

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
1	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10879-BELTRAME-FRANCESCO	€ 9.237,94	Compenso Beltrame Francesco componente esterno della commissione per il concorso pubblico sistemista informatico
2	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10567-KYOTO SRL-	€ 2.021,42	Acquisizione materiale di cancelleria per la sede di Roma dell'Autorita'
3	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 2.682,39	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Conguaglio.
4	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 435,59	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Conguaglio.
5	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10557-FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE-	€ 110.129,50	PROGETTO ESECUTIVO GESTIONE INFORMATICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
6	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8106-IDATE-	€ 6.000,00	Abbonamento annuale ai rapporti World Telecom Services market e World Television Services market
7	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8015-GIUFFRE' EDITORE SPA-	€ 620,00	Abbonamento annuale alle riviste editate dalla società 'Giuffre' editore.
8	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10584-FLORENCE SCHOOL OF REGULATION - EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE-	€ 4.000,00	Partecipazione di personale dell'Autorita' al corso Annual Training on business model innovation and regulation of the digital world- edition 2015-2016
9	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9074-REGIONE TOSCANA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 86.337,82	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM TOSCANA II SEMESTRE 2015.
10	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9433-REGIONE ABRUZZO - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 57.111,96	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM ABRUZZO II SEMESTRE 2015.
11	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9349-REGIONE LOMBARDIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 138.544,10	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM LOMBARDIA II SEMESTRE 2015.
12	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9067-REGIONE EMILIA ROMAGNA-ASSEMBLEA LEGISLATIVA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 91.120,53	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM EMILIA ROMAGNA II SEMESTRE 2015.
13	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9047-REGIONE LAZIO-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 101.458,11	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM LAZIO II SEMESTRE 2015.

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
14	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9931-REGIONE MOLISE - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 25.874,95	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM MOLISE II SEMESTRE 2015.
15	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	10944-CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA-	€ 25.512,54	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM SARDEGNA II SEMESTRE 2015.
16	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9139-REGIONE MARCHE -CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 42.097,80	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM MARCHE II SEMESTRE 2015.
17	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9072-REGIONE BASILICATA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 33.060,08	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM BASILICATA II SEMESTRE 2015.
18	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9631-COMITATO PROV.LE DI TRENTO - CORECOM(COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 29.695,38	CONTRIBUTO FINANZIARIO COCOPROM TRENTO II SEMESTRE 2015.
19	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	10698-REGIONE SICILIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 56.345,06	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM SICILIA II SEMESTRE 2015.
20	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9930-REGIONE CAMPANIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 49.945,24	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM CAMPANIA II SEMESTRE 2015.
21	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9321-REGIONE VENETO-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 39.727,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM VENETO II SEMESTRE 2015.
22	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9630-CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CORECOM(COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 30.074,86	CONTRIBUTO FINANZIARIO COCOPROM BOLZANO II SEMESTRE 2015.
23	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9127-REGIONE PIEMONTE- CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 91.834,23	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM PIEMONTE II SEMESTRE 2015.
24	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9132-REGIONE UMBRIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 35.916,88	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM UMBRIA II SEMESTRE 2015.
25	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9473-REGIONE PUGLIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 90.518,75	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM PUGLIA II SEMESTRE 2015.
26	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9130-REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 37.962,87	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM FRIULI VENEZIA GIULIA II SEMESTRE 2015.

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
27	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9093-REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA-CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 18.550,22	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM VALLE D'AOSTA II SEMESTRE 2015.
28	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9402-REGIONE LIGURIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 41.258,50	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM LIGURIA II SEMESTRE 2015.
29	04/07/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9115-REGIONE CALABRIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 69.263,97	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM CALABRIA II SEMESTRE 2015.
30	04/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 136,70	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - APRILE 2016
31	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 870,03	Noleggio di n.2 fotocopiatrici multifunzione per la sede di Roma dell'Autorita' periodo 17/03/16-16/06/16
32	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9836-SKY ITALIA SRL-	€ 147,80	PAGAMENTO ABBONAMENTO SKY CANONE GIUGNO - LUGLIO 2016
33	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11148-IT CONSULT SRL-	€ 1.982,50	Acquisto di giornate assistenza sistemica nella migrazione da josh protocol! versione 4 a josh protocol! versione 5.1 del protocollo informatico
34	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11148-IT CONSULT SRL-	€ 1.586,00	Assistenza,affiancamento e supporto allavviamento del protocollo informatico
35	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 1.080,92	Acquisizione di n.16 toner per la sede di Roma dell'Autorita'
36	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11308-ARGEDIL SRL UNIPERSONALE-	€ 878,40	Riparazione pavimentazione in legno del corridoio antistante la segreteria del Segretario Generale al quinto piano della sede di Roma dell'Autorita'
37	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11309-NEAPOLIS INFORMATICA SRL-	€ 51,97	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE DI NAPOLI.
38	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11309-NEAPOLIS INFORMATICA SRL-	€ 1.002,84	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE DI NAPOLI.
39	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11309-NEAPOLIS INFORMATICA SRL-	€ 76,01	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE DI NAPOLI.

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
40	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11309-NEAPOLIS INFORMATICA SRL-	€ 418,86	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE DI NAPOLI.
41	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11309-NEAPOLIS INFORMATICA SRL-	€ 1.680,91	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE DI NAPOLI.
42	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10943-SYSTEMAX ITALY SRL-	€ 245,27	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SEDE DI NAPOLI
43	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10943-SYSTEMAX ITALY SRL-	€ 298,35	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SEDE DI NAPOLI
44	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10943-SYSTEMAX ITALY SRL-	€ 176,67	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SEDE DI NAPOLI
45	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 3.032,07	Noleggio di fotocopiatrici multifunzioni sede di Napoli e Roma - periodo 20/03/2016 - 19/06/2016
46	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10582-CSA S.C.A.R.L.-	€ 14.786,40	Servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo,
47	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9909-RICOH ITALIA SRL-	€ 157,59	COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATORI RICOH
48	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO APRILE 2016
49	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 160,00	SERVIZIO PICK UP DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2016
50	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8976-RAGOZINI-ARTURO	€ 20,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DI CARBURANTE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE RELATIVE CARTE
51	05/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10918-EDICOLA GIOVANNI FIORELLI-	€ 1.002,90	Rinnovo della fornitura di quotidiani e riviste per le esigenze dell'Autorita'. Maggio 2016
52	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 24,25	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO - NUMERO VERDE 800-282202 PERIODO MAGGIO 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
53	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.448,29	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP 4 - Proroga servizi attivi dal 16/09/2015 al 16/09/2016
54	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 2.808,68	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP 4 - Proroga servizi attivi dal 16/09/2015 al 16/09/2016
55	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 291,95	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
56	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 455,62	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
57	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 342,39	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
58	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 568,12	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
59	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 414,23	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
60	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 396,24	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
61	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 365,79	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
62	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 397,73	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
63	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 508,48	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
64	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 301,85	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
65	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 2.521,42	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
66	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 393,86	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo maggio 2016
67	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO MAGGIO 2016
68	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 1.819,24	NOLEGGIO DI 6 FOTOCOPIATRICI KYOCERA (2RM E 4NA) PERIODO 29/03/15 - 28/06/16
69	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.009,85	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - E TOP HOLDING - 4mo TRIMESTRE 2016
70	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 4.247,95	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - E TOP HOLDING - 4mo TRIMESTRE 2016
71	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 89,38	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
72	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 41,75	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
73	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 73,10	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
74	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 69,88	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
75	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 89,62	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
76	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 67,36	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
77	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 41,02	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
78	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 281,31	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
79	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 75,18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
80	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 80,46	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
81	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 61,70	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
82	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 72,94	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
83	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 86,95	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
84	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 167,55	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
85	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 88,13	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
86	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 65,70	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
87	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 35,25	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
88	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 91,40	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
89	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 79,21	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
90	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 68,50	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
91	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 74,54	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
92	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 81,50	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
93	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 65,77	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
94	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 55,64	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITÀ. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
95	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9722-SINTESI SPA-	€ 1.900,00	Affidamento in convenzione consip "gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA" - sede di Roma. Corsi formazione e addestramento 1 anno
96	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8073-ASCA AGENZIA STAMPA QUOTID. NAZION.-	€ 2.981,26	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa 01/03/2016 al 30/04/2016
97	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11165-TELPRESS ITALIA-	€ 1.459,73	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa Telpress dal 1mo maggio 2016 al 29 febbraio 2017.
98	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8879-IL SOLE 24 ORE SPA-	€ 2.799,99	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa Il Sole 24 ore Radiocor Dal 01/03/2016 al 30/04/2016
99	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10456-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE-	€ 43.920,00	DELIBERA 676/10/CONS. INVITO A UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE PER 2 PROGETTI SCREEN (SERVIZI E CONTENUTI NGN)PER 120.000 Euro CIASCUNO (COMPRESIVO DI IVA E SPESE DI TRASFERTA)
100	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 71.316,63	Quinto d'obbligo affidamento triennale del servizio di monitoraggio pubblicita' TV. Periodo giugno 2016
101	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11052-SURVEYMONKEY EUROPE SARL I-	€ 400,00	Abbonamento numero 26696302
102	06/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8129-ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA-	€ 1.495,89	Rinnovo abbonamento Agenzia di stampa ANSA unitamente al ricevitore d'antenna, Priodo maggio 2016.
103	07/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 12.252,72	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Giugno 2016
104	07/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9912-PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.-	€ 1.949,40	Rimborso delle tasse riguardanti il passo carrabile dell'edificio in Roma, via Isonzo 21/B, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, sostenute dal PIME,locatore dello stesso edificio.

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
105	08/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11307-ZACCARIA-ROBERTO	€ 326,01	Liquidazione delle spese sostenute dai relatori in occasione del convegno del 21 marzo 2016 - ZACCARIA ROBERTO
106	08/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8333-ZENO-ZENCOVICH AVV. PROF. VINCENZO-	€ 113,00	Liquidazione delle spese sostenute dai relatori in occasione del convegno del 21 marzo 2016 - ZENCOVICH
107	08/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11257-HAJDUK-DAMIR	€ 994,49	Liquidazione delle spese sostenute dai relatori in occasione del convegno del 21 marzo 2016- HAYDUK
108	08/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8098-LUCIANI MASSIMO-	€ 92,60	Liquidazione delle spese sostenute dai relatori in occasione del convegno del 21 marzo 2016 - LUCIANI
109	08/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11314-MAZZONE-GIACOMO	€ 342,62	Liquidazione delle spese sostenute dai relatori in occasione del convegno del 21 marzo 2016- MAZZONE GIACOMO
110	12/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10632-FAZIO-MAURO	€ 8.174,65	Compenso + Gettoni presenza + rimborso spese Fazio Mauro componente esterno della Commissione per il concorso sistemista informatico.
111	12/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8313-COMITATO ETICO-	€ 4.700,00	Compenso per Chieppa Schinaia Gargani - Comitato etico. Sedute del 22/06/2016 e 06/07/2016. Vedi prospetto allegato.
112	12/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11305-CONTESSA-CLAUDIO	€ 3.000,00	COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA CLAUDIO CONTESSA - 2^ TRANCE
113	13/07/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 1.714,10	Acquisizione di n.4 stampanti e relativi toner e n.1 fax, per la sede di Roma dell'Autorita'
114	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 1.577,46	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIOD GIUGNO 2016
115	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11315-AIESI HOSPITAL SERVICE SAS-	€ 311,15	Fornitura presidi sanitari sedi Napoli e Roma, x reintegrare le cassette di pronto soccorso
116	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 9.760,00	Assistenza sistemistica ROC e CATASTO in previsione dell'internalizzazione del ROC - MAGGIO 2016
117	13/07/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 38.653,76	ACQUISTO DI N. 6532 BUONI PASTO

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
118	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 15.585,99	Manutenzione correttiva ed evolutiva ROC e CNF periodo aprile 2016 - maggio 2016
119	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 71.316,63	Quinto d'obbligo affidamento triennale del servizio di monitoraggio pubblicita' TV. Periodo maggio 2016
120	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8678-IIC - INTERNATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICATIONS- CHAPTER ITALIANO-	€ 8.000,00	Adesione per l'anno 2016 all'International Institute of Communications (IIC)
121	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 1.180,43	MISSIONI CONSIGLIO AUTORITA - MAGGIO 2016
122	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 6.675,62	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - MAGGIO 2016
123	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 1.352,16	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - MAGGIO 2016
124	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11181-AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO-	€ 60,40	VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
125	13/07/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 2.154,01	ACQUISTO DI N. 364 CARD BUONI PASTO
126	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8288-ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE S.P.A.-	€ 2.499,99	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall' Agenzia di stampa Adnkronos periodo maggio giugno 2016
127	13/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11253-ECOBYTE TECHNOLOGY SRL-	€ 17.934,00	Acquisto di n.600 licenze forcepoint websense per caselle sandbox mail a protezione delle e-mail agcom e n.4 giornate di servizi professionali
128	14/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11316-FAGIOLO-MARIA MICAELA	€ 7.772,51	DECRETO NGIUNTIVO N.1928/2016 DEL 10/03/2016. PAGAMENTO IN FAVORE DI FAGIOLO MARIA MICAELA QUALE COMPONENTE DEL CNU
129	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11317-NICOLAI RICEVIMENTI SRL-	€ 610,50	Fornitura 2 colazioni a buffet sala ristorazione museo Macro, in occasione del meeting Working Group Numbering and Networks (WG NaN) della CEPT, per i giorni 15 e 16 marzo 2016.
130	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11317-NICOLAI RICEVIMENTI SRL-	€ 590,15	Fornitura 2 colazioni a buffet sala ristorazione museo Macro, in occasione del meeting Working Group Numbering and Networks (WG NaN) della CEPT, per i giorni 15 e 16 marzo 2016.

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
131	19/07/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 5,61	PROVVISORIO N. 604 - RIMBORSO SPESE CARICO ENTE
132	19/07/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 0,61	PROVVISORIO N. 619 - RIMBORSO SPESE CARICO ENTE
133	19/07/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 1,10	PROVVISORIO N. 603 - RIMBOORSO SPESE CARICO ENTE
134	19/07/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 24,87	PROVVISORIO N. 620 - RIMBORSO SPESE CARICO ENTE
135	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 68,68	PROVVISORIO 622 - 621 - Telepass e pedaggi autostradali periodo giugno 2016
136	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 1,55	PROVVISORIO 622 - 621 - Telepass e pedaggi autostradali periodo giugno 2016
137	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9045-GENERALI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI CITTA' 614-	€ 3.000,00	COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA ANNO 2016
138	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9045-GENERALI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI CITTA' 614-	€ 10.000,00	COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA ANNO 2016
139	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11084-ISTITUTO STUDI GIURIDICI ARTURO CARLO JEMOLO-	€ 270,00	Partecipazione del Dott. Giorgio Giuliano al corso di formazione su Le nuove direttive sui contratti pubblici organizzato dall'Istituto Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo
140	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 815,90	MISSIONI CONSIGLIO AUTORITA - GIUGNO 2016
141	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 2.278,58	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - GIUGNO 2016
142	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 2.238,62	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - GIUGNO 2016
143	19/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 293,50	missioni ispettive servizio ispettivo giugno 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
144	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11167-RCS MEDIAGROUP S.P.A.-	€ 1.144,26	Rinnovo abbonamento annuale on-line del quotidiano Corriere della Sera, per il Presidente, Segretario Generale, Capo di Gabinetto e Direttori
145	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 25,74	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO - CONTO MENSILE GIUGNO 2016
146	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11279-AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2-	€ 50,62	COMPENSO V.M.F. ART.5 L.300/70 - MAGGIO 2016 - VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
147	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11044-TEAM OFFICE SRL-	€ 3.050,00	Assistenza tecnica dei sistemi audiovisivi delle sale riunioni della sede di Roma
148	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 1.565,87	ACQUISIZIONE SU MEPA NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA
149	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 349,04	ACQUISIZIONE SU MEPA NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA
150	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 349,04	ACQUISIZIONE SU MEPA NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA
151	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 47.465,91	FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
152	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 1.389,92	FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
153	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 33.310,80	SEDE DI ROMA-CANONI PER ONERI RELATIVI A PULIZIA,DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
154	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 4.983,43	CONV CONSIP FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 Note Dettaglio:SALDO FATTURA N. 102211
155	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 18.927,82	CONV CONSIP FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 Note Dettaglio:SALDO FATTURA N. 102211
156	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 3.329,18	ONERI RELATIVI ALLEXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO E IGIENE AMBIENTALE. ODL 2009254091-2009191248-2009242935

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
157	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10999-EMARKETER-	€ 10.176,00	Abbonamento annuale ai servizi di eMarketer per le esigenze del Servizio Economico e Statistico
158	21/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11001-CLIMAX DI NAPPO SALVATORE-	€ 475,80	Manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento dei locali CED della sede di Napoli
159	21/07/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 36.105,20	ACQUISTO N. 6068 BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 6 LOTTO 3
160	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8982-AMA SPA-	€ 4.428,60	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di apparecchiature informatiche/elettroniche e di altro materiale ingombrante non piu' utilizzabile sede Roma
161	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11107-ICAL2 SPA-	€ 389.444,15	CANONE LOCAZIONE TORRE FRANCESCO SEDEI DI NA Piani dal 17mo al 28mo e piano 16mo - 01/07/16 - 30/09/16
162	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11107-ICAL2 SPA-	€ 28.530,01	CANONE LOCAZIONE TORRE FRANCESCO SEDEI DI NA Piani dal 17mo al 28mo e piano 16mo - 01/07/16 - 30/09/16
163	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 514,43	Manutenzione centrali telefoniche sedi di Na e Rm periodo luglio - agosto 2016
164	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 4.538,27	Fornitura dei servizi di connettivita', interoperabilita' di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'. Periodo giugno 2016
165	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11209-POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO-	€ 3.141,50	Servizi tipografici finalizzati alla impaginazione grafica e stampa della relazione annuale al parlamento per l'anno 2016
166	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11209-POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO-	€ 5.233,80	Servizi tipografici finalizzati alla impaginazione grafica e stampa della relazione annuale al parlamento per l'anno 2016
167	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11209-POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO-	€ 219,60	STAMPA DI ULTERIORI 100 COPIE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2016
168	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11319-ASSICASSA-	€ 398.820,00	Servizi assicurativi anno 2016 rimborso delle spese sanitarie ed infortuni professionali ed extra professionali.
169	26/07/16	PARTITE DI GIRO	11319-ASSICASSA-	€ 26.032,78	Quota dipendenti anno 2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi da gestire tramite cassa sanitaria per rimborso delle spese sanitarie

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
170	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8288-ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE S.P.A.-	€ 2.499,99	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa Adnkronos. Durata 2 mesi dal 01/03/2016 al 30/04/2016.
171	26/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 37.876,61	Proroga servizio hosting del ROC-CNF, dal 26/12/2015 al 25/03/2016.
172	26/07/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 14.551,38	Acquisto di n. 2459 buoni pasto cartacei
173	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11305-CONTESSA-CLAUDIO	€ 3.000,00	COMPENSO INCARICO DI CONSULENZA CLAUDIO CONTESSA 3^ TRANCE
174	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8112-IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA-	€ 666,50	Acquisizione dell'abbonamento alle riviste il Mulino per le necessita' del Servizio Economico-Statistico.
175	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11188-IZI SPA-	€ 71.695,97	MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIOFONICHE PERIODO MARZO - MAGGIO 2016
176	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 380,74	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
177	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 482,66	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
178	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 521,35	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
179	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 2.669,57	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
180	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 476,07	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
181	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 593,05	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
182	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 453,02	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
183	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 691,44	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
184	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 533,81	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
185	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 392,58	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
186	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 510,84	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
187	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 406,14	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo giugno 2016
188	27/07/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	9433-REGIONE ABRUZZO - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI-	€ 57.111,96	CONTRIBUTO FINANZIARIO CORECOM ABRUZZO II SEMESTRE 2015. MANDATO N. 780 - REVERSALE N. 362
189	27/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11320-UNIMEGA SRL - AG.GEN.UNIPOLSAI ASICURAZIONI SPA-	€ 187.324,00	Pagamento spese sanitarie ed infortuni professionali ed extra professionali a Unipol Assicurazioni anno 2016
190	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11174-BATTAGLIA-GIANLUCA	€ 6.537,90	COMPENSO BATTAGLIA GIANLUCA COMMISSIONE DI GARANZIA + RIMBORSO SPESE VIAGGIO. SECONDO QUADRIMESTRE 2016
191	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11302-DPS INFORMATICA S.N.C.-	€ 573,24	Acquisizione di una licenza software Acrobat Pro DC per il Servizio economico statistico dell'Autorita'
192	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 176,00	SERVIZIO PICK UP DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO - APRILE 2016
193	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 128,00	SERVIZIO PICK UP DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO - APRILE 2016
194	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11321-COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GESTIONE IUC-	€ 80.358,00	Pagamento della tassa rifiuti solidi urbani della sede di Napoli anno 2016.
195	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10918-EDICOLA GIOVANNI FIORELLI-	€ 958,40	Rinnovo della fornitura di quotidiani e riviste per le esigenze dell'Autorita'. Periodo giugno 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
196	28/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 562,27	Fornitura di accessori igienizzanti per i servizi sanitari per la sede di Roma - 20/04/16-19/05/16
197	28/07/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11311-MF GROUP SRL-	€ 1.983,72	Acquisizione di n.1 stampante per tesserini magnetici e relativi nastri per la sede di Roma
198	28/07/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	8069-ELTIME SRL-	€ 1.146,80	Fornitura di un lettore smart card di prossimita' e relativi badge con microchip, per la sede di Roma
199	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10401-PA DIGITALE SPA-	€ 28.060,00	URBI attestazione contabile della fattura
200	29/07/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 16.160,97	Acquisto di n. 2731 buoni pasto elettronici
201	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 3.878,71	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SEDE DI ROMA PERIODO 20/02/16 - 19/05/16
202	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 2.134,76	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA.
203	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 1.280,85	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA.
204	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 6.191,50	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA.
205	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 1.280,85	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA.
206	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 24.446,81	CANONE PER SPESE PULIZIA,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2016
207	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 24.446,81	CANONE PER SPESE PULIZIA,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2016
208	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 33.151,33	CANONE RECEPTION E CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO -APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
209	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 33.151,33	CANONE RECEPTION E CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO -APRILE -MAGGIO - GIUGNO 2016
210	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 30,50	ACQUISIZIONE DI N.1 CASELLA PEC LEGALMAIL TIPO BRONZE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ CONTRIBUTO SERVIZI POSTALI
211	29/07/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 1.477,59	Pagamento acqua sede Roma CONGUAGLIO DAL 01/01/2011 AL 06/07/2016
212	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 11.613,73	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Conguaglio Giugno 2016 e Luglio 2016
213	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 183,01	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Conguaglio Giugno 2016 e Luglio 2016
214	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 1.740,06	Noleggio di 4 fotocopiatrici multifunzioni sede di Napoli - periodo 21/04/15 - 20/07/16
215	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 1.418,36	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIOD LUGLIO 2016
216	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11279-AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2-	€ 41,32	VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE - FATTURA 14/2016/93
217	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 30,50	Acquisizione di n.1 casella PEC per il registro di protocollo informatico dell'Autorita'
218	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9902-XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.I.R.E.S. SRL-	€ 547,28	Restituzione 0,50% PER FINE CONTRATTO N. 65400 E N. 6516
219	03/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10567-KYOTO SRL-	€ 1.475,48	Acquisto cancelleria ROMA
220	04/08/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 23,45	PROVVISORIO N. 744 - RIMBORSO SPESE CARICO ENTE DA 103549679 A 103548251
221	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11253-ECOBYTE TECHNOLOGY SRL-	€ 39.040,00	Acquisto di n.500 licenze e di n.200 licenze per il rinnovo triennale del sistema antivirus in Agcom

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
222	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11282-NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA-	€ 41,40	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI MAGGIO E GIUGNO 2016
223	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11282-NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA-	€ 263,90	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI MAGGIO E GIUGNO 2016
224	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 4.300,50	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
225	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 4.300,50	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
226	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 474,66	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
227	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 3.799,28	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
228	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 26,56	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
229	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 1.048,55	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
230	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 26,58	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
231	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 1.048,53	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
232	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 26,60	RESTITUZIONE 0,50% ANNI 2011 - 2016 FINE CONTRATTO
233	04/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11148-IT CONSULT SRL-	€ 10.309,00	Acquisto di n. 13 gg di servizi professionali gli sviluppi applicativi su josh, josh protocol e josh archive del protocollo informatico
234	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11107-ICAL2 SPA-	€ 391,29	Approfondimenti tecnici e verifica sugli ascensori a causa di malfunzionamenti, ai sensi dell'art.9 del Dlgs n.81/2008, presso la sede di Napoli dell'Autorita'.

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
235	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8724-ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA-	€ 1.035,99	Pubblicazione degli esiti di gara relativa ai servizi di manutenzione ed evoluzione del sito web dell'Autorita'.
236	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8724-ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA-	€ 401,71	Pubblicazione GURI esiti di gara per l'affidamento triennale del servizio di monitoraggio pubblicita' tv.
237	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9488-AVvocatura Generale dello Stato - ROMA-	€ 1.968,50	CT/102485/2001 - ORPELLO PATRIZIA C/AGCOM
238	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10588-LS TELECOM AG-	€ 8.865,50	RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETRICA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
239	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11165-TELPRESS ITALIA-	€ 1.830,00	SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA E PIATTAFORMA LAVORAZIONE E CONSULTAZIONE PERIODO 15/05/16 - 14/07/2016
240	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 9.760,00	Assistenza sistemistica ROC e CATASTO in previsione dell'internalizzazione del ROC - GIUGNO 2016
241	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11312-L'ECO DELLA STAMPA-	€ 20.740,00	Servizi di rassegna stampa quotidiana dell'Autorita'
242	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11163-GECA ITALIA S.R.L.-	€ 235.294,28	MONITORAGGIO RADIO TV - 9mo RATA ACCORDO 25% QUOTA
243	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 21,23	Pagamento acqua sede Roma 08/06/16 - 04/08/16
244	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 237,44	Pagamento acqua sede Roma 08/06/16 - 04/08/16
245	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11246-S.G. SRL BAR DELLE SCIENZE-	€ 264,00	Fornitura di 2 coffee break, in occasione della riunione del Working Group Implementation and evolution of the USO dell'ERGP, e
246	26/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11246-S.G. SRL BAR DELLE SCIENZE-	€ 264,00	Fornitura di 2 coffee break, in occasione della riunione del Working Group Implementation and evolution of the USO dell'ERGP, e
247	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 645,99	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
248	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 860,22	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
249	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 590,60	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
250	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 499,18	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
251	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 554,55	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
252	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 3.327,09	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
253	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 669,79	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
254	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 529,50	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
255	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 585,17	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
256	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 516,85	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
257	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 603,49	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
258	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 638,40	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo luglio 2016
259	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 98,03	PROVVISORIO 746 - 745 - Telepass e pedaggi autostradali periodo luglio 2016
260	29/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 1,55	PROVVISORIO 746 - 745 - Telepass e pedaggi autostradali periodo luglio 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
261	29/08/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	8820-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI-	€ 30,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 3 TRIMESTRE 2016 CONTO CORRENTE N 103570861 (CONTO ECONOMALE DI NAPOLI)
262	29/08/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	8820-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI-	€ 30,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 3 TRIMESTRE 2016 CONTO CORRENTE N 103678762 (CONTO ECONOMALE DI ROMA)
263	30/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11246-S.G. SRL BAR DELLE SCIENZE-	€ 385,00	Servizio di light lunch in occasione del seminario di aggiornamento per i CO.RE.COM. sulla funzione delegata ROC, prevista per il giorno 11 luglio 2016, presso la sede di Roma.
264	31/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10582-CSA S.C.A.R.L.-	€ 4.758,00	Servizio di prelievo, riordino e custodia di documentazione degli archivi del ROC periodo 01/02/2016-31/07/2016
265	31/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 27,46	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016
266	31/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 26,19	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016
267	31/08/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10560-WILLIS ITALIA S.P.A.-	€ 15.303,00	Pagamento conguaglio il periodo 8/5/2015-8/5/2016, polizza morte ed invalidita' totale e permanente da infortunio
268	31/08/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 79,11	SPESE BOLLO 2 TRIMESTRE 2016 + SPESE BONIFICI 2 TREIMESTRE 2016
269	01/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8416-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIPART. INFORMATICA E SISTEMISTICA "ANTONIO RUBERTI"-	€ 250,00	Partecipazione della dott.ssa Emilia Di Masi al corso La nuova Passweb nelle date del 15 e 16 giugno 2016.
270	02/09/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 43.554,00	ACQUISIZIONE E MESSA IN OPERA DI N.3 SERVER BLADE INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI HOSTING DEL ROC E CNF.
271	02/09/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 6.289,10	Fornitura di n.5 notebooks in quinto dobbliogo ex Determina n.81/16/SAG
272	02/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 39.814,70	Rinnovo manutenzione apparati HW Fujitsu presenti presso il CED di Roma acquisto servizio di assistenza tramite ODA dal 01/05/2016 al 30/04/2019.
273	12/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11305-CONTESSA-CLAUDIO	€ 3.000,00	Compenso per incarico di consulenza Avv. Claudio Contessa - 4^ Trance

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
274	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11213-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-	€ 26.352,93	Rinnovo assicurazione patrimonio immobile e mobile - 21/07/2016 - 21/07/2017
275	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11323-TOTALERG S.P.A.-	€ 450,67	Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card
276	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 577,80	MISSIONI CONSIGLIO AUTORITA - LUGLIO 2016
277	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 4.568,10	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - LUGLIO 2016
278	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 443,04	missioni ispettive servizio ispettivo luglio 2016
279	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 73,16	MISSIONI ISPETTIVE LUGLIO 2016 - TRENITALIA
280	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 89,00	MISSIONI CONSIGLIO AUTORITA - AGOSTO 2016
281	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 1.799,60	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - AGOSTO 2016
282	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 152,90	MISSIONI ISPETTIVE AGOSTO 2016 - TRENITALIA
283	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 17.729,82	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Agosto 2016
284	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 7,03	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Agosto 2016
285	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8131-INFOCAMERE-	€ 8.298,32	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI- TELEMACO PERIODO 01/04/16 -30/06/16
286	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8131-INFOCAMERE-	€ 9.150,00	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI- TELEMACO PERIODO 01/04/16 -30/06/16

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
287	16/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8131-INFOCAMERE-	€ 3.049,99	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI- TELEMACO PERIODO 01/04/16 -30/06/16
288	19/09/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	9798-MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA-	€ 7.953,18	Acquisizione di n.1 NAS e n.16 hard disk per impianto di monitoraggio TV dell'Autorita'
289	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO LUGLIO 2016
290	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8129-ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA-	€ 2.991,77	Rinnovo abbonamento Agenzia di stampa ANSA unitamente al ricevitore dantenna dal 1 marzo al 30 aprile 2016.
291	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 270,23	Pagamento acqua sede Roma 05/06/16 - 06/09/16
292	19/09/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 36.476,78	ACQUISIZIONE DI N.29 DISPOSITIVI MOBILI- NOTEBOOK PER LAUTORITA'
293	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11279-AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2-	€ 44,42	SALDO FATTURA N. 14/2016/693 - VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE -
294	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10857-ASL NA 1 CENTRO-	€ 52,40	VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
295	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10751-INERA SRL-	€ 7.717,84	Servizi di manutenzione ed evoluzione del sito web dell'Autorita'. Aprile-giugno 2016
296	19/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11188-IZI SPA-	€ 71.695,97	MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIOFONICHE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2016
297	20/09/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 38,88	SPESE BONIFICO ESTERO FAVORE E-MARKETER
298	20/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 38,08	PROVVISORIO 872 - 873 Telepass e pedaggi autostradali periodo agosto 2016
299	20/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 1,55	PROVVISORIO 872 - 873 Telepass e pedaggi autostradali periodo agosto 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
300	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10918-EDICOLA GIOVANNI FIORELLI-	€ 995,50	Rinnovo della fornitura di quotidiani e riviste per le esigenze dell'Autorita'. Periodo luglio 2016
301	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11323-TOTALERG S.P.A.-	€ 177,00	Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card
302	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11324-MUOVIAMO PARKING S.R.L.-	€ 120,01	Servizio di autolavaggio delle tre autovetture di servizio dell'Autorita' N. 6 lavaggi giugno-luglio 2016
303	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 1.418,36	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIOD AGOSTO 2016 + MULTE
304	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 18,30	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIOD AGOSTO 2016 + MULTE
305	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9836-SKY ITALIA SRL-	€ 147,80	PAGAMENTO ABBONAMENTO SKY CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2016
306	21/09/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	9812-FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA-	€ 1.423,74	Convenzione Consip Stampanti 14 lotto 6 acquisizione di n.3 stampanti multifunzioni, sede NA
307	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 9.760,00	Assistenza sistemistica ROC e CATASTO in previsione dell'internalizzazione del ROC - LUGLIO 2016
308	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10921-SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.-	€ 818,42	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SHARP SEDE DI NAPOLI PERIODO 30/04/2016 - 29/07/2016
309	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 24,00	Servizio di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo maggio - giugno - luglio - agosto 2016
310	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 32,00	Servizio di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo maggio - giugno - luglio - agosto 2016
311	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 72,00	Servizio di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo maggio - giugno - luglio - agosto 2016
312	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 40,00	Servizio di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo maggio - giugno - luglio - agosto 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
313	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 152,00	Servizio di Pick up per la sede di Napoli dell'Autorita', maggio - giugno - luglio - agosto 2016
314	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 48,00	Servizio di Pick up per la sede di Napoli dell'Autorita', maggio - giugno - luglio - agosto 2016
315	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 168,00	Servizio di Pick up per la sede di Napoli dell'Autorita', maggio - giugno - luglio - agosto 2016
316	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 144,00	Servizio di Pick up per la sede di Napoli dell'Autorita', maggio - giugno - luglio - agosto 2016
317	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 1,63	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività' IP4
318	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 1,99	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività' IP4
319	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 514,43	Manutenzione centrali telefoniche sedi di Na e Rm periodo settembre - ottobre 2016
320	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 4.712,34	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.
321	21/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 5.002,49	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.
322	22/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8753-CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI (CENSIS)-	€ 36.600,00	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE MEDIANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI STATISTICI, VOLTE ALLA RIEDIZIONE DEL LIBRO BIANCO MEDIA E MINORI DI AGCOM 2016
323	22/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 1.159,00	Affidamento in sanatoria, per l'annualità' 2015, della casella pec massiva denominata ies.agcom.it abilitata alla ricezione dell'informativa economica di sistema
324	22/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 1.159,00	Rinnovo per l'annualità' 2015, della casella pec massiva denominata denunce_ugsv.agcom.it abilitata alla ricezione delle denunce in materia di comunicazioni elettroniche.
325	22/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 1.159,00	Rinnovo per l'annualità' 2015, della casella pec massiva denominata contributo.agcom.it abilitata alla ricezione del modello Contributo SCM"

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
326	22/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 2.501,00	Rinnovo per annualita' 2016 di n.10 caselle PEC utilizzate per fini istituzionali dell'Autorita'.
327	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.009,85	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - E TOP HOLDING - 5mo BIMESTRE 2016
328	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 3.704,37	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - E TOP HOLDING - 5mo BIMESTRE 2016
329	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 38.229,57	Hosting sito web. Durata 4 mesi dal 01/02/2016.
330	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 2.641,68	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP 4 - Durata 12 mesi dal 16/09/2015 al 16/09/2016
331	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.348,86	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP 4 - Durata 12 mesi dal 16/09/2015 al 16/09/2016
332	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11246-S.G. SRL BAR DELLE SCIENZE-	€ 275,00	Light lunch in occasione del seminario formativo presso L'Universita' Lumsa promosso dal Segretario Generale.
333	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11298-VAGNANI GIANLUCA-	€ 3.333,33	Compenso Vagnani Gianluca - Controllo Interno - 2mo quadrimestre 2016
334	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8724-ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA-	€ 570,85	Pubblicazioni bando di gara per il monitoraggio della qualita' del servizio postale relativo al triennio 1 modicembre 2016 - 30 novembre 2019
335	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8192-A.MANZONI & C. SPA-	€ 2.440,00	Pubblicazioni bando di gara per il monitoraggio della qualita' del servizio postale relativo al triennio 1 dicembre 2016 - 30 novembre 2019
336	23/09/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11268-INFANTE DOMENICO-	€ 318,76	Rimborso spese viaggio CNU INFANTE DOMENICO sedute del 10-05-2016 e 22-06-2016 + rimborso mezzi pubblici sedute precedenti
337	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8314-COMMISSIONE DI GARANZIA-	€ 11.666,67	Commissione di Garanzia Caringella Rucireta Secondo quadrimestre 2016. Vedi prospetto allegato.
338	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9912-PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.-	€ 1.050.000,00	Locazione immobile sito in via Isonzo 21/B sede RM periodo dal 01/10/2016 a 31/03/2017. Imposta di registro (1/10/16-30/09/17)

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
339	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9912-PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.-	€ 21.000,00	Locazione immobile sito in via Isonzo 21/B sede RM periodo dal 01/10/2016 a 31/03/2017. Imposta di registro (1/10/16-30/09/17)
340	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 870,03	Noleggio di n.2 fotocopiatrici multifunzione per la sede di Roma dell'Autorita' periodo 17/06/16-16/09/16
341	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 1.273,11	COPIE AGGIUNTIVE PERIODO APRILE - GIUGNO 2016
342	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 3.032,07	Noleggio di fotocopiatrici multifunzioni sede di Napoli e Roma - periodo 20/06/2016 - 19/09/2016
343	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11318-SPS SRL-	€ 4.392,00	Acquisto 2 licenze perpetue Xsoftware analisi statistica SPSS
344	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 1.128,50	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI UPGRADE DELLA CASELLA PEC BRONZE DELL'AUTORITÀ AD UNA CASELLA BRONZE MASSIVA
345	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.059,99	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 TOP HOLDING - 2mo BIMESTRE 2016
346	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 30,50	Fornitura di una casella PEC per la Direzione servizi postali
347	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 15.585,99	Manutenzione correttiva ed evolutiva ROC e CNF periodo giugno 2016 - luglio 2016
348	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11213-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-	€ 599,03	Rinnovo della copertura assicurativa contro i rischi connessi all'attività di movimentazione e custodia dei veicoli nel garage RM. dal 2/09/2016 al 02/09/2017
349	03/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11328-ITAL BROKERS SPA-	€ 137.765,60	Assicurazione morte ed invalidità totale e permanente da malattia Poste Vita dal 01/09/2015 al 31/08/2017
350	03/10/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11328-ITAL BROKERS SPA-	€ 20.392,00	Polizza assicurativa Poste Vita morte ed invalidità totale e permanente da malattia - quota a carico dei dipendenti. 31/08/16-31/08/17
351	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO AGOSTO 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
352	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 4,73	NUMERO VERDE 800-282202 PERIODO GIUGNO 2016
353	05/10/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 1.329,80	Acquisizione di n.2 stampanti e relativi toner per la sede di Roma dell'Autorita'
354	05/10/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 15.977,52	Acquisto di n. 2700 buoni pasto elettronici
355	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9912-PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.-	€ 3.233,78	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI ROMA - II SEMESTRE ANNO 2016
356	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 317,20	Acquisto di certificazioni per la firma digitale Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
357	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 18.927,82	CONV CONSIP FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
358	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 4.983,43	CONV CONSIP FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
359	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 47.465,91	FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
360	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 1.389,92	FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
361	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 33.310,80	SEDE DI ROMA-CANONI PER ONERI RELATIVI A PULIZIA,DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
362	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 56,64	ONERI RELATIVI ALLEXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO E IGIENE AMBIENTALE. ODL 2009260607
363	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 3.573,72	Oneri relativi allextra canone manutenzione sede di Roma
364	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 30.214,98	ONERI RELATIVI ALLEXTRA CANONE MANUTENZIONE SEDE DI ROMA

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
365	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 1.108,25	ONERI RELATIVI ALLEXTRA CANONE MANUTENZIONE SEDE DI ROMA
366	05/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 753,59	ONERI RELATIVI ALLEXTRA CANONE MANUTENZIONE SEDE DI ROMA
367	06/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 1.418,36	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIOD SETTEMBRE 2016
368	06/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10567-KYOTO SRL-	€ 1.683,60	Acquisto di carta formato A4 per fotocopiatrici e stampanti per la sede di Roma
369	06/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 9.760,00	Assistenza sistemistica ROC e CATASTO in previsione dellinternalizzazione del ROC - AGOSTO 2016
370	06/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11161-VIDIERRE SRL-	€ 145.155,12	Monitoraggio pubblicita' TV periodo 01/07/16 - 30/09/16
371	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 13.439,58	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Settembre 2016
372	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 494,59	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
373	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 409,55	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
374	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 563,88	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
375	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 605,50	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
376	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 610,52	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
377	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 497,76	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
378	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 546,18	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
379	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 800,55	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
380	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 3.089,65	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
381	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 549,71	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
382	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 480,47	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
383	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 507,14	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo agosto 2016
384	07/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10857-ASL NA 1 CENTRO-	€ 52,40	SALDO FATTURA N. FA1454 VISITA FISCALE DOMICILIARE
385	11/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8518-PRETA-AUGUSTO	€ 3.333,33	Incarichi di consulenza Cons. Preta Augusto redazione Libro Bianco Televisione 2.0. Primo Quadrimestre.
386	11/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10911-POLLICINO-ORESTE	€ 3.333,33	Incarichi di consulenza Prof. Oreste Pollicino redazione Libro Bianco Televisione 2.0. primo quadrimestre.
387	11/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11074-STIGLIANO MESSUTI-MARCO	€ 1.032,92	Commissione inquadramento consiglieri e addetti di Segreteria - sedute presidente Avv. Marco Stigliano Messuti
388	12/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10360-RAMADORI-MARCO	€ 7.880,64	Decreto ingiuntivo 4467-2016 Ramadori Marco CNU
389	12/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10677-PICCARI PAOLO-	€ 7.727,02	Decreto ingiuntivo 4467-2016 Piccari Paolo CNU
390	12/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 17.718,27	Hosting del sito web dell'Autorita' periodo luglio - agosto 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
391	12/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11076-DI CELMO-MASSIMO	€ 1.814,05	Atto di precetto - controversia Fisac Cgil-Agcom
392	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11324-MUOVIAMO PARKING S.R.L.-	€ 60,00	Servizio di autolavaggio delle tre autovetture di servizio dell'Autorita' N. 3 lavaggi giugno-luglio 2016
393	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 64,00	Servizio di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo settembre 2016
394	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9955-CLASSPI SPA-	€ 780,80	Publicazioni bando di gara per il monitoraggio della qualita' del servizio postale relativo al triennio 1modicembre 2016-30 novembre 2019
395	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 46,35	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO PERIODO SETTEMBRE 2016
396	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11181-AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO-	€ 56,40	SALDO FATTURA N. A16/2016/371 - VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
397	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11279-AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2-	€ 20,66	14/2016/807
398	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8303-CEIDA SRL - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE-	€ 1.176,00	Partecipazione delle dipendenti Nicoletta Cuoccio, Antonella Sambruni e Marina Moltedo al corso su Nuovo codice degli appalti alla luce delle prime esperienze applicative".
399	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11246-S.G. SRL BAR DELLE SCIENZE-	€ 264,00	Coffee break in occasione del seminario Il video e la terza rivoluzione di Internet: tendenze di mercato e prospettive di policy del 14/06/2016
400	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 1.159,00	Rinnovo casella PEC massiva abilitata alla ricezione della comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici
401	13/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 1.159,00	Acquisizione di una casella di posta elettronica certificata massiva per la Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorita'
402	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 348,43	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4
403	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 1.286,08	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
404	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 971,27	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP4
405	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11305-CONTESSA-CLAUDIO	€ 3.000,00	Proroga incarico di consulenza e assistenza giuridica dell'Autorita' Avv. Claudio Contessa.1^ trance.
406	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8879-IL SOLE 24 ORE SPA-	€ 14.000,14	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa Il Sole 24 ore Radiocor. Dal 01/05/2016 al 29/02/2017
407	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11327-TARTAGLIONE-ANTONIO	€ 11,62	RIMBORSO MISISONE M.O. ANTONIO TARTAGLIONE GUARDIA DI FINANZA DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2016 A VARESE
408	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11326-DE SANTIS-CORRADO	€ 11,62	RIMBORSO MISISONE M.O. CORRADO DE SANTIS GUARDIA DI FINANZA DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2016 A VARESE
409	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 209.059,20	SERVIZIO DI HELP DESK PRESSO LE SEDI DI NA E RM. 2mo ANNO
410	14/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9935-AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO-	€ 1.945,49	SENTENZA TAR LAZIO SEZIONE PRIMA 10354 del 28/07/15
411	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9736-CULLEN INTERNATIONAL SA-	€ 84.485,00	REGOLAZIONE DEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA 01/01/2016 AL 31/12/2016.
412	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11333-OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L'AUDIOVISUEL-	€ 55,00	Acquisizione del report Iris Special Regional and Local Broadcasting in Europe per l'anno 2016, per le necessita' del Servizio Economico e Statistico.
413	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11323-TOTALERG S.P.A.-	€ 196,01	Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card
414	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 263,07	Pagamento acqua sede Roma 07/09/16 - 06/10/16
415	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 23,78	Pagamento acqua sede Roma 07/09/16 - 06/10/16
416	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 972,20	MISSIONI CONSIGLIO AUTORITA - SETTEMBRE 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
417	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 6.945,25	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - SETTEMBRE 2016
418	17/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 1.143,40	MISSIONI ISPETTIVE SETTEMBRE 2016 - TRENITALIA
419	17/10/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 5,00	PROVVISORIO NN. 942 - 943 - 946 - PAGAMENTO BOLLI CARICO ENTE CONTI COORENTE - 3 TRIMESTRE 2016
420	17/10/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 10,00	PROVVISORIO NN. 942 - 943 - 946 - PAGAMENTO BOLLI CARICO ENTE CONTI COORENTE - 3 TRIMESTRE 2016
421	17/10/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 25,13	PROVVISORIO NN. 942 - 943 - 946 - PAGAMENTO BOLLI CARICO ENTE CONTI COORENTE - 3 TRIMESTRE 2016
422	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8103-ERREBIAN SPA-	€ 4.389,79	Acquisti materiale di cancelleria
423	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 1.565,87	ACQUISIZIONE SU MEPA NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA
424	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11148-IT CONSULT SRL-	€ 1.982,50	Acquisto di n. 2,50 gg di servizi professionali gli sviluppi applicativi su josh, josh protocol e josh archive del protocollo informatico
425	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9902-XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.I.R.E.S. SRL-	€ 414,30	Noleggio MEPA di 2 stampanti Xerox canone gennaio - marzo 2015
426	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10748-E-SERVIZI SPA-	€ 1.036,28	Noleggio MEPA di 2 stampanti Xerox fornite da E-Servizi canone ottobre - dicembre 2014
427	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10748-E-SERVIZI SPA-	€ 98,39	Noleggio MEPA di 2 stampanti Xerox fornite da E-Servizi canone ottobre - dicembre 2014
428	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9836-SKY ITALIA SRL-	€ 147,80	PAGAMENTO ABBONAMENTO SKY CANONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2016
429	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 1.819,24	NOLEGGIO DI 6 FOTOCOPIATRICI KYOCERA (2RM E 4NA) PERIODO 29/06/16-28/09/16

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
430	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11337-CATALLO-ANDREA ELISEO	€ 155,82	RIMBORSO MISISONE M.A. CATALLO ANDREA A ACILIA NOTA 50300 DEL 22/09/16
431	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11338-CASTELLI-IVAN	€ 155,82	RIMBORSO MISISONE APP.SC. CASTELLI IVAN A ACILIA NOTA 50300 DEL 22/09/16
432	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11107-ICAL2 SPA-	€ 28.530,01	CANONE LOCAZIONE TORRE FRANCESCO SEDEI DI NA Piani dal 17mo al 28mo e piano 16mo - 01/10/16 - 31/12/16
433	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11107-ICAL2 SPA-	€ 389.444,15	CANONE LOCAZIONE TORRE FRANCESCO SEDEI DI NA Piani dal 17mo al 28mo e piano 16mo - 01/10/16 - 31/12/16
434	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 152,00	Servizio di Pick up per la sede di Napoli dell'Autorita' settembre2016
435	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11073-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-	€ 600,00	Contributo ANAC avvio gara selezione di un organismo specializzato indipendente monitoraggio qualita' servizio postale universale relativo al triennio 1/12/2016 30/11/2019
436	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11334-EXIT ONE SPA-	€ 3.772,06	Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche - periodo giugno, luglio, agosto 2016
437	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 3.391,30	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SEDE DI NAPOLI
438	20/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 3.391,30	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SEDE DI NAPOLI
439	21/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11024-STUDIO ASSOCIATO CLIFFORD CHANCE-POLICE ARISTIDE	€ 9.216,78	SPESE LEGALI PER ASSISTENZA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO
440	21/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11024-STUDIO ASSOCIATO CLIFFORD CHANCE-POLICE ARISTIDE	€ 6.008,82	SPESE LEGALI PER ASSISTENZA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO
441	21/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11057-NASCIMBENE-BRUNO	€ 17.509,44	NOTA PROFORMA PER ASSISTENZA LEGALE IN FAVORE DELL'AUTORITA' CONDIGLIO DI STATO RG. N. 2827-2016
442	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8129-ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA-	€ 4.487,66	Abbonamento Agenzia di stampa ANSA unitamente al ricevitore d'antenna. Periodo giugno - agosto 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
443	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 4.712,34	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PERIODO SETTEMBRE 2016
444	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 570,91	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
445	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 504,54	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
446	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 749,65	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
447	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 469,40	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
448	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 582,61	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
449	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 482,23	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
450	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 509,26	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
451	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 559,47	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
452	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 588,27	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
453	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 447,23	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
454	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 604,22	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016
455	24/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 3.041,36	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di NAPOLI. Periodo settembre 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
456	26/10/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUII GROUP SPA-	€ 35.902,08	Acquisto di n. 6067 buoni pasto elettronici
457	26/10/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUII GROUP SPA-	€ 31.132,49	ACQUISTO DI N. 5261 BUONI PASTO ELETTRONICI
458	26/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8192-A.MANZONI & C. SPA-	€ 2.566,57	Pubblicazione avvisi pubblici per la ricerca di un immobile ad uso locativo sede Napoli
459	26/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10964-DIGICERT-	€ 780,96	Acquisto di un certificato digitale per i server di posta elettronica Exchange di Agcom con durata triennale.
460	26/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO GIUGNO 2016
461	26/10/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	9638-INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO-	€ 4.871,46	Acquisto di n.100 certificazioni firma digitale mediante business key e 1000 marche temporali.
462	26/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10918-EDICOLA GIOVANNI FIORELLI-	€ 735,00	Rinnovo della fornitura di quotidiani e riviste per le esigenze dell'Autorita'. Periodo agosto 2016
463	26/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8699-ACCA SOFTWARE SPA-	€ 278,77	Acquisto dell'aggiornamento del software ACCA Programma PriMus Versione 2016 per le esigenze del SAG
464	26/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11241-METRO MEDIA SYSTEM-	€ 8.537,60	SENTENZA 6632-2016 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
465	27/10/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11184-CIRANO' GOLOSITA' SRL-	€ 137,50	Servizio di catering in occasione dell'incontro con la prima commissione della Camera dei Deputati della Repubblica Indonesiana previsto il 04/06/2015 per Euro 125,00 iva esclusa
466	07/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 25,31	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO PERIODO OTTOBRE 2016
467	07/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11275-AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DI BELLUNO-	€ 47,67	VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
468	07/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 15.585,99	Manutenzione correttiva ed evolutiva ROC e CNF periodo agosto 2016 - settembre 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
469	08/11/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 37.667,50	Acquisto di un Controller storage,per consentire lampliamento dello Storage in Agcom.
470	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 10.736,00	Acquisizione di n.1 licenza per ampliamento storage in Agcom
471	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11172-47DECK SRL-	€ 11.407,00	SUPPORTO PER INTERVENTI DI CARATTERE APPLICATIVO E SISTEMISTICO RELATIVI A IES,SIC E GESTIONE TELEMATICA CONTRIBUTO POSTALE PER N.17 GIORNATE
472	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11335-EXTRAORDY SRL-	€ 38.735,00	Assesment e training on the job finalizzato alla gestione internalizzata degli ambienti ROC e Catasto sulla nuova piattaforma Hyper-V di Agcom
473	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8982-AMA SPA-	€ 74.890,04	Tassa rifiuti sede Roma. 2 semestre 2016
474	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 1.418,36	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIODO OTTOBRE 2016
475	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10921-SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.-	€ 818,42	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SHARP SEDE DI NAPOLI PERIODO 30/07/2016 - 29/10/2016
476	08/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11138-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-	€ 1.740,06	Noleggio di 4 fotocopiatrici multifunzioni sede di Napoli - periodo 21/07/15 - 20/10/16
477	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11337-CATALLO-ANDREA ELISEO	€ 22,26	RIMBORSO MISISONE M.A. CATALLO ANDREA A ACILIA DEL 07/10/16
478	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11338-CASTELLI-IVAN	€ 22,26	RIMBORSO MISISONE APP. SC. CASTELLI IVAN A ACILIA DEL 07/10/16
479	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11344-BUCCIERO-FILIPPO	€ 38,00	RIMBORSO MISSIONE MILANO LGT FILIPPO BUCCIERO GUARDIA DI FINANZA DAL 10/10 AL 13/10
480	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11345-CUTILLO-MARCO	€ 38,00	RIMBORSO MISSIONE MILANO M.C. CUTILLO MARCO GUARDIA DI FINANZA DAL 10 AL 13 OTTOBRE
481	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11346-GUERRIERO-FABIO	€ 38,00	RIMBORSO MISSIONE MILANO M.C. GUERRIERO MARCO GUARDIA DI FINANZA DAL 10 AL 13 OTTOBRE

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
482	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11347-CORTESE-GENNARO	€ 38,00	RIMBORSO MISSIONE MILANO APP. SC. CORTESE GENNARO GUARDIA DI FINANZA DAL 10 AL 13 OTTOBRE
483	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11348-MIALE-CIRO	€ 38,00	RIMBORSO MISSIONE MILANO APP. SC. MIALE CIRO GUARDIA DI FINANZA DAL 10 AL 13 OTTOBRE
484	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11349-SPUMA-ELMIDIO	€ 38,00	RIMBORSO MISSIONE MILANO APP. SC. SPUMA ELMIDIO GUARDIA DI FINANZA DAL 10 AL 13 OTTOBRE
485	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 2.356,04	EXTRA CANONE SPESE DI MANUTENZIONE SEDE DI NAPOLI - RIF 34698/2016
486	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 552,67	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA
487	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 552,67	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA
488	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 829,00	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA
489	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 1.565,80	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA
490	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 276,33	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA
491	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 276,33	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA
492	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 33.151,33	CANONE RECEPTION E CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
493	09/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 24.446,81	CANONE PER SPESE PULIZIA,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016
494	11/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10751-INERA SRL-	€ 7.717,84	Servizi di manutenzione ed evoluzione del sito web dell'Autorita'. Luglio settembre 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
495	11/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10751-INERA SRL-	€ 15.814,25	Affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sito web dell'Autorita'
496	11/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8215-AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA-	€ 1.417,00	Rinnovo abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa AGI dal 01/03/2016 al 30/04/2016.
497	11/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 13.240,55	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Ottobre 2016
498	11/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO SETTEMBRE 2016
499	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9130-REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Friuli Venezia Giulia per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
500	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9402-REGIONE LIGURIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Liguria per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
501	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9072-REGIONE BASILICATA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Basilicata per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
502	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9139-REGIONE MARCHE -CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Marche per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
503	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9132-REGIONE UMBRIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Umbria per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
504	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	10698-REGIONE SICILIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Sicilia per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
505	11/11/16	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	9930-REGIONE CAMPANIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)-	€ 31.500,00	Adeguamento del contributo al Corecom Campania per il superamento della soglia delle 1500 istanze di conciliazioni e provvedimenti di urgenza nell'anno 2015.
506	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9722-SINTESI SPA-	€ 2.750,50	Affidamento in convenzione consip "gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA "lotto 4- sede di Roma. 20/04-23/06/2016
507	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9722-SINTESI SPA-	€ 447,90	Affidamento in convenzione consip "gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA "lotto 4- sede di Roma. 20/04-23/06/2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
508	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10588-LS TELECOM AG-	€ 8.865,50	Rinnovo del servizio di supporto e manutenzione del software di simulazione radioelettrica periodo settembre - novembre 2016
509	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11249-PR ITALIA EVENTI S.R.L.-	€ 2.684,00	Servizi di interpretariato in occasione del Festival Eurovision- Agcom per il 21 e 22 ottobre 2016
510	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 2.072,29	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4 - Proroga dei servizi attivi.
511	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 934,00	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4 - Proroga dei servizi attivi.
512	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 348,43	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4 - Proroga dei servizi attivi.
513	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 6,62	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4 - Proroga dei servizi attivi.
514	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 8.429,98	PROROGA DEL CONTRATTO FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.
515	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 6.495,06	PROROGA DEL CONTRATTO FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.
516	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 4.712,34	PROROGA DEL CONTRATTO FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, INTEROPERABILITÀ DI BASE E SICUREZZA, NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.
517	14/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 514,43	Manutenzione centrali telefoniche sedi di Na e Rm periodo novembre - dicembre 2016
518	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 17.718,27	Hosting del sito web dell'Autorita' periodo settembre - ottobre 2016
519	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.183,07	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP 4 periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2016
520	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.257,48	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP 4 periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
521	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 3.792,69	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - E TOP HOLDING - 6mo BIMESTRE 2016 AGOSTO - SETTEMBRE
522	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 1.009,85	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - E TOP HOLDING - 6mo BIMESTRE 2016 AGOSTO - SETTEMBRE
523	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 685,70	MISSIONI CONSIGLIO AUTORITA - OTTOBRE 2016
524	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 159,61	VIAGGI EFFETTUATI DAL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
525	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 1.594,80	MISSIONI ISPETTIVE OTTOBRE 2016 - TRENITALIA
526	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9733-TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO-	€ 7.411,20	MISSIONI NAZIONALI PERSONALE AUTORITA - OTTOBRE 2016
527	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11163-GECA ITALIA S.R.L.-	€ 235.294,28	MONITORAGGIO RADIO TV - 10mo RATA ACCORDO 25% QUOTA
528	15/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11203-ACEA ATO2 S.P.A.-	€ 239,60	:Pagamento acqua sede Roma 07/10/16 - 04/11/16
529	15/11/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	11098-UNICREDIT S.P.A.-	€ 20,25	PROVVISORIO 1068 - SPESE DI BONIFICO ESTERO A FAVORE DI DIGICERT
530	16/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11305-CONTESSA-CLAUDIO	€ 3.000,00	Proseguimento incarico di consulenza Avv. Claudio Contessa. Seconda trance.
531	16/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11350-CLENAG SRL-	€ 3.735,67	SENTENZA 05805/2016 PROCDIMENTO R.G. 09528/2015 CLENAG SRL
532	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10401-PA DIGITALE SPA-	€ 1.464,00	INTERVENTI PER ASSISTENZA GESTIONE ATTESTAZIONE FATTURA CONTABILE
533	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10354-BORGOMEIO-LUCA	€ 8.734,38	DECRETO INGIUNTIVO 1509/2016 DEL 07/09/2016 PAGAMENTO IN FAVORE DI BORGOMEIO LUCA QUALE PRESIDENTE CNU

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
534	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11323-TOTALERG S.P.A.-	€ 419,99	Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card
535	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11044-TEAM OFFICE SRL-	€ 750,30	Riparazione di due microfoni Televic nella sala Consiglio della sede di Roma dell'Autorita'
536	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 486,76	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
537	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 596,49	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
538	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 705,94	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
539	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 470,43	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
540	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 446,37	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
541	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 551,44	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
542	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 579,34	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
543	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 398,55	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
544	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 3.248,54	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
545	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 417,96	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
546	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 449,73	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
547	17/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11289-ENEL ENERGIA SPA-	€ 555,86	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica presso la sede di Napoli - Periodo ottobre 2016
548	18/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10749-BOCCHINI-ROBERTO	€ 8.584,62	COMPENSO + GETTONI PRESENZA+RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI PROF.ROBERTO BOCCHINI CONCORSO 1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO STAMPA.
549	18/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11351-SEGANTINI-EDOARDO	€ 8.595,02	COMPENSO + GETTONI PRESENZA+RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI PROF.EDOARDO SEGANTINI CONCORSO 1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO STAMPA.
550	18/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11174-BATTAGLIA-GIANLUCA	€ 6.610,00	Compenso + rimborso spese Battaglia Gianluca Commissione di Garanzia. Terzo quadrimestre 2016.
551	18/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11268-INFANTE DOMENICO-	€ 209,00	Rimborso spese viaggio CNU Domenico Infante sedute del 14-10-2016 e del 07-11-2016
552	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9663-DECINA MAURIZIO-	€ 4.754,06	COMPENSI E RIMBORSI SPESE PROF.DECINA COMMISSIONE CONCORSO SPECIALIZZANDI
553	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9488-AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA-	€ 1.968,50	CT/13150/2009 - FASTWEB C/AGCOM
554	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 47.465,91	FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
555	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 1.389,92	FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
556	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 4.983,43	CONV CONSIP FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
557	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 18.927,82	CONV CONSIP FACILITY MANAGEMENT SEDE DI ROMA. SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
558	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 33.310,80	:SEDE DI ROMA-CANONI PER ONERI RELATIVI A PULIZIA,DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
559	21/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11164-MANITALIDEA S.P.A.-	€ 628,52	MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RDL 1159103737

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
560	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 106,66	PROVVISORIO 1124 E 1125 - Telepass e pedaggi autostradali periodo settembre 2016
561	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 1,55	PROVVISORIO 1124 E 1125 - Telepass e pedaggi autostradali periodo settembre 2016
562	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10857-ASL NA 1 CENTRO-	€ 52,40	VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
563	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11279-AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2-	€ 41,32	SALDO FATTURA N. 14/2016/2837 - VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE
564	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8288-ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE S.P.A.-	€ 5.000,00	abbonamento ai servizi offerti periodo luglio ottobre 2016
565	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8288-ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE S.P.A.-	€ 34,93	Abbonamento ai servizi offerti dall'Agenzia di stampa Adnkronos restituzione 0,50%
566	22/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8288-ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE S.P.A.-	€ 13,10	ABBONAMENTO AI SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DI STAMPA ADNKRONOS RESTITUZIONE 0,50%
567	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10567-KYOTO SRL-	€ 1.571,54	Acquisizione materiale di cancelleria per la sede di Roma dell'Autorita' D
568	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9488-AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA-	€ 1.320,25	CT/26060/2008 - MONDADORI C/AGCOM
569	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 434,81	Fornitura di accessori igienizzanti per i servizi sanitari per la sede di Napoli
570	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 1.304,42	Fornitura di accessori igienizzanti per i servizi sanitari per la sede di Napoli
571	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11342-TECNOMEETING SRL-	€ 2.263,10	Servizi tecnici in occasione del Festival Eurovision- Agcom per il 21 e 22 ottobre 2016
572	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11281-SIGMA-	€ 1.543,48	Acquisto di carta formato A3 e A4 per fotocopiatrici e stampanti per la sede di Napoli

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
573	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9240-SERPONE SRL-	€ 304,39	Acquisto di n.10 bandiere istituzionali per la sede di Napoli dell'Autorita'
574	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8088-PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ-	€ 395,28	Pubblicazione necrologi per la scomparsa del Commissario Antonio Preto. Il Mattino
575	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8088-PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ-	€ 506,30	Pubblicazione necrologi per la scomparsa del Commissario Antonio Preto. Il Mattino
576	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11325-S.M.A. - SISTEMI MULTIMEDIALI AVANZATI SRL-	€ 512,40	Acquisto di un certificato SSL Rapidssl Willcard per il sito web Agcom
577	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8897-MAGGIOLI SPA-	€ 19.520,00	Servizio di manutenzione del software Alice canone manutenzione anno 2016
578	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8897-MAGGIOLI SPA-	€ 1.464,00	Servizio di manutenzione del software Alice canone manutenzione anno 2016
579	23/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8897-MAGGIOLI SPA-	€ 4.355,40	N. 6 GIORNATE DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO OPERATIVO
580	28/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9488-AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA-	€ 1.968,50	CAUSA CT/33090/2008 -SKY ITALIA C/AGCOM
581	28/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9488-AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA-	€ 1.276,50	CAUSA CT/29749/2008 - RCS QUOTIDIANI C/AGCOM
582	28/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11313-CLEIS TECH SRL-	€ 3.635,60	Acquisto della licenza Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, relativa a due server fisici per internalizzazione del ROC CNF D
583	28/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11145-SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY-	€ 4.270,00	Acquisto di n.2 giornate di servizi professionali per consentire l'installazione e la configurazione degli apparati per l'ampliamento dello Storage in Agcom.
584	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10918-EDICOLA GIOVANNI FIORELLI-	€ 994,50	Rinnovo della fornitura di quotidiani e riviste per le esigenze dell'Autorita'. Periodo settembre 2016
585	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9245-LEASEPLAN ITALIA SPA-	€ 1.418,36	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT BRAVO. PERIODO NOVEMBRE 2016

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
586	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10582-CSA S.C.A.R.L.-	€ 3.347,68	Manutenzione evolutiva del sistema APM del software relativo al servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo dell'Autorita'.
587	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 64,00	Servizi di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo ottobre 2016
588	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9488-AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA-	€ 256,75	CAUSA CT/130055/1999 - OMNITEL C/AGCOM
589	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 26,19	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO PERIODO NOVEMBRE 2016
590	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11354-CAMAIONI-VINCENZO	€ 208,68	RIMBORSO MISSIONE MONZA VERBANIA MAR. CAMAIONI VINCENZO GUARDIA DI FINANZA DAL 16 AL 18 NOVEMBRE
591	30/11/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11326-DE SANTIS-CORRADO	€ 208,68	RIMBORSO MISSIONE MONZA VERBANIA MAR. DE SANTIS CORRADO GUARDIA DI FINANZA DAL 16 AL 18 NOVEMBRE
592	05/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10584-FLORENCE SCHOOL OF REGULATION - EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE-	€ 2.730,00	Partecipazione dott.ssa Alberta Corona e del dott. Luigi Scorca alla 24th Conference on Postal and delivery Economics presso la sede della Florence School a Firenze.
593	06/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10849-GALA SPA-	€ 11.178,90	Fornitura di energia elettrica presso la sede di Roma. Novembre 2016
594	06/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 9.638,00	Servizio di assistenza sistemistica degli ambienti ROC e CATASTO di Agcom per 1 mese dal 1mosettembre al 30 settembre 2016
595	06/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11357-P.M. SYSTEM SRL-	€ 24.156,00	Riparazione ante finestre e installazione di limitatori apertura a leva finestre sede Na dell'Autorita'
596	06/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11305-CONTESSA-CLAUDIO	€ 3.000,00	Proroga incarico di consulenza Avv. Claudio Contessa. Terza ed ultima trance.
597	06/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9739-IRG - GROUPE DES REGULATEURS INDEPENDANTS A.S.B.L.-	€ 13.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA IRG ANNO 2017
598	07/12/16	PERSONALE IN SERVIZIO	9434-QUI! GROUP SPA-	€ 35.884,33	ACQUISTO DI N. 6064 BUONI PASTO ELETTRONICI

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
599	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8179-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-	€ 1.633,30	PROROGA PIANO DEI FABBISOGNI CON WIND PERIODO OTTOBRE 2016
600	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8246-TELECOM ITALIA SPA-	€ 20,96	LINEA TELEFONICA IN USO PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO PERIODO DICEMBRE 2016
601	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 514,43	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4
602	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9192-FASTWEB SPA-	€ 1.025,13	Convenzione Consip Telefonia fissa e connettivita' IP4
603	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9315-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-	€ 3.391,30	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SEDE DI NAPOLI PERIODO 20/02/16 - 19/05/16
604	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 276,33	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA SEDE DI NAPOLI
605	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 552,67	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA SEDE DI NAPOLI
606	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 552,67	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA SEDE DI NAPOLI
607	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 276,33	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA SEDE DI NAPOLI
608	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 552,67	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E PULIZIA SEDE DI NAPOLI
609	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8878-ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)-	€ 24.446,81	CANONE PER SPESE PULIZIA,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
610	07/12/16	ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10567-KYOTO SRL-	€ 542,90	Acquisizione di n.5 lampade da scrivania e n.5 lampade da terra per la sede di Roma
611	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11323-TOTALERG S.P.A. -	€ 304,60	Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
612	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11324-MUOVIAMO PARKING S.R.L.-	€ 60,00	Servizio di autolavaggio delle tre autovetture di servizio dell'Autorita' ottobre - novembre 2016
613	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11152-CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL-	€ 5.106,92	Acquisizione di n.70 toner per la sede di Roma dell'Autorita'
614	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8897-MAGGIOLI SPA-	€ 427,00	Abbonamento triennale alla rivista Appalti and Contratti
615	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 168,00	Servizio di Pick up per la sede di Napoli dell'Autorita' ottobre 2016
616	07/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11148-IT CONSULT SRL-	€ 5.154,50	Acquisto di n. 6,50 gg di servizi professionali gli sviluppi applicativi su josh, josh protocol e josh archive del protocollo informatico
617	12/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10891-CENTRE ON REGULATION IN EUROPE (CERRE)-	€ 17.900,00	Adesione per l'anno 2017 al Centre on Regulation in Europe (CERRE)
618	12/12/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	8820-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI-	€ 33,53	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2016 CONTO CORRENTE N 103570861 (CONTO ECONOMALE DI NAPOLI)
619	12/12/16	ALTRI PAGAMENTI CORRENTI	8820-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI-	€ 31,51	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2016 CONTO CORRENTE N 103678762 (CONTO ECONOMALE DI ROMA)
620	12/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9617-ASTRID SERVIZI SRL-	€ 4.880,00	Acquisizione dell'abbonamento annuale ad Astrid on line
621	12/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8129-ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA-	€ 4.487,66	Abbonamento Agenzia di stampa ANSA unitamente al ricevitore d'antenna. Periodo settembre - novembre 2016
622	12/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8318-POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI-	€ 48,00	Servizio di Pick up per la sede di Roma dell'Autorita' periodo novembre 2016
623	12/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10451-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA SRL-	€ 11.690,74	Manutenzione correttiva ed evolutiva ROC e CNF Verbale collaudo positivo del 29/11/16
624	12/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11340-INFORMATION WORKERS GROUP SRL-	€ 3.289,44	RINNOVO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE DI N.2 APPARATI KEMP UTILIZZATI PER LA POSTA ELETTRONICA DELL'AUTORITÀ

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	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA - DETTAGLIO
625	31/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 114,93	PROVVISORIO 1295 E 1297 - Telepass e pedaggi autostradali periodo ottobre 2016
626	31/12/16	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Autostrade per l'Italia	€ 1,55	PROVVISORIO 1295 E 1297 - Telepass e pedaggi autostradali periodo ottobre 2016