

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

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

DATA PAGAMENTO	NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	IMPORTO
08/04/2019	SPESE SERVIZIO REVISIONE BILANCIO	KPMG SPA	€ 20.582,00
08/04/2019	SPESE SOFTWARE DI ESERCIZIO	NORDEST TECHNOLOGY SRL	€ 1.500,00
08/04/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	OPERARI SRL	€ 8.367,72
08/04/2019	SPESE LEGALI GIUDIZIALI	STUDIO LEGALE IODICE & ASSOCIATI	€ 3.788,34
08/04/2019	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE	LISCOR SPA	€ 8.200,00
08/04/2019	ONERI VARI	SECHI GIANMASSIMO	€ 1.192,70
08/04/2019	SPESE NOTARILI	SECHI GIANMASSIMO	€ 10.000,00
11/04/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS	€ 13,50
12/04/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	GAVIANO IGNAZIO	€ 4,00
17/04/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	€ 10,00
19/04/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	LA GUIDA DI VALERIO VARGIU & C. SAS	€ 6.000,00
19/04/2019	RAPPRESENTANZA	LE PLUS BON 2 SRL	€ 1.300,00
23/04/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 33,97
23/04/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TISCALI ITALIA SPA	€ 743,98
23/04/2019	ONERI VARI	TISCALI ITALIA SPA	€ 2,00
23/04/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 1.008,43
23/04/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 50,00
23/04/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 100,00
24/04/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 849,44
24/04/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 258,03
24/04/2019	ONERI VARI	POSTE ITALIANE SPA	€ 2,00
30/04/2019	SPESE VIAGGIO	CTM SPA	€ 34,50
30/04/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 50,00
30/04/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 65,00
30/04/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL	€ 84,00
02/05/2019	SPESE LEGALI DIVERSE	MURA MATILDE	€ 3.640,00
06/05/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 21,80
08/05/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	€ 10,00
09/05/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	INAZ SRL	€ 2.045,00
09/05/2019	ONERI VARI	SER.SAN. SRL	€ 2,00
09/05/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	SER.SAN. SRL	€ 95,92
09/05/2019	SPESE VIAGGIO	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 2.292,88
10/05/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 138,14
13/05/2019	MATERIALE INFORMATICO	4G RETAIL SRL	€ 59,90
14/05/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	DITTA BRAMBILLA STEFANO	€ 12.100,00
14/05/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CLEMENTE BINELLI & C. SRL	€ 4,50
17/05/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 321,21
17/05/2019	ONERI VARI	POSTE ITALIANE SPA	€ 2,00
20/05/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 96,01
21/05/2019	ENERGIA ELETTRICA (rimborso)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	-€ 898,00
21/05/2019	ENERGIA ELETTRICA (rimborso)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	-€ 898,00
22/05/2019	SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€ 3.297,19
22/05/2019	INAIL LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€ 7,95
22/05/2019	ONERI VARI	ETJCA SPA	€ 2,00
22/05/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	ETJCA SPA	€ 262,46
23/05/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 50,00
23/05/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 100,00
23/05/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 765,33
23/05/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 104,07
23/05/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 648,70
24/05/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	RAFFAELE MEDDA	€ 52,30
25/05/2019	RAPPRESENTANZA	PACINI - RAIS SRL	€ 21,40
30/05/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	SUN LINGMEI	€ 12,00
30/05/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	HONG KONG DI LOU XIAOZHOU	€ 22,00
03/06/2019	SPESE VIAGGIO	CTM SPA	€ 34,50
04/06/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	A.D.P. INFORMATICA SRL	€ 406,22
04/06/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	ARKYS SRL	€ 1.949,00
04/06/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	€ 441,10
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	C.S.T. SRL	€ 4.400,00
04/06/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VAL.DY SRL	€ 704,17
04/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CARTOPLAST SRL	€ 912,42
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 7.081,75
04/06/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	COGOTTI VASCO	€ 266,60
04/06/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	COPIER SERVICE SRL	€ 887,33
04/06/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 18.630,00
04/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	DITTA BRAMBILLA STEFANO	€ 330,00
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	FANUNZA ALESSANDRO	€ 200,00
04/06/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	FATICONI SPA	€ 1.900,00
04/06/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA	€ 362,70
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	IL SOLE 24 ORE SPA	€ 1.807,50

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

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

DATA PAGAMENTO	NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	IMPORTO
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	IMQ SPA	€ 135,00
04/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 5.504,00
04/06/2019	RAPPRESENTANZA	LAI SERGIO	€ 300,00
04/06/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS	€ 58,00
04/06/2019	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE	MAGGIOLI SPA	€ 8.330,00
04/06/2019	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	PAOLO ILLARIO SRL	€ 1.640,10
04/06/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 6.640,39
04/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	RAVASTINI FLAVIO	€ 505,00
04/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	SELETRICA SERVICE COOP. SOCIALE	€ 6.052,00
04/06/2019	MATERIALE INFORMATICO	SIEMA SERVICE SRL	€ 61,31
04/06/2019	SPESE LEGALI GIUDIZIALI	STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	€ 225,80
04/06/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 709,99
04/06/2019	ONERI VARI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 2,06
04/06/2019	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE	TLS - ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERCIALISTI	€ 2.132,00
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	VIDEOCONFERENZE.NET SRL	€ 168,48
04/06/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA	€ 180,90
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	DE VENDICTIS ROBERTO	€ 1.560,00
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INTERLOGICA T2 SRL	€ 5.871,99
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	OPERARI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	€ 9.957,90
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	OPERARI SRL	€ 5.612,00
04/06/2019	SPESE SERVIZIO INTERNAL AUDITING	OPERARI SRL	€ 5.320,00
04/06/2019	SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€ 7.321,67
04/06/2019	INAIL LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€ 18,39
04/06/2019	ONERI VARI	ETJCA SPA	€ 2,00
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	ETJCA SPA	€ 355,75
04/06/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	INAZ SRL	€ 940,00
04/06/2019	ONERI VARI	SER.SAN. SRL	€ 2,00
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	SER.SAN. SRL	€ 2.395,92
04/06/2019	SPESE VIAGGIO	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 520,22
04/06/2019	SPESE CONDOMINIO	CONDOMINIO VIA S.MARGHERITA 4/8 VIA FARA 7/15	€ 22.286,87
04/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	ZAFFARONI GUIDO GIORGIO	€ 26.000,00
04/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	PIRLO & FIGLI SRL	€ 11,60
04/06/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 9,00
05/06/2019	FONDO COMPETITIVITA' - ASSISTENZA TECNICA	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	€ 112.064,36
07/06/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	MARIO SORRENTINO SAS	€ 25,00
10/06/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	CONVENIA SRL	€ 320,00
10/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INFOCERT SPA	€ 102,00
10/06/2019	SPESE LEGALI GIUDIZIALI	RAVENNA MASSIMILIANO	€ 1.560,00
10/06/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	€ 18,00
13/06/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	CONVENIA SRL	€ 1.170,00
13/06/2019	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	SER.SAN. SRL	€ 577,54
13/06/2019	SPESE VIAGGIO	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 1.456,83
13/06/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	€ 18,00
17/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	LODDO MARIO	€ 75,00
17/06/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 115,48
17/06/2019	ONERI VARI	POSTE ITALIANE SPA	€ 2,00
18/06/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANO SPA	€ 73,84
18/06/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANO SPA	€ 546,18
18/06/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANO SPA	€ 196,34
18/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INFOCAMERE SOC.CONSORT.INFORM.C.C.I.P.A.	€ 65,00
20/06/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 96,99
22/06/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 100,00
22/06/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 120,00
24/06/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TISCALI ITALIA SPA	€ 754,23
24/06/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 20,00
24/06/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 120,00
24/06/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 681,40
25/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	DE VENDICTIS ROBERTO	€ 4.992,00
25/06/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	LA GUIDA DI VALERIO VARGIU & C. SAS	€ 6.000,00
25/06/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	UNIVERSITA'DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA	€ 8.000,00
25/06/2019	ONERI VARI	UNIVERSITA'DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA	€ 2,00
30/06/2019	ONERI VARI	FORNITORI VARI - CARD	€ 8,50
30/06/2019	RAPPRESENTANZA	FORNITORI VARI - CARD	€ 290,00
30/06/2019	SPESE VIAGGIO	FORNITORI VARI - CARD	€ 865,60