



## DATI SUI PAGAMENTI

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

IV TRIMESTRE 2020

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,19	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2153/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,74	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2151/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2152/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,28	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2159/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,17	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2153/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2156/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,38	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2158/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,26	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2150/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,75	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2161/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2154/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,03	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2157/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,30	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2155/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,50	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2149/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.986,94	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2160/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,89	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2238/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.695,80	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 2236/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	LIOFILCHEM SRL	FATT 2020-FTEL-0002118	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,92	BIOCLASS SRL	FATT 00020200433	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,61	ECONET SRL	FATSP368/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,74	ECONET SRL	FATSP321/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004064783380/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004064789290/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,48	ESTRA ENERGIE	FATT 201902223882/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,46	ESTRA ENERGIE	FATT 201902223882/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,08	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA:PAGAMENTO FATTURA N. 3020833700	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,00	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA:PAGAMENTO FATTURA N. 1020261255	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
27	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030018265 DEL 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
28	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO TARI ROMA - AMA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
29	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO TARI ROMA - AMA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
30	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,90	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2020028629/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
31	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,90	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2020028627/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,44	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2020028628/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	FONDAZIONE ECOSISTEMI	FONDAZIONE ECOSISTEMI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 22/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
34	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,09	STAMPA SUD S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 974/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
35	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	DOTT.SSA ARGENTI LETIZIA : PAGAMENTO FATTURA N. 17/FE DEL 03/10/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
36	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. ANDREA BONIFAZI : PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 02/10/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
37	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO COMM.BANCARIE COME DA VS SOLLECITO DEL 15/9 NS PROT.59133/2020 PER FATTURE ANNO 2017-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ALIMAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000008-1C5 PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.952,87	BT ITALIA S.P.A.	fatture bt italia 107418- 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
40	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BT ITALIA S.P.A.	Fattara BT Italia F2020-109801	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
41	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.952,21	BT ITALIA S.P.A.	fattura dt Italia 107838-2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
42	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,25	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 517/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,80	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 692/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,01	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP367/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
45	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,55	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389748 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,62	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389757 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,45	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389751 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,22	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389759 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,70	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389752 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,69	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389753 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,26	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389758 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,17	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389755 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,60	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389750 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,67	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380046 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,73	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380040 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,78	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380049 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,10	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380048 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,98	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380041 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,51	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857798 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,19	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380037 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,19	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857799 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,77	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857794 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,76	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857795 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.347,21	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016732279 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,63	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380042 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,36	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380044 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,17	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380047 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,63	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380039 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.570,00	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016732279 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016732279 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.820,00	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016732279 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,00	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016732279 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,99	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017598962 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.572,22	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017719913 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,94	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377345 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,26	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791145 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,64	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377338 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,99	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791141 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,26	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791143 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,07	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377340 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,28	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791142 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,57	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377346 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.043,15	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016732279 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,04	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791150 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,30	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377348 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,07	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791146 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,14	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377349 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,82	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377341 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,07	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377342 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,59	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377337 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,57	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377344 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,36	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377347 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,69	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377339 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017719913 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.175,84	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015756059 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.034,16	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017719913 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,54	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017719913 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.809,50	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017719913 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,45	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835300 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,26	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017719913 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,49	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835299 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,45	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835301 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,94	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835306 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,03	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835298 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,02	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835302 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,02	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835297 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,48	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299450 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
108	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,78	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299458 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,77	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299452 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,37	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299460 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,16	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299430 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,56	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299454 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,31	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299456 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/17500	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
115	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/17502	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/17498	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,68	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/17499	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,82	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/17501	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,74	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389756 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,41	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857801 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,58	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389754 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,12	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857802 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,98	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015389749 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,55	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857800 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,82	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857804 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,14	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857797 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,90	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380045 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,24	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380038 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,42	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380043 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,65	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857797 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,45	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857796 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,02	HERA COMM S.p.A.	FATT 412015857803 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,64	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016380042 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,42	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791149 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,64	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791147 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,56	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017377343	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,97	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791144 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,88	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791148 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,51	HERA COMM S.p.A.	FATT 412016791151 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,56	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835303 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,70	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835305 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,90	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835307 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,54	HERA COMM S.p.A.	FATT 412017835304 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,59	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299455 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
145	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,01	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299459 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,74	HERA COMM S.p.A.	FATT 412018299451 DEL 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,70	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1920002994	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,78	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1920002994	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,42	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1920002994	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,62	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1920002993	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,92	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1920002993	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2237/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5670	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,32	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160107355	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,47	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160107610	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.413,56	BIOSENSE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 95	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.722,52	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142016448	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,49	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 67/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
159	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 106/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,51	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 106/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,98	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,44	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,53	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,68	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,58	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,79	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,02	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,68	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,32	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,55	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,20	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5670	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,07	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 106/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,23	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,74	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19001112	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,08	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19004284	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
177	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,64	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19002705	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19004284	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,33	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19005004	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,64	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19004284	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,37	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19004284	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,18	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19001111	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19001111	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19003393	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19007284	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19005000	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,39	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19005004	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,10	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.19001111	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,34	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N.8/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
190	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,06	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N.8/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
191	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N.8/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
192	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SPOLAOR DINO	DOTT. DINO SPOLAOR: PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 01/10/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
193	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	SPOLAOR DINO	DOTT. DINO SPOLAOR: PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 01/10/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
194	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	INFO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1859/01	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
195	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,68	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
196	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,94	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
197	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,64	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
198	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,22	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
199	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,22	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
200	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,90	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
201	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,44	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
202	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,18	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
203	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,35	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 38_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
204	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.151,72	TINN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002100395	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
205	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,96	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA0049/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
206	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.815,06	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FTPA0049/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
207	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.886,49	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
208	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.350,58	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
209	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.297,78	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
210	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019180	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019188	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
212	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019184	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
213	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019181	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
214	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019189	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
215	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019185	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004948	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
217	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.382,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004948	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
218	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.715,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
219	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.654,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
220	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.357,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
221	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.851,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
222	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.382,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
223	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.999,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
224	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.222,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.357,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004948	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019176	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019179	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.268,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
229	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.866,97	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004944	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
230	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.526,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
231	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.374,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004942	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
232	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101.084,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004948	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
233	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83.271,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004942	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124.936,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004944	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
235	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.157,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004942	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
236	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019176	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.964,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004948	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.824,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004946	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
239	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002841	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002822	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002830	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,65	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
246	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,49	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002787	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002841	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002813	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002821	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,50	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002789	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0011703	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002841	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,11	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002813	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0011702	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002807	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/00011703	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002841	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002829	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,60	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019183	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
266	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019187	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
267	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019191	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
268	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
269	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,88	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
277	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0011702	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,07	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002786	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002819	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002816	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002796	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002811	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002827	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002823	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002825	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
293	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002834	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002831	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002841	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002779	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002789	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002786	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002782	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002816	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002842	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
303	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002786	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002785	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002784	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
306	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002780	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
307	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002788	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
308	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002781	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
309	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002790	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
310	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002828	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002809	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002810	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002806	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002824	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002815	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,98	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002820	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002828	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002815	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002833	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002814	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002821	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
322	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002817	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002818	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002787	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002783	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002781	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002826	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0011704	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0011704	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002833	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002813	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002781	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002782	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
334	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002783	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
335	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002797	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002832	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
337	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002842	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002781	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0002833	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	16/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	264,95	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
341	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.755,81	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369973982	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,61	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.20006102	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.20006076	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,18	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.20006107	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N.20006081	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,58	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,18	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 514/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,32	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 514/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,49	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,93	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,04	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,33	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.802,85	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 491/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 491/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 515/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,89	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 515/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,33	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 492/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 489/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,61	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 489/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,56	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 489/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,94	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 489/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
364	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,12	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 489/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
365	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,71	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 490/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,57	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 490/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.119,75	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 490/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 490/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,60	EXACTA+OPTTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2346/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,64	EXACTA+OPTTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2344/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,74	EUROFINS GENOMICS ITALY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA911275	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
372	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,89	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0424	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1646	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
374	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.209,15	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3168E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
375	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.209,15	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2787E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
376	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,26	ECONET SRL	FATSP413/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
377	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,77	ECONET SRL	FATSP412/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,10	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 78/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
379	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,11	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018602	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
380	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018598	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
381	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018603	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
382	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018600	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
383	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018601	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
384	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GB NAUTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,30	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,82	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,59	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,11	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,05	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.063,80	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N.FPA-51/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	SGS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.72020144	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.065,62	AMS ANALITICA S.R.L.	FATT FV20001062 DEL 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	AMS ANALITICA S.R.L.	FATT FV20001063 DEL 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	A.S.I.T. INSTRUMENTS SRL	FATT 9/PA DEL 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,78	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 298	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,30	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 84/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.233,78	SOLARI DI UDINE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1000_V05_20000228	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
398	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2020507580	1.03.02.99.000	Altri servizi
399	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2020507579	1.03.02.99.000	Altri servizi
400	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 514/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,25	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
403	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 493/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 491/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,98	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 490/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,66	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2345/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,41	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018602	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
408	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,64	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018602	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
409	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,50	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
410	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
411	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,02	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
412	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,26	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,01	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,52	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,29	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,51	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 701 DEL 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	20/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 018GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
419	20/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34.942,70	SANTOPRETE GIULIO	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1465/2020 DEL 01.07.2020 PUBBLICATA IL 17.08.2020 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE RG N. 334/2017.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
420	20/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.043,07	SANTOPRETE GIULIO	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1465/2020 DEL 01.07.2020 PUBBLICATA IL 17.08.2020 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE RG N. 334/2017.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
421	20/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.779,88	Aguglia Bruno	AVV. BRUNO AGUGLIA :PAGAMENTO FATTURA N. 85 DEL 15/10/2020	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
422	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1650	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
423	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,57	EDIZIONI SAVARESE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 950/00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
424	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,50	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 76/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.718,12	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1650	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1650	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	AB SCIE X SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 752000326	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.818,56	AB SCIE X SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 752001126	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
429	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA SETTEMBRE 2020 SEDE CENTRALE DI RIETI REVERSALI DALLA N. 11246 ALLA N. 11451	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
430	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA SETTEMBRE 2020 SEZ. PROV.LE ROMA REVERSALI DALLA N. 11452 ALLA N. 11687	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
431	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA SETTEMBRE 2020 SEZ. PROV.LE LATINA REVERSALI DALLA N. 11688 ALLA N. 11728	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
432	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA SETTEMBRE 2020 SEZ. PROV.LE FROSINONE REVERSALI DALLA N. 11729 ALLA N. 11784	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
433	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA SETTEMBRE 2020 SEZ. PROV.LE RIETI REVERSALI DALLA N. 11785 ALLA N. 11839	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
434	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,48	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA SETTEMBRE 2020 SEZ. PROV.LE VITERBO REVERSALI DALLA N. 11840 ALLA N. 11864	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
435	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 77/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
436	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 80/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	22/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	95.531,15	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
438	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,57	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 521/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,75	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 523/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,96	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 521/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,09	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 523/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 524/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
443	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,22	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 525/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
444	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,55	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 523/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
445	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,22	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 524/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
446	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 522/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,12	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 522/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,14	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 527/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,14	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 527/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 527/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 525/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
452	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 525/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,29	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 526/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,85	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 526/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.319,86	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 520/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	FATT 9639381117/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,76	R-BIOPHARM ITALIA SRL	FVBP 20600374PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	SHIMADZU ITALIA SPA	FATT 3250002115 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,56	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2020030419	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
460	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 20VFATTPA-0449	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 20VFATTPA-0450	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,97	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 20VFATTPA-0451	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	SARTORIUS ITALY S.R.L.	FATT 9142016827 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	CAMI S.R.L.	FATT 136/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2020507927	1.03.02.99.000	Altri servizi
466	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,42	QUALITYCHECK S.R.L.S.	FATT 440/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
467	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2122	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,38	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2432/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,22	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2429/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2428/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,05	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2430/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,40	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2431/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5866	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,63	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5867	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,88	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5868	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,01	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5869	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,11	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6062	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6285	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6287	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-6286	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020030905	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,95	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP371/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.532,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7009056547	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
485	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,24	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7009056547	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
486	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,45	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 536/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
487	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,45	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 540/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
488	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,90	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3250002225	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
489	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N.9160108158	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
490	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.066,68	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160108159	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
491	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	RADTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1064	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.076,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0024838	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
493	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,11	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0024841	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
494	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0024840	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
495	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0024839	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO  
(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
496	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0024837	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
497	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03735086	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03735086	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03734877	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871428	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391405	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391406	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871423	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871425	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871422	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871430	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871427	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391402	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871429	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391403	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391399	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391398	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391396	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.818,75	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001654062	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.076,93	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001654062	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.438,56	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001654063	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.084,39	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001797486	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,84	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201902539362	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,00	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201902539362	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,70	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.641,20	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
523	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
524	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,20	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
525	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,80	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
526	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,34	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 112/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004949	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
528	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
529	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
530	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,88	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
531	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
532	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
533	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.492,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
535	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
536	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004947	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
537	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.877,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004945	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
538	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004943	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.265,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004947	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
540	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.581,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004943	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
541	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.872,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004947	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
542	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.522,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004943	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004947	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.654,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004949	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.695,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004943	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
546	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.546,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0004949	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
547	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	BELARDINELLI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N. 3/447	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
548	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,38	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
549	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
550	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,33	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
551	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
552	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,93	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
553	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,50	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
554	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,11	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
555	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,18	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
556	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,70	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
557	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.563,55	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
558	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.932,49	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
559	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,41	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
560	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03367512	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064800306	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
562	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871431	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871424	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391395	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391394	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064871426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391400	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391397	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004064885964	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071391401	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004065471999	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071700939	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,77	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001797914	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,58	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201902350453	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,01	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 112/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019186	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019190	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019182	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
579	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0019177	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,19	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
581	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,19	VIVAI LATINA FIORITA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,14	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001794650	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,43	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1920003287	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
584	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20006105	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
585	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,50	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2573/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
586	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,02	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2570/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,53	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2572/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,84	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2680/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,21	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2569/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,60	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2567/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,07	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2681/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,25	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0002429	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,11	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0002428	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,56	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0002425	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,72	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0002426	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
596	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,07	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0002427	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6445	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,67	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6444	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
599	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6446	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
600	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,94	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160108543	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,82	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160108544	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,42	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160108446	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.763,25	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160108446	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020031709	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0233	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELLIERI	PAGAMENTO FATTURA N. 784 DEL 10/08/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
607	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	STUDIO ARCLAB SRL	STUDIO ARCLAB SRL :PAGAMENTO FATTURA N. FA10_2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
608	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	INFO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1940/01	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
609	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,00	INFO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1964/01	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
610	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,50	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 85/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
611	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.919,52	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 19110135440/209532/P2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
612	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,88	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 19110135441/209530/P2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
613	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 109	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
614	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.669,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 42224208000001853	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
615	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 578-20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
616	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,98	STI STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	STI - STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL : PAGAMENTO FATTURA N. 20_000235/P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
617	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.027,11	STI STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	STI - STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL : PAGAMENTO FATTURA N. 20_000236/P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
618	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800009937	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010027	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010027	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010006	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.971,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010006	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
625	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800009976	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00155874	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N001154487	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800015851	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800009976	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 42207208000016126	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.451,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800015920	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.289,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800015895	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.231,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800015903	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.066,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800016122	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820200720000178	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00215394	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00215424	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.242,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800022614	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800022585	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 42207208000022559	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800022561	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800022339	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.531,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800022370	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800022339	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.357,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071895588	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.101,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004071895588	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,20	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9121023311	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,29	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,71	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	ITLAV S.R.L.	ITLAV S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE ANNO 2020/2021 D UN SERVIZIO INTEGRATO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SIC	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
652	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
653	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
654	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
655	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
656	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
657	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
658	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
659	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
660	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
661	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
662	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
663	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
664	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,00	ITLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 366/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
665	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010075	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800009937	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010027	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800010027	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800009976	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00155693	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800015817	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00156143	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00155441	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00155874	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720800015895	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 682020720002194	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 42207208000022583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00215042	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00216776	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220720000078	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00215199	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,09	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N.3020974781	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
684	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,40	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 1020308545	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
685	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,75	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 3020975039	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
686	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,25	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURA N. 1020308884	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
687	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,09	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 1020284431	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
688	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.944,94	PRISMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 30/10/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
689	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.512,38	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101902/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
690	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.721,93	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101902/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
691	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.203,74	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101901/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
692	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.399,28	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101414/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
693	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.394,98	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101101/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
694	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.092,96	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101902/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
695	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 567/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 568/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
697	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 568/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,54	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 568/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 569/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 567/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.561,99	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 567/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
702	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 567/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
703	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 567/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
704	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,30	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 568/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
705	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,90	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 568/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 568/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
707	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 569/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,16	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 749/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000130/20P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
710	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2571/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2574/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
712	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,44	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2568/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,89	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0476	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
714	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,68	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0476	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,82	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0477	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
716	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0474	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0475	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,11	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0473	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
719	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 04/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
720	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 03/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
721	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	ACG AUDITING & CONSULTING : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2020 DEL 02/11/20020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
722	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.083,05	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101902/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
723	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,34	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101414/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
724	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.114,57	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101414/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
725	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.838,95	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 101659/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
726	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.369,24	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 100753/2020 PAGAMENTO IN FAVORE DI VENETA SERVIZI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PROT 57366	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
727	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,19	LEXMEDIA S.R.	PAGAMENTO FATTURA N. 3438	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
728	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR775736	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
729	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR853979	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
730	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,12	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR775736	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
731	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR853979	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
732	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR775736	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
733	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,35	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR853979	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
734	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010644610	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
735	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.418,00	ILGER.COM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. P0000095/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
736	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,37	Register SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 6200054675	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
737	09/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 021GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
738	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	STAMPA SUD S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1196/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
739	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19510	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
740	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19511	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
741	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,70	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/19509	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
742	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.170,83	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20459315	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
743	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.170,83	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20509980	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
744	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.057,75	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20465737	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
745	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20516378	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
746	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,60	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20516378	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
747	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20516378	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
748	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,31	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20465736	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
749	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,99	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20459315	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
750	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,99	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20509980	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
751	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.610,01	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FT000061/20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
752	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,27	METTLER TOLEDO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20900346	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
753	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2005 - REV 12253 A 12275	1.03.02.99.000	Altri servizi
754	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	UTENSILERIA CUNESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C. SNC	FATT S00181/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	UTENSILERIA CUNESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C. SNC	FATT S00182/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006818/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
757	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006794/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006801/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
759	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006810/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
760	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006793/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
761	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006811/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20006819/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6609	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
764	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,12	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6608	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
765	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6610	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
766	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,63	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-6611	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
767	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2020032691	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
768	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.886,49	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
769	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
770	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.352,44	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
771	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.280,13	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
772	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.396,11	D'AMICO SANDRA	FATT N. 45-2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
773	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,96	ECONET SRL	FATSP410/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
774	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,01	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021037/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
775	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021037/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
776	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,07	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021041/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
777	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,17	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021036/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
778	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,12	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021037/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
779	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,09	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021041/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
780	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,67	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021036/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
781	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,53	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021039/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
782	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021042/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
783	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021040/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
784	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,27	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021039/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
785	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	CAMI S.R.L.	FATT 153/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
786	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.725,23	CAMI S.R.L.	FATT 153/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.442,55	CAMI S.R.L.	FATT 153/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
788	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	ENRICO BRUNO S.R.L.	FT 000987/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
789	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,72	ACQUA AZZURRA SNC DI DE SANTIS	FATT 95/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
790	16/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,42	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
791	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,14	LUCIANA PASTOCCHI	AVV. LUCIANA PASTOCCHI.PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
792	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,80	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	PAGAMENTO FATTURA N. DIP00393-0025/2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
793	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	PAGAMENTO FATTURA N. DIP00393-0025/2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
794	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,95	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,17	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
796	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,03	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,38	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,87	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,13	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,13	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 6/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,50	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,99	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 9/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,58	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 10/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,69	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 11/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 12/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,21	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 14/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,02	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 13/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
809	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,87	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 6/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
810	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,06	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.SP20281	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
811	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,25	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059103489	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
812	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
818	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,41	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,59	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	17/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	104.605,32	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2020 COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
825	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.034,88	Pollina Chiara	POLLINA CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/E	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
826	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,68	Pollina Chiara	POLLINA CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/E	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
827	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1799	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
828	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,22	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP476/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
829	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,02	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 85/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
830	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75.590,91	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1799	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
831	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1799	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 270/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 9639383969	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
834	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,33	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2744/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,27	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2742/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,41	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2746/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,93	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2743/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,29	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2741/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2740/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,82	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2749/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,13	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2748/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,32	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2745/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,26	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURE N. V1-6765	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.826,03	PAMPHILI LUIGI	AVV.TO LUIGI PAMPHILI : PAGAMENTO FATTURA N. 19/2020 DEL 17/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
845	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,85	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
846	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,09	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 626/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 625/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 624/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,11	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 623/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.289,97	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 627/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.351,37	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 628/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,51	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 629/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 629/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,52	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 621/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 623/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,83	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 623/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 624/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.502,95	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 625/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,72	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 629/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 629/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6933	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.349,14	D'AMICO SANDRA	AVV. SANDRA D'AMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 13/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
863	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
864	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.394,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
865	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026507	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
866	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026309	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
867	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026508	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
868	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026613	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
869	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
870	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007141	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
871	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.298,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
872	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.695,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007141	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
873	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.960,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007141	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
874	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
875	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.066,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007134	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
876	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.125,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
877	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.761,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007134	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
878	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.388,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
879	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.637,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007134	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
880	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.667,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
881	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.688,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007134	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
882	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.649,07	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007134	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
883	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.166,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
884	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,07	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP477/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
885	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,29	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 484	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
886	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,87	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 484	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
887	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,00	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 484	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
888	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	AMS ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FV 20000311	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
889	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000350/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
890	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,40	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0440	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
891	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,40	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 153/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
892	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.993,63	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 180004309	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
893	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,08	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 180004308	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
894	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.168,61	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 180004310	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
895	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.418,00	KAIROS CONSULENZA E RICERCHE SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 73/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
896	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020509054	1.03.02.99.000	Altri servizi
897	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,60	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 331/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 624/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,94	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 625/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
900	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 621/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
901	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 621/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
902	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
903	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 622/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
906	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 625/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 629/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6930	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6932	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
910	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6930	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,47	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6931	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,60	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 319/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,60	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 329/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,20	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 330/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026615	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
916	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026609	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
917	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026510	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
918	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026519	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
919	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007178	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
920	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,84	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 484	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
921	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,09	GB NAUTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 96	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
922	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.260,34	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 19 - 27/05/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
923	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.296,97	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 21 - 27/05/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
924	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.905,11	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 22 - 27/05/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
925	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	819,54	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 23 - 27/05/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
926	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.017,19	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 34 - 08/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
927	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.056,00	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 35 - 08/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
928	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	614,02	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 36 - 08/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
929	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	731,41	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 37 - 08/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
930	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.355,07	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 38 - 08/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
931	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	998,78	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 39 - 08/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
932	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	936,94	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 24 - 27/05/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
933	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.764,18	AZIENDA U.S.L. LATINA	Regolarizzazione Fattura VS - 7 - 29/02/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
934	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.962,37	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 15 - 2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
935	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.295,72	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 14 - 2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
936	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.016,35	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 28 - 18/07/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
937	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.015,56	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 30 - 29/08/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
938	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.016,35	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 42 - 21/11/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
939	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.015,56	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 13 - 24/02/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
940	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.066,17	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 4 - 06/02/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
941	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.105,94	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 48 - 17/10/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
942	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.035,70	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 31 - 12/07/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
943	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.425,50	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VS - 17 - 28/02/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
944	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	735,79	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VS - 16 - 28/02/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
945	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,19	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 57 - 14/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
946	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	206,56	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 58 - 14/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
947	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,24	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 59 - 14/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
948	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	228,28	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 60 - 14/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
949	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,29	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 61 - 14/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
950	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	212,01	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VS - 62 - 14/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
951	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 47 - 02/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
952	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 48 - 02/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
953	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 49 - 02/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
954	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,01	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 50 - 05/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
955	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,01	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 51 - 05/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
956	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,01	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 52 - 05/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
957	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 11 - 20/02/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
958	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,01	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 12 - 20/02/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
959	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 21 - 21/04/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
960	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,99	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 22 - 21/04/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
961	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,99	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 28 - 22/06/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
962	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,99	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 46 - 10/10/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
963	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 47 - 10/10/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
964	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,99	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 49 - 18/12/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
965	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,12	AZIENDA U.S.L. RIETI	Regolarizzazione Fattura VS - 50 - 18/12/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
966	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	430,58	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VS - 46 - 02/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
967	26/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	592,15	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VS - 45 - 02/12/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
968	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,36	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Tredicesima	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
969	27/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,54	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Tredicesima	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
970	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0252	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
971	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,04	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0507	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
972	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0508	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
973	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,50	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0509	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
974	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,77	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0510	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
975	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.890,76	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10008167	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
976	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.196,76	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10008166	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
977	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.276,06	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7220605548	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
978	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7507/00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
979	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,99	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP411/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
980	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,77	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP474/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
981	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	A.R.P.A. UMBRIA	ARPA UMBRIA : PAGAMENTO FATTURA N. 990/3 DEL 19/11/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
982	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,20	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412018740034	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412019270160	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,73	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412018740034	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.774,88	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200002011153	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.686,92	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200002011152	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
988	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
989	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007142	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
990	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.801,29	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
991	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
992	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.395,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
993	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0026612	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
994	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.216,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
995	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
996	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.410,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007135	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
997	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,21	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 61/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
998	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,60	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 61/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
999	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,24	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 61/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1000	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,33	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 61/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1001	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 62/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1002	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,62	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 61/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1003	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,10	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 62/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1004	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,60	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 62/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1005	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,82	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 62/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1006	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.721,97	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910139391/210390/P2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1007	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.721,97	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910139391/210390/P2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.935,54	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1009	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,77	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1010	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,01	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1011	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-134724	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1012	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.952,21	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-132742	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1013	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.719,28	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-132318	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1014	30/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	GBSAPRI SPA	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL COSTO PER RIPRISTINARE LO STATO ORIGINARIO DI LUOGHI PER EBENTIALI DANNI DURANTE IL PEERiodo DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DEL COMUNE DI LATINA NEL PERIODO D	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1015	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,25	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: IMPEGNO PER COMMISSIONI POSTALI BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2020. SEZ-PROV.LE ROMA REVERSALI DALLA N.12718 ALLA N. 13129	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1016	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: IMPEGNO PER COMMISSIONI POSTALI BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2020. SEZ. PROV.LE DI LATINA REVERSALI DALLA N.13130 ALLA N. 13184	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1017	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: IMPEGNO PER COMMISSIONI POSTALI BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2020. SEDE CENTRALE DI RIETI REVERSALI DALLA N.12631 ALLA N. 12717	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1018	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: IMPEGNO PER COMMISSIONI POSTALI BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2020. SEZ PROV.LE FROSINONE REVERSALI DALLA N.13185 ALLA N. 13263	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1019	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: IMPEGNO PER COMMISSIONI POSTALI BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2020. SEZ. PROV.LE RIETI REVERSALI DALLA N.13264 ALLA N. 13292	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1020	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,87	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: IMPEGNO PER COMMISSIONI POSTALI BANCOPOSTA MESE DI OTTOBRE 2020. SEZ. PROV.LE VITERBO REVERSALI DALLA N.13293 ALLA N. 13316	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1021	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7091	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020442950	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,00	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020442950	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.094,50	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020442950	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.245,20	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020436806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1026	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020435076	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1027	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,40	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020434599	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1028	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,00	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020442950	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1029	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,26	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020442950	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,29	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020035121	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.637,72	GLOBAL COM TECHNOLOGIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1032	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	CONVENZIONE PER LA CARATTERIZZAZIONE MAGNETICA :PAGAMENTO NOTA DEBITO 12/2020 DEL 25/11/2020 PRIMA TRANCHE 50% FINANZIAMENTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1033	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,00	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51901229	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1034	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,00	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51901229	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1035	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,40	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 51901229	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1036	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,54	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,65	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,32	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,96	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1040	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,02	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,11	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,62	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,62	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,47	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,06	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 3021126913	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1046	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,37	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 1020350362	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1047	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,83	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 1020350362	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1048	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.576,94	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE EX "CONVENTO SANTA LUCIA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RIETI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1049	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,62	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI- PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1050	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.757,58	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI- PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1051	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.251,57	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI- PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1052	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.130,19	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI- PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1053	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,74	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1054	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,61	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1055	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,97	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1056	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1057	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,57	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1058	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,53	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1059	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.016,75	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1060	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,21	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1061	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,48	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1062	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.044,34	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	PAGAMENTO FATTURA N. FE/2020/582 DEL 18/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1063	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020509224	1.03.02.99.000	Altri servizi
1064	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020509225	1.03.02.99.000	Altri servizi
1065	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,57	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2006 REV. DA 12371 A 12400	1.03.02.99.000	Altri servizi
1066	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2006 REV. 12401	1.03.02.99.000	Altri servizi
1067	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2006 REV. DA 12402 A 12411 E 12451	1.03.02.99.000	Altri servizi
1068	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,57	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2006 REV. DA 12412 A 12414 E 12452	1.03.02.99.000	Altri servizi
1069	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,06	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2006 REV. DA 12415 A 12443 E 12453	1.03.02.99.000	Altri servizi
1070	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,85	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIUSURA AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE SU FATTURE ATTIVE 2006 REV. DA 12444 A 12450	1.03.02.99.000	Altri servizi
1071	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	PAGAMENTO FATTURA N. 19/FE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1072	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.543,28	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910139631/210431/P2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1073	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,16	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142017869	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1074	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	METTLER TOLEDO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.20900484	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1075	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.976,32	AVANTECH GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 59/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1076	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	HORIZON UNLIMITED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. PA/532	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1077	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 117/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1078	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,04	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 117/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 21/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,81	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 20/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1081	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,23	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 16/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1082	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,10	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 17/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1083	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,68	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 22/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1084	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	IMPRESA BOCCHI STEFANO	PAGAMENTO FATTURA N. 72	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1085	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.067,37	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 74/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.751,63	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 74/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.581,52	CEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 70/02	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1088	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	ML EQUIPMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 107/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1089	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.190,27	AB SCIEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 752001444	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020902780	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1091	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020902780	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1092	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,33	UTENSILERIA CUNESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. S00220	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	UTENSILERIA CUNESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. S00220	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,47	UTENSILERIA CUNESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. S00220	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1095	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/ PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1096	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,98	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.53901/21398	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1097	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.53901/21399	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1098	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.53901/21396	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1099	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,85	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.53901/21397	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1100	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,43	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,48	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,99	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,41	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA – PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,81	626 MI.RO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 77_20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1109	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,72	SEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 732	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1110	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,34	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.129/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1111	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	PAOLUCCI ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N.7/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1112	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	PAOLUCCI ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 5/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1113	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	PAOLUCCI ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N.6/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1114	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N.FPA/23/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1115	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.900,77	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1116	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.737,14	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1117	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.285,23	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1118	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.615,04	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1119	16/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	243,48	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1120	17/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	170.575,93	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020 COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1121	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,88	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1124	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1125	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1126	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,75	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1130	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,43	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,52	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,16	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1133	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,16	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1134	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,53	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1135	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,08	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1136	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,28	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1137	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,56	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,56	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1139	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1140	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,20	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1141	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,48	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1142	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,41	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1143	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1145	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1146	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,63	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1147	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1148	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1149	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,06	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1150	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1151	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1152	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1153	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,76	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1154	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1155	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1156	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,20	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1157	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,96	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1158	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,36	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1159	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,91	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1160	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1161	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1162	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1163	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,84	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1164	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,42	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,14	CONSIP S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A. CAPOGRUPPO MANDATARIA RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL, POSTE ITALIANE SPA, POSTECOM SPA POSTEL SPA ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1166	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,88	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO: IMPEGNO PER COMMISSIONI SU CREDITI DI FIRMA ANNO 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1167	31/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	134.939,20	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE F24 ACCONTO IVA FATT 747/2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1168	05/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.814,75	MOSCHELLA SEDUTE SRL	FATT 20/039/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1169	05/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.339,56	JOINTLAB S.R.L.	FATT 20/039/PA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1170	09/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016000759 DEL 07/04/2020	2.02.03.02.000	Software
1171	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,86	SG IMPIANTI SRL	PAG.FATT. 48/2020 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN USCITA N. 118	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1172	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	SG IMPIANTI SRL	PAG.FATT. 48/2020 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN USCITA N. 118	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1173	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,20	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.05.000	Attrezzature
1174	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,14	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1175	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,05	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1176	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,19	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1177	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,09	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1178	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,86	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1179	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,42	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1180	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,05	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1181	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,37	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1182	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,09	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1183	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,47	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1184	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.365,61	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1185	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.991,18	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1186	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,84	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1187	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.311,03	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1188	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,47	Technoinf srls	PAGAMENTO FATTURA N. FPA- 360/20	2.02.01.07.000	Hardware
1189	14/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,88	CELDES S.R.L.	CELDES S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 2020/7378	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1190	20/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,16	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030018599	2.02.01.05.000	Attrezzature
1191	20/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.121,81	Gruppo Egeo Srl	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 16/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1192	20/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,80	Gruppo Egeo Srl	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 16/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1193	20/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.106,23	NICOLAI PIETRO FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. FATT_03_2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1194	20/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.526,27	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002166	2.02.03.02.000	Software
1195	02/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39,40	DE LUCA AMELIA	PAGAMENTO FT N. 23/001 - REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL	2.02.01.05.000	Attrezzature
1196	02/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179,10	DE LUCA AMELIA	PAGAMENTO FT 23/001 REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL	2.02.01.05.000	Attrezzature
1197	05/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.932,00	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9121023310	2.02.01.05.000	Attrezzature
1198	05/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.010,80	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9121023311	2.02.01.05.000	Attrezzature
1199	11/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.498,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 202009229905	2.02.03.02.000	Software
1200	11/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.127,45	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 202009229905	2.02.03.02.000	Software
1201	16/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,16	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030021038/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1202	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,43	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1203	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,80	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1204	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,75	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1205	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,25	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1206	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,32	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1207	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,29	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1208	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,03	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1209	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.295,61	SG IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 48 -REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOST.INPS PROT. 70999/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1210	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.827,92	POLLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/V4	2.02.01.05.000	Attrezzature
1211	25/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.399,95	RT ENVIRONMENT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202200397	2.02.01.05.000	Attrezzature
1212	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.550,20	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 15_20	2.02.01.09.000	Beni immobili
1213	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.344,82	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 16_20	2.02.01.09.000	Beni immobili
1214	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.648,82	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 76/20	2.02.01.05.000	Attrezzature
1215	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.459,20	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10008020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1216	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001837	2.02.03.02.000	Software
1217	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.459,20	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10008019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1218	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	975,95	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10008152	2.02.01.05.000	Attrezzature
1219	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	975,95	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10008188	2.02.01.05.000	Attrezzature
1220	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.869,00	ASITA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. VPA20-0023	2.02.01.05.000	Attrezzature