



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

I TRIMESTRE 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	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,44	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.749,04	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,30	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
5	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,76	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
6	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,05	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
7	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,86	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
8	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
9	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,12	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
10	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,74	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
12	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.942,76	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
13	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,23	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
14	18/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,18	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
15	18/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	241,75	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
16	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,30	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADIE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.770,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8430779 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.096,82	SO.COM.CI.SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 57 P DEL 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELLIERI	PAGAMENTO FATTURA N. 2432/2018 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.274,12	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3532 DEL 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.064,24	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/627 DEL 22/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.382,82	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281298794 DEL 26/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.147,03	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 91600815765 DEL 01/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.146,64	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160081577 DEL 01/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.939,27	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0672 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,03	SOLDERA LUCIANO	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/18 DEL 17/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
27	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,35	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERNARDINETI E MASSI	AVV.TO CRISTIANA MASSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 16/10/2018	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
28	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 06/FE/2019 DEL 07/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
29	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.045,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
32	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.769,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
33	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110.917,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0039066 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.473,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
36	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.425,14	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
37	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.245,53	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115859 DEL 27/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
38	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.616,14	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115858 DEL 27/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
39	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.164,79	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115859 DEL 27/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
40	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.342,22	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURA N. FATPAM 3180000299 DEL 11/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
41	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 377/R2 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
42	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,90	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 181902755185 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.453,72	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 181902544848 DEL 04/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,65	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURA N. FATPAM 3180000299 DEL 11/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
45	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010518587 DEL 15/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
46	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009173 DEL 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.738,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009173 DEL 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.228,82	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.774,10	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.973,90	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,68	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9413E DEL 12/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,16	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 116777 DEL 13/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.776,07	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1769 DEL 17/12/2018	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
54	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1769 DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1769 DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,21	PERRONE 2014 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 62/2018 DEL 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.921,90	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N 4 DEL 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.265,48	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910091731/200502/P2 DEL 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.231,95	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N.3016002748 DEL 30/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
60	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.710,34	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N.3016002748 DEL 30/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
61	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.981,70	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2018-3881 DEL 07/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
62	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.879,64	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2018-3881 DEL 07/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
63	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8430779 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8430779 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8430779 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8430779 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009145 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,54	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009139 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009172 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,53	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009139 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	PAGAMENTO FATTURA N. 9FATTPA 6_18 DEL 17/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,77	R-BIOPHARM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 200586/R DEL 12/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7594 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,30	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281301282 DEL 03/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,02	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA1800972 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA/97 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160081576 DEL 01/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,82	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2018037900 DEL 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,49	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.18VFATTPA-0319 DEL 27/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0661 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,18	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0652 DEL 27/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,86	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0671 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0009174 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,69	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,66	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
86	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,74	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
87	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,25	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
88	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,01	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
89	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,27	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
90	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,56	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
91	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,28	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,38	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,89	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115858 DEL 27/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
94	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	SA.SO SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
95	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,38	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURA N. FATPAM 3180000299 DEL 11/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
96	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,32	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURA N. FATPAM 3180000742-18 DEL 28/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,97	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 343/R2 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
98	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,42	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 341/R2 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
99	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,25	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 379/R2 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
100	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,95	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 339/R2 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	CISBA: LIQUIDAZIONE NOTA N. 56 DEL 23/12/2018 - PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
102	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,24	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	PAGAMENTO FATTURA N. 500622/C10 DEL 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,17	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180000762600 DEL 23/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	PLC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 27/2018P DEL 23/11/2018	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
105	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR778206 DEL 01/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
106	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,73	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 95-PA DEL 13/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,61	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 95-PA DEL 13/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,13	ZA.RA.AUTO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 83 DEL 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,64	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 56/PA DEL 03/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,15	CERALDI S.R.L	PAGAMENTO FATTURA N. 21/EL DEL 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,15	CERALDI S.R.L	PAGAMENTO FATTURA N. 21/EL DEL 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,63	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,66	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,55	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,79	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,07	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,36	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,03	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,18	ECOKLIMA S.R.L.	FATT 8-2018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,03	ECOKLIMA S.R.L.	FATT N 8-20018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,36	ECOKLIMA S.R.L.	FATT N 8-20018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,23	ECOKLIMA S.R.L.	FATT N 8-20018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,80	ECOKLIMA S.R.L.	FATT N 8-20018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,83	ECOKLIMA S.R.L.	FATT N 8-20018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,15	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,75	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,42	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,28	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	QUARTANA ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 82820 DEL 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,78	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 180905 DEL 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,63	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 180905 DEL 30/11/2018	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
133	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1770 DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 374 DEL 06/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,31	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N.3016002748 DEL 30/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
136	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000017827 DEL 27/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
137	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000019224 DEL 17/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
138	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	SAMER - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. BARI	LABORATORIO CCIAA DI BARI - ABBONAMENTO AL CIRCUITO RING TEST OLIO D'OLIVA VERGINE PER L'ANNO 2019 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - BONIFICO ANTICIPATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
139	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,60	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 38/D DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8430779 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009160 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009171 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,83	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018-FTEL-0003150 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7590 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7592 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7593 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7589 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2118037073 DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,50	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2018038058 DEL 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,04	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2018037901 DEL 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,80	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2018039115 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0039068 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
153	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0039067 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
154	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,58	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,27	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
156	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,91	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	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
157	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,10	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,02	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,27	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,35	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9412E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9413E DEL 12/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,93	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-21095 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-21092 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,86	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-21096 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,14	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-21093 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,44	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURA N. FATPAM 3180000299 DEL 11/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,14	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURA N. FATPAM 3180000299 DEL 11/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
170	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,37	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 343/R2 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
171	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 378/R2 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
172	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,15	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 379/R2 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
173	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,64	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180000772900 DEL 23/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,12	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180000772800 DEL 23/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,42	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180000762600 DEL 23/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8718408481 DEL 04/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
177	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,99	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8718401560 DEL 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
178	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,96	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8018205318 DEL 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
179	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR778206 DEL 01/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
180	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR778206 DEL 01/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
181	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010518671 DEL 15/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
182	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010518587 DEL 15/12/2018	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
183	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010518671 DEL 15/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
184	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010518587 DEL 15/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
185	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,29	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 94-PA DEL 13/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,09	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 94-PA DEL 13/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
187	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,17	ZA.RA.AUTO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 83 DEL 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,20	CERALDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 21/EL DEL 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9413E DEL 12/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
190	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,69	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,84	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,62	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
193	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,42	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9511E DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
194	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,29	ECOKLIMA S.R.L.	FATT N 8-20018/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,16	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,13	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,71	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_18 DEL 08/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,02	FKV SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000325-0CPA18 DEL 11/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,67	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
200	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,83	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
201	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,33	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
202	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	14,17	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
203	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,70	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
204	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,97	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
205	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,83	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
206	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,50	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
207	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,16	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
208	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,90	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	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
209	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,28	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
210	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,04	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
211	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	195,61	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
212	23/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,34	GBSAPRI SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 0018PA DEL 18/12/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
213	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.773,88	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8481943 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,07	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009173/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,36	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. I8009857 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,30	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. I8009926 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,85	PCF ELETTRONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,97	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3853 DEL 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,70	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3752 DEL 10/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,43	FKV SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000338-0CPA18 DEL 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,03	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891101 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,70	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891128 DEL 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,48	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281302350 DEL 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,52	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 8281298250/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,61	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 8281305136/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281306896 DEL 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020290679 DEL 26/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,30	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020291261 DEL 30/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.841,52	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020321528 DEL 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,98	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018042601 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.945,48	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0729 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0006 DEL 09/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,06	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0724 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.019,01	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142000080 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.390,48	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003135 DEL 09/01/2019	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
236	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,86	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003135 DEL 09/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,87	SINERGIE SOC. COOP.	FATT 1/E-2019 SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.515,13	SINERGIE SOC. COOP.	FATT 1/E -2019 SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
239	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,60	REVELOX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 110/E DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
240	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,78	ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,56	EDIZIONI AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2048/18 DEL 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,56	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
243	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,87	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,28	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 10/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SIEC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 855 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
246	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,73	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.695,19	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.488,54	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.083,73	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.251,62	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N.0C081/2018 DEL 12/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020324621 DEL 10/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,66	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002977 DEL 28/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
254	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.586,94	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002977 DEL 28/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
255	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 68/18 DEL 03/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
256	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,79	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8481943 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009874/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,03	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009853/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
259	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009858/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009942/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,67	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891168 DEL 13/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,02	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891169 DEL 13/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891098 DEL 23/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,16	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891096 DEL 23/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,28	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891129 DEL 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,70	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891131 DEL 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891100 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,83	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891099 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,60	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891103 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,60	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891104 DEL 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891154 DEL 05/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,44	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891204 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,84	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891190 DEL 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,17	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891203 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,26	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018-FTEL-0003428 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7824 DEL 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7823 DEL 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7591 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8023 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8025 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8024 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,01	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8022 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	FATT 2018FS009715/2018 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO STRATEGIA MARINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,17	TITO MENICHELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3PA/1140 DEL 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
285	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,75	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018041961 DEL 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,06	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0727 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,35	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0726 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0728 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,04	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-00697 DEL 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,59	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0698 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	ECOSEARCH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. P00142/2018 DEL 03/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 381/R2 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
293	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,14	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
294	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
295	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
296	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
297	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
298	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
299	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,64	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR815417 DEL 28/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
300	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR815417 DEL 28/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
301	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,88	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR815417 DEL 28/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
302	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
303	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
304	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,54	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
305	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,93	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
306	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
307	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,48	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
308	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
309	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,95	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
310	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,89	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	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
311	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
312	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
313	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
314	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
315	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
316	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
317	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
318	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,36	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 10/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GRL SECURITY SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 DEL 07/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 30/2019 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,35	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
322	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,74	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,31	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,60	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,39	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,32	ECOKLIMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 15/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,77	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 9PA DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,66	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 9PA DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,57	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 9PA DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MITAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. CF20-10 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,46	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 201808667 DEL 19/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,79	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891189 DEL 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8021 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,12	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,12	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,12	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
338	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,90	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR038681 DEL 01/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
339	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FIR141838 DEL 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
340	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
341	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,59	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
342	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,88	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
343	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,21	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
344	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,54	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. I8544725 DEL 17/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
345	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	73.186,16	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	Regolarizzazione imp./acc. - quadrature fine anno	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
346	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,07	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 292/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,66	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 321/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.837,14	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,63	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 276/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,82	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.034,87	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 292/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 325/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,39	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 321/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 320/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,95	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 322/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,72	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 323/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 322/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,76	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 321/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.587,42	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 291/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 291/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
364	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,83	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 289/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
365	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039866 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039866 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039866 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X05136788 DEL 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039639 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039792 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039921 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00341150 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039818 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039936 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X05136788 DEL 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.683,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X05136788 DEL 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X05136788 DEL 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.622,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8K00000184 DEL 06/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
380	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,33	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
381	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,66	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 320/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,94	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 322/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,85	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 289/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,47	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 325/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
386	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,43	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 321/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,52	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,06	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 324/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
389	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,94	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 322/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
390	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,81	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,33	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 325/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
392	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,08	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 325/PA DEL 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,73	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 276/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039866 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00341030 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039921 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00342242 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039866 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039901 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 78N00341311 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220719800039901 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,64	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008109 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008076 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009137 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3531 DEL 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,02	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891141 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,46	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18vfattpa-0725 DEL 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFFAATTPA-0643 DEL 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,00	KAIROS CONSULENZA E RICERCHE SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2019 DEL 14/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
410	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,66	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9510E DEL 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
411	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,97	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9510E DEL 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
412	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.221,04	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 116778 DEL 13/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
413	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.205,16	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 116779 DEL 13/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
414	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,40	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-21094 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
415	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,81	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-21094 DEL 30/11/2018	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
416	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 31/07/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
417	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.060,91	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 31/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
418	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,99	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 31/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
419	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 31/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
420	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 02/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
421	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 225 DEL 01/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
422	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	FORNITURE NAUTICHE ITALIANE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. pa000058 DEL 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
423	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,81	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 2904/FE DEL 09/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	QUALITY SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5/54 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.523,29	VACUUM SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 219/PA DEL 27/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,76	ARPAT AGENZIE REG.LE PROTEZION	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. SIMONE RICOTTA PER CORSO FORMAZIONE GREEN MANAGER	1.03.02.99.000	Altri servizi
427	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949565 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.815,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949564 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.518,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949565 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949564 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.024,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949564 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378154 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.372,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385602 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385650 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378163 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.765,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385650 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.299,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378159 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.657,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378159 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378156 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385613 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385645 DEL 21/12/2018	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
442	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.082,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378159 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378170 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,75	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930000049 DEL 10/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
445	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,48	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930000050 DEL 10/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
446	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,69	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
447	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,62	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
448	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.933,11	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1965 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,53	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1965 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.504,43	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1965 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1965 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1966 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	AB SCIEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 751801102 DEL 27/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	AB SCIEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 751801102 DEL 27/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	AB SCIEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 751801102 DEL 27/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385599 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812130457 DEL 15/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378173 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812130462 DEL 15/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812130428 DEL 15/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812095800 DEL 15/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949565 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949565 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949565 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0048121094256 DEL 15/11/2018 DEDOTTE NOTE CREDITO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812004741 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812223892 DEL 05/12/2018	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
468	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378162 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378161 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378151 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378153 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812332964 DEL 12/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378158 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812306046 DEL 12/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385611 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378152 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378155 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378150 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378160 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378157 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385596 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385661 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385648 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385609 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385641 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385616 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378164 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385598 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385659 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385653 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385657 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385654 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385610 DEL 21/12/2018	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
494	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385655 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385592 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378167 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385612 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385594 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378165 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385606 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385604 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385601 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385647 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378166 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385664 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385617 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385603 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385608 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378169 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385644 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385607 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385656 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385646 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378172 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385642 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385651 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385600 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385663 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378168 DEL 20/12/2018	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
520	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385615 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378171 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385660 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385658 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385595 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,87	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18507155 DEL 14/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
526	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,36	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
527	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,09	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
528	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,56	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
529	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,51	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
530	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,47	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
531	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,30	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
532	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812130462 DEL 15/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812196247 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949552 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949528 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812095800 DEL 15/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378152 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378152 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812004740 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811949561 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812223891 DEL 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812369670 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378168 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812378173 DEL 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812130457 DEL 15/11/2018	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
546	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,93	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
547	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,47	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 299_E/2018 DEL 02/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
548	30/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	238,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 002PAG DEL 16/01/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
549	30/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,17	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 002PAG DEL 16/01/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
550	30/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	366,67	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 002PAG DEL 16/01/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
551	30/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,16	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 002PAG DEL 16/01/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
552	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	TECNORAD S.U.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2477/E18 DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009852 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18009924 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073500115 DEL 03/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,01	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3989 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.744,50	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3989 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,05	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3989 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
559	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,71	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990016 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,24	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990018 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,01	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990015 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
562	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,09	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990014 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,09	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990017 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,10	MASTRANGELI CLAUDIA	FATT 8-2018 MASTRANGELI CLAUDIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.00005-2018-MASTRA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
565	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR114402 DEL 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
566	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,67	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR114401 DEL 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
567	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,34	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR114401 DEL 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
568	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR114401 DEL 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
569	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,89	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 289/PA DEL 21/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
570	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0002061 DEL 25/01/2019	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
571	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	PAGAMENTO FATTURA N. 21947 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
572	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	PAGAMENTO FATTURA N. 7465 DEL 30/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	NIKON INSTRUMENTS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2180000718 DEL 28/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
574	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.676,48	FRACCASTORO GIORGIO	AVV.TO MICHELE GUZZO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 16/10/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
575	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,07	ALIFANO NICOLA MARIA	AVV.TO NICOLA MARIA ALIFANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
576	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,00	CRISCUOLO FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURE N. E3/2018 DEL 11/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
577	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,69	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	PAGAMENTO FATTURA N. PA/27/2018 DEL 31/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
578	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.590,59	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	PAGAMENTO FATTURA N. PA/27/2018 DEL 31/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
579	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,74	CEI COMITATO ELETTROTECNICO IT	PAGAMENTO FATTURA N. 8/199 DEL 23/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,51	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX38531/2018 DEL 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.273,37	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX38437/2018 DEL 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.589,25	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX06103/2019 DEL 09/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,38	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX38531/2018 DEL 05/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.297,41	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX06088/2019 DEL 09/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. VITERBO	VISITE FISCALI - PAGAMENTO FATTURA N.620T2018 DEL 24/12/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
586	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,41	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 8281311598/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,03	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0026	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0048	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,73	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0027	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,33	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0027	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0043	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,66	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009166/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18009923/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,77	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 290/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,25	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 53/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,27	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 53/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,07	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 290/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,16	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018509440/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
599	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-104 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
600	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,13	CARLO ERBA REAGENTS SRL	FATT 2119000629/2019 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO STRATEGIA MARINA	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
601	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,48	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 828131960/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,23	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FATT 19VFATTPA-0006 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,64	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0049	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,36	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0005	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0005	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,91	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.800,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0005	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
608	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,84	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,80	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0005	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,85	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0049	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.710,71	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10003268/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,17	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10003267/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,35	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FATT 7218607382/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
614	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.000001/19P DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,91	R-BIOPHARM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.200657/R-BIOPHARM DEL 17/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,57	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
617	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,30	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
618	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,56	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
619	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,14	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
620	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,28	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
621	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,99	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
622	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,28	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
623	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,84	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
624	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,85	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
625	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,12	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,55	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
627	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,11	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
628	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,10	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
629	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,41	SABINA SIMIC SAS	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 06/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
630	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,47	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 6/19 DEL 29/01/2019	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
631	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,53	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 6/19 DEL 29/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
632	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	SPECTRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.180034 DEL 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
633	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SPECTRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.180034 DEL 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
634	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,34	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3250001359 DEL 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
635	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA NOVEMBRE 2018 SEDE CENTRALE - VINCOL REV. 580	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
636	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,53	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA NOVEMBRE 2018 ROMA - VINCOL REV. 581	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
637	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA NOVEMBRE 2018 SEDE LATINA - VINCOL REV. 582	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
638	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA NOVEMBRE 2018 SEDE FROSINONE - VINCOL REV. 583	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
639	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA NOVEMBRE 2018 SEDE RIETI - VINCOL REV. 584	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
640	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA NOVEMBRE 2018 SEDE VITERBO - VINCOL REV. 585	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
641	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
642	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,02	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
643	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,31	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
644	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,90	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
645	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,06	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
646	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,18	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
647	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
648	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.813,60	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
649	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,80	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
650	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,16	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
651	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
652	18/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,61	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
653	18/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	238,46	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
654	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.807,18	GRUPPO PONTINO RICERCHE ORNITOLOGICHE	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.771,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820181220003445 DEL 28/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.718,43	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191900213679 DEL 24/01/2019	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
657	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.849,16	3F & EDIN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 000483 DEL 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
658	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,42	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19000572 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,53	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19000572 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,58	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19000565 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,75	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19000572 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19000516 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,42	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19000527 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,06	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 61/2019 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
665	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,83	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 57/2019 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,38	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2019 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990190 DEL 29/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,28	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990342 DEL 29/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,65	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990019 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,84	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 22/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-532 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	QUANTANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/A DEL 29/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,08	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 380/R2 DEL 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
674	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.605,52	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 416/R2 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
675	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 418/R2 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
676	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 419/R2 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
677	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820181220003445 DEL 28/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,29	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,20	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,39	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,17	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,76	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	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
683	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,05	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,25	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000111406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,94	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5077/V03 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,37	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5077/V03 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,24	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,62	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,83	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,50	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,41	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,77	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,62	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,63	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,47	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,04	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,16	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	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
698	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.774,78	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,55	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,08	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE : ASSEGNAZIONE TERRENO PER ATTIVITA' PROD. ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,41	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTURA ASL RM 2 N. FE/2019/2 PER ESPERTO QUALIFICATO SECONDO SEMESTRE 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
702	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.686,53	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTURA ASL RM 2 N. FE/2019/2 PER ESPERTO QUALIFICATO SECONDO SEMESTRE 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
703	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.677,06	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTURA ASL RM 2 N. FE/2019/2 PER ESPERTO QUALIFICATO SECONDO SEMESTRE 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
704	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,02	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
705	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,51	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
706	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
707	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,59	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
708	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
709	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
710	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,51	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
711	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,87	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
712	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
713	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,27	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
714	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,37	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
715	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,06	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
716	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
717	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
718	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,72	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
719	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,86	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12/02/2019	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
720	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,80	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
721	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,24	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,86	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,88	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
724	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,14	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
725	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,08	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
726	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,23	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,31	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,61	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,70	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
730	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,44	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 09/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,50	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
732	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	CHEMIFARM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2/01 DEL 31/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
733	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019002998 DEL 30/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
734	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,08	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990021 DEL 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFTTPA-0058 DEL 29/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,41	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFTTPA-0057 DEL 29/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
737	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 417/R2 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
738	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,81	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000114406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,19	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000114406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,97	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000114406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,27	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000114406 DEL 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,97	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5077/V03 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,68	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5077/V03 DEL 06/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,33	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12PA DEL 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
745	22/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	79.237,83	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
746	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,18	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9009389 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,68	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9009389 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 51/2019 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
749	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,54	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60/2019 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
750	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,67	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 51/2019 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.816,32	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 123 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
752	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,68	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
753	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,68	R-BIOPHARM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-200064 DEL 06/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-780 DEL 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-604 DEL 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,84	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/67 DEL 18/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
757	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.968,86	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	R-BIOPHARM S.R.L. - TES OLTREMARE S.R.L. - LGC STANDARD S.R.L. - FKV S.R.L. - SIGMA ALDRICH S.R.L. - LABSERVICE ANALITICA SRL - QUANTANALITICA SRL - B&C BIOTECH SRL - NOVACHIMICA SRL - DIONEX THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ACQUISTO BENI E MATERIALE DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,88	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160083760 DEL 04/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
759	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.209,13	TORTOLINI MARCO	TORTOLINI MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 01/02/2019 PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
760	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0002062 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
761	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171.592,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000555 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
762	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.736,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000555 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
763	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,58	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,75	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,02	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,52	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 015002019000000400 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,57	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 015002019000000400 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,77	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	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
769	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,42	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719020492 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
771	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
773	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.702,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
776	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
777	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
778	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
779	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
780	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,97	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000535 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
781	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
782	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
783	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
784	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
785	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
786	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
788	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.481,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
789	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	BELARDINELLI MARIO	OPERATORE ECONOMICO AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO: INTERVENTO PER LA DISOSTRUZIONE DEI POZZETTI FOGNARI PRESSO LA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
790	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.649,40	CEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/02 DEL 29/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
791	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,62	TCR TECORA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8/FE DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
792	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 407 DEL 31/12/2018	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
793	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,14	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 401 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
794	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 12/19 DEL 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
795	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,30	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. E/37/18/A DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
796	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.666,48	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160083952 DEL 09/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.958,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160085363 DEL 14/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
798	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.957,73	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-10854 DEL 07/01/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
799	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I9009389 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
800	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,50	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073509511 DEL 14/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,52	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990545 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,72	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990543 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,05	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990827 DEL 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990830 DEL 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,47	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990721 DEL 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
806	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,75	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990826 DEL 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
807	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,65	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990722 DEL 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
808	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,28	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990829 DEL 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-103 DEL 25/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-606 DEL 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,49	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 6482 DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160083759 DEL 04/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,12	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003327 DEL 25/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0002063 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
815	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0002060 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
816	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,05	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-22973 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
817	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-22969 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
818	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,19	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-22970 DEL 31/12/2018	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
819	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,95	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-22972 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
820	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,35	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-22971 DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
821	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,15	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,07	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,23	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,10	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,13	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,24	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,07	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,46	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,10	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,74	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000026500 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,92	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,46	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,80	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,14	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,64	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,46	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,03	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,56	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,43	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,03	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,01	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000005245 DEL 28/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,29	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8019009606 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
844	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,93	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719020499 DEL 30/01/2019	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
845	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,25	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8019009608 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
846	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,64	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8019009630 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
847	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,48	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719020538 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
848	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,03	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8019009631 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
849	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,12	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719020540 DEL 30/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
850	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010528441 DEL 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
851	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
852	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
853	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
854	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
855	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
856	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000535 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
857	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000534 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
858	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000535 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
859	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
860	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
861	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/000553 DEL 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
862	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.453,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172335 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.756,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172335 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.935,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172335 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.946,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00300945744 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.593,84	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.300,00	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	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
871	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.339,46	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10261/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000538 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
873	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,98	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000552 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
874	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000537 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
875	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000550 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
876	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000548 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
877	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000551 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
878	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172327 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405745 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003008827730 DEL 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405735 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172328 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405743 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405736 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172334 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405751 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172333 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172339 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405742 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405758 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0030109405749 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172346 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172331 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172337 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405739 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172330 DEL 10/02/2019	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
897	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172336 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405738 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172335 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172335 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405744 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00300945744 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00300945744 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172344 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405740 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385643 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003012467383 DEL 12/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172345 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405756 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919286 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385665 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003012467381 DEL 12/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405750 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385597 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003012467384 DEL 12/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405747 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172338 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919308 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385649 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003011235896 DEL 11/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405748 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172343 DEL 10/02/2019	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
923	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919301 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003007881891 DEL 07/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385662 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003012467380 DEL 12/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003008827728 DEL 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405755 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919289 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919287 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405741 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003008827741 DEL 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003008827742 DEL 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919285 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405737 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172342 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919290 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172329 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405754 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003007881895 DEL 07/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003008827727 DEL 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919305 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00300945744 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405753 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,72	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10261/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000543 DEL 25/01/2019	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
949	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000545 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
950	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000547 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
951	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000546 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
952	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000542 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
953	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000541 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
954	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000544 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
955	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,87	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0000549 DEL 25/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
956	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003010172340 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405752 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003008827744 DEL 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003007881910 DEL 07/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919291 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003009405757 DEL 09/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003007881892 DEL 07/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003007881903 DEL 07/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003006919297 DEL 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004812385605 DEL 21/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,59	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX10256/2019 DEL 04/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	26/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	36.326,30	AEQUA ROMA SPA	PAGAMENTO RELATIVO ALLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L' ANNO 2013 RELATIVA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL' ARPALAZIO IN ROMA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
968	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.960,00	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018902039 DEL 19/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
969	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,52	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 74/04 DEL 26/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
970	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,60	REVELOX SRL	REVELOX SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 2019_54 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
971	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	REVELOX SRL	REVELOX SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 2019_55 DEL 18/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
972	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,00	OPERA S.R.L.	OPERA BARI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 369 DEL 18/10/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
973	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,00	TE.SI.A S.R.L.	TE.SI.A. S.R.L. :PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 20/02/2019	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
974	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00029387/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002820/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002757/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002820/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002820/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8n00027640 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002779/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002667/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002759/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.801,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002666/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002511/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00028399/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8N00029700/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220719800002757/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 7X00351942/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.738,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TFATT 7X00351942/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.620,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 7X00351942/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,41	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
992	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,62	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
993	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
994	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,17	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
995	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
996	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,98	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
997	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
998	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
999	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,98	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR072205 DEL 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1000	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,53	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1001	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,95	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR110915 DEL 01/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1002	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,04	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR072205 DEL 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1003	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,88	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR072205 DEL 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1004	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.078,00	POLISERVIZI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 25/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1005	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,96	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1006	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,21	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1007	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1008	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1009	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,63	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1010	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1011	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19614215 DEL 22/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1012	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1013	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,71	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1014	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19614215 DEL 22/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1015	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1016	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,99	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1017	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,57	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1018	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,97	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1019	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,26	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1020	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,34	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1021	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,33	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1022	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19039334 DEL 21/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1023	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930001327 DEL 08/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1024	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,27	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930001328 DEL 08/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1025	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,44	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930001328 DEL 08/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1026	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,09	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930001328 DEL 08/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1027	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.741,66	SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 123-D DEL 27/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1028	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. VITERBO	AZIENDA USL VITERBO: PAGAMENTO FATTURA N. 41T2019 DEL 22/01/2019 - VISITE FISCALI DOMICILIARE - FV9 - Fatt. N. 41T2019 del 22/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1029	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,61	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 267E DEL 19/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1030	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,09	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 267E DEL 19/02/2019	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
1031	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,62	FKV SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000016-0CPA19 DEL 22/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1032	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.039,02	MICRO LAB EQUIPMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 12/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1033	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,16	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018902069 DEL 20/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1034	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: PAGAMENTO FATTUR AN. 0054503284 DEL 18/01/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/19 DEL 27/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1036	06/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.772,33	RANDSTAD ITALIA SPA	RANDSTAD ITALIA SPA -ESECUZIONE CON RISERVA DI RIPETIZIONE ALL' ESITO DELL'EVENTUALE IMPUGNAZIONE E SENZA CIO' RAPPRESENTI ACQUIESCENZA DELLA SENTENBZA N 4472/2018 PUBBLICATA IL 15/01/2019 FATT 19000509/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1037	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19000555/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1038	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,76	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19000513/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19000538/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1040	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,99	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19000538/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1041	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 19000517/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1042	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 3073511076/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1043	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,49	VWR INTERNATIONAL SRL	FATT 3073507953/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1044	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.258,89	VWR INTERNATIONAL SRL	FATT 121/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1045	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,12	CPS ANALITICA SRL	FATT 4001990966/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1046	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990723 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1047	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,04	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990542 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,56	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001991072 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1049	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,64	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990831 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,45	NOVA CHIMICA SRL	FATT 0000064/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.787,30	ANALYTICAL CONTROL DE MORI	FATT 3250001434/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	SHIMADZU ITALIA SPA	FATT INPA1900069/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,22	PHENOMENEX SRL	FATT 19VFATTPA-0031	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.733,52	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FATT 2V19/-180	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1055	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 244/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1056	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,80	Vivenda Srl	FATT 6190046999/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1057	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,37	REGISTER.IT SPA	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1058	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,64	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1059	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,45	NAMUR S.R.L.			

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
1060	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,00	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1061	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,36	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1062	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,18	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1063	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,27	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1064	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,78	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1065	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,32	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1066	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,50	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1067	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.608,00	NAMUR S.R.L.	FATT 4-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1068	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.049,57	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V19/--180	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1069	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V19/--180	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1070	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	MPB SRL	FPA 3/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1071	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,79	CEM SRL	FATT 22/02 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.071,95	CEM SRL	FATT 22/02 DEL 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1073	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	SGS ITALIA SPA	FATT 71902585/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1074	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,28	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	FATT 000020-0CPA19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1075	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.231,54	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	FATT 000020-0CPA19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1076	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	CAMI S.R.L.	FATT 8/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1077	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.931,58	CAMI S.R.L.	FATT 8/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1078	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.773,88	CAMI S.R.L.	FATT 8/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V19/--181	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,08	SHIMADZU ITALIA SPA	FATT 3250001397/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1081	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	FATT FTPA0008/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1082	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,52	BIOLIFE ITALIANA SRL	FT V1-925 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	FT V1-924 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	FT V1-1099 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1085	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,26	BIOLIFE ITALIANA SRL	FT V1-605 DEL 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1086	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,44	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 8281319855/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1087	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,83	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 8281317320/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,18	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FT 19VFATTPA-0095	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,92	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 19VFATTPA-0093	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1090	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003013292412/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003005244729/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003012467382/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003012467379/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003005244731/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 003005244730/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.063,75	ESTRA ENERGIE	FATT 191900434362/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.020,00	ESTRA ENERGIE	FATT 191900434362/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.919,79	ESTRA ENERGIE	FATT 191900434362/2019	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
1099	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,86	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,93	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1101	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1102	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1103	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1104	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1105	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,93	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1106	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,41	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1107	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,98	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1108	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1109	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,91	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1110	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,58	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1111	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1112	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	GRL SECURITY SRLS	FATT 9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1113	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,78	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1114	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1115	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,24	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1116	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,06	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1117	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,34	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,30	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1119	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,86	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1120	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,42	DELL' OSPEDALE LUCA	FATT 1/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1121	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,64	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019500859/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1122	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,72	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019500859/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1123	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,23	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1124	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,12	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1125	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.123,36	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1126	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,16	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1127	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,20	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1128	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,93	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1129	14/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	ATAC S.P.A.	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 9529/2016 ATAC SPA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1130	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033714 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,07	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/190003439 -2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,13	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033714 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1133	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,47	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/190003439 -2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1134	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,45	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033714 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1135	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,46	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/190003439 -2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1136	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,39	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/190003439 -2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1137	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033715 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,06	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033715 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,71	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 119 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,04	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 120/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,29	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 120/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1142	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,01	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL -00003572019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1315 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1144	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1312 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1145	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1317 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1146	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-927 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,07	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-926 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,36	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1149	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 289/C /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1150	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,53	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033714 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,95	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033715 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,21	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033715 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1153	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,34	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/190003439 -2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1154	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.794,59	MYO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2040/180033715 -2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1155	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	INCISORIA PASTORMERLO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 342 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1156	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,73	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/515165 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1157	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,64	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 64/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1158	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 62/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1159	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,25	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 62/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,74	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 120/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1161	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,21	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 120/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1162	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,57	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 125/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.014,17	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 122/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1164	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,47	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 122/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,50	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 119 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 119 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1167	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.144,67	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 119 /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
1168	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 123 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1169	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 123 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1170	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 123 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1171	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,57	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 125/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1172	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 125/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1173	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 124/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1174	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 121/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1175	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,41	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 534 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1176	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,04	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 533 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1177	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,90	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 647 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1178	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 104/04 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,50	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001990967/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1180	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,57	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1314 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1101/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1182	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,05	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-929 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1183	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,83	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-928 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1184	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1102 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.246,11	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX17781/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.301,45	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX17778/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.181,31	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX17778/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.454,96	Energetic S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EEX17778/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,67	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1190	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,57	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1191	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 291/C /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1192	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,59	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 292/C /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1193	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,30	AMS ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FV 19000237/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1194	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,25	AMS ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FV 19000236 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	DANI ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,67	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004PAG /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1197	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004PAG /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1198	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	385,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004PAG /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1199	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,17	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004PAG /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1200	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,16	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004PAG /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1201	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,39	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991232 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1202	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,82	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281324463 DEL 01/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1203	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,24	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019004242 DEL 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1204	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019006020 DEL 26/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1205	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,24	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2019005672 DEL 22/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1206	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,48	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 10593E DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1207	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548442/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548447/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548439/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2018 SEDE CENTRALE VINCOLATO REV 1701	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1211	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2018 SEDE ROMA VINCOLATO REV 1702	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1212	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,45	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2018 SEDE LATINA VINCOLATO REV 1703	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1213	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,57	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2018 SEDE FROSINONE VINCOLATO REV 1704	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1214	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2018 SEDE RIETI VINCOLATO REV 1751	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1215	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2018 SEDE VITERBO VINCOLATO REV 1706	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1216	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	UNICHIM	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UNICHIM NOTA DEBITO N. 729 DEL 08/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1217	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,61	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 19013_19 DEL 22/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1218	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.118,55	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001182 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1219	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001210 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001218 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1221	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,85	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001218 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001165 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001113 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1224	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19001214 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,23	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N.3073513534 DEL 28/02/2019	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
1226	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,79	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N.3073513542 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1227	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,14	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991149 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1228	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,07	R-BIOPHARM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-200112 DEL 27/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1229	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281321764 DEL 22/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1230	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,93	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281325145 DEL 05/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1231	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,36	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001435 DEL 26/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1232	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,84	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA1900140 DEL 27/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1233	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.753,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1234	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.539,41	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1235	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,68	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1236	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,60	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1237	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.200,83	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 734E DEL 25/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1238	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,29	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 734E DEL 25/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1239	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.872,08	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 734E DEL 25/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1240	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,61	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 734E DEL 25/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1241	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,42	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 10592E DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1242	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,03	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 10592E DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1243	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,73	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 10591E DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1244	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,99	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 10592E DEL 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1245	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548448 /2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548437/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548434/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548432/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.856,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548440/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548443/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548441/2019	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
1252	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548436/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548435/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548433/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548446/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548444/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548440/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548431/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003013548438/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.226,63	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000012709 DEL 27/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,51	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 01500201900001284 DEL 22/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.442,42	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219600696 DEL 27/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1263	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,30	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001451 DEL 27/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1264	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,99	UNICHIM	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UNICHIM NOTA DEBITO N. 729 DEL 08/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1265	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.000,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1266	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.823,90	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1267	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,91	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1268	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	259,84	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1269	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,95	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,18	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,05	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,02	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 09/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1278	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,20	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	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
1279	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,19	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1280	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,93	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1281	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,48	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1282	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,01	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101305 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1283	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	TEMPESTA PAOLO	FATT 5/2019 PERATORE ECONOMICO TERMOIDRAULICA DI TEMPESTA PAOLO: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI UN DISCENDENTE PRESSO LA SEDE REGIONALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1284	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,06	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 09/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1285	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,63	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 96 DEL 09/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1286	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 99 DEL 09/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1287	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 09/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1288	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.524,32	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV.TO MARCO GENTILE: PAGAMENTO FATTURA N. FE/7/2019 DEL 17/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1289	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.866,21	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV.TO MARCO GENTILE: PAGAMENTO FATTURA N. FE/8/2019 DEL 17/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1290	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.908,70	Studio Legale Associato Mereu - Gentile	AVV.TO MARCO GENTILE: PAGAMENTO FATTURA N. FE/9/2019 DEL 17/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1291	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.124,57	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101301 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1292	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.562,28	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101301 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1293	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.513,39	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101304 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1294	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.755,18	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101301 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1295	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.889,14	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101304 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1296	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.634,28	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101304 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1297	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.373,51	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101304 DEL 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1298	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,40	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1299	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.129,85	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1300	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.236,35	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 101299 DEL 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1301	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,70	AGENZIE DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI	AGENZIA DELLE ENTRATE: CODICE ENTE 19262 - RIMBORSO ART. 17 - ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1302	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,74	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991356 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1303	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,73	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001991354 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1304	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,84	CHEBIOS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 78/01 DEL 11/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1305	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,52	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1551 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1306	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,30	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1549 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1307	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1548 DEL 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1308	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1313 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1309	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1316 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1310	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1103 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1311	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N.4/97 DEL 06/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1312	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,65	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019007151 DEL 05/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1313	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019007664 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1314	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,26	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003677 DEL 04/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1315	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,07	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-1633 DEL 31/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1316	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,35	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-1632 DEL 31/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1317	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,16	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-1631/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1318	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-1634/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1319	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,36	ECONET SRL	FATSP31/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1320	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,18	ECONET SRL	FATSP61/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1321	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,06	ECONET SRL	FATSP65/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1322	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,34	ECONET SRL	FATSP62/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1323	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,87	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N.FATSP64/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1324	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,73	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,15	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,75	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,34	LEXMEDIA S.R.	FATT 848/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1329	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,65	Vivenda Srl	FATT 418/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1330	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,07	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 8719062591/2019	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
1331	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,93	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719069481 DEL 14/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1332	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,71	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 8019029545/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1333	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,85	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8019033859 DEL 14/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1334	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,74	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR188145/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1335	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR188145/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1336	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,47	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR188145/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1337	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR188145/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1338	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,39	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002951/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1339	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,37	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002951/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1340	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,32	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002951/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1341	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002952/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1342	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,53	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002950/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1343	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,45	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002951/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1344	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,44	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002950/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1345	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,83	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930002950/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1346	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,08	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1347	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,04	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1348	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,96	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1349	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,43	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,98	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1351	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,66	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1352	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,04	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1353	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1354	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,28	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1355	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,76	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1356	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,23	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1357	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,14	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1358	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,80	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1359	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,92	SONET SRL	FATT FPA 12/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1360	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.421,19	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I9073090/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1361	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.772,73	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.793 DEL 12/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1362	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.545,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160086218 DEL 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1363	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.126,40	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160086055 DEL 05/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1364	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.375,72	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003677 DEL 04/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1365	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.287,75	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10003677 DEL 04/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1366	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,30	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.849/AE DEL 31/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1367	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.066,70	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.849/AE DEL 31/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1368	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. ANDREA BONIFAZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14/03/2019 - CCONSULENZA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1369	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,34	ECONET SRL	FATSP 63/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1370	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.634,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8K00000011/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1371	25/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	159.209,21	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1372	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONE BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2019 SEDE CENTRALE REV N. 1867 A 2040	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1373	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,95	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONE BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2019 SEDE ROMA REV N. 2041 A 2333	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1374	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONE BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2019 SEDE LATINA REV N. 2334 A 2386	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1375	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONE BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2019 SEDE FROSINONE REV N. 2387 A 2445	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1376	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONE BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2019 SEDE RIETI REV N. 2446 A 2468	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1377	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONE BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2019 SEDE VITERBO REV N. 2469 A 2480	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1378	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001891132/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1379	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,00	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001891170/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1380	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,45	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890978/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1381	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,60	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001891130/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1382	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,64	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001891097/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1383	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,23	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990385/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1384	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,18	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990020/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1385	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,52	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990507/2019	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
1386	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,53	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990189/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1387	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,86	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890857/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1388	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,29	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890719/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1389	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,49	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890710/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1390	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,01	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890715/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1391	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,44	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890665/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1392	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,85	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890570/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1393	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,36	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890577/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1394	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,35	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001890714/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1395	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,75	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990964/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1396	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,67	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990964/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1397	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001991192/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1398	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,70	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001991231/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1399	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,64	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990828/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1400	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,49	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990968/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1401	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,53	NOVA CHIMICA SRL	FATT 4001990965/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1402	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.552,82	MUNGARI MUNGARI SANTO EMANUELE	AVV.TO SANTO EMANUELE MUNGARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 14/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1403	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,40	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020190000118100/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,14	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020190000131000/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,64	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 150020190000131100/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1406	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOARPA ASSOCIAZIONI TRA LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PROT. AMB.LE	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ASSOARPA - ASSOCIAZIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTA TRA LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1407	27/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D' OPERA N. ITCASC02444 - RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO N 9645586140	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1408	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,30	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018210013 DEL 23/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1409	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 11/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1410	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.570,03	SOLDERA LUCIANO	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/18 DEL 17/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1411	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/-1859 DEL 31/12/2018	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1412	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.874,00	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000178/18P DEL 30/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1413	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000643/PA DEL 28/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1414	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.974,19	HACH LANGE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. F051816286 DEL 08/12/2018	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
1415	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,58	AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 2428 DEL 21/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1416	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.380,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/-1859 DEL 31/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1417	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.492,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7218206599 DEL 23/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1418	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.568,92	TECNO-LAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000220PA18 DEL 30/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1419	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,54	JOINTLAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000039/18P DEL 30/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1420	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,42	DISTRELEC ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 7330170865 DEL 05/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1421	29/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	799,86	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 2904/FE DEL 09/11/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1422	05/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,80	MPIM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3/190 DEL 14/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1423	05/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,23	SOLUZIONE UFFICIO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 79/E DEL 23/01/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1424	05/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.950,80	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 60/PA DEL 20/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1425	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,37	SOLUZIONE UFFICIO SRL	FATT 8239/E 2018	2.02.01.07.000	Hardware
1426	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	664,03	SOLUZIONE UFFICIO SRL	FATT 8196/E 2018	2.02.01.07.000	Hardware
1427	13/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,30	METROCONTROL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.157/18 DEL 17/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1428	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.544,00	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1429	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.394,00	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1430	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.460,00	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1431	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.322,60	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1432	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.443,60	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1433	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.011,80	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1434	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.365,12	FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N. R106 DEL 20/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1435	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.138,02	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA SISTEMI,SOFTWARE E CONSULENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 29/01/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1436	25/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.315,16	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000644/PA DEL 28/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1437	25/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.652,68	JOINTLAB S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000044/18P DEL 30/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1438	25/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.963,08	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160083882 DEL 08/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1439	25/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	548,41	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 2200029895 DEL 23/01/2019	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	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.216,30	CBS MEDICAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000054 DEL 14/02/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1441	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,56	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0051PA DEL 31/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1442	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.689,70	ENRICO BRUNO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FT000012 DEL 14/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1443	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371,25	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001382 DEL 29/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1444	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.740,51	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001382 DEL 29/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1445	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	EUROCLONE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 000354-OCPPA DEL 30/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1446	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.373,32	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160083878 DEL 08/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1447	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142001625 DEL 29/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1448	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142001623 DEL 29/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1449	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.266,76	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142001624 DEL 29/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1450	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,77	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1451	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,59	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1452	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,31	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1453	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,18	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1454	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,18	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1455	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,36	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1456	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,59	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1457	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,72	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1458	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,18	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1459	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,90	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1460	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943,67	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1461	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.306,62	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1462	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.596,98	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1463	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,95	TECHNOINF S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/19 DEL 12/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1464	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,47	SOLUZIONE UFFICIO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8409/E DEL 31/01/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1465	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,90	BIOCLASS SRL	FATT 00020190032	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
1466	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.602,54	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160084454/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1467	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	ACQUA AZZURRA SNC DI DE SANTIS	FATT 2/19	2.02.01.05.000	Attrezzature
1468	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.242,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATT 3016000250/2019	2.02.03.02.000	Software
1469	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	962,58	F.E.R.T. SAS DI PALADINI ENRICO E C.	FATT 0012019/FERT EL 2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1470	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	782,94	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	FATT 67FE 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1471	14/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.259,38	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	FATT 17/19	2.02.01.09.000	Beni immobili
1472	14/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.652,25	EUSOFT S.R.L.	FATT 26/PA/2018	2.02.03.02.000	Software
1473	14/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.048,61	EUSOFT S.R.L.	FATT 26/PA/2018	2.02.03.02.000	Software
1474	14/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,56	EUSOFT S.R.L.	FATT 26/PA/2018	2.02.03.02.000	Software
1475	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.771,00	MRU ITALI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1476	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,91	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18004013 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1477	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,23	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18004013 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1478	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,25	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18004013 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1479	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.492,03	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18004013 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1480	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.856,92	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18004013 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1481	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,00	CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191008893/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1482	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.654,48	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 668/FE /2019	2.02.01.07.000	Hardware
1483	15/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	967,22	C.S.C. IMPIANTI PROGETTI E COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 34 /2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1484	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,13	METROHM ITALIANA	PAGAMENTO FATTURA N.E115001260 DEL 31/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1485	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.411,27	METROHM ITALIANA	PAGAMENTO FATTURA N.E115001260 DEL 31/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1486	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.794,60	METTLER TOLEDO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19900017 DEL 24/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1487	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.118,12	ZEMA S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA N.65/E DEL 19/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1488	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,96	MOVISYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1_19 DEL 08/01/2019	2.02.03.02.000	Software
1489	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,96	MOVISYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2_19 DEL 14/01/2019	2.02.03.02.000	Software
1490	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,96	MOVISYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3_19 DEL 21/01/2019	2.02.03.02.000	Software
1491	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,96	MOVISYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 4_19 DEL 28/01/2019	2.02.03.02.000	Software

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	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,98	MOVISYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5_19 DEL 07/02/2019	2.02.03.02.000	Software
1493	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.150,92	POLLUTION S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.GOV/19-0007 DEL 28/02/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1494	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.708,36	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2119002925 DEL 24/01/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1495	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,20	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2119005826 DEL 18/02/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1496	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.637,24	GRUPPO GALAGANT SRLS	FATT 25/B DEL 06/03/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1497	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,24	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142001171 DEL 14/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1498	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.893,40	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142002389 DEL 11/02/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1499	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339,16	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142002867 DEL 28/02/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1500	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	749,37	DISTRELEC ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N.7330183196 DEL 01/03/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1501	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,64	ADPARTNERS SRL	FATT 641/2019 ADPARTNERS SRL - AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE oDa (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) PER L'ACQUISTO DI N. 1	2.02.01.07.000	Hardware
1502	25/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,81	C2 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 670 DEL 28/01/2019	2.02.01.07.000	Hardware