



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

IV TRIMESTRE 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	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V19/-1312 ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 714/2016 CON L'OPERATORE ECONOMICO PROJECT AUTOMATION SPA - PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.515,38	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO IN FAVORE DI LA VENETA COME DA DELEGAZIONE MANITAL. FATT 107951/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.388,38	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO IN FAVORE DI LA VENETA COME DA DELEGAZIONE MANITAL. FATT 107950/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.325,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006598 DEL 25/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	FATT 54/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER 24 MESI PER LA "REALIZZAZIONE DI UN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
6	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.430,03	BT ITALIA S.P.A.	F2019-129516 BT ITALIA S.P.A. : DELIBERAZIONE N. 126 DEL 28/07/2017. AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA STIPULATO CON ' OPERATORE ECONOMICO BT	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
7	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.123,66	BT ITALIA S.P.A.	f2019-129313 BT ITALIA S.P.A. : DELIBERAZIONE N. 126 DEL 28/07/2017. AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA STIPULATO CON ' OPERATORE ECONOMICO BT	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
8	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.451,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9389763/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "FULE CARD 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FULE CARD" PER LA FORNITURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,11	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9389763/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "FULE CARD 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FULE CARD" PER LA FORNITURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,26	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 2149/FE DEL 27/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 620/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,76	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 621/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,08	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 621/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 620/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,54	CEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 65/02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639342737	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,64	D.B.A. ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2157 PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,50	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2493/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,90	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2495/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,30	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5747	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5908	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,30	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0517	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.088,65	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005248	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,69	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005182	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,22	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005314	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. ANDREA BONIFAZI : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 08/09/2019 - CONSULENZA AMBIENTALE PER ILMESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
27	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006598 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.877,81	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 6357E DEL 2019 Affidamento dei Servizi di Facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle PA, dal 01/12/18 al 30/12/19 a favore	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
29	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.877,81	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 6358E DEL 2019 Affidamento dei Servizi di Facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle PA, dal 01/12/18 al 30/12/19 a favore	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,35	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO IN FAVORE DI LA VENETA COME DA DELEGAZIONE MANITAL. FATT 107950/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.352,30	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 107950/2019 MANITALIDEA S.P.A. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NELLA SEDE TERRITORIALE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
32	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.033,39	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO IN FAVORE DI LA VENETA COME DA DELEGAZIONE MANITAL - FATT 107951/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
33	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.861,55	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 107951/2019 MANITALIDEA S.P.A. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NELLA SEDE TERRITORIALE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,06	ECONET SRL	FATT FATSP317/2019 INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO RDO DI ME.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.507,41	ECONET SRL	FATT FATSP279/2019 INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO RDO DI ME.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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
36	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.499,76	ECONET SRL	FATT FATSP357/2019 INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO RDO DI ME.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
37	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,20	ECONET SRL	FATT FATSP277/2019 INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO RDO DI ME.P.A. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
38	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,29	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP356/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
39	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,50	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP358/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
40	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,65	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411907472057	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,10	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411906493192	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,49	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411908449712	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,76	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411903277980	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,84	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411901285933	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,83	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411901285932	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,14	LA MERIDIANA SRL	FATT V00019/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL SITO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI AC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
47	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.734,36	LA MERIDIANA SRL	FATT V00019/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL SITO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI AC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
48	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR678922/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
49	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR678922/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
50	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,28	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
51	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,12	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

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
52	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVEETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
53	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,33	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
54	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,08	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19731800/2019 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO N. 13 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 15/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
56	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.527,12	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
57	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014597 LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" (PRESUMIBILMENTE DA 01/11/2018 AL 31/10/2023)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
58	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014596 LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" (PRESUMIBILMENTE DA 01/11/2018 AL 31/10/2023)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
59	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	F2019-125339 BT ITALIA S.P.A. : DELIBERAZIONE N. 126 DEL 28/07/2017. AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA STIPULATO CON ' OPERATORE ECONOMICO BT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
60	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010567866/2019 Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dt 277 del 04/09/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
61	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010567866/2019 Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dt 277 del 04/09/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
62	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.787,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010567866/2019 Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dt 277 del 04/09/2015	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
63	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	AL.AN SRLS	FATT 22/19 TAPPEZZERIE NAUTICHE AL.AN. SRLS - FORNITURA DI N. 3 COPERTURE IMPERMEABILI DI COLORE GRIGIO RIB PACELLI TEMPESTE 650 PER IL BATTELLO G.C B117, IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO ACQUE DI MARE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,58	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	FATT 108/PA/115 DEL 2019 LATINI CAR SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT 1044/C 2019 AUTOFFICINA MONTI LEPINI S.N.C. : - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI FROSINONE PER L' ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,87	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006598 DEL 25/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006598 DEL 25/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	BAMER ITALIA SRL	FATT 1539/2019 OPERATORE ECONOMICO BAMER ITALIA S.R.L.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELEVATORE PER LA SOSTITUZIONE DI DUE ALIMENTATORI SUL QUADRO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,82	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,26	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,78	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,78	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,91	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,61	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,67	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,44	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,66	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
78	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	FATT 06/19 DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER SEI MESI PER L' ANNO 2019 A FARE DATA DAL 1/7/2019 FINO AL 31/12/2019, PER IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	FATT 06/19 DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER SEI MESI PER L' ANNO 2019 A FARE DATA DAL 1/7/2019 FINO AL 31/12/2019, PER IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0548	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,61	SARTORIUS ITALY S.R.L.	FATT 9142006259/2019 LAB SERVICE ANALYTICA SRL, PERKIN ELMER SPA, PA.L.MER PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE SCARL, MERCK SPA, SARTORIUS ITALY SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019506657	1.03.02.99.000	Altri servizi
83	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	MARINE INSITUTE	MARINE INSTITUTE FORAS NA MARA - REGISTRAZIONE ALL'ATTIVITA' DI INTERCONFRONTO SULL'ABBONDANZA E COMPOSIZIONE DELLE MICROALGHE MARINE - ANNO 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
84	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,89	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2494/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5907	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5905	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5909	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	EUROFINS GENOMICS ITALY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA901459	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/00029828 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
90	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014599 Leasys SpA - Adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 13 - Lotto 3" (presumibilmente dal 01/03/2019 al 28/02/2024) stipulata tra la Consip SpA per conto	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
91	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,35	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411904259045	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,08	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411904259045	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411904259044	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,59	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411905309698	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,63	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411904259044	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,49	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411905309698	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,11	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411905309699	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,93	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411906493191	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,70	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411905309699	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
100	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,13	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411906493191	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411906493192	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,89	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411907472058	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411906493192	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,70	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411907472058	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,60	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411908449714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,72	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411908449713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,94	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411907472058	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,02	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411903277979	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,40	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411902292064	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,54	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411908449713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,20	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411902292065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,39	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411902292065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,63	LA MERIDIANA SRL	FATT V00019/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL SITO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE DI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
114	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	LA MERIDIANA SRL	FATT V00019/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL SITO IN LATINA VIA CARDUCCI 7. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI AC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
115	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,89	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR678922/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
116	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,21	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
117	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,47	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
118	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19456403/2019 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
119	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,10	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014598 LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" (PRESUMIBILMENTE DA 01/11/2018 AL 31/10/2023)	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
120	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,70	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014598 LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" (PRESUMIBILMENTE DA 01/11/2018 AL 31/10/2023)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
121	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014133 LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" (PRESUMIBILMENTE DA 01/11/2018 AL 31/10/2023)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
122	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014132 LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" (PRESUMIBILMENTE DA 01/11/2018 AL 31/10/2023)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
123	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010568192/2019 Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dt 277 del 04/09/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
124	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010568192/2019 Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dt 277 del 04/09/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
125	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010568192/2019 Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dt 277 del 04/09/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
126	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT 1057/C 2019 AUTOFFICINA MONTI LEPINI S.N.C. : - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI FROSINONE PER L' ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	BIOLTECNICAL SERVICE	FATT FPA 50/19 OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SRL - FORNITURA DEL RACCORDO INFERIORE PER IL COLLEGAMENTO A FLUSSIMETRO, COMPRESO DI GHIERA DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,31	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	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
131	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,78	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,80	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,76	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,38	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,81	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,02	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	CHEMIGIEN SRL	FATT 219/19 CHEMIGIEN SRL. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,67	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
142	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,34	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,36	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,12	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,34	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,62	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,24	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,62	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,96	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,61	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,62	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,45	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,55	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,19	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,77	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,63	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 22/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930014599 Leasys SpA - Adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 13 - Lotto 3" (presumibilmente dal 01/03/2019 al 28/02/2024) stipulata tra la Consip SpA per conto	1.03.02.99.000	Altri servizi
160	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,84	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 012GPA DEL 03/09/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
161	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,83	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 012GPA DEL 03/09/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
162	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	398,32	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 012GPA DEL 03/09/2019	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
163	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	413,20	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
164	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	397,28	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
165	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	433,86	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
166	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	417,14	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
167	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	836,72	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
168	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	804,49	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
169	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.043,31	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
170	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.003,13	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
171	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.353,22	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
172	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.301,09	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
173	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.838,72	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
174	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.767,90	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
175	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.272,58	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
176	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.185,04	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
177	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.032,98	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
178	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	993,20	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
179	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	271,84	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
180	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	418,22	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
181	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	439,13	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
182	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	846,90	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
183	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.056,01	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
184	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.369,67	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
185	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.861,08	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
186	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.300,21	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
187	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.045,55	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
188	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	313,91	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
189	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	585,26	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
190	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	369,43	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
191	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	292,63	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
192	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	614,52	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
193	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	387,91	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
194	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.185,15	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
195	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	748,10	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
196	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.477,78	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
197	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	932,82	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
198	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.916,73	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
199	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.209,90	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
200	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.604,41	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
201	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.643,98	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
202	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.218,93	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
203	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.031,88	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
204	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.463,15	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
205	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	923,58	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
206	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	278,68	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
207	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	292,61	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
208	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	564,33	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
209	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	703,67	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
210	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	912,68	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
211	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.240,13	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
212	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.532,73	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
213	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	696,70	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
214	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	317,69	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
215	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	268,58	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
216	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,23	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
217	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	134,29	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
218	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	129,12	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
219	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,61	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
220	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	168,84	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
221	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	206,60	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
222	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,64	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
223	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	134,29	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
224	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	129,12	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
225	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	185,94	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
226	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,78	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
227	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	135,92	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
228	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	177,74	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
229	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,11	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
230	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	135,92	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
231	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,20	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
232	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,15	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
233	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,21	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
234	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,07	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
235	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,74	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
236	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	157,01	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
237	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	184,72	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
238	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,21	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
239	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,07	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
240	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,37	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
241	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	166,25	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
242	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,98	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
243	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	181,14	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
244	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,99	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
245	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,57	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
246	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,96	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
247	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,99	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
248	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	118,44	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
249	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,98	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
250	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,34	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
251	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,96	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
252	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,99	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
253	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,57	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
254	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,93	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
255	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,98	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
256	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,41	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
257	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,91	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
258	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	130,88	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	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
259	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	177,84	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
260	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	219,81	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
261	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,92	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
262	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	37,54	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
263	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,77	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
264	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,76	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

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
265	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,55	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
266	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,88	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
267	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,65	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
268	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,77	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
269	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	116,96	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
270	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,99	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

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
271	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,84	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
272	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,16	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
273	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	257,04	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
274	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	144,40	GBSAPRI SPA	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA, DEI CONTRATTI ATTUALMENTE IN ESSERE DISCENDENTI DALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL' ARPA LAZIO PER 36 MESI N. GARA 6265389 PER SEI MES	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
275	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006597 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
277	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.822,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006597 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
278	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128.819,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006597 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
279	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.659,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006597 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
280	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,28	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 147/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.560,94	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 164/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,66	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,42	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,61	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,76	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1698/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
288	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006597 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
289	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0029826 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
290	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0029827 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
291	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0029830 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
292	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0029826 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
293	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0029826 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006597 DEL 25/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
295	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19746129/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
296	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930016252	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
297	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 10713/09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,25	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 138PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,05	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 138PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,84	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0206PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,00	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0206PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 75/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
303	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,77	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 164/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,89	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 164/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
306	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,61	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 572/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,18	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2569/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,22	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2571/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2570/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,06	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2573/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	MERCK LIFE SCIENCE SRL EX SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281378458	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	MERCK LIFE SCIENCE SRL EX SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281378457	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,17	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002382	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,09	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002383	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6103	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5906	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,02	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5616	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.284,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093266	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,52	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0268	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
320	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	DOTT.SSA ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA AMBIENTALE PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - FATTURA N. 7/FE DEL 31/08/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
321	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	DOTT.SSA ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA AMBIENTALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - FATTURA N. 8/FE DEL 28/09/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
322	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,27	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP360/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
323	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,41	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,04	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,74	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,35	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,74	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,51	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,75	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
334	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,02	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
335	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,76	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1571/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
337	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	MITAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 602/FRN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910109605/204218/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.913,98	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910109605/204218/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9437845/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,74	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006558/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.851,66	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006534/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.838,21	PAMPHILI AVV.TO LUIGI	AVV. LUIGI PAMPHILI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 27/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
344	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489/FE/2019 DEL 04/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
345	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.904,75	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. A36589 DEL 01/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
346	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.003,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910109590/204217/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA0027	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
348	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,53	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9437845/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "FULE CARD 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FULE CARD" PER LA FORNITURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9437845/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "FULE CARD 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FULE CARD" PER LA FORNITURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006488/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,01	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006547/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006489/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006485/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 289/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,80	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 395/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,37	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 538/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,34	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 602/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,80	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 694/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,66	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006489/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006529/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,84	EMME 3 SRL	FATT 440/00 DEL 2019 SIGMA ALDRICH - PHENOMENEX SRL - EMME 3 SRL - CLAIND SRL - LABOINDUSTRIA SPA - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6104 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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,97	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0554 DEL 2019 LOTTO 4 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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
364	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,75	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0555 DEL 2019 LOTTO 4 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	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
365	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,15	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910109590/204217/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,48	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,75	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,15	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,48	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,58	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,08	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,33	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,35	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	TITO MENICHELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. D/1566	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
381	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.127,15	TORTOLINI MARCO	DOTT. MARCO TORTOLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00017/01 DEL 04/10/2019 PER COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE PERIOD DAL 01/07/2019 AL 12/09/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
382	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.380,08	MASTRANGELI CLAUDIA	DOTT. SSA CLAUDIA MASTRANGELI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 04/10/2019 PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 12/09/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
383	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0028163 DEL 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
384	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0028163 DEL 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
385	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.986,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0028163 DEL 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
386	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,17	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP359/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
387	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	RECURFIX S.R.L. DI FERRI ENNIO	PAGAMENTO FATTURA N.001571	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
388	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	COMEDATA SRL	COMEDATA S.R.L. : PAGAMENTO FATTURA N. FV 1900728 DEL 11/10/2019 - PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
389	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,41	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,19	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 69/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
394	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. BONIFAZI ANDREA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 07/10/2019 PER CONSULENZA AMBIENTALE MESE DISETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
395	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,00	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE: PAGAMENTO FATTURA N. 500437/C10 DEL 02/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.935,13	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
397	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.423,71	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
398	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,06	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
399	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
400	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,78	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
401	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.748,79	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
402	18/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,05	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
403	18/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,26	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
404	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160092337	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,48	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0218	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,17	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
407	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,52	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
408	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,80	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
409	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
410	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	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
411	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
412	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
413	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
414	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
415	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
416	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
417	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,59	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP420/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
418	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP420/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
419	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.779,16	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP423/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
420	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,05	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP422/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
421	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.771,85	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP421/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
422	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.348,31	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 30/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
423	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,20	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 847FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
424	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,50	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 44/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.703,36	Nautica FiorÃ² dei F.lli De Fermo S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. A/42 DEL 26/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA/197/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 121/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 249/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 257/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,50	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 357/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,75	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3228/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.244,70	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3227/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,30	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3228/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,17	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2697/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,28	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2574/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.940,98	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2692/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,21	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6355	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6579	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6580	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5746	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/-1535/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
442	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.339,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 2271DL/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
443	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,20	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 2271DL/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
444	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,02	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6360E/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
445	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,92	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6359E/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
446	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.526,34	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1535/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1536/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1535/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 54/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORRE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1319/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 87/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,01	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 110/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,48	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2693/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2696/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,92	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2694/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,11	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2572/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,96	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002384	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,43	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6102	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,23	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/15632/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
460	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/15634/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
461	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,14	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/15630/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
462	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,95	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/15633/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
463	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,45	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/15631/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
464	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6359E/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELLIERI	PAGAMENTO FATTURA N. 1370/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1340	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
467	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,14	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
468	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1172/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
469	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1171/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
470	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.532,75	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1340	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
471	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1341	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1340	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 618/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.899,71	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 619/2019	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
475	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 619/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,29	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 619/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,75	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073568121/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,41	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093722/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.669,73	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019039870	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	REVELOX SRL	REVELOX SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 209 DEL 27/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
481	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	OPERA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 436 DEL 24/10/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
482	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,40	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
483	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,63	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
484	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,49	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
485	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,03	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
486	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,89	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
487	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,32	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
488	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.059,60	NAUTICA DEL PIO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
489	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.143,08	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160092543/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,09	SYSTEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 74/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	STAMPA SUD S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1344/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006500/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
493	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 618/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,64	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 619/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 623/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,14	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 623/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 619/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
498	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19006487/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
499	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,64	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
500	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,91	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
501	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,44	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
502	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,07	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
503	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,44	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
504	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,19	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
505	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,05	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
506	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,16	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
507	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,07	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 106/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
508	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,13	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 35-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
509	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,48	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
510	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,37	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 35-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

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
511	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,33	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
512	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,88	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
513	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,94	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
514	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,24	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
515	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,60	ISOAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 221/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
516	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	MITAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 765/FMP/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
517	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,65	SYSTE A S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 74/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
518	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,86	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019039703	1.03.02.99.000	Altri servizi
519	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	TEST VERITAS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA81/E /2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
520	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,66	MERCK LIFE SCIENCE SRL EX SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281383333 DEL 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,89	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
522	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,45	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
523	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,20	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
524	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,97	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
525	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,61	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
526	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,98	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,45	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
528	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,31	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
529	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,85	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
530	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,92	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
531	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,33	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
532	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,71	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
533	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,69	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,04	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
535	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.828,68	avv. Francesco Di Lorenzo	AVV.TO FRANCESCO DI LORENZO: PAGAMENTO FATTURA N. 7_19 DEL 15/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
536	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	CAPOTORTO AVV.TO SEBASTIANO	PAGAMENTO FATTURA N. 09 PA DEL 10/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
537	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.369,70	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9463374/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,04	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 695/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,79	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 693/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 690/2019	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
541	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,88	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 695/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,66	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 693/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
543	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,48	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 693/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,93	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 693/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.953,27	CPS ANALITICA SRL	FATT 3348/21019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
546	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,12	CHEBIOS SRL	FATT 266/01 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,69	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 3695/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 905/D DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6101 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6356 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,68	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6105 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.812,83	BIOMERIEUX ITALIA SPA	FATT 1020376895/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,81	BIOMERIEUX ITALIA SPA	FATT 1020376895/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,30	EUROFINS GENOMICS ITALY SRL	FATT PA901585 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.236,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0577	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	ECOTOX LDS SRL	FATT 151/N DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,69	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10005436/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	KIWA CERMET IDEA S.r.l.	KIWA CERMET IDEA S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 30011PA DEL 30/10/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
559	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	KIWA CERMET IDEA S.r.l.	KIWA CERMET IDEA S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 30011PA DEL 30/10/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
560	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	FATT 12207/09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
561	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	ECOVIDE S.R.L.	FATT V1-350 DEL 18/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019507182/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
563	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019507684/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
564	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019507344/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
565	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,78	ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L.	ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 25/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR842199	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
567	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR760271	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
568	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR760271	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
569	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR842199	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
570	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,34	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19759018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
571	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,66	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19759018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
572	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930016609	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
573	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930016610	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
574	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930016611	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
575	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,02	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7049E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,58	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930016612	1.03.02.99.000	Altri servizi
577	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.534,92	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001632285	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.467,63	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001242537	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.907,59	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001242537	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.250,36	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001425145	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.421,28	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001634584	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.594,60	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001425145	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.964,43	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001634584	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.603,34	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE1423213/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.440,37	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE903413/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.363,41	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE1030893/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.565,89	MUNICIPIA SPA	FATT 2019902376	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
588	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,39	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6784	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6581	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6578	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6582	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6783	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6785	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,04	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6787	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,92	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160093721/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,88	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/17627 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
598	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,19	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/17625 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
599	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/17624 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
600	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/17626 DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
601	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,58	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930018337	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
602	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,93	ECONET SRL	FATSP460/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
603	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,87	ECONET SRL	FATSP460/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
604	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	ECONET SRL	FATSP419/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
605	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,08	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411909451571	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,96	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411909451573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,47	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411909451570	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
608	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4119094515710	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,60	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411909451574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,36	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411909451572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,26	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001030190	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.447,59	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001030190	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,41	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001030190	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,69	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001242537	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.765,52	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001242537	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,26	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001425145	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,33	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001242537	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.388,97	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120190001425145	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.708,42	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE1242956/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,68	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE1242956/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,63	ACEA ATO 2 S.P.A.	FATT 2019012000106271	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,37	ACEA ATO 2 S.P.A.	FATT 2019012000102740	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	FATT 2019012000103740	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	FATT 2019012000103740	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	FATT 2019012000103740	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,09	ACEA ATO 2 S.P.A.	FATT 2019012000103740	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,56	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,40	LAZIOMAR SPA	FATT 90/FV DEL 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
632	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19507977/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
633	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,79	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19507977/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
634	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19507977/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
635	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19507977/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
636	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,71	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19507977/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
637	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 19507977/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
638	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,28	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930018334	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
639	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930018335	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
640	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,52	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930018334	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
641	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000201930018336	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
642	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-138676	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
643	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,06	CNC srl	FATT 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
644	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,26	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO ZA.RA. AUTO S.R.L. -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
645	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.351,16	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO ZA.RA. AUTO S.R.L. -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,28	anzellotti fabrizio	FATT FPA 9/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	anzellotti fabrizio	FATT FPA 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,67	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
649	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,84	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
650	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,03	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
651	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,94	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
652	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
653	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,08	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
654	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,84	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
655	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,59	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
656	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,46	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
657	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,10	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,88	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,59	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
660	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,68	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
661	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,58	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 155PA DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
662	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA	FATT PA00000236/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
663	14/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	482,51	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
664	14/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	108.009,15	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
665	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.858,24	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007351 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007285 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,17	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007326 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007291 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007327 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,30	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 307357456/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,84	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19005557 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,42	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007305 / 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
673	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,95	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007285 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,54	R-BIOPHARM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2019-200540	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.545,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160094544 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,46	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160092336/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019044942/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,57	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047051 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,99	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019044319 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,75	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7048E / 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
681	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,53	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7048E / 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
682	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,13	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7048E / 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
683	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,53	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7048E / 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
684	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.920,87	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7048E / 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
685	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2019 SEDE CENTRALE REV N. 10561 A 10718	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
686	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,71	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2019 SEDE ROMA REV N. 10719 A 10876	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
687	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2019 SEDE LATINA REV N. 10877 A 10899	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
688	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2019 SEDE FROSINONE REV N. 10900 A 10943	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
689	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2019 SEDE VITERBO REV N. 10963 A 10976	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
690	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2019 SEDE RIETI REV N. 10944 A 10962	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
691	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.819,00	SOURCESENSE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 264/ 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
692	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,88	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000489/PA/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
693	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.382,08	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 137 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093300/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
695	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.214,66	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093122 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
696	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.275,80	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093300 / 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
697	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,17	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 347 / 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
698	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,45	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 542 / 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
699	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
700	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.041,45	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
701	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,52	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
702	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
703	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,07	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
704	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,92	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
705	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,03	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA 411910673661	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,26	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA 411910673659	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,77	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA 411910673658	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,03	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA 411910673662	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.699,73	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA FE000120190001791619	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.011,80	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA FE000120190001791619	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,99	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA FE000120190001791817	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,12	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA FE000120190001791619	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA FE000120190001791619	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,28	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
715	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,64	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
716	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,43	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
717	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,68	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
718	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,21	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
719	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,45	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
720	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,64	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
721	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,37	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
722	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,19	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
723	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,01	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
724	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,57	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00023/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
725	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00023/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
726	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,43	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00023/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
727	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,04	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,14	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,03	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
730	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,65	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/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
731	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,18	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
732	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,00	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
733	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
735	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,40	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
736	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,08	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
737	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,60	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
738	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,75	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,48	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
740	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.956,34	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA F2019-151489	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
742	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.952,21	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA F2019-151905	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
743	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,26	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA 411905309698	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,50	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA 411910673660	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,33	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
746	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,16	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
747	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,37	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
748	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,02	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,16	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
750	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,92	2 D COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334-FE/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
751	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,78	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
752	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
753	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
754	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,63	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
755	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
756	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,75	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
757	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
758	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	19/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
760	19/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	249,44	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
761	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.964,36	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2807/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.352,82	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2904/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,26	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2805/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
764	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7115/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
765	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.149,69	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020379544	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
766	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,79	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0614	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
767	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	ARGENTI LETIZIA: PAGAMENTO FATTURA N. 13/FE DEL 08/11/2019 - CONSULENZA AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
768	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,84	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

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
769	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.116,09	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910113515/205054/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,46	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 338/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
771	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.382,88	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 338/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.418,00	ILGER.COM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. P0000094/19	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
773	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,04	AMIRA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. PA70/19	1.03.02.99.000	Altri servizi
774	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000160/19P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
775	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,37	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2803/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
776	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2806/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
777	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,68	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2903/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
778	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,37	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2804/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
779	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,25	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2905/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
780	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,29	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2906/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002676	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7114/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6786/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6990/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6991/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
786	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6989/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
787	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7117/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6988/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,53	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0615	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,61	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0615	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,43	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP458/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
792	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,94	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP459/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
793	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,09	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
794	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,53	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
795	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,19	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
796	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,95	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
797	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,60	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
798	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,80	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 206/19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
799	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1236/C /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
800	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,78	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020382048	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,84	ANTON PAAR ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0189008666/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	ANTON PAAR ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0189008666/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019508120	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
804	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 013GPA /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
805	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,02	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 015GPA /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
806	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	433,31	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 015GPA /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
807	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIE DELLE ENTRATE	LE PIETRARE SRL - REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 620 DEL 2018 EMessa DAL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
808	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 692/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,35	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 692/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,64	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890988/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V/19__1703	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
812	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,50	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
813	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,38	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
814	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.533,52	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46-2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
815	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.719,03	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46-2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
816	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 96/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
817	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,00	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 96/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
818	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,42	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
819	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,91	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
820	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,89	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
821	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 24/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
822	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 692/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,12	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890986/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,64	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891105/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,45	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891102/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,97	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
827	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
828	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,62	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
829	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,40	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
830	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,67	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
831	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,79	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
832	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
833	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,30	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
834	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,86	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
835	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,67	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
836	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,20	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
837	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
838	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,21	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46-2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
839	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,44	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46-2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
840	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,24	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,60	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,22	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,53	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,93	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
845	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,62	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
846	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,79	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
847	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
848	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,90	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
849	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,16	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
850	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,26	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
851	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,23	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
852	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,54	TRANE ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60009683/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
853	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
854	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
855	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,16	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
856	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,37	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
857	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
858	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,97	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
859	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
860	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,22	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
861	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,20	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
862	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
863	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,30	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
864	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,41	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 155/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
865	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,96	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
866	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,48	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
867	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,48	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
868	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,62	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
869	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,74	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
870	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,55	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	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
871	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,48	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
872	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
873	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,67	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
874	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,74	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
875	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,85	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
876	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,59	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
877	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.476,00	POMPA MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE STIPENDIO PERIODO 8/11-30/11	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
880	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 05/11/2019 COMPENSO PER CONSULENZA AMBIENTALE PER I MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
881	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.236,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820191020003029/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820191120001000/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.326,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820191120000889/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820191120000889/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.351,77	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190001956547/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,87	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190001956553/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,65	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190001956554/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.634,58	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190001956548/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,42	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902459205/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,16	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902151475/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,42	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902151475/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,87	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901851719/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,45	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901851719/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,51	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 19191669777/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,01	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 19190132706/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,69	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901362706/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,34	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901362706/2019	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
898	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,65	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901132004/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.230,17	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901132004/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,29	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901132004/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.301,04	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901132004/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,65	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191901132004/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FTTURA N. F2019-151966	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
904	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,33	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,06	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
906	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,97	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,14	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 694/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,46	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 691/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 697/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 694/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 697/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 699/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,93	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639348885/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.542,87	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3656/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,13	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3657/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,11	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3657/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.958,10	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 612/04 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,82	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3046/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
922	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,68	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3047/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,89	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3040/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,08	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3036/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
925	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,40	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3038/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
926	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.808,59	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3045/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
927	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,22	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3037/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
928	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,52	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 27.1 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
929	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,89	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7281/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.804,23	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0628/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
931	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,19	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005720/2019	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
932	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	HORIZON UNLIMITED S.R.L.	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL: PAGAMENTO FATTURA N. PA/404 DEL 21/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,27	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.000113/P19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,57	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,28	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,34	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,22	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
938	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,67	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
939	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,31	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
940	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,28	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,16	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
942	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,70	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
943	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,83	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
944	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,28	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,35	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA G.	PAGAMENTO FATTURA N. 570/A/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 697/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
948	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,55	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
949	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
950	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 694/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
951	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
952	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 696/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
953	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,98	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3033/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
954	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3034/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
955	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3039/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
956	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,63	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3043/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
957	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,57	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3044/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
958	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,52	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3042/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
959	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7456/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
960	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2019 - SEDE CENTRALE REVERSALI DALL N. 11213 ALLA N. 11361	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
961	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,71	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE PROV.LE ROMA REVERSALI DALLA N. 11362 ALLA N. 11527	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
962	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE PROV.LE LATINA REVERSALI DALLA N. 11528 ALLA N. 11610	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
963	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE PROV.LE FROSINONE REVERSALI DALLA N. 11611 ALLA N. 11671	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
964	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE PROV.LE RIETI REVERSALI DALLA N. 11672 ALLA N. 11712	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
965	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,27	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE PROV.LE VITERBO REVERSALI DALLA N. 11713 ALLA N. 11736	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
966	02/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	240,76	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Tredicesima	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
967	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,85	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
968	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,42	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
969	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,69	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
970	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,09	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
971	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,34	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
972	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,52	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
973	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,42	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
974	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,79	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
975	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
976	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,38	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
977	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,75	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
978	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,82	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
979	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,83	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
980	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,25	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,21	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
982	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,56	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
983	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 887/02 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
984	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007292	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
985	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073584150	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
986	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	THALASSIA S.A.S. DI MAURO PAGAN & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
987	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,41	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160095527	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
988	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,42	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047961	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
989	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,10	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0306	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
990	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,48	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0325	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
991	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000110881	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000110881	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
993	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,41	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000110881	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,50	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 5552/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000702300	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,94	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000702300	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,28	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI: BIBLIOTECA AMBIENTALE DELL'ARPA LAZIO "PAOLO COLLI". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE EX CONVENTO SANTA LUCIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RIETI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
998	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.754,60	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI: BIBLIOTECA AMBIENTALE DELL'ARPA LAZIO "PAOLO COLLI". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE EX CONVENTO SANTA LUCIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RIETI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
999	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,00	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 67/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1000	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,44	TRESCAL MS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2622/2019F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1001	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,43	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047666	1.03.02.99.000	Altri servizi
1002	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,53	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047665	1.03.02.99.000	Altri servizi
1003	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	132.766,59	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1004	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIE DELLE ENTRATE	ROMEDIL S.R.L. - AZIONE DI RECUPERO DEL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DA ARPA LAZIO REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 22234/20169 FAVOREVOLE A ARPA LAZIO EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1005	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.697,30	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/_1722	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1006	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,55	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 2354	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1007	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,89	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9495666	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1008	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019048762	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1009	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,76	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019048763	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1010	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,96	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019048354	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1011	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,42	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047667	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1012	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.387,03	DE BONO AVV. ERSILIA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1013	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.078,00	L'ACCRICCO MARE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 635/X	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1014	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.365,93	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV. PAOLO MEREU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/133	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1015	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.880,93	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV. PAOLO MEREU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/134	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
1016	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.881,93	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV. PAOLO MEREU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/132	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1017	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,00	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV. PAOLO MEREU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/130	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1018	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,00	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV. PAOLO MEREU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/131	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1019	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,00	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV. PAOLO MEREU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/129	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1020	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/_1722	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1021	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1022	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1023	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,54	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1024	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,80	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1025	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1026	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1027	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,69	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1028	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19787549	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1029	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 197853542	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1030	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1031	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,11	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1032	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,29	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1033	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,75	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19560781	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1034	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,10	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930019377	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1035	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,72	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930019378	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1036	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,70	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010578746	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1037	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1286/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1038	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,01	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1327/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1039	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0037683	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1041	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1042	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1043	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1044	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1045	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,98	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	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
1046	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1047	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1048	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.734,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.155,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008254	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1051	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,44	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 180/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1052	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/_1723	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1053	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/_1722	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1054	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 70/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1055	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIODIONALE S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/75	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1056	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.988,87	MERCK SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3201923768	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1057	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.054,36	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093359	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1058	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160093359	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1059	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,24	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,12	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1061	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,20	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1062	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,54	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1063	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,10	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1064	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,92	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1065	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,12	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1066	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,27	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1067	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,39	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1068	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,38	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1069	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,03	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1070	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,23	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1071	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,14	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,52	BASTIONI FEDERICO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/ 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1073	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,59	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047667	1.03.02.99.000	Altri servizi
1074	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,99	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047667	1.03.02.99.000	Altri servizi
1075	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,31	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047667	1.03.02.99.000	Altri servizi
1076	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019047667	1.03.02.99.000	Altri servizi
1077	06/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	LLOYD'S	LLOYD'S - POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE N. 1911475 - RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI NN. IT217.0006.5702.6 DEL 3 FEBBRAIO 2017	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1078	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,23	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3048/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1079	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,21	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3041/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1080	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,43	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3241/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,72	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 108/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,29	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019050071	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,94	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19754-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1084	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19755-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1085	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19751-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1086	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,17	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19752-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1087	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,82	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19753-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1088	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823990	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823980	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823985	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823974	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823983	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823978	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823982	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823971	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823977	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823989	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823979	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823979	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823973	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823981	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823986	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823991	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062420908	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062420909	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062420910	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823991	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742987	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742981	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742985	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742990	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742988	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742983	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742989	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
1117	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214717	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214711	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214715	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214720	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214719	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778224	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778233	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003075328485	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778232	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003075328487	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778235	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778235	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778228	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778230	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778229	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778225	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778234	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,55	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,96	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719330362	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1140	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,42	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719330362	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1141	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,75	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719330362	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1142	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,22	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719330362	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1143	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,46	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719304229	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1144	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,44	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719304229	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1145	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	TRESCAL MS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2947/2019/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1146	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	TESTQUAL	TESTQUAL - PAGAMENTO FATTURA PER ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L' ANNO 2019 PER LA SEDE TERRITORIALE DI LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1147	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	TECNORAD S.U.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2356/E149	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,62	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007303 /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
1149	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,42	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019508672	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1150	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,95	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073585806/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0002993	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7457 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1153	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7455 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1154	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,48	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/489 -2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1155	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,92	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020384496 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1156	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,05	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020383859 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1157	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	ECOTOX LDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 167/N-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1158	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,92	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005698	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1159	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823976	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823976	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823972	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003069823975	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.304,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.373,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.947,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003061928844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003075328486	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742992	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1173	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742982	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742986	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742991	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003068742984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214722	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214712	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214721	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214716	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062214718	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.535,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003075328486	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778231	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.311,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778226	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
1186	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003062778226	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.421,70	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902642549	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,82	LIQUIGAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 45666000419 /2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,75	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 2727DL/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1191	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,81	CONSIP S.P.A.	CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO 7856155033 CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1192	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,68	CONSIP S.P.A.	CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO 7856155033 CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1193	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,56	CONSIP S.P.A.	CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO 7856155033 CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1194	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.858,56	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 160/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.428,18	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 148/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.224,76	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 160/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,44	TRESCAL MS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2947/2019/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1198	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,48	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142008794/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1199	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.547,88	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059085210/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1200	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.340,95	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059085214/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1201	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019507389	1.03.02.99.000	Altri servizi
1202	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.647,80	STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI	AVV. FLORIDI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/FE DEL 02/12/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1203	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,71	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1204	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,56	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1205	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,55	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1206	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1207	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,05	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1208	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,30	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1209	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,59	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1210	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,06	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO : PAGAMENTO FATTURA N. 521 DEL 03/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1211	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,63	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: PAGAMENTO FATTURA N. 520 DEL 03/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1212	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,63	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: PAGAMENTO FATTURA N.519 DEL 03/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1213	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 09/12/2019 COMPENSO NOVEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1214	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,01	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1215	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,63	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1216	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,95	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1217	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,49	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1218	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,59	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 170PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1219	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,71	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 170PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1220	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,81	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 160PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1221	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 161PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1222	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	PAGAMENTO FATTURA N.19AMT00172	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1223	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,47	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,14	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DEL DEMANIO: PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE PER LA GESTIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1225	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	100,16	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1226	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	50,08	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1227	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	154,10	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1228	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	65,49	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1229	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	77,05	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1230	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	161,80	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1231	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	50,08	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1232	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	312,05	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1233	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	69,34	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1234	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	389,10	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora

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
1235	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	504,67	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1236	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	685,74	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1237	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	847,54	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1238	12/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	385,25	AGENZIE DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F 23 PER INTERESSI SU FATTURA TELECOM ITALIA	1.07.06.02.000	Interessi di mora
1239	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03930933	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.038,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03930933	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031427	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8K00000365	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. N800248470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00284362	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00284306	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00285581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031518	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00285709	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031567	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031499	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031462	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800031427	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1260	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1261	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,90	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	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
1262	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1263	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1264	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1265	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,36	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1266	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1267	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1268	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,83	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1269	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1270	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,09	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1271	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1272	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,26	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1273	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,80	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1274	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,05	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1275	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1276	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,60	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1277	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,30	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1278	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1279	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1280	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1281	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,97	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1282	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,85	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1283	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,20	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1284	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,08	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1285	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,66	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1286	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,49	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1287	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	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
1288	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1289	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,62	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1290	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1291	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,29	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,75	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1294	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,13	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1295	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.689,40	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE MONITORAGGIO MARINO COSTIERO ONERI 2018 E I SEM 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1296	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.709,82	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE MONITORAGGIO MARINO COSTIERO ONERI 2018 E I SEM 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1297	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.171,09	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	CONVENZIONE MONITORAGGIO MARINO COSTIERO ONERI 2018 E I SEM 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1298	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1299	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,61	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,62	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1301	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,04	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1302	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,76	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1303	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1304	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,76	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1305	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1306	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1307	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1308	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.99.000	Altri servizi
1309	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1310	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,56	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.99.000	Altri servizi
1311	17/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	130.806,82	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019 COMM.LE +SPLIT ISTITUZIONALE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1312	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,00	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1313	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.372,46	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1314	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.540,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1315	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1316	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.874,69	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1317	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,44	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1318	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,07	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,04	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1320	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,96	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,43	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,98	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	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
1323	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,65	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,04	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,76	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,28	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,74	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.798,38	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	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
1329	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.345,22	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.999,45	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,92	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE "LA FONTANA": IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI FROSINONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1333	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,94	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1334	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	239,96	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1335	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,09	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1336	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,09	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1337	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,87	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1338	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,85	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1339	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,08	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1340	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,03	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1341	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,89	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1342	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,28	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1343	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,03	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1344	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	26,35	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1345	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,85	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1346	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,66	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1347	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,85	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1348	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,84	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1349	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,91	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

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
1350	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,96	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1351	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,81	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1352	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,48	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1353	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,41	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1354	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,91	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1355	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,14	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

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
1356	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,03	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1357	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,62	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1358	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,34	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1359	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,87	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1360	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,40	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1361	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,19	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1362	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,74	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1363	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,97	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1364	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,37	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1365	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	103,68	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1366	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,95	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1367	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,43	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1368	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	249,32	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1369	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	323,38	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1370	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	611,12	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1371	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	436,53	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1372	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,04	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1373	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1374	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,56	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1375	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,49	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1376	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	118,58	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1377	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,86	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1378	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	191,78	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1379	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	260,59	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1380	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	322,08	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1381	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,40	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1382	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,52	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1383	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,23	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1384	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,62	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1385	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	112,59	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1386	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,14	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1387	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,25	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1388	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,76	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1389	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	351,18	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1390	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	477,18	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1391	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	589,77	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1392	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	268,08	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1393	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,88	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1394	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,44	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1395	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,36	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1396	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,57	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1397	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,68	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1398	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	169,43	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1399	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,44	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1400	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	326,74	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1401	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,61	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1402	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	407,42	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1403	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	528,44	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	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
1404	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	718,03	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1405	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	887,46	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1406	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	403,38	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1407	23/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,28	GBSAPRI SPA	CONTRATTI IN ESSERE PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI - PROCEDURA APERTA N. GARA 6265389. REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1408	30/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	180.543,44	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD. VERSAMENTO IVA ACCONTO ANNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1409	30/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	114,01	ESATTORIA II. DD. - VERS.RIT.P	ESATTORIA II.DD.: PAGAMENTO F 24 LUGLIO PER RITENUTE PROFESSIONISTI - INTERESSI E SANZIONI	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
1410	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	ENVEA SPA EX ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V1-173	2.02.01.05.000	Attrezzature
1411	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.649,00	ENVEA SPA EX ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V1-175	2.02.01.05.000	Attrezzature
1412	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.649,00	ENVEA SPA EX ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V1-174	2.02.01.05.000	Attrezzature
1413	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.473,56	ENVEA SPA EX ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V1-175	2.02.01.05.000	Attrezzature
1414	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.995,06	ENVEA SPA EX ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V1-176	2.02.01.05.000	Attrezzature
1415	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.283,00	ENVEA SPA EX ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V1-173	2.02.01.05.000	Attrezzature
1416	07/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,67	LATORRE GIORGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 261/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1417	07/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,67	LATORRE GIORGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 261/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1418	07/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,66	LATORRE GIORGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 261/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1419	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.728,24	SELINT S.R.L.	FATT FPA 220/19 PROCEDURA DI APPROVVIOGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1420	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002022	2.02.03.02.000	Software
1421	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.004,00	PROJECT AUTOMATION SPA	RRITORIALI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1422	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657,19	STEMA S.R.L.	FATT 2597/E 2019 STEMA S.R.L. - AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO) PER L' ACQUISTO DI N. 6 UPS	2.02.01.07.000	Hardware
1423	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.410,80	SOLUZIONE UFFICIO SRL	FATT 4055/E 2019 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) PER L' ACQUISTO	2.02.01.07.000	Hardware
1424	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.217,96	TCR TECORA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 235/FE	2.02.01.05.000	Attrezzature
1425	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.777,61	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089161 DEL 21/05/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1426	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.577,45	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089161 DEL 21/05/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1427	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,45	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23,1/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1428	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,45	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23,1/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1429	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,45	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23,1/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1430	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,45	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23,1/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1431	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,45	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23,1/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1432	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,47	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23,1/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1433	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	931,88	POWERMEDIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2315 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1434	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,59	MOSCHELLA SEDUTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1658/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1435	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.910,94	MOSCHELLA SEDUTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1658/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1436	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.315,97	MOSCHELLA SEDUTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1658/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1437	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.227,12	CASTELLANI.IT	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-V-VP-236	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1438	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227,03	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 10296/2019 DEL 22/10/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1439	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413,89	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 10242/2019 DEL 22/10/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

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
1440	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002145/2019	2.02.03.02.000	Software
1441	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.260,00	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 61/19	2.02.01.05.000	Attrezzature
1442	08/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,70	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. IBS	IBS: PAGAMENTO FATTURA N. 34778/C/2019 DEL 28/10/2019 - FATT 000155PA19	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1443	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,24	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.05.000	Attrezzature
1444	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,36	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1445	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,92	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1446	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.473,76	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1447	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.651,34	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1448	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,36	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1449	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.974,99	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1450	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381,61	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1451	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	826,71	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1452	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.438,83	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1453	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.210,64	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1454	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.863,56	A.G. INFORMATICA S.R.L.	FATT 000155PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1455	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 113/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1456	20/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.818,20	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-1FVPA-0000026	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1457	20/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	848,81	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. IBS	PAGAMENTO FATTURA N. 36113/C/2019 DEL 05/11/2019	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1458	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.079,49	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V/19__1704	2.02.01.05.000	Attrezzature
1459	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.915,14	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V/19__1702	2.02.01.05.000	Attrezzature
1460	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.947,83	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V/19__1702	2.02.01.05.000	Attrezzature
1461	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.135,51	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V/19__1704	2.02.01.05.000	Attrezzature
1462	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.428,20	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 156/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1463	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.312,28	A.G. INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000161PA19	2.02.01.05.000	Attrezzature
1464	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	A.G. INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000161PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1465	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,04	A.G. INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000161PA19	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
1466	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	A.G. INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000163PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1467	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.422,52	A.G. INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000161PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1468	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.473,76	A.G. INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000161PA19	2.02.01.07.000	Hardware
1469	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	912,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002407/2019	2.02.03.02.000	Software
1470	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,45	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002407/2019	2.02.03.02.000	Software
1471	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.390,52	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002407/2019	2.02.03.02.000	Software
1472	03/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.018,00	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9121021572	2.02.01.05.000	Attrezzature
1473	03/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.853,36	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 371/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1474	03/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,32	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 680-19	2.02.01.07.000	Hardware
1475	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.287,87	MANUTAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. IPA191NV02661	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1476	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.222,82	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 66/19	2.02.01.05.000	Attrezzature
1477	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.391,37	MONDO INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1270	2.02.01.07.000	Hardware
1478	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.833,85	MONDO INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1270	2.02.01.07.000	Hardware
1479	06/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486,78	MONDO INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1270	2.02.01.07.000	Hardware
1480	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,48	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 111/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1481	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,24	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 111/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1482	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,40	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 111/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1483	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,66	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 111/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1484	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,74	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 111/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1485	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,17	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 111/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1486	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.272,10	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199195904/320357/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1487	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.272,10	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199195904/320357/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1488	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.272,10	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199195904/320357/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1489	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.272,10	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199195904/320357/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1490	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.272,10	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199195904/320357/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1491	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.145,74	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199194517/319137/P1	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
1492	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.126,36	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199195904/320357/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1493	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.259,88	NHBS LTD	NHBS - NATURAL HISTORY BOOK SERVICE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6 COPIE DEL VOLUME FRESHWATER BENTHIC DIATOMS OF CENTRAL EUROPE, ATLANTE TASSONOMICO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE DIATOMEAE, PERLE ESIGENZE DEL SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali