA REV DA N. 3781 A 3940	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
536	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,69	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE MARZO 2019 SEDE LATINA REV DA N. 3941 A 3959	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
537	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE MARZO 2019 SEDE FROSINONE REV DA N. 3960 A 4013	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
538	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE MARZO 2019 SEDE RIETI REV DA N. 4014 A 4037	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
539	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,03	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE MARZO 2019 SEDE VITERBO REV DA N. 4038 A 4044	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
540	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,34	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=004119871903248182 FATT 8719032481 DEL 05/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
541	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,16	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=021319871903129650 FATT 8719031296 DEL 04/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
542	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,75	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=021319871903129650 FATT 8719031296 DEL 04/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
543	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,10	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=021319871903129650 FATT 8719031296 DEL 04/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
544	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,85	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=047619871910184642 FATT 8719101846 DEL 02/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
545	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,05	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=032319871907438151 FATT 8719074381 DEL 18/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
546	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,75	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=032319871907438151 FATT 8719074381 DEL 18/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
547	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,04	POSTE ITALIANE S.P.A. .	B=032319871907438151 FATT 8719074381 DEL 18/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
548	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 176/1 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
549	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,03	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	FATT 176/1 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
550	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,32	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 20-2019-FE DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
551	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,65	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
552	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,70	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
553	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800009899 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00091327 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00091327 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003026821786 DEL 18/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003026831388 DEL 19/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,82	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,91	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,11	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,91	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,41	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,74	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
565	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
566	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,02	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
567	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
568	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
569	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,14	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
570	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
571	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800009861/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800009861/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800009861/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800009861/2019	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
575	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800009967/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00090739/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800009899 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00091227 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800010070 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800010160 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800010118 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800009788 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00092373 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00092373 DEL 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01253855 DEL 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003023334656 DEL 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665491 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003023334657 DEL 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665492 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003023334654 DEL 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665493 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003023334655 DEL 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665494 DEL 07/05/2019	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
604	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665495 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003026821787 DEL 18/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665496 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665497 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665498 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665499 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665500 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027665501 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027474011 DEL 07/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747013 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747014 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747017 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747010 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747009 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747016 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747018 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00302747015 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.317,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003027474012 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,03	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,63	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,54	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,36	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,38	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,51	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,01	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG FATTURA N. 2019012000033077 DEL 29/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,62	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1341/V03 DEL 10/04/2019	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
630	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,74	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 737/V03 DEL 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,22	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
632	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,89	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
633	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,67	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
634	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,28	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
635	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
636	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
637	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,06	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19193279 DEL 15/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
638	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	ENI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19901093 DEL 10/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
639	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.409,72	ENI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19901093 DEL 10/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
640	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002773 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
641	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 282/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
642	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,72	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
644	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
645	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,30	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
646	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
647	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,88	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
648	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,07	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,52	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,48	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,13	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073533021 DEL 02/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,78	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001992392 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
653	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,54	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001992392 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
654	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001992666 DEL 13/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,90	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1249/19FT DEL 10/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,94	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1251/19FT DEL 10/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1166/19FT DEL 30/04/2019	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
658	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,11	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2770 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2865 DEL 09/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,70	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281330134 DEL 21/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,94	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281317938 DEL 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,65	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019009199 DEL 21/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,66	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0109 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	NOTA DEBITO 2/2019 Convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (CNR - ISAC) e l'ARPA Lazio per la messa a punto di strumenti mod	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
665	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	NOTA DEBITO N. 1/2019 CONSILGIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELL' ATMOSFERA E DEL CLIMA - U.O.S. DI ROA (CNR-ISAC) - ARPA LAZIO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
666	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.050,73	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1967E DEL 10/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
667	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,01	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1967E DEL 10/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
668	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.323,07	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1967E DEL 10/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
669	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.877,81	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1970E DEL 10/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
670	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,10	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1969E DEL 10/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
671	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,96	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/5447	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
672	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,75	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/7531	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
673	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,02	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/5449	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
674	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,35	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3545	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
675	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/5446	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
676	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,61	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/7530	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
677	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3544	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
678	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,05	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/5448	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
679	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3547	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
680	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,84	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP185/2019 DEL 30/04/2019	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
681	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,68	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP110/2019 DEL 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
682	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,79	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP119/2019 DEL 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
683	21/05/2019	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
684	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,91	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PLC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5P DEL 04/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
687	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,73	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 29/FV DEL 14/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
688	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,03	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 28/FV DEL 14/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
689	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,22	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 27/FV DEL 14/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
690	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930005809 DEL 09/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
691	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,95	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930004148 DEL 08/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
692	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,57	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930004148 DEL 08/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
693	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,28	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930004148 DEL 08/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
694	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930004146 DEL 08/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
695	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,18	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930005811 DEL 09/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
696	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930004147 DEL 08/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
697	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930005810 DEL 09/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
698	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010545087 DEL 30/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
699	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.771,40	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PAGAMENTO FATTURA N. 103/2019 DEL 19/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
700	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.372,48	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219601261 DEL 28/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
701	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,61	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910102068/202712/P2 DEL10/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
702	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.695,80	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910099455/202324/P2 DEL 01/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
703	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,86	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3250001415 DEL 04/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 44/19 DEL 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
705	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.543,28	LECO ITALY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5339BIS DEL 14/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
706	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	NIKON INSTRUMENTS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2190001334 DEL 30/04/2019	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
707	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,04	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160088745 DEL 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
708	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,74	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160085776 DEL 25/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
709	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.240,24	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160087053 DEL 26/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
710	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	AB SCIE X SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9751900026 DEL 28/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
711	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,97	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 283/2019 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2119015271 DEL 03/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3546	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
714	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/5450	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
715	21/05/2019	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
716	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,62	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930005811 DEL 09/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
717	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930003774 DEL 27/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
718	21/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.666,66	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 006GPA DEL 13/05/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
719	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTINI LETIZIA	DOTT.SSA ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 FE PER COMPENSO MESE DI MARZO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
720	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07/5/2019 COMPENSO MESE DI APRILE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
721	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-71158 DEL 07/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
722	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.997,81	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-71102 DEL 07/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
723	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.931,56	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-70657 DEL 07/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
724	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.918,05	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-70657 DEL 07/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
725	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,08	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 63/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
726	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,66	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991355 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
727	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,20	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991355 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
728	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,15	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991357 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0016042 DEL 09/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
730	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003342 DEL 09/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
731	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 462/C /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
732	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,88	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 461/C /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
733	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.217,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003342 DEL 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003342 DEL 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
735	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.569,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003342 DEL 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
736	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.534,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003342 DEL 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
737	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,35	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
738	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,17	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,15	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
740	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,57	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019Q	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,41	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
742	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,17	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
743	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,92	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
744	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,32	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
745	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,50	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
746	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,36	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
747	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,91	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
748	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,31	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,56	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
750	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	DADO LAB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000191 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
751	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,03	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51901311 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
752	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,12	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/E DEL 09/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
753	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,88	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/E DEL 09/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
754	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,89	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00006 DEL 02/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
755	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,82	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00006 DEL 02/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
756	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,41	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00006 DEL 02/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
757	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.061,96	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00010 DEL 02/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
758	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,78	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00006 DEL 02/05/2019	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
759	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00008 DEL 02/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
760	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.974,94	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00010 DEL 02/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
761	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,31	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1971E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
762	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,26	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1971E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
763	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,68	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1971E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
764	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,31	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1971E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,65	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1971E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
766	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,92	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1968E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,81	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1971E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
768	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1968E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
769	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,07	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2623E DEL 10/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,67	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1968E DEL 10/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
771	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,95	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2623E DEL 10/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	ZERO5ZERO8	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 21/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
773	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	REVELOX SRL	REVELOX SRL - PAGAMENTO FT. 195 DEL 17/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
774	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	REVELOX SRL	REVELOX SRL - PAGAMENTO FT. 196 DEL 17/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
775	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,80	REVELOX SRL	REVELOX SRL - PAGAMENTO FT. 197 DEL 17/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
776	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,12	AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA	RIMBORSO SPESE DOCENZA ARCH. MARISA VALTANCOLI - PAGAMENTO FT. 11 DEL 23/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
777	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,56	Studio Legale Avv. Leonardo Scinto	AVV.TO LEONARDO SCINTO : PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 09/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
778	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.823,39	Studio Legale Avv. Leonardo Scinto	AVV.TO LEONARDO SCINTO: PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 09/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
779	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.808,04	Studio Legale Avv. Leonardo Scinto	AVV.TO LEONARDO SCINTO: PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 09/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
780	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	865,15	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
781	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,59	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
782	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,15	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	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
783	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	ELETRICA ELLE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 23/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
784	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,50	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 8719168933 DEL 24/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
785	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,46	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 8019076283 DEL 24/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
786	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,80	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,74	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
788	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,13	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
789	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,51	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
790	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,46	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
791	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,84	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
792	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,24	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
793	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,62	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006675 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
794	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,04	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
795	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,08	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
796	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,86	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60006673 DEL 18/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	LABART SRL	PAGAMENTO FATTURA 2/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
798	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	LABART SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 115/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	ZONETTI MINELLA	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
800	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,27	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/547364/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,99	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/547364/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,49	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1555/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,86	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1557/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.946,49	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000035/19P/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,87	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1250/19FT 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
806	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,38	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 123119FT 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
807	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,37	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1252/19FT 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
808	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,33	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2119016765/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,15	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0311/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,42	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0312/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.667,06	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004240/ 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
812	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,03	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004240/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.072,76	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004240/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.604,91	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004240/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.877,81	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2622E/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
816	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,55	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2621E/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
817	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,26	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
818	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,45	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
819	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,70	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
820	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,02	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
821	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,07	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
822	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,53	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
823	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,45	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
824	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.291,47	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103784/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
825	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,78	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
826	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.118,85	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103784/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
827	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,31	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
828	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,46	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
829	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.442,03	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103785/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
830	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.775,25	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
831	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,39	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
832	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.979,61	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 103786/ 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
833	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.128,19	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/554/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.501,80	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 68/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.524,92	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 62/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/650/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
837	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199183871/310022/P1/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199183871/310022/P1/ 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
839	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,26	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199183871/310022/P1/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
840	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.899,54	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51805183/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.565,87	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019901032 DEL 30/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
842	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,73	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 274/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,02	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 274/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 274/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,87	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 274/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 274/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,12	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2864 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2769 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.330,26	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003403 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
851	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736,43	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
852	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,05	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
853	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956571/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956579/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956575/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956573/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.195,04	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190000846437/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.702,59	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190000846437/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,36	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190000846437/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.842,46	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190000844965/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
862	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
863	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
864	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
865	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
866	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.642,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
867	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	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
868	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.926,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0003693/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
869	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,16	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
870	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,94	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
871	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,11	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
872	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,94	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
873	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,58	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
874	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,56	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
875	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.632,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.8K00000078 /2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
876	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.8K00000083 /2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
877	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,38	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 274/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,06	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1384/19FT /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3082 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,31	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3082 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3083/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	PAGAMENTO FATTURA N. 2019FS003526 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
884	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,40	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP187/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
885	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956577/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956576/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956570/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956578/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956572/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956569/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003025956580/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003034022265/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0017490/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
894	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,01	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
895	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,51	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
897	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
898	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,64	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,51	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /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
900	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,70	SINERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER COPENSO MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
902	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/652 /2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
903	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.643,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
904	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.476,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
905	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.969,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
906	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.618,20	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
907	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
908	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.146,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
909	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.893,80	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
910	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.235,45	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 19-2019-PA /2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
911	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,09	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 19-2019-PA /2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
912	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.292,99	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13-2019-PA /2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
913	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,61	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13-2019-PA /2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
914	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97.798,16	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/652 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
915	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/652 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
916	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MITAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 309/FRN/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
917	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,02	SYSTEVA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19/FE /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
918	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,70	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9202184 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,60	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9202184 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,92	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9202184 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9202184 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
922	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,64	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9202184 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.642,35	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9202184 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 322/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
925	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639330809/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
926	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,69	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1558/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
927	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,21	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1654/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
928	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,65	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1722/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
929	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,71	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1723/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,43	FKV SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000337-OCPA18/2018	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
931	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,34	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001992668 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
932	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,34	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001992667 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
933	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3280/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
934	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,41	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3281/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281346973/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281346581/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,49	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281344464/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
938	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281345381/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
939	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,26	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089159 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
940	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,47	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089085 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019013727/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
942	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,36	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0139/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
943	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0138/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
944	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,61	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004364/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,60	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
946	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
947	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1427DL /2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
948	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,09	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR032967/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
949	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR032967/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
950	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,36	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR032967/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
951	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,43	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 19-2019-PA /2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
952	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,83	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 19-2019-PA /2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
953	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 47/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
954	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 4639/09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
955	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,56	SYSTEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19/FE /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,26	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019002999/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
957	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,43	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019015318/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**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
958	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE APRILE 2019 SEDE CENTRALE REV 4456 A 4852	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
959	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,75	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE APRILE 2019 SEDE ROMA REV 4853 A 5129	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
960	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE APRILE 2019 SEDE LATINA REV 5130 A 5153	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
961	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE APRILE 2019 SEDE FROSINONE REV 5154 A 5195	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
962	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE APRILE 2019 SEDE RIETI REV 5196 A 5233	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
963	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE APRILE 2019 SEDE VITERBO REV 5234 A 5248	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
964	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,26	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
965	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
966	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.423,42	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
967	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,77	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
968	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,28	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
969	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,10	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
970	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,47	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
971	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
972	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,93	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
973	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
974	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,98	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATTPA 16_19 OPERATORE ECONOMICO TECNILAB IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO URGENTE PER LA FORNITURA E POSA DI UNA CAPPA PENSILE IN PVC PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
975	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,99	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	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
976	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
977	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,14	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
979	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,58	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
980	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,99	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
981	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,55	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
982	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,68	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
983	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,30	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	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
984	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,43	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
985	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,69	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
986	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,26	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
987	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO URGENTE PER LA FORNITURA E POSA DI UNA CAPP A PENSILE IN PVC PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
988	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L.	FATT 537/E DEL 2019 OPERATORE ECONOMICO TECNO IMPIANTI BOCCEA S.R.L. : INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZI IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
989	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2019/139005	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
990	13/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,61	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
991	13/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,94	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
992	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,00	THALASSIA S.A.S. DI MAURO PAGAN & C.	FATT 7/2019 CARLO ERBA REAGENTS SRL - LABOINDUSTRIA SPA - SIGMA ALDRIC - VWR INTERNATIONAL SRL - EMME 3 SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
993	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,65	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
994	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,05	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
995	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,79	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,40	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,49	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
998	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,80	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
999	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,68	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1000	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,21	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001213/2019	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
1001	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 321/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1002	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,98	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 321/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1003	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.868,04	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1004	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,69	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1005	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,59	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1006	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 323/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1007	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,69	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 323/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1008	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,01	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1009	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1010	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,14	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 327/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1011	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,82	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 327/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1012	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,50	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1013	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1014	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1015	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1016	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.908,71	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 224 DEL 07/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1017	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.146,08	D'AMICO SANDRA	AVV.TO SANDRA D' AMICO: PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 07/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1018	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,12	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP184/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1019	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,00	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADIE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019015317/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1021	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,26	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,13	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,48	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,48	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,74	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1026	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,13	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1027	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,94	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1028	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,63	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1029	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,84	PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19002784/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1032	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 323/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1033	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,35	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 327/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/2019	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
1036	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,58	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 323/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,59	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1038	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,95	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 323/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,23	D'AMICO SANDRA	AVV.TO SANDRA D' AMICO: PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 07/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1040	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,72	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP184/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1041	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,74	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP184/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1042	17/06/2019	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
1043	17/06/2019	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
1044	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	17/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	78.436,69	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
1046	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1047	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,24	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1049	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,22	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,24	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,93	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,10	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1055	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,37	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,53	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1057	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,62	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,34	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1059	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 82/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1060	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,00	GRUPPO UNICO DEGLI ORMEGGIATORI DELLE ISOLE PONTINE DI PONZA E VENTOTENE soc.coo	PAGAMENTO FATTURA N. 22/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.973,33	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001117/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,46	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001990/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1063	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,16	CHEBIOS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 197/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1064	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,12	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281352240/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1065	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,16	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP219/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1066	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,24	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 42/FV/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1067	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,91	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 68/PA/115/2019	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
1068	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. SP19154/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1069	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,52	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. SP19154/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1070	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.989,80	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 23/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1071	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,30	ISOAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 130/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,80	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 93/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1073	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.099,96	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51901098/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1074	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,00	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51901098/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1075	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.995,50	TINN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002100321/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1076	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.274,68	TINN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002100567/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1077	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.879,20	TINN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002100041/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1078	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.795,55	TINN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002100345/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1079	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,57	TINN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002100567/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1080	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,77	UNIMATICA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 580 PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1081	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,91	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 328/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 325/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,54	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 331/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,95	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 325/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1085	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,58	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 325/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1086	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,49	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 331/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1087	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,65	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 329/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 195/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,16	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 195/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1090	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,67	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 195/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1091	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 328/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1092	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,89	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 329/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,24	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 330/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,75	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 281/2019 B& C BIOTECH S.R.L. CONTRATTO IN ESSERE FINO A STIPULA DEL CONTRATTO PER IL LOTTO N. 2 DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	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
1095	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,71	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 281/2019 B& C BIOTECH S.R.L. CONTRATTO IN ESSERE FINO A STIPULA DEL CONTRATTO PER IL LOTTO N. 2 DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,33	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 330/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 330/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,70	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1538/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,38	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1165/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1100	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,43	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1482/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1101	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,37	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1483/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,35	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1600/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-3474 DEL 2019 INDIZIONE DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'A RT. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1104	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,20	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-3676 DEL 2019 LOTTO 3 GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'A RT. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLE SEDI TERRITORIALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1105	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CAMPOVERDE SRL	2019-V-V8-787 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1106	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,67	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10004289/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1107	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,56	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	FATT 71/PA/115 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1108	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	FATT 191/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1109	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,35	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 325/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1110	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,17	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 329/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1111	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,75	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 195/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1112	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,26	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 330/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1113	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,05	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 281/2019 B& C BIOTECH S.R.L. CONTRATTO IN ESSERE FINO A STIPULA DEL CONTRATTO PER IL LOTTO N. 2 DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	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
1114	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,22	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 281/2019 B& C BIOTECH S.R.L. CONTRATTO IN ESSERE FINO A STIPULA DEL CONTRATTO PER IL LOTTO N. 2 DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1115	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,86	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1601/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1116	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,27	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-3081 DEL 2019 INDIZIONE DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'A RT. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. PER L' AFFIDAMENTO DELLA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1117	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-3473 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1118	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,81	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0344	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0016041 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1120	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0016043 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1121	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003006919292/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003006919304/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003007881898/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003008827729/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003010172332/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003010172341/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003009405746/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,12	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,57	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1130	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1131	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,57	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1132	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,25	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1133	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,18	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1134	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,36	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1136	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,68	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,53	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1138	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,30	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1140	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,51	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1141	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,98	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	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
1142	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,50	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1143	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,33	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1144	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,19	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1145	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,10	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1146	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1147	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,66	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1148	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1149	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,46	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1150	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,10	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1151	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,06	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1152	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019503643	1.03.02.99.000	Altri servizi
1153	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,17	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0314	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1154	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,77	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0345	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1155	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTINI LETIZIA	DOTT.SSA LETIZIA ARGENTI : PAGAMENTO FATTURA N. 4/FE PER CONSUENZA AMBIENTALE FATT V5/0016040 DEL 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1156	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003341 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1157	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.930,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003341 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1158	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.337,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003341 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1159	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.292,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003341 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1160	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.071,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003341 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1161	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.696,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V1/0003341 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1162	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,30	LA MERIDIANA SRL	FATT V00012 DEL 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1163	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,59	LA MERIDIANA SRL	FATT V00012 DEL 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1164	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.393,01	LA MERIDIANA SRL	FATT V00012 DEL 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1165	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,44	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1166	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,91	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1167	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,62	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1168	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,34	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1169	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,42	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	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
1170	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,01	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1171	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1172	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,11	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1173	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,94	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1174	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,47	BIOLTECNICAL SERVICE	FPA 30/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1175	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.265,48	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910103558/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1176	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,75	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1177	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,59	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1178	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,35	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1179	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,78	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1180	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,24	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1181	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1182	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019502865	1.03.02.99.000	Altri servizi
1183	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019503950	1.03.02.99.000	Altri servizi
1184	26/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	152.371,43	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA MAGGIO 2019 - COMMERCIALE + IVA SPLIT ISTITUZIONALE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1185	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,32	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. V1-305/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1186	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,66	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1602/19FT/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1187	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,94	BECKMAN COULTER SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2015065003	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1188	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3677/2019\	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1189	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3677/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1190	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.496,08	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020355038/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1191	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.311,84	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA1900364/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1192	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,16	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	PAGAMENTO FATTURA N. 2019FS004211/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1193	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,34	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0210/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1194	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE CENTRALE REV DA N. 5438 A 5807	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1195	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,77	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE ROMA REV DA N. 5808 A 6321	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1196	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE LATINA REV DA N. 6322 A 6378	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
1197	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE FROSINONE REV DA N. 6379 A 6443	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1198	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,57	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	A COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE RIETI REV DA N. 6444 A 6470	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1199	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,65	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	34COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE VITERBO REV DA N. 6471 A 6498	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1200	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR434731/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1201	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR434731/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1202	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1203	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,56	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1204	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,87	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1205	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1206	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1207	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1208	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1209	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19247416/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1210	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930007103/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1211	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930007102/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1212	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930007104/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1213	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,90	ORIENTA TRIUM	PAGAMENTO FATTURA N. 199024/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1214	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.993,37	R1 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/122/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1215	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,50	R1 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/146/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1216	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,12	ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI	PAGAMENTO FATTURA N. 97PA/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1217	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,55	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930007106/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1218	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,34	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930007105/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1219	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 22/02/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1220	05/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.143,87	A.L.O.S. SRL	FATT 5/01 - 2018 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA (ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016) DEFINITA RDO, PER I	2.02.01.09.000	Beni immobili
1221	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.622,52	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PAGAMENTO FATTURA N. 106/2019 DEL 26/03/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature

**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
1222	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.274,71	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PAGAMENTO FATTURA N. 106/2019 DEL 26/03/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1223	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.448,76	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PAGAMENTO FATTURA N. 27/2019 DEL 31/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1224	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.432,77	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PAGAMENTO FATTURA N. 106/2019 DEL 26/03/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1225	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	729,56	CARBONE GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 25/02/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1226	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.787,80	KEY DATA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3_2019 DEL 28/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1227	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	CARBONE GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 25/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1228	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,16	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 206-19 DEL 19/03/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1229	15/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.920,73	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 201900032 DEL 31/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1230	18/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.350,52	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO N. 803/FE DEL 15/03/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1231	09/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.689,73	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: ABBONAMNETI PERIODICI 2019 - ONLINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2355/2019 DEL 28/02/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1232	09/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,98	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: ABBONAMNETI PERIODICI 2019 - ONLINE. PAGAMENTO FATTURA N. 3520/2019 DEL 26/03/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1233	09/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,84	CELDES S.R.L.	CELD SRL ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE ONLINE - PAGAMENTO FATTURA N. 4749/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1234	09/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,70	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. IBS	INTERNET BOOKSHOP ITALIA - IBS : PAGAMENTO FATTURA N. 3092/C DEL 08/01/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1235	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.619,20	GB NAUTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 09/04/2019	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1236	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/502 DEL 29/03/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1237	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.090,20	CAMPOVERDE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V-V8-129 DEL 31/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1238	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 915/FE DEL 30/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1239	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,91	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1240	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,30	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1241	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,21	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1242	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,60	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1243	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,60	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1244	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,21	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1245	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,30	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware

**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
1246	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186,42	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1247	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,60	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1248	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,02	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1249	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,93	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1250	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419,44	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1251	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,64	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1252	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,02	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19303934 DEL 23/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1253	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.218,97	MOVISYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 25/03/2019	2.02.03.02.000	Software
1254	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.012,12	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA/2018 DEL 10/08/2018	2.02.03.02.000	Software
1255	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.941,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. -PAGAMENTO FATTURA N. 200/2018	2.02.03.02.000	Software
1256	17/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.414,70	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	FATT 36-2019-FE DEL 02/04/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1257	20/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.832,78	FOR.MIL SRL	FATT FPA59/19	2.02.01.09.000	Beni immobili
1258	20/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.474,00	FOR.MIL SRL	FATT FPA59/19	2.02.01.09.000	Beni immobili
1259	21/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.567,53	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016000553 DEL 28/02/2019	2.02.03.02.000	Software
1260	21/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.675,07	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016000553 DEL 28/02/2019	2.02.03.02.000	Software
1261	21/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.348,19	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA/2019 DEL 08/02/2019	2.02.03.02.000	Software
1262	21/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.118,11	ZEMA S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. 481/E DEL 19/04/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1263	21/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.846,91	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA/2019 DEL 08/02/2019	2.02.03.02.000	Software
1264	23/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	INTEROFFICE S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. PA/00009 DEL 14/05/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1265	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,16	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. IBS	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4160 C DEL 29/01/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1266	04/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.293,18	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 05 /2019	2.02.03.02.000	Software
1267	20/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GIANNONE COMPUTERS SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 301A/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1268	20/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001130/2019	2.02.03.02.000	Software
1269	20/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001127/2019	2.02.03.02.000	Software
1270	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349,51	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1271	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,50	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware

**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
1272	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,01	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1273	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,01	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1274	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,02	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1275	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,50	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1276	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	932,03	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1277	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,01	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1278	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.165,04	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1279	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.514,55	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1280	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.097,07	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1281	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.563,09	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1282	24/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.631,66	CONVERGE S.P.A.	FATT 19304705/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1283	26/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.580,40	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 62/19 DEL 31/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili