DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
1	03/01/2018	ITALBROKERS SPA	POLIZZA 262556953 GENERALI ITALIA SPA, ASSICURAZIONE RCT/O. PERIODO 28/11/2017 - 31/03/2018.	2.166,68
2	03/01/2018	ITALBROKERS SPA	POLIZZA 262556953 GENERALI ITALIA SPA, ASSICURAZIONE RCT/O. PERIODO 28/11/2017 - 31/03/2018.	2.274,32
3	03/01/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO NOVEMBRE 2017	372,51
4	03/01/2018	COM METODI SPA	ATTIVITA' TECNICA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017	3.208,34
5	09/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI N.200.000 MESSAGGI GPRS, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	4.392,00
6	09/01/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	AFFIDAMENTO ALLA FUB PER SVILUPPO SOFTWARE L'ANALISI DELLE NUOVE TECNOLOGIE TELEVISIVE.	50.000,00
7	09/01/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	AFFIDAMENTO ALLA FUB PROGETTO CONCERNENTE L'ANALISI TECNICO-ECONOMICA SULL'ACCESSO CONDIVISO ALLO SPETTRO RADIOELETRICO	20.000,00
8	09/01/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	SVILUPPO DI STRUMENTI SOFTWARE PER L'ANALISI DELLA MODALITÀ D'USO MAGGIORMENTE EFFICIENTE DELLE BANDE 700 MHZ E 3.5 GHZ.	25.000,00
9	09/01/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	SVILUPPO DEL PROGETTO CONCERNENTE L'ANALISI TECNICO-ECONOMICA SULL'ACCESSO CONDIVISO ALLO SPETTRO RADIOELETRICO.	35.000,00
10	09/01/2018	TEAM OFFICE SRL	SERVIZI AUDIO - VIDEO PER LE SALE RIUNIONI DELL'AUTORITÀ PRESSO LE SEDI DI ROMA E NAPOLI.	46.957,80
11	09/01/2018	MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE ELASOFT. INTERVENTO DELL' 1/02/2017	549,00
12	09/01/2018	NICOLAI RICEVIMENTI SRL	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLO STEERING GROUP ERG POSTE, PREVISTO IL 26 GENNAIO 2017	407,00
13	09/01/2018	GIOVANNI FIORELLI	QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2017	774,30
14	09/01/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2017	744,40
15	10/01/2018	ESRI ITALIA SPA	FORMAZIONE 15 GG. PER STANDARD INSPIRE E TECNOLOGIE GIS	14.053,18
16	10/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO NOVEMBRE 2017	14.056,90
17	15/01/2018	BV TECH SPA	SERVIZIO ASSISTENZA ROC E CNF. PERIODO NOVEMBRE 2017	6.100,00
18	15/01/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVI E BASE DATI, CANONE MENSILE. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	15.585,99
19	15/01/2018	FASTWEB SPA	PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	8.359,22

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
20	15/01/2018	47DECK SRL	ACQUISTO N.12 GG PER INTERVENTI A IES E SIC E AL SISTEMA TELEMATICO DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO POSTALE. ANNO 2017	7.320,00
21	16/01/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	348,43
22	16/01/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA SEDE NAPOLI. PERIODO MARZO-APRILE 2017 (STORNO FATTURA)	-257,22
23	16/01/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA SEDE NAPOLI. PERIODO MARZO-APRILE 2017	514,43
24	16/01/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	887,39
25	16/01/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE ELIASOFT. INTERVENTO DEL 13/12/2017	549,00
26	17/01/2018	PA DIGITALE SPA	CANONE SERVIZIO ASP. PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	5.314,28
27	18/01/2018	EMARKETER	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI EMARKETER PRO, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO. PERIODO ANNO 2018	16.500,00
28	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	586,21
29	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	382,21
30	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	378,68
31	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	491,72
32	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	296,00
33	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	2.365,74
34	24/01/2018	PA DIGITALE SPA	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA PROFESSIONALE. 6 DICEMBRE 2017	732,00
35	24/01/2018	KYOTO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ.	12.246,42
36	24/01/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO. RICHIESTA DEL 18/12/2017	36.789,72
37	24/01/2018	KYOTO SRL	ACQUISIZIONE DI BIGLIETTI DA VISITA E AUGURALI PER LE STRUTTURE DELL'AUTORITÀ	664,90
38	24/01/2018	VIDIERRE SRL	SERVIZIO MONITORAGGIO PUBBLICITÀ TELEVISIVA. RATA IV° TRIMESTRE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	145.155,12
39	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONE MANUTENZIONE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	23.091,94

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
40	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONI PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI, GIARDINAGGIO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	45.622,61
41	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONI CONSULENZA GESTIONALE, SORVEGLIANZA E RECEPTION. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.	46.874,16
42	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONI SERVIZI TECNICI GESTIONALI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	1.389,92
43	24/01/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE MANUTENZIONE. INTERVENTO SETTEMBRE 2017	1.354,82
44	24/01/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E IGIENE AMBIENTALE. INTERVENTI LUGLIO 2017	3.507,48
45	24/01/2018	TECNOMEETING SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO STRUMENTALE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP REGOLAMENTARE "EUROVISIONI" DEL 27 OTTOBRE 2017.	2.080,10
46	24/01/2018	PR ITALIA EVENTI SRL	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP NELL'AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE "EUROVISIONI" DEL 27 OTTOBRE 2017	2.684,00
47	24/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	438,36
48	24/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	450,51
49	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LAN DELLA SEDE DI NAPOLI	6.631,31
50	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	415,37
51	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	416,18
52	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	337,64
53	25/01/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	1.142,69
54	25/01/2018	FASTWEB SPA	PROCEDURA DI MIGRAZIONE DATI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	8.359,22
55	25/01/2018	FASTWEB SPA	PROCEDURA DI MIGRAZIONE DATI. PERIODO NOVEMBRE 2017	4.476,70
56	25/01/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA MULTIFUNZIONE PER ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO 17/09/2017 - 16/12/2017	870,03
57	25/01/2018	RL3	ACQUISIZIONE DI N.3 LAMPADE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI PROIETTORI INSTALLATI NELLE SALE CONFERENZE DELLA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	1.127,89
58	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.	35,38

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
59	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	35,38
60	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING EVOLUTI. PERIODO 20-30 NOVEMBRE 2017	836,58
61	25/01/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 10 FOTOCOPIATRICI KYOCERA N. 5 PER ROMA E N. 5 PER NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO 20/09/2017 - 19/12/2017	3.032,07
62	25/01/2018	GRA GALA EXCELSIOR SRL	BRINDISI NATALIZIO IN OCCASIONE DEL SALUTO AUGURALE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ AI DIPENDENTI DELLA SEDE DI ROMA	1.320,00
63	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	322,67
64	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	402,83
65	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	434,61
66	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	452,93
67	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	423,44
68	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	349,77
69	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	467,57
70	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	496,92
71	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	316,64
72	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	2.371,33
73	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	631,02
74	30/01/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	COPIE AGGIUNTIVE PER CONTRATTI RELATIVI A FAX, FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	1.760,70
75	30/01/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGA EP 490 YF E TARGA EP 467 YF.PERIODO DICEMBRE 2017	929,64

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
76	30/01/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO DELLE DUE AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT TIPO TARGA FH 402 RL. PERIODO NOVEMBRE 2017	324,68
77	30/01/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO DICEMBRE 2017	328,18
78	30/01/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO NOVEMBRE 2017	1.446,90
79	30/01/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO NOVEMBRE 2017	6.829,60
80	30/01/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO NOVEMBRE 2017	1.363,60
81	01/02/2018	MANITALIDEA	CANONE MANUTENZIONE. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	23.092,03
82	01/02/2018	MANITALIDEA	CANONI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2017	46.874,18
83	01/02/2018	MANITALIDEA	SERVIZIO TECNICO GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	1.389,92
84	01/02/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE MANUTENZIONE. PERIODO INTERVENTI 4/10/2017-13/10/2017	5.595,64
85	01/02/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE MANUTENZIONE. PERIODO INTERVENTI 4/10/2017-13/10/2017	2.635,63
86	01/02/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE ELDAISOFT. INTERVENTO DEL 13/12/2017	549,00
87	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	24.544,59
88	01/02/2018	MANITALIDEA	CANONI PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	45.622,53
89	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO DI PULIZIA. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	24.544,59
90	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	3.952,17
91	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	3.952,17
92	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO RECEPTION. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	33.283,94
93	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO RECEPTION. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	33.283,94
94	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO RECEPTION. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	33.283,94
95	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	3.952,17
96	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO PULIZIA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	24.544,59
97	01/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO 29/09/2017 - 28/12/2017	1.819,24
98	01/02/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO ISTITUZIONALE. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	2.745,00
99	01/02/2018	TELPRESS ITALIA	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONCENTRATORE PER LA RICEZIONE DELLE AGENZIE STAMPA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	291,95
100	01/02/2018	CSA S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI PRELIEVO, RIORDINO E CUSTODIA DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	3.699,16

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
101	05/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017	18.502,79
102	05/02/2018	STW SRL	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI SERVER FUJITSU DEL CED DELLA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 30/04/2017 - 23/11/2017	14.152,00
103	05/02/2018	IT CONSULT SRL	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE JOSH SCANNER E PROTOCOL PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE. ANNO 2018	30.256,00
104	05/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONE DI N.4 IPHONE 6 S PLUS 64 GB E N.2 SAMSUNG GALAXY S 6 EDGE + 32 GB. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	414,45
105	05/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	UTILIZZO FONIA MOBILE VOCE E DATI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	119,96
106	05/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	UTILIZZO FONIA MOBILE VOCE E DATI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	4.270,00
107	05/02/2018	PA DIGITALE SPA	MANUTENZIONE EVOLUTIVA ATTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DI N.5 GIORNATE DI ASSISTENZA PROFESSIONALE	17.080,00
108	05/02/2018	FASTWEB SPA	PROROGA DEL CONTRATTO PER LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2017	4.476,70
109	05/02/2018	WIND TRE SPA	PROROGA CONTRATTO VIGENTE NELL'AMBITO DELLA CONV CONSIP "SPC CONN1, PER LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO NOVEMBRE 2017	1.551,64
110	06/02/2018	IKEA ITALIA RETAIL SRL	MONTAGGIO ARREDI PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	599,00
111	06/02/2018	FERRAMENTA PIACENTI SRL	FORNITURA DI MULTIPRESE ELETTRICHE PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	2.304,09
112	06/02/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO PER IL SERVIZIO ECONOMICO STATISTICO. ESERCIZIO 2017	3.271,87
113	06/02/2018	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	ACQUISTO DI CARTA FORMATO A3 E A4 PER LA SEDE DI NAPOLI.	2.243,81
114	06/02/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017	33,55
115	06/02/2018	TELEPASS SPA	TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO ANNO 2017	3,78
116	07/02/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	NOLEGG DI N. 2 STAMPANTI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, piu' SCHEDA FAX E FINISHER SEDE DI NAPOLI. PERIODO 31/10/2017 - 29/01/2018	818,42
117	09/02/2018	EXIT ONE SPA	GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017.CESSIONE CREDITO	5.934,19
118	09/02/2018	EXIT ONE SPA	GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017. CESSIONE CREDITO	1.305,60
119	09/02/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO GENNAIO 2018	26.848,15

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
120	09/02/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	AVVIO GARA CONGIUNTA COPERTURE ASSICURATIVE	972,56
121	09/02/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF.VERBALE DI COLLAUDO POSITIVO DEL SISTEMA TROUBLE TICKETING DEL 18/10/2017	7.426,64
122	09/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO 21/10/2017 - 20/01/2018	1.740,06
123	09/02/2018	MANITALIDEA	ONERI RELATIVI ALL'EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO E IGIENE AMBIENTALE SEDE ROMA. PERIODO OTTOBRE 2017	1.195,39
124	13/02/2018	CERUTIONLINE SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO OCCORRENTI PER IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE EVENTO 29/06/2017 NAPOLI	146,40
125	13/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION SEDE NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	33.283,94
126	13/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE MANUTENZIONE. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	3.952,17
127	14/02/2018	PROMO P.A.	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI LAURA BIANCO E STEFANIA PERRONE AL SEMINARIO WEBINAIR "LA PERFORMANCE: COME LA RIFORMA MADIA HA MODIFICATO IL DLGS N.150/2016".	78,00
128	14/02/2018	GECA ITALIA SRL	RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI RELATIVI AL MONITORAGGIO TV AREE PLURALISMO SOCIO POLITICO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	248.676,72
129	14/02/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI NUMERO NNG. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.	0,84
130	14/02/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	PUBBLICAZIONI PER AVVIO GARA CONTABILITÀ REGOLATORIA. AVVISI ESITI DI GARA	443,99
131	14/02/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	6.978,60
132	14/02/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO DICEMBRE 2017	920,00
133	14/02/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO DICEMBRE 2017	7.546,90
134	14/02/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO DICEMBRE 2017	185,39
135	15/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE SEDE NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	24.544,59
136	15/02/2018	ASTRID SERVIZI SRL	ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AD ASTRID ON LINE	4.880,00
137	20/02/2018	KYOTO SRL	ACQUISIZIONE DI N.100 PEN DRIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL LIBRO BIANCO MEDIA E MINORI	555,10
138	20/02/2018	INFOCAMERE	SERVIZI "TELEMACO, EBR, RI VISUAL, STOCK VIEW, REGISTRO EUROPEO E INBALANCE", PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ. ANNO 2017	33.193,76

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
139	20/02/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	1.565,87
140	20/02/2018	INERA SRL	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	7.717,84
141	20/02/2018	GFK ITALIA SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PERINERENTE IL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI NELLA FRUIZIONE DI CONTENUTI E SERVIZI DI INFORMAZIONE IN ITALIA	42.700,00
142	20/02/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO GENNAIO 2018	336,59
143	20/02/2018	MIMI' DI CUOMO EMILIO	BRINDISI NATALIZIO IN OCCASIONE DEL SALUTO AUGURALE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ AI DIPENDENTI DELLA SEDE DI NAPOLI	990,00
144	20/02/2018	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ACQUISIZIONE DI ARREDI PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	14.876,98
145	21/02/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI CORECOM DEL 12 DICEMBRE 2017	330,00
146	21/02/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.063,40
147	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO GENNAIO 2018	14.979,82
148	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	375,05
149	05/03/2018	BV TECH SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEGLI AMBIENTI ROC E CNF E SUPPORTO DEL PERSONALE. PERIODO DICEMBRE 2017	6.100,00
150	05/03/2018	BV TECH SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEGLI AMBIENTI ROC E CNF E SUPPORTO DEL PERSONALE. PERIODO GENNAIO 2018	6.100,00
151	05/03/2018	COM METODI SPA	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	376,13
152	05/03/2018	COM METODI SPA	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	2.388,63
153	05/03/2018	MEDITERRANEA SAS	ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER LA SEDE DI ROMA	2.108,16
154	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	432,88
155	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	713,18
156	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	316,99

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
157	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	426,78
158	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017.DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	507,51
159	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	523,39
160	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	455,29
161	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	447,45
162	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018ONERE ANNO 2017.DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	2.236,63
163	05/03/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO. PERIODO DICEMBRE 2017	324,68
164	05/03/2018	CSA S.C.A.R.L.	MANUTENZIONE SISTEMA APM E SVILUPPO SOFTWARE PER CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI PROTOCOLLATI. PERIODO I TRIMESTRE 2018	5.398,50
165	05/03/2018	VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISTO DI N.3 REMARKABLE PIÙ TRE CUSTODIE PER LE ESIGENZE DI ISTITUTO DEGLI ORGANI DI VERTICE DELL'AUTORITÀ	2.840,16
166	05/03/2018	IZI SPA	SERVIZIO DI MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIOFONICHE DI EMITTENTI NAZIONALI RIFERITO ALLE AREE DEL PLURAL SOCIO/POLITICO. PERIODO DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018	71.695,97
167	05/03/2018	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA APPALTI & CONTRATTI. ANNO 2017	427,00
168	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	464,94
169	06/03/2018	LS TELCOM AG	SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018	8.865,50
170	06/03/2018	FASTWEB SPA	STORNO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO PAE000678. TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	1.000,36
171	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONNETTIVITÀ IP4 PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	348,43
172	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI FONIA CONGUAGLIO. PERIODO 01/05/2017 - 30/06/2017	1,45
173	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONGUAGLIO CONSUMI NUM. 800186056. PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017	2,67
174	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONGUAGLIO CONSUMI TIP CHIAMATA. PERIODO DAL 01/03/2015 AL 30/04/2015	0,17

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
175	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONNETTIVITÀ ED INTEROPERATIVITA'SISTEMA PUBBLICO SPC. PERIODO GENNAIO 2018	4.332,28
176	06/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA N.0817341786. PERIODO DICEMBRE 2017 -GENNAIO 2018	41,48
177	06/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA N. 0817341488. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	41,48
178	06/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING EVOLUTI. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	4.563,11
179	06/03/2018	MATICMIND SPA	ACQUISIZIONE DELLE LICENZE WEBEX DI CISCO	41.789,51
180	07/03/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	ACQUISIZIONE DI N.40 TONER PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	6.368,40
181	07/03/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO DICEMBRE 2017	646,80
182	08/03/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO GENNAIO 2018	945,60
183	08/03/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO GENNAIO 2018	5.268,50
184	08/03/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO GENNAIO 2018	557,00
185	08/03/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	15.585,99
186	13/03/2018	FERRAMENTA PIACENTI SRL	ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E DI FERRAMENTA PER LE NECESSITÀ DI MINUTA MANUTENZIONE PER LA SEDE DI ROMA	258,81
187	13/03/2018	GIUFFRE' EDITORE SPA	ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICAZIONE CONCORRENZA E MERCATO EDITA DA GIUFFRÈ EDITORE. VOL.23	63,75
188	13/03/2018	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	RINNOVO ANNUALE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'AUTORITÀ	7.381,00
189	13/03/2018	FERRAMENTA CASILINA 92 SRL	ESTRATTORE D'ARIA E DEL MATERIALE UTILE PER IL SUO MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO DESTINATO ALLA ZONA FUMATORI DELLA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	351,36
190	13/03/2018	EUROPEAN UNIVERSITY ISTITUTE	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI ALLA "25TH CONFERENCE ON POSTAL AND DELIVERY ECONOMICS" PRESSO L'HOTEL MARINA H10 DI BARCELONA SPAGNA	2.730,00
191	15/03/2018	POLITECNICO DI MILANO	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018, ALL'UPGRADE FULL PREMIUM PASS DISTRIBUITO DA OSSERVATORIO.NET	1.695,80
192	15/03/2018	CEIDA SRL - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO SU " LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEI TEMPI DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO"	500,00
193	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO LA SEDE DI ROMA. PERIODO 20/11/2017-19/02/2018	3.878,71
194	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	3.374,34

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
195	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LE SEDI DI ROMA. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	809,14
196	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LE SEDI DI ROMA. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	853,66
197	15/03/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO. ORDINE DI MARZO 2018	35.049,94
198	15/03/2018	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	ACQUISIZIONE DI N.10 BUSINESS KEY LITE	671,00
199	15/03/2018	ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE SPA	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DI STAMPA ADNKRONOS. PERIODO 01/07/2017- 30/09/2017 (STORNATO IL PERIODO DI OTTOBRE 2017)	3.750,00
200	16/03/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.	349,04
201	16/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018	398,87
202	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO DICEMBRE 2017	144,00
203	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2017	168,00
204	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO SETTEMBRE 2017	152,00
205	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2017.	176,00
206	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO AGOSTO 2017	48,00
207	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO LUGLIO 2017	168,00
208	16/03/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGA FH402RL. PERIODO GENNAIO 2018	324,68
209	16/03/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO TARGA EP 490 YF E TARGA EP 467 YF.PERIODO FEBBRAIO 2018	911,22
210	19/03/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	RINNOVO ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA ANSA UNITAMENTE AL RICEVITORE D'ANTENNA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	2.991,88
211	19/03/2018	MAXIMA TRAVEL SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO PER N.50 PERSONE C/O RISTORANTE CASINA VALADIER DI ROMA. EVENTO SOCIALE DEL 9 NOVEMBRE 2017	286,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
212	19/03/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO GENNAIO 2018	463,50
213	19/03/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO J STORE ONLINE. ANNO 2018	2.244,91
214	19/03/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO INFORMATION ECONOMICS & POLICY- ON LINE 2018	3.393,94
215	20/03/2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	2.041,06
216	20/03/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO FEBBRAIO 2018	713,00
217	20/03/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO GENNAIO 2018	739,00
218	20/03/2018	FIROTEK SRL	SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ	27.120,60
219	20/03/2018	WIND TRE SPA	CANONE DATI E INTERNET. PERIODO 01/01/2018 - 31/01/ 2018	2.606,93
220	20/03/2018	WIND TRE SPA	CANONE FASCIA 2. PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017	1.551,64
221	20/03/2018	MANITALIDEA	MANUTENZIONE EDILE SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	23.091,99
222	20/03/2018	MANITALIDEA	GIARDINAGGIO, PULIZIA, SMALTIMENTO RIFIUTI, DISINFESTAZIONE SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	45.622,61
223	20/03/2018	MANITALIDEA	SERVIZIO A CANONE DI RECEPTION SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	46.874,16
224	20/03/2018	MANITALIDEA	SERVIZI TECNICO GESTIONALI SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.389,92
225	20/03/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE SEDE ROMA. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017	1.816,58
226	20/03/2018	EIDON SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZIO FOTO IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELL'AUTORITÀ, PREVISTO IN DATA 8 FEBBRAIO 2018 PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI.	707,60
227	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	17.422,67
228	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	495,25
229	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	420,51
230	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	416,68

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
231	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	380,48
232	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	1.880,08
233	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	478,87
234	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	368,06
235	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	413,76
236	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	299,35
237	22/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	STORNO N.C. 18200903. FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	560,56
238	22/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018 (STORNO N.C. 18200903)	370,25
239	22/03/2018	CONSIP SPA	DELIBERA 401/17/CONS ART. 1. CONTRIBUTO EX ART.18, C3 D.LGS. 177/2009. CONTRATTO QUADRO CLOUD L1 DEL 9/11/2017	1.009,81
240	03/04/2018	BV TECH SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEGLI AMBIENTI ROC E CNF E SUPPORTO DEL PERSONALE AGCOM. PERIODO FEBBRAIO 2018	6.100,00
241	05/04/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO OECD JOURNAL PRINT+ONLINE. 2018	2.051,38
242	05/04/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA MULTIFUNZIONE PER ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO 17/12/2017 - 16/03/2018	870,03
243	06/04/2018	OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L'AUDIOVISUEL	ANNUARIO 2014- TÈLÉVISION, CINÈMA, VIDÈO ET SERVICES AUDIOV À LA DEMANDE- LE PAYSAGE +ANNUARIO SERVICE 2017-2018 ONLINE	391,70
244	06/04/2018	ESRI ITALIA SPA	ACQUISIZIONE DI LICENZE GIS PER POSTAZIONI UTENTE PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ.	46.203,84
245	06/04/2018	A.MANZONI & C. SPA	COPERTURE ASSICURATIVE ALL RISKS IMMOBILIARE. PERIODO 2018	5.734,00
246	06/04/2018	VOLO.COM S.R.L.	ACQUISIZIONE SERVIZI VOLOPRESS WEB PER CONSULTAZIONE DATI STATISTICI	21.960,00
247	11/04/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI KYOCERA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO 20/12/2017 - 19/03/2018	3.032,07

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
248	11/04/2018	CSA S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI PRELIEVO, RIORDINO E CUSTODIA DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL SERVIZIO GIURIDICO E ARCHIVIAZIONE GENERALE DELL'AUTORITÀ. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3.699,16
249	13/04/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E INTERFACCIA PRI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	877,49
250	13/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	13,97
251	13/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	383,10
252	13/04/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF. PROGETTO MEV FASE UNO COLLAUDO OK	44.205,58
253	13/04/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF. CANONE HELP DESK. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	7.426,64
254	13/04/2018	VIDIERRE SRL	MONITORAGGIO PUBBLICITÀ TV. PERIODO GENNAIO- MARZO 2018	145.155,12
255	17/04/2018	FCS COMMUNICATIONS S.R.L.	ABBONAMENTO IL VELINO/AGV NEWS	3.967,58
256	17/04/2018	DATA STAMPA S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DELL'AUTORITÀ. PERIODO 20.10.17 - 19.01.18	6.100,00
257	17/04/2018	PA DIGITALE SPA	RINNOVO PER L'ANNO 2018 DELLE PROCEDURE ASP-URBI	7.298,88
258	17/04/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO FEBBRAIO 2018	614,00
259	17/04/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO FEBBRAIO 2018	7.337,50
260	17/04/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO FEBBRAIO 2018	233,19
261	19/04/2018	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE DELL'AUTORITÀ. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	120,00
262	24/04/2018	ESRI ITALIA SPA	ACQUISIZIONE DI LICENZE SERVER GIS PER IL CED DELLA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	46.970,00
263	24/04/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATRICI KYOCERA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO 29/12/17 - 28/03/18	1.819,24
264	24/04/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	RINNOVO ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA ANSA UNITAMENTE AL RICEVITORE D'ANTENNA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	2.991,88
265	24/04/2018	TAP ART DI DIEGO DI FAZIO	PULITURA BANDIERE SEDE ROMA	256,20
266	03/05/2018	LABORATORIO DI TIPOGRAFIA E LEGATORIA DI GIOVANNI CASERTANO	RILEGATURA REGISTRI CONTABILI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	494,10
267	03/05/2018	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. LINEE DI ROMA PIU' CANALI RTG ANALOGICI. PERIODO 01/02/18 - 31/03/18	1.202,52

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
268	03/05/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. UTENZA DI NAPOLI PIU' INTERFACCIA PRI. PERIODO 01/02/18 - 31/03/18.	869,45
269	03/05/2018	FASTWEB SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. SERVIZIO FLAT. PERIODO 01/02/18 - 31/03/18	348,43
270	03/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO MARZO 2018	16.078,09
271	03/05/2018	DATA STAMPA S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DELL'AUTORITÀ. PERIODO 20/01/18 - 19/04/18	6.100,00
272	03/05/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZI PER LA TRADUZIONE DI DOCUMENTI	1.835,23
273	04/05/2018	FLORENCE SCHOOL OF REGULATION - EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE	FREQUENTAZIONE CORSO "ANNUAL TRAINING ON BUSINESS MODEL INNOVATION AND REGULATION OF THE DIGITAL WORD- EDITION 2017-2018"	4.000,00
274	04/05/2018	TAI SOFTWARE SOLUTIONS SRL	ACQUISIZIONE ANNUALE DELLE SOTTOSCRIZIONI SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE ALFRESCO CONTENT SERVICES ENTERPRISE "ACS" E ALFRESCO PROCESS SERVICES ENTERPRISE "APS"	96.515,55
275	07/05/2018	CCE SOCIETÀ COOPERATIVA	ABBONAMENTO ANNUALE, PER L'ANNO 2018, ALLA RIVISTA DIRITTO ED ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE	70,00
276	07/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	424,28
277	07/05/2018	TELPRESS ITALIA	AGENZIE STAMPA DALL'AGENZIA DI STAMPA TELPRESS. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018	291,93
278	14/05/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO. PERIODO APRILE 2018	32.759,83
279	14/05/2018	COMUNICAZIONE PROBLEMA ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI PER FORNIRE ALLE PERSONE AFFETTE DA SORDITÀ E CECITÀ INFORMAZIONI	183,00
280	14/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO MARZO 2018	48,00
281	14/05/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	ESTENSIONE DELLA COPERTURA CONTRATTUALE AI FINI DEL NOLEGGIO DELLE DUE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PERIODO 03/01/2018 - 03/02/2018	929,64
282	15/05/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGA FH402RL. PERIODO 01/02/2018 - 28/02/2018	324,68
283	15/05/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO MARZO 2018	442,31
284	15/05/2018	ORTENZI STEFANO & C. SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 SCHERMI OSCURANTI	725,90
285	15/05/2018	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE DELL'AUTORITÀ. PERIODO MARZO 2018	120,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
286	15/05/2018	MEDITERRANEA SAS	ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER LA SEDE DI ROMA	2.107,55
287	15/05/2018	GECA ITALIA SRL	RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI RELATIVI AL MONITORAGGIO TV AREE PLURALISMO SOCIO POLITICO (IV° RATA)	248.676,71
288	15/05/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE SPESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	24.740,95
289	15/05/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	3.964,04
290	15/05/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION E PORTIERATO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	33.550,21
291	16/05/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	RISARCIMENTO DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	87,61
292	16/05/2018	KYOTO SRL	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA, DESTINATI A REINTEGRARE LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	726,51
293	16/05/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO 21/01/2018 - 20/04/2018	1.740,06
294	16/05/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PIU' SCHEDA FAX PIU' FINISHER. PERIODO 30/01/2018 - 29/04/2018	818,42
295	16/05/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1.565,87
296	18/05/2018	INFOCAMERE	IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 25/ROC	8.540,00
297	18/05/2018	INFOCAMERE	SVILUPPO SOFTWARE DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE DEL ROC PER LA REVISIONE DEI MODELLI ROC 21, 21/1, 24 E 24/1.	34.404,00
298	18/05/2018	INFOCAMERE	INTEGRAZIONE NEL PORTALE IMPRESA.GOV DEL SISTEMA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	47.824,00
299	18/05/2018	INFOCAMERE	INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL PORTALE IMPRESA.GOV.IT : MODELLI SMC, SP E PAGO PA	29.524,00
300	18/05/2018	ITALBROKERS SPA	POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'AUTORITÀ. PERIODO 31/03/2018 - 31/05/2018	1.480,00
301	22/05/2018	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	PIANO SANITARIO - QUOTA CONTRIBUTI 2018	200.000,00
302	22/05/2018	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	PIANO SANITARIO - RIMBORSI	40,45
303	23/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI TELEFONIA. PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017	2.472,72
304	24/05/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO GENNAIO 2018	739,00
305	24/05/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA QUOTIDIANI. PERIODO MARZO 2018	757,80
306	24/05/2018	KYOTO SRL	ACQUISIZIONE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI, BIGLIETTI DA VISITA E AUGURALI PER LE STRUTTURE DELL'AUTORITÀ	115,90

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
307	24/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO LUGLIO 2017	64,00
308	24/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO SETTEMBRE 2017	56,00
308	24/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2017	40,00
310	24/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO DICEMBRE 2017	56,00
311	24/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	ERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO APRILE 2018	32,00
312	24/05/2018	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	PIANO SANITARIO - RIMBORSI	7,43
313	24/05/2018	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	PIANO SANITARIO - QUOTA CONTRIBUTI A CARICO DELL'AUTORITA'	408.644,28
314	25/05/2018	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	POLIZZA INFORTUNI 2474/77/136324972. ASSICURAZIONE PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI. PERIODO 08/05/2018 - 08/05/2019 UNIMEGA S.R.L. AGENTE GENERALE UNIPOL	186.276,28
315	25/05/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA INFORTUNI 2474/77/136324972. ASSICURAZIONE PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI. PERIODO 08/05/2018 - 08/05/2019	1.047,72
316	25/05/2018	FIROTEK SRL	SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ	27.120,60
317	28/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2017	64,00
318	28/05/2018	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	0,05
319	28/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	35,38
320	28/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	35,72
321	28/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	1.460,34
322	28/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	2.273,06
323	28/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	1.436,94
324	29/05/2018	PA DIGITALE SPA	MANUTENZIONE EVOLUTIVA CICLO DI ATTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE	1.464,00
325	29/05/2018	PA DIGITALE SPA	MANUTENZIONE EVOLUTIVA CICLO DI ATTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE	1.464,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
326	29/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	N. VERDE 800282202. PERIODO LUGLIO 2017	6,09
327	29/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI TECNICI - PERIODO APRILE - MAGGIO	1.441,45
328	29/05/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI NUMERO NNG. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	0,29
329	29/05/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI TECNICI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE	1.134,80
330	29/05/2018	ITALIANA PETROLI	BUONI CARBURANTE	389,00
331	29/05/2018	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	LAVAGGI ESEGUITI NEL MESE DI APRILE 2018	40,00
332	29/05/2018	CSA S.C.A.R.L.	CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI. PERIODO MARZO - APRILE 2018	3.699,16
333	31/05/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI RICARICA DEL CONTO CONTRATTUALE N.30123248-008 (NEOPOST 025867-PORTONACCIO RM), AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE RM.	1.500,00
334	31/05/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO FEBBRAIO 2018	713,00
335	31/05/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGA FH402RL. PERIODO MARZO 2018	324,68
336	31/05/2018	ITALBROKERS SPA	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'AUTORITÀ. PERIODO 31/03/2018 - 31/05/ 2018	687,00
337	04/06/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	COPIE AGGIUNTIVE N. 10 (DI 11) FOTOCOPIATRICI CANON PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	495,32
338	04/06/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	FOTOCOPIATRICE CANON - ROMA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 COPIE AGGIUNTIVE	1.654,00
339	05/06/2018	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA TECNICA - N. 1 GIORNO SERVIZIO SEDE (16/02/2018)	549,00
340	05/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	CONTO TIM NUMERO VERDE 800-282202. PERIODO MARZO 2018	28,87
341	05/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	CONTO TIM V BIMESTRE 2017 - IMPIANTO 08158290014. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017	1.466,12
342	05/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	CONTO TIM IV BIMESTRE 2017 - IMPIANTO 0669660001. PERIODO APRILE - MAGGIO 2017	2.308,67
343	06/06/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF, CONTRATTO REPERTORIO N. 44 ANNO 2015. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	15.585,99
344	06/06/2018	BDO ITALIA SPA	VERIFICA COSTO NETTO S.U. ANNI 2006-2007	195.200,00
345	06/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO MARZO 2018	1.386,05
346	06/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO MARZO 2018	7.336,75
347	06/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO MARZO 2018	220,19
348	07/06/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTO SERVIZIO TARGA EP490YF - EP467YF. PERIODO APRILE 2018.	845,31
348	07/06/2018	LS TELCOM AG	SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETRICA. PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	8.865,50

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
350	12/06/2018	INERA SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	7.717,84
351	12/06/2018	ITALBROKERS SPA	COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'AUTORITÀ. PERIODO 31/05/2018 - 31/07/2018	2.167,00
352	12/06/2018	TELPRESS ITALIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SISTEMA TOSCA PER LE AGENZIE STAMPA. PERIODO 01/03/2018 - 30/04/2018	467,63
353	12/06/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO TARGA EP 467 YF. PERIODO MAGGIO 2018	447,80
354	14/06/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	ATTIVITÀ DI DATA ENTRY X LO SVILUPPO DEL DATABASE DI CALCOLO COMPARATIVO DEI SERVIZI DI COM ELE FORNITE DAGLI OPERATORI	38.427,98
355	14/06/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	ATTIVITÀ DI DATA ENTRY X LO SVILUPPO DEL DATABASE DI CALCOLO COMPARATIVO DEI SERVIZI DI COM ELE FORNITE DAGLI OPERATORI	8.454,16
356	14/06/2018	VOLO.COM S.R.L.	PIATTAFORMA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI EDICOLA DIGITALE "VOLOEASYREADER", PER LA CONSULTAZIONE DEI QUOTIDIANI ON LINE. DA 01/04/18 A 31/03/19	17.801,08
357	14/06/2018	CEIDA SRL - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FRANCESCO ARMAGNO E MARINA MOLTEDO AL CORSO "ESERCITAZIONE PRATICA DI USO DEI SISTEMI TELEMATICI DI ACQUISTO NEL MEPA	882,00
358	15/06/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZIO PER LA TRADUZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2017	7.684,11
359	15/06/2018	CSA S.C.A.R.L.	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA APM E SVILUPPO SOFTWARE MODULO ADAPTER PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	5.398,50
360	15/06/2018	PA DIGITALE SPA	RINNOVO PER L'ANNO 2018 DELLE PROCEDURE ASP-URBI.	732,00
361	15/06/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO MAGGIO 2018	32,00
362	15/06/2018	IZI SPA	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIO EMITTENTI NAZIONALI AREE PLURALISMO SOCIO/POLITICO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2018	71.695,97
363	19/06/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	MOTORE DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE COMMERCIALI - DETERMINA N.223/16/SAG	8.690,00
364	19/06/2018	FONDAZIONE UGO BORDONI - RICERCA E INNOVAZIONE	MOTORE DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE COMMERCIALI - DETERMINA N.223/16/SAG	39.500,00
365	19/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. PERIODO 18 - 22 DICEMBRE 2017	1.387,19

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
366	19/06/2018	INERA SRL	MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ	13.443,14
367	19/06/2018	INERA SRL	MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ	52.604,61
368	20/06/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL SEMINARIO "MAPPARE LA Banda LARGA: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E INNOVAZIONE"	462,00
369	20/06/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	SERVIZIO DI LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DEI DATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI CORECOM PER L'ANNO 2017	495,00
370	20/06/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO APRILE 2018	748,40
371	20/06/2018	CULLEN INTERNATIONAL SA	CULLEN INTERNATIONAL REGOLAZIONE DEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA. ABBONAMENTO ANNUALE 2018	3.558,32
372	20/06/2018	CULLEN INTERNATIONAL SA	CULLEN INTERNATIONAL REGOLAZIONE DEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA. ABBONAMENTO ANNUALE 2018	91.601,66
373	20/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING EVOLUTI. PERIODO FEBBAIO-MARZO 2018	4.563,11
374	21/06/2018	COM METODI SPA	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	13.781,63
375	22/06/2018	COM METODI SPA	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	5.000,69
376	22/06/2018	COM METODI SPA	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. SORVEGLIANZA SANITARIA. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	1.411,13
377	22/06/2018	COM METODI SPA	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. SORVEGLIANZA SANITARIA. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	2.216,13
378	22/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO APRILE 2018	9.057,40
379	25/06/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROC E CNF. PERIODO APRILE-MAGGIO 2018	15.585,99
380	25/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO APRILE 2018	895,05
381	25/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO APRILE 2018	7.057,20
382	25/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO APRILE 2018	99,81
383	25/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO MAGGIO 2018	1.682,20
384	25/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO MAGGIO 2018	7.281,25
385	25/06/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO MAGGIO 2018	153,29
386	25/06/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/02/2018 - 19/05/2018	1.304,42
387	25/06/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/02/2018 - 19/05/2018	3.391,30

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
388	25/06/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE DI ROMA. 20/02/2018 - 19/05/2018	3.898,21
389	25/06/2018	WIND TRE SPA	CANONE DATI E INTERNET. PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018	2.606,93
390	25/06/2018	ITALBROKERS SPA	POLIZZA ALL RISKS PROPERTY N. 121725444. PERIODO 31/05/2018 - 31/07/2018	4.392,00
391	25/06/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	NOLEGGIO E ASSISTENZA N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	349,04
392	25/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ. PERIODO GIUGNO 2017	8.062,16
393	25/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ. PERIODO MAGGIO 2017	9.298,30
394	25/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	3.745,96
395	25/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	ABBONAMENTO N.4 IPHONE 6 S PLUS 64 GB E N.2 SAMSUNG GALAXY S 6 EDGE + 32 GB.PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	399,64
396	25/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CALL CENTER PIU' GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO. PERIODO MARZO - APRILE 2018	84,01
397	25/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CALL CENTER PIU' GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	84,01
398	25/06/2018	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	N. 4 LAVAGGI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO 2018	80,00
399	26/06/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGA FH402RL. PERIODO APRILE 2018	324,68
400	26/06/2018	NA.EL. SRL	ACQUISIZIONE DI RISORSE HARDWARE E SOFTWARE DESTINATE ALL'AMPLIAMENTO DEL DATA CENTER DELLE SEDI DI ROMA E NAPOLI DELL'AUTORITÀ	49.617,40
401	26/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO - APRILE 2018	24.740,95
402	26/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO MARZO - APRILE 2018	3.964,04
403	26/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	RECEPTION E PORTIERATO. PERIODO MARZO - APRILE 2018	33.550,21
404	26/06/2018	CSA S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO. CANONE 2018	1.366,40
405	27/06/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO. ANNO 2018	710,02
406	27/06/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO (PARTE GENERALE). ANNO 2017.	2.533,36
407	27/06/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA TRADUZIONE DI DOCUMENTI	746,03
408	27/06/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA. ANNO 2018	4.041,05
409	27/06/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	NOLEGGIO ANTENNA E ASSISTENZA SERVER ANSA. PERIODO MARZO - APRILE 2018	345,66

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
410	27/06/2018	ELTIME SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO RILEVAZIONE PRESENZE, PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO 17/04/2017 - 16/04/2018	13.420,00
411	27/06/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROC E CNF. PERIODO MARZO - APRILE 2018	7.426,64
412	27/06/2018	ITALBROKERS SPA	ALL RISKS PROPERTY POLIZZA N. 121725444. PERIODO 31/03/2018 - 31/05/2018	4.392,00
413	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	83,35
414	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO-APRILE 2017	83,35
415	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	90,23
416	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	90,23
417	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	308,26
418	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	2.056,60
419	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	398,23
420	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	424,05
421	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	601,79
422	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	417,31
423	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	366,54
424	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	447,02
425	28/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	473,71
426	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	83,35
427	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	83,35
428	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013	182,36
429	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO - APRILE 2013	182,36
450	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013	176,14
451	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2013	176,14
452	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	171,25

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
453	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015	171,25
454	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	171,25
455	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	159,80
456	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	11,45
457	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016	171,25
458	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO - APRILE 2016	171,25
459	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016	171,25
460	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016	110,03
461	28/06/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016	61,22
462	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO. PERIODO FEBBRAIO 2017	1.109,76
463	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE SPESE DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.	819,11
464	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE 2015 SPESE DI MANUTENZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" PER NAPOLI	171,25
465	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2015	171,25
466	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	171,25
467	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	171,25
468	10/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	171,25
469	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014	178,67
470	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2014	178,67
471	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014	178,67
472	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO - APRILE 2014	178,67
473	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MARZO - APRILE 2014	178,67
474	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	177,60
475	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	177,60
476	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO. PERIODO LUGLIO 2017	138,71
477	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO. PERIODO LUGLIO 2017	1.387,19
478	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO. PERIODO OTTOBRE 2017	277,44
479	12/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO. PERIODO OTTOBRE 2017	277,44
480	18/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI EXTRA CANONE SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE RETI. PERIODO GENNAIO 2018	10.634,50
481	18/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MAGGIO 2018	694,96
482	18/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI RECEPTION. PERIODO MAGGIO 2018	23.437,10
483	20/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI GIARDINAGGIO, PRESIDIO FISSO PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO MAGGIO 2018	22.811,23

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
484	20/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTO ELETTRICO. PERIODO MAGGIO 2018	11.545,97
485	20/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTO ELETTRICO.PERIODO MARZO -APRILE 2018	23.091,99
486	20/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE. INTERVENTI PERIODO OTTOBRE 2017 - GENNAIO 2018	2.288,01
487	20/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO MARZO - APRILE 2018	1.389,92
488	20/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI RECEPTION. PERIODO MARZO - APRILE 2018	46.874,14
489	20/07/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ - APRILE 2018	152,00
490	20/07/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'INCONTRO BILATERALE CON L'AUTORITÀ DEL MONTENEGRO - 28 MARZO 2018	49,50
491	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	456,08
492	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2017	468,50
493	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2017	454,46
494	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2017	441,32
495	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MAGGIO 2017	415,74
496	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE 2017	479,53
497	20/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ROMA DELLAUTORITA'. PERIODO 17/03/2018 -16/06/2018	870,03
498	20/07/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	AVVISI ESITI DI GARA ASSICURAZIONI	1.162,84
499	20/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 10 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER LE SEDI DI ROMA E NAPOLI DELLAUTORITA'. PERIODO 20/03/2018-19/06/2018	3.032,07
500	20/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI PRESIDIO ON SITE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO ROMA E NAPOLI	105.774,00
501	20/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE SPESE FACCHINAGGIO. PERIODO MARZO 2018	1.118,63
502	20/07/2018	KYOTO SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI ROMA	3.038,41

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
503	20/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO MARZO 2017	1.387,19
504	20/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO MARZO 2017	277,44
505	20/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO APRILE 2017	832,32
506	20/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO APRILE 2017	277,44
507	20/07/2018	VIDIERRE SRL	MONITORAGGIO PUBBLICITÀ TV NAZIONALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	18.661,94
508	20/07/2018	VIDIERRE SRL	MONITORAGGIO PUBBLICITÀ TV NAZIONALE. PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	126.493,18
509	20/07/2018	GFK ITALIA SRL	FORNITURA, SUPPORTO E AGGIORNAMENTO DI UN DATABASE INFORMATIVO SULLE VENDITE DI APPARECCHI TELEVISIVI E CODER ESTERNI IN AMBITO NAZIONALE	12.200,00
510	20/07/2018	BDO ITALIA SPA	SERVIZIO DI CALCOLO COSTO NETTO SERVIZIO UNIVERSALE - ANNI 2004 - 2005	85.400,00
511	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO MAGGIO 2018	8.817,12
512	20/07/2018	FASTWEB SPA	CANONE FONICO SU INTERFACCIA PRI. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	857,26
513	20/07/2018	BT ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP. PERIODO MARZO - APRILE 2018	20.659,65
514	20/07/2018	BT ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP. PERIODO FEBBRAIO 2018	11.414,81
515	20/07/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO MAGGIO 2018	176,00
516	23/07/2018	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION	ABBONAMENTO "BR INTERNATIONAL FREQUENCY INFORMATION CIRCULAR BR IFIC TERRESTRIAL SERVICE"	1.709,79
517	23/07/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE ALFRESCO ACS E APS - DELIBERA N. 486/17/CONS	30,00
518	23/07/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SGI LOTTO 1, SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI DELL'AUTORITÀ - DELIBERA N. 511/17/CONS	600,00
519	23/07/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - DELIBERA N. 72/18/CONS	225,00
520	23/07/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 15 LOTTI 10 E 13 ENERGIA ELETTRICA ROMA E NAPOLI - DELIBERA N. 90/18/CONS	30,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
521	23/07/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SUL MEPA MEDIANTE RDO PER L'ACQUISIZIONE DI RISORSE HARDWARE E SOFTWARE DESTINATE ALL'AMPLIAMENTO DEL DATA CENTER SEDI NAPOLI E ROMA - DELIBERA N. 487/17/CONS	30,00
522	23/07/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA PER ACQUISIZIONE DI N.80 PC - DETERMINA N.58/18/SRU	30,00
523	23/07/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO GENNAIO	3,78
524	23/07/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	34,50
525	23/07/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO APRILE 2018	3,78
526	23/07/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	67,90
527	25/07/2018	PERETTI GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE CEI 62-13 DI DUE DEFIBRILLATORI LIFE-POINT PRO AED, IN DOTAZIONE PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITÀ.	707,60
528	25/07/2018	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	LAVAGGI AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PERIODO GIUGNO 2018	40,00
529	25/07/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	NOLEGGIO ANTENNA E ASSISTENZA SERVER ANSA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	345,66
530	25/07/2018	GRA GALA EXCELSIOR SRL	SERVIZIO DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "BIG DATA" - 8 GIUGNO 2018	2.420,00
531	25/07/2018	GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI DE JURE RIVISTE ON LINE E ATTIVAZIONE DI QUATTRO UTENZE AGGIUNTIVE. ANNO 2018	780,00
532	25/07/2018	GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE RICERCHE GIURIDICHE ON LINE E ATTIVAZIONE QUATTRO UTENZE. ANNO 2018	1.913,60
533	25/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2017	537,65
534	27/07/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	1.565,87
535	27/07/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. COPIE GARANTITE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	202,64
536	27/07/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. COPIE GARANTITE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	146,40
537	27/07/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO AGOSTO 2017	24,00
538	27/07/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO GIUGNO 2018	168,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
539	27/07/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO FEBBRAIO 2018	160,00
540	27/07/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO GIUGNO 2017	16,00
541	27/07/2018	CARTOTEC 92 S.A.S.	ACQUISIZIONE CARTA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	1.493,28
542	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2017	511,95
543	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	387,39
544	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	425,08
545	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	359,45
546	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	2.208,91
547	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	285,48
548	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	363,72
549	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	399,55
550	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	553,73
551	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	346,09
552	27/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE 2018	282,86
553	27/07/2018	FILMAKER DI ENRICO FARRO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELL'AUTORITA' AL CORSO BASE REPORTAGE	1.342,00
554	27/07/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO GIUGNO 2018	525,99
555	30/07/2018	INFOCAMERE	INTEGRAZIONE CONVENZIONE AGCOM-UNIONCAMERE PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE DEL ROC PER I CANONI DI CONCESSIONE RADIO	20.984,00
556	30/07/2018	DATA STAMPA S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DELL'AUTORITÀ. PERIODO 20/04/2018 - 19/07/2018	6.100,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
557	30/07/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE. ANNO 2018	15.250,00
558	30/07/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI. OBIETTIVI CONTRATTUALI NN. 1, 3, 4 E 5 - SAL APRILE 2018	141.169,19
559	30/07/2018	MANITALIDEA	SERVIZI A CANONE DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO MARZO - APRILE 2018	45.622,61
560	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO 1 DICEMBRE 2016	276,33
561	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI A CANONE MANUTENZIONE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2014	4.094,60
562	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI A CANONE MANUTENZIONE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014	4.094,60
563	30/07/2018	GECA ITALIA SRL	SERVIZI MONITORAGGIO PLURALISMO SOCIO POLITICO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIO TELEVISIVO. PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	248.676,72
564	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2010	142,37
565	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2011	164,78
566	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2012	121,51
567	30/07/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2013	163,42
568	01/08/2018	GLOBAL COLLECT BV	ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE SURVEYMONKEY.COM CATEGORIA ADVANTAGE. PERIODO 15/05/2018 - 14/05/2019	456,00
569	01/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2013	20,26
570	01/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2013	142,37
571	01/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2013	20,26
572	01/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SVINCOLO RITENUTA 0,50% - DPR 2017/2013	163,42
573	01/08/2018	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	LICENZE MICROSOFT PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. SECONDA ANNUALITA' 2018	75.575,39
574	01/08/2018	ESRI ITALIA SPA	SERVIZI CLOUD GIS E DI SUPPORTO SPECIALISTICO SULLE TECNOLOGIE GIS PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. LICENZA D'USO ANNUALE 2018	8.540,00
575	02/08/2018	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	ORDINE 2 REMAINING LICENZE MICROSOFT	54.985,63
576	02/08/2018	PA DIGITALE SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE: ITER FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE IL SISTEMA URBI PER LE SEDI ROMA E NAPOLI. SERVIZIO ASP	1.220,00
577	03/08/2018	EQUITALIA POLIS SPA	IMPOSTA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI. ANNO 2018	22.813,85
578	03/08/2018	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER TRE RAV A COPERTURA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 07120130081937351000 - TARI NAPOLI 2011 E ALTRO	6,00
579	03/08/2018	PA DIGITALE SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE: COMPLETAMENTO ITER FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE IL SISTEMA URBI PER LE SEDI ROMA E NAPOLI. PERIODO N. 2 GIORNATE - 24 E 27 LUGLIO 2018	1.464,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
580	06/08/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO MARZO 2018	3,78
581	06/08/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETTURE DI SERVIZIO	54,40
582	06/08/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO APRILE 2018	3,78
583	06/08/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETTURE DI SERVIZIO	88,40
584	06/08/2018	PA DIGITALE SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE: COMPLETAMENTO ITER FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE IL SISTEMA URBI PER LE SEDI ROMA E NAPOLI. PERIODO N. 1 GIORNATA - 16 APRILE 2018	732,00
585	07/08/2018	PA DIGITALE SPA	ASSISTENZA E FORMAZIONE. PERIODO N. 2 GIORNATE - 9 E 10 LUGLIO 2018	1.464,00
586	09/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE. PERIODO APRILE 2018	199,73
587	09/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER LA SEDE DI NAPOLI DELLAUTORITA'. PERIODO APRILE-LUGLIO 2018	1.740,06
588	09/08/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO GIUGNO 2018	72,00
589	09/08/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO GENNAIO 2018	56,00
590	09/08/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO FEBBRAIO 2018	40,00
591	09/08/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO GENNAIO 2018	176,00
592	09/08/2018	GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTI GIUFFRE' EDITORE. ANNO 2018	630,00
593	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	515,47
594	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	465,37
595	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	629,48
596	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	458,38
597	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	387,52
598	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	469,88
599	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	2.180,30

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
600	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	375,33
601	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	464,93
602	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	390,84
603	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	321,96
604	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO 2018	414,52
605	20/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO APRILE 2018	139,82
606	20/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO MAGGIO 2018	139,82
607	23/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3.964,04
608	23/08/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	84,01
609	24/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. PERIODO MARZO-MAGGIO 2018	398,87
610	27/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO GIUGNO 2018	11.989,12
611	27/08/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	CHECKLIST DI INFRASTRUTTURA E ARCHITETTURE DI SVILUPPO ALFRESCO. SAL MARZO 2018	30.189,51
612	27/08/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI. OBIETTIVO 5 E 1 - SAL MAGGIO 2018	65.954,42
613	28/08/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA NUMERO VERDE. PERIODO FEBBRAIO 2018	52,18
614	28/08/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA R.C. PER RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL GARAGE SEDE ROMA. PERIODO N.1 ANNO A PARTIRE DAL 2 SETTEMBRE 2018	599,03
615	29/08/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO GIUGNO 2018	418,20
616	29/08/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO GIUGNO 2018	5.162,50
617	29/08/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVO. PERIODO GIUGNO 2018	2.572,50
618	03/09/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	RICARICA BUONI PASTO. PERIODO GIUGNO 2018	143.980,76
619	04/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO TGR FH402RL. PERIODO MAGGIO 2018	324,68
620	04/09/2018	ELTIME SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE A ACCESSI. INTERVENTO DEL 31/01/2018 E DEL 04/06/2018	1.708,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
621	05/09/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZI PER LA TRADUZIONE DI DOCUMENTI	3.133,33
622	05/09/2018	ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION SRL	SERVIZI DI ASSESTMENT IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA EUROPEA UE 2016/679 SULLA PRIVACY GDPR	14.274,00
623	05/09/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO 20/02/18 - 19/05/18	1.671,16
624	10/09/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO FONIA SEDE DI NAPOLI NUMERO VERDE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	0,07
625	10/09/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO DATI ACCESSO IP SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	348,43
626	10/09/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO FONIA CANALE FONIO SI INTERFACCI PRI. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	841,25
627	10/09/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO FONIA RETE FISSA SEDE DI ROMA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	1.082,80
628	10/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO FONIA NUMERO VERDE. PERIODO AGOSTO 2018	6,58
629	10/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO LINEA TELEFONICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	35,38
630	10/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO LINEA TELEFONICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019	35,38
631	11/09/2018	PR ITALIA EVENTI SRL	SERVIZI DI INTERPRETARIATO NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "TRASPARENZA E LIBERTÀ DI INFORMAZIONE" - 8 MAGGIO 2018	697,84
632	11/09/2018	47DECK SRL	SERVIZI PROFESSIONALI SU ADOBE AEM CONNESSI ALLO SVILUPPO DEI MODELLI IES	1.830,00
633	11/09/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	COPIE AGGIUNTIVE PER CONTRATTI RELATIVI A FAX STAMPANTI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. SEDE DI ROMA. PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	1.550,28
634	11/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	ACQUISTO APPARATI E ASSISTENZA TECNICA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	386,63
635	12/09/2018	CEIDA SRL - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AUTORITA' AL SEMINARIO "AGGIORNAMENT LINEE GUIDA ANAC". 7 GIUGNO 2018	250,00
636	12/09/2018	TELPRESS ITALIA	CANONE TOSCA. PERIODO 01/05/2018 - 30/06/2018	467,19
637	12/09/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO MAGGIO 2018	708,40
638	12/09/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO GIUGNO 2018	711,00
639	12/09/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO LUGLIO 2018	719,80
640	13/09/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - MODELLO TASKALFA 3551CI. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	398,87
641	13/09/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO AGOSTO 2018	645,18

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
642	13/09/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO 20/05/18 -19/08/18	3.898,21
643	13/09/2018	STATISTA GMBH	ABBONAMENTO BIENNALE ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE ON LINE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO. PERIODO 20/07/2018 - 19/07/2019	4.808,79
644	14/09/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO 20/05/2018-19/08/2018	1.671,16
645	14/09/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/05/2018 - 19/08/2018	1.304,42
646	14/09/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/05/2018 - 19/08/2018	3.391,30
647	14/09/2018	CSA S.C.A.R.L.	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA APM E SVILUPPO SOFTWARE MODULO ADAPTER PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI. LUGLIO - SETTEMBRE 2018	5.398,50
648	14/09/2018	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO	SERVIZI TIPOGRAFICI FINALIZZATI ALLA IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2018	10.434,05
649	14/09/2018	PA DIGITALE SPA	MODULI URBI PER CONTROLLO DI GESTIONE. SERVIZI ASP	36.600,00
650	14/09/2018	ITALBROKERS SPA	PREMIO POLIZZA N. 90/162610098 ASSISTENZA ELETTRONICA. PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2019	2.630,00
651	14/09/2018	ITALBROKERS SPA	PREMIO POLIZZA N. 1697.00.13.13580365 ASSISTENZA ALL RISKS. PERIODO 1/8/2018 - 31/07/2019	18.606,33
652	14/09/2018	ITALBROKERS SPA	PREMIO POLIZZA N. 380797145 RCT/O. PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2019	8.759,50
653	14/09/2018	ITALBROKERS SPA	PREMIO POLIZZA N. IFLE002460 RC PATRIMONIALE. PERIODO 31/07/2018 - 31/07/2019	24.890,00
654	14/09/2018	NET PAY NET SRL	AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA VOLTA A DIFFONDERE I DUE SITI WEB WWW.MISURAINETNET.IT E WWW.MISURAINETNETMOBILE.IT	24.398,78
655	14/09/2018	PA DIGITALE SPA	RINNOVO PER L'ANNO 2018 DELLE PROCEDURE ASP-URBI. CANONE ASP. PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	7.298,88
656	17/09/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO MARZO 2018	176,00
657	17/09/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	236,25
658	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	705,39

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
659	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	429,83
660	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	440,96
661	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	520,16
662	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	516,91
663	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	528,43
664	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	350,91
665	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	562,47
666	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	457,68
667	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	2.221,78
668	17/09/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017	177,94
669	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	542,85
670	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	371,61
671	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO LUGLIO 2018	2.791,76
672	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2018	862,08
673	17/09/2018	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELL'AUTORITA' AL CORSO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI-QUESTIONI PROCESSUALI- 8 - 22 GIUGNO 2018	560,00
674	17/09/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	NOLEGGIO ANTENNA E ASSISTENZA SERVER ANSA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	345,66
675	17/09/2018	IZI SPA	SERVIZI DI MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIO EMITTENTI NAZIONALI AREE PLURALISMO SOCIO/POLITICO. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	71.695,97

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
676	18/09/2018	GENESI SRL	SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO E COMUNICATO RADIOFONICO PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA DELL'AUTORITÀ RELATIVA AL PROGETTO "CONCILIAWEB"	7.076,00
677	18/09/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	2.426,57
678	18/09/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA SEDE ROMA. PERIODO MARZO - APRILE 2018	2.488,76
679	18/09/2018	S.G. SRL BAR DELLE SCIENZE	SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER IL MEETING BILATERALE CON L'AUTORITÀ DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA ORGANIZZATO. 16 E 17 LUGLIO	176,00
680	18/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO GENNAIO 2018	49,84
681	18/09/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3,78
682	18/09/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	119,00
683	18/09/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	44,30
684	18/09/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO AGOSTO 2018	3,78
685	19/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - FIAT TIPO TARGA FH402RL. PERIODO GIUGNO 2018 -	324,68
686	19/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - FIAT TIPO TARGA FH402RL. PERIODO LUGLIO 2018 -	324,68
687	19/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	ADDEBITO RIN MULTA VERBALE NR 20180194047 26/01/18 - TARGA FH402RL	9,15
688	19/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - TARGA EP467YF. PERIODO LUGLIO 2018 -	447,80
689	19/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - TARGA EP467YF. PERIODO AGOSTO 2018	43,36
690	19/09/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO UNA TANTUM. PERIODO FEBBRAIO 2018	656,70
691	19/09/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	100,30
692	19/09/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	3,78
693	19/09/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	161,70
694	19/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO LUGLIO 2018	24,72
695	19/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA AD USO SERVIZIO DI ISPETTIVO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	53,00
696	19/09/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO LUGLIO 2018	56,00
697	19/09/2018	NUOVA PIEFFE SRL	RIPRISTINO CANCELLO GARAGE NAPOLI	1.098,00
698	19/09/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO FEBBRAIO 2018	25,47
699	20/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - TARGA EP467YF. PERIODO GIUGNO 2018	447,80

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
700	20/09/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	ADDEBITO RIN MULTA VERBALE NR 13172347399 19/12/2017. TARGA EP467YF	9,15
701	20/09/2018	BT ITALIA S.P.A.	SERVIZI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA', SICUREZZA NEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ PUBBLICO SPC. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	20.659,65
702	20/09/2018	ADDINSOFT	ABBONAMENTO ANNUALE AL SOFTWARE XLSTAT PREMIUM PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO ANNO 2018	2.580,00
703	20/09/2018	LS TELCOM AG	SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETTRICA. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	8.865,50
704	21/09/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI. OBIETTIVO 3 SCRIVANIA DEL DIPENDENTE - SAL APRILE 2018	11.738,96
705	21/09/2018	TELPRESS ITALIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SISTEMA TOSCA PER LE AGENZIE DI STAMPA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	467,15
706	21/09/2018	CSA S.C.A.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RIORDINO E CUSTODIA DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'AUTORITÀ. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3.699,16
707	21/09/2018	BT ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI INTEROPERATIVITA', NEL SISTEMA PUBBLICO SPC. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018	20.659,65
708	21/09/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF. PERIODO LUGLIO 2018	7.014,86
709	21/09/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF. PERIODO LUGLIO 2018	411,78
710	21/09/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO AGOSTO 2018	300,60
711	21/09/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO AGOSTO 2018	852,10
712	21/09/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVO. PERIODO AGOSTO 2018	117,09
713	21/09/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO DATI ACCESSO IP SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	348,43
714	21/09/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO FONIA NUMERO NNG. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	1,85
715	21/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI LINEA FONIA ISDN. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	1.427,45
716	21/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI FONIA RETE FISSA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	35,38
717	21/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI FONIA RETE FISSA SEDE DI NAPOLI. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	35,38
718	21/09/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO AGOSTO 2018	24,00
719	21/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	695,71
720	24/09/2018	STW SRL	ACQUISTO DI N. 80 PC PORTATILI DA UTILIZZARSI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ	97.453,60
721	24/09/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZI PER LA TRADUZIONE DELLA SEZIONE INTERNAZIONALE DEL SITO INTERNET DELL'AUTORITÀ.	4.371,74

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
722	24/09/2018	PA DIGITALE SPA	PROCEDURE ASP-URBI. ASSISTENZA GESTIONALE ECONOMICA FINANZIARIA	732,00
723	24/09/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE ELIASOFT. AFFIANCAMENTO OPERATIVO	1.464,00
724	24/09/2018	SALVATORE NALDI GROUP	RIMBORSO SPESE DI SERVIZIO A DIPENDENTE	430,00
725	25/09/2018	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZI ICT-CODICE TECNICO	12.678,83
726	25/09/2018	VODAFONE ITALIA SPA	SERVIZI ICT-CODICE TECNICO	8.452,55
727	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	579,67
728	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	420,23
729	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	607,04
730	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	673,04
731	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	539,45
732	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	930,57
733	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	688,36
734	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	633,20
735	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO AGOSTO 2018	541,86
736	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. REINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITORIA. PERIODO LUGLIO 2018	16.532,04
737	26/09/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO LUGLIO 2018	5.180,90
738	26/09/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO LUGLIO 2018	985,10
739	26/09/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVO. PERIODO LUGLIO 2018	152,40
740	27/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO 01/05/2018 - 31/05/2018	27,11
741	27/09/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO 01/06/2018 - 30/06/2018	24,72
742	28/09/2018	MEDIADATA SRL	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS. PERIODO 31/5/2018 - 30/05/2019	2.827,96
743	01/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO APRILE 2017	385,13

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
744	01/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA SEDE ROMA DELL'AUTORITA'. PERIODO 17/06 - 16/09/2018	870,03
745	01/10/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO AGOSTO 2018	57,58
746	01/10/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO AGOSTO 2018	165,50
747	01/10/2018	VIDIERRE SRL	SERVIZIO DI MONITORAGGIO PUBBLICITÀ TV.PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018	145.155,12
748	02/10/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO MAGGIO 2018	578,02
749	02/10/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PERIODO LUGLIO 2018	854,00
750	02/10/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PERIODO GIUGNO 2018	654,74
751	03/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO AGOSTO 2018	631,45
752	03/10/2018	CSA S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI PRELIEVO, RIORDINO E CUSTODIA DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'AUTORITA'. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	3.699,16
753	03/10/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" PRESSO LA SEDE ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017	1.262,46
754	03/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	45.622,58
755	03/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI MANUTENZIONE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	23.091,94
756	04/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	1.389,92
757	04/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI RECEPTION. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	46.874,16
758	04/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	45.622,56
759	04/10/2018	MANITALIDEA	CANONE RECEPTION. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	46.874,16
760	04/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI MANUTENZIONE. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	23.091,94
761	04/10/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	1.389,92
762	04/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE PULIZIA E FACCHINAGGIO. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	24.740,95
763	04/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE SPESE DI MANUTENZIONE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	3.964,04
764	04/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION E PORTIERATO. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	33.550,21
765	04/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO GESTIONALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	84,01
766	04/10/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" PRESSO LA SEDE ROMA. PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2018	354,37
767	05/10/2018	PA DIGITALE SPA	ADDEBITO N. 2 GIORNO DI ASSISTENZA	1.464,00
768	05/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	1.445,26

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
769	05/10/2018	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	PARTECIPAZIONE CORSO BIM4WORK	1.451,80
770	08/10/2018	INERA SRL	CANONI HELP DESK. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	7.717,84
771	08/10/2018	INERA SRL	CANONI HELP DESK. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018	7.717,84
772	09/10/2018	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO " SOCIAL MEDIA: NETWORKING AND MAPPING"	170,00
773	10/10/2018	PA DIGITALE SPA	MODULI URBI PER CONTROLLO DI GESTIONE E PER CREARE BILANCI PER MISSIONI E PROGRAMMI	549,00
774	10/10/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE PER L'ANNO 2018. n. 2 GIORNTAE DI INTERVENTO	1.537,20
775	10/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADDEBITO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI SEDE DI ROMA	5.370,87
776	10/10/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO SETTEMBRE 2018	374,00
777	11/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI HELP DESK SEDI NAPOLI E ROMA. PROROGA CONTRATTO. PERIODO 09/03-08/09/2018	104.529,60
778	11/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADDEBITO COPIE IN ECCESSO FINE CONTRATTO	21.446,38
779	11/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADDEBITO COPIE IN ECCESSO FINE CONTRATTO	1.661,81
780	11/10/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	1.565,87
781	12/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 14 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA	2.359,48
782	12/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 14 MACCHINE MULTIFUNZIONEPER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA	2.066,68
783	12/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 14 MACCHINE MULTIFUNZIONEPER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA	1.076,04
784	16/10/2018	ADI.LU' SRL	CENA PER N. 20 PERSONE. PERIODO 26 SETTEMBRE 2018	600,00
785	16/10/2018	ADI.LU' SRL	PRANZO PER N. 6 PERSONE. PERIODO 27 SETTEMBRE 2018	288,00
786	16/10/2018	ADI.LU' SRL	CENA PER N. 20 PERSONE. PERIODO 12 SETTEMBRE 2018	960,00
787	16/10/2018	ADI.LU' SRL	CENA PER N. 8 PERSONE. PERIODO 24 SETTEMBRE 2018	384,00
788	16/10/2018	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA SALA CED SEDE NAPOLI	1.793,40
789	16/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO SMARTPHONE E ASSISTENZA. PERIODO APRILE-MAGGIO 2018	320,69
790	16/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018	16.094,14
791	16/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018	17.456,07
792	16/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	24.319,25
793	16/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	421,70

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
794	17/10/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	ADDEBITO RIN. MULTE N. 05 VERBALE NR 13180320216ART.INFR. NB/1 08/2018	9,15
795	17/10/2018	PA DIGITALE SPA	CANONE SERVIZIO ASP. PERIODO 01/07 -30/09/2018	7.298,88
796	17/10/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO DATI ACCESSO IP SEDE DI NAPOLI. PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO - SETTEMBRE	348,43
797	17/10/2018	FASTWEB SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA NAPOLI. PERIODO 1/8/2018-30/9/2018	800,33
798	17/10/2018	FASTWEB SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ROMA. PERIODO 1/8/2018-30/9/2018	1.017,94
799	18/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO- PERIODO GIUGNO 2017	832,32
800	18/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO- PERIODO GIUGNO 2018	832,32
801	18/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO- PERIODO GIUGNO 2019	832,32
802	19/10/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	COFFEE BREAK. PERIODO 27 SETTEMBRE 2018	41,80
803	19/10/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	COFFEE BREAK. PERIODO 11/13 SETTEMBRE 2018	603,90
804	19/10/2018	ADI.LU' SRL	LIGHT LUNCH. PERIODO 4 OTTOBRE 2018	135,00
805	22/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE LINEA TELEFONICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO SETTEMBRE 2018	24,72
806	22/10/2018	GECA ITALIA SRL	RESTITUZIONE DELLO 0,50 PER CHIUSURA CONTRATTI	9.458,99
807	22/10/2018	GECA ITALIA SRL	RESTITUZIONE DELLO 0,50 PER CHIUSURA CONTRATTI	4.729,55
808	22/10/2018	GECA ITALIA SRL	RESTITUZIONE DELLO 0,50 (QUINTO D'OBBLIGO)	2.440,00
809	22/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO SETTEMBRE 2018	279,66
810	22/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO LUGLIO 2018	139,82
811	22/10/2018	OECD TURPIN DISTRIBUTION SERVICES LTD	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DELL'OECD TELECOMMUNICATIONS AND INTERNET STATISTICS. PERIODO 2017	334,00
812	22/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO LUGLIO 2018	279,66
813	22/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO LUGLIO 2018	265,02
814	22/10/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO SETTEMBRE 2018	72,00
815	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	528,64
816	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	565,63
817	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	2.710,88
818	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	453,22
819	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	539,80

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
820	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	576,41
821	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	358,40
822	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	499,77
823	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	552,97
824	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	605,00
825	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	483,06
826	23/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ROMA. PERIODO SETTEMBRE 2018	734,51
827	25/10/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI.OBIETTIVO 3 CUSTOMIZZAZIONE PROTOCOLLO. SAL AGOSTO 2018.	53.006,56
828	25/10/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI.OBIETTIVO 3. SAL GIUGNO-LUGLIO 2018	30.336,75
829	25/10/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI. OBIETTIVO 3. SAL AGOSTO 2018	18.241,44
830	25/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO SETTEMBRE 2018	139,82
831	26/10/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO. CANONE AGOSTO 2018 - TARGA FH402RL	324,68
832	26/10/2018	PA DIGITALE SPA	ADDEBITO INTERVENTO PER ASSISTENZA	732,00
833	26/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO LUGLIO 2018	279,66
834	26/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO SETTEMBRE 2018	279,66
835	26/10/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	ERVIZI PER LA TRADUZIONE DELLA SEZIONE INTERNAZIONALE DEL SITO INTERNET DELL'AUTORITÀ. RELAZIONE ANNUALE 2018	223,81
836	26/10/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZI PER LA TRADUZIONE DELLA SEZIONE INTERNAZIONALE DEL SITO INTERNET DELL'AUTORITÀ. RELAZIONE ANNUALE 2018	6.415,86
837	29/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. PERIODO DAL 25/07 AL 24/10/2018	3.769,90
838	29/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. PERIODO DAL 21/07 AL 20/10/2018	1.740,06

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
839	29/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA CONTRATTO SALVAGUARDIA. PERIODO SETTEMBRE 2018	14.054,80
840	29/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	1.608,73
841	29/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	35,38
842	29/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	35,38
843	31/10/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" PRESSO LA SEDE ROMA. PERIODO MARZO-APRILE 2018	829,57
844	31/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	3.842,17
845	02/11/2018	DATA STAMPA S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DELL'AUTORITÀ. PERIODO 20/7 - 19/10/2018	6.283,00
846	02/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CLUOD SITO WEB. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	4.879,87
847	02/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	1.221,48
848	06/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO.	28,85
849	06/11/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. SETTEMBRE 2018	720,50
850	06/11/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	ADDEBITO COPIE AGGIUNTIVE. PERIODO LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2018	1.223,94
851	06/11/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE. PERIODO SETTEMBRE 2018	324,68
852	06/11/2018	BDO ITALIA SPA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA CONTABILITÀ REGOLATORIA DI RETE MOBILE TIM PER L'ANNO 2014	42.909,38
853	08/11/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	COPIE GARANTITE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	202,64
854	08/11/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	COPIE GARANTITE BIANCO E NERO. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	146,40
855	08/11/2018	PA DIGITALE SPA	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PER IL SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	10.837,26
856	08/11/2018	ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION SRL	SERVIZI DI ASSESTMENT IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY GDPR	4.392,00
857	08/11/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	NOLEGGIO ANTENNA E ASSISTENZA SERVER ANSA. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	345,66
858	08/11/2018	TELPRESS ITALIA	CANONE TOSCA. PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2018	467,15
859	08/11/2018	KYOTO SRL	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA SEDE ROMA	1.901,61
860	08/11/2018	LEASYS SPA	CANONE SERVIZIO PRERENTING. PERIODO AGOSTO 2018	1.098,00
861	08/11/2018	LEASYS SPA	CANONE SERVIZIO PRERENTING.PERIODO SETTEMBRE 2018	1.098,00
862	08/11/2018	LEASYS SPA	CANONE SERVIZIO PRERENTING. PERIODO AGOSTO 2018	1.098,00
863	08/11/2018	SOVIERO ANGELO	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SALA CED NAPOLI	366,00
864	08/11/2018	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	SERVIZIO DI LAVAGGI AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018	120,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
865	08/11/2018	BDO ITALIA SPA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONTABILITA' REGOLATORIA DI RETE MOBILE WIND TRE SPA PER L'ANNO 2014	42.909,38
866	08/11/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ELETTRONICI. PERIODO SETTEMBRE 2018	25.235,81
867	08/11/2018	LEASYS SPA	NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	195,20
868	08/11/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED HELP DESK DEL ROC E CNF. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	23.012,63
869	09/11/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROC E CNF. CANONE HELP DESK. PERIODO LUGLIO 2018	3.713,31
870	09/11/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ELETTRONICI	43.535,56
871	09/11/2018	FERRAMENTA CASILINA 92 SRL	FORNITURA DISPOSITIVI UTILI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LA SEDE DI ROMA	335,50
872	09/11/2018	SENATO DELLA REPUBBLICA	CONTRIBUTO UTILIZZO SALA ZUCCARI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "IL FUTURO DEL DIGITALE TERRESTRE NELLA COMPETIZIONE MULTIPIATTAFORMA". PERIODO 14 NOVEMBRE 2018	750,00
873	09/11/2018	WIND TRE SPA	SERVIZI SPC CONN1 PER LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2017	1.551,64
874	12/11/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO LUGLIO 2018	176,00
875	12/11/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA'. PERIODO AGOSTO 2018	176,00
876	12/11/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI PER NUMERO NNG. PERIODO MARZO APRILE 2018	0,79
877	12/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE SISTEMI LAN ATTIVI E PASSIVI PER LA COPERTURA WIRELESS DELLE SEDI ROMA E NAPOLI . PERIODO LUGLIO 2018	196,47
878	12/11/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	LUNCH. PERIODO 2/3 OTTOBRE 2018	702,90
879	12/11/2018	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP "INFRASTRUCTURE COMPETITION". PERIODO 28 SETTEMBRE 2018	330,00
880	12/11/2018	COM METODI SPA	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA. PERIODO LUGLIO 2018	148,80
881	12/11/2018	COM METODI SPA	ATTIVITÀ DI SERVIZI TECNICI. PERIODO LUGLIO 2018	1.269,23
882	13/11/2018	LS TELCOM AG	SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018	8.865,50
883	13/11/2018	PETROCCHI ANGELO	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TRE INFISSI SEDE ROMA	1.803,16
884	14/11/2018	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	ABBONAMENTO RIVISTE IL MULINO. PERIODO 2018	139,01
885	14/11/2018	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	ABBONAMENTO RIVISTE IL MULINO. PERIODO 2018	554,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
886	14/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI A CANONE MANUTENZIONE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2014	4.094,60
887	15/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO MARZO 2018	455,15
888	15/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO SETTEMBRE 2017	439,42
889	15/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	476,56
890	15/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	445,73
891	15/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	510,08
892	15/11/2018	COM METODI SPA	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA. PERIODO 01/04 - 30/06/18	109,94
893	15/11/2018	COM METODI SPA	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA. PERIODO 01/04 - 30/06/18	502,95
894	21/11/2018	GRA GALA EXCELSIOR SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE 26 OTTOBRE 2018	3.520,00
895	21/11/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	PUBBLICAZIONE ESITI PROCEDURA SERVIZIO CONTACT CENTER	570,85
896	21/11/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVO. PERIODO SETTEMBRE 2018	143,40
897	21/11/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO SETTEMBRE 2018	621,20
898	21/11/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALE. PERIODO SETTEMBRE 2018	6.360,40
899	21/11/2018	GECA ITALIA SRL	SERVIZI DI MONITORAGGIO PLURALISMO SOCIO POLITICO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIO TELEVISIVO. PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2018	248.676,72
900	22/11/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI PER NUMERO NNG. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	29,68
901	22/11/2018	GRA GALA EXCELSIOR SRL	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "USO RESPONSABILE DELLA RETE". PERIODO OTTOBRE 2018	1.100,00
902	23/11/2018	DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI ROMA	760,35
903	23/11/2018	PA DIGITALE SPA	PROCEDURE ASP-URBI. RINNOVO PER L'ANNO 2018	732,00
904	23/11/2018	PA DIGITALE SPA	ADDEBITO N. 1 GIORNATA D'INTERVENTO	732,00
905	23/11/2018	PA DIGITALE SPA	ADDEBITO N. 1 GIORNO DI ASSISTENZA	732,00
906	23/11/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOTRAZIONE DI SERVIZIO. PERIODO 1/8 - 3/8/2018	113,87
907	26/11/2018	BDO ITALIA SPA	ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA DI RETE FISSA TIM PER IL 2014	192.284,37
908	26/11/2018	BDO ITALIA SPA	ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA CONTABILITA' RGOLATORIA DI RTE MOBILE VODAFONE PER L'ANNO 2014	42.909,38
909	27/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO 08/04/2013 - 31/12/2016	7.143,69

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
910	27/11/2018	INERA SRL	SERVIZIO CONTINUATIVO DI ASSISTENZA AGLI UTENTI PROFESSIONALI PER LA FASE DI AVVIO DELLA PIATTAFORMA CONCILIAWEB. PERIODO 1° TRIMESTRE CONTRATTUALE	6.862,50
911	29/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE 2018	9.708,64
912	30/11/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO OTTOBRE 2018	539,69
913	30/11/2018	LEASYS SPA	CANONE SERVIZIO PRERENTING. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018	1.098,00
914	30/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE 2018	359,20
915	30/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE 2018	361,14
916	30/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE 2018	638,39
917	30/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE 2018	452,14
918	30/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	ADDEBITO CANONE LINEA TELEFONICA 0817341641. PERIODO OTTOBRE 2018	26,02
919	30/11/2018	LEASYS SPA	CANONE SERVIZIO PRERENTING. PERIODO 3/10 2/11/2018	1.098,00
920	30/11/2018	IPSOA SCUOLA D'IMPRESA SRL (WOLTERS KLUWER ITALIA SRL)	ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE "IL GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO", "IL DIRITTO INDUSTRIALE ON LINE" ED "IL CORRIERE GIURIDICO	624,12
921	04/12/2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL	APPARATI INFORMATICI	2.041,06
922	05/12/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZI DI TRADUZIONE DI DOCUMENTAZIONE	29,84
923	05/12/2018	PA DIGITALE SPA	ADDEBITO N. 1 GIORNO DI ASSISTENZA	732,00
924	05/12/2018	FASTWEB SPA	CANONI. PERIODO 01/09 al 30/09/2015	4.777,07
925	05/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. PERIODO 1/9 - 30/11/2018	398,87
926	05/12/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	8,00
927	05/12/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	24,00
928	05/12/2018	SALVATORE NALDI GROUP	PRESTAZIONE ALBERGHIERA	215,00
929	05/12/2018	PR ITALIA EVENTI SRL	SERVIZI DI INTERPRETARIATO VILLA MEDICI. PERIODO OTTOBRE 2018	2.684,00
930	05/12/2018	NICOLAI RICEVIMENTI SRL	LUNCH PER EVENTO CEPT. PERIODO OTTOBRE 2018	407,00
931	05/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	16.386,54
932	05/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE MANUTENZIONE	3.231,62
933	05/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE MANUTENZIONE	2.588,07
934	05/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE MANUTENZIONE	4.362,98
935	06/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO AGOSTO 2018.	24,72

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
936	06/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO GIUGNO 2018	24,72
937	06/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO MAGGIO 2018	27,11
938	06/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO 9/12/2017 - 01/02/2018	49,84
939	07/12/2018	FASTWEB SPA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ROMA. PERIODO 01/06 - 31/07/2018	1.088,64
940	07/12/2018	CSA S.C.A.R.L.	CANONE MENSILE CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3.699,16
941	11/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE CONSULENZA GESTIONALE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	84,01
942	11/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI (SICUREZZA + IDRICO SANITARI). PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3.964,04
943	11/12/2018	BT ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC E PER LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	29.804,77
944	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	491,49
945	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	2.829,02
946	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	333,04
947	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	380,44
948	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	473,75
949	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	545,90
950	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	484,00
951	12/12/2018	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	SERVIZI DEDICATI ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE PER I SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI. SAL GIUGNO-LUGLIO 2018	235.157,71
952	12/12/2018	SWG S.P.A.	RICERCA DI MERCATO RELATIVA "ALL'ESPERIENZA CONSUMATORI NELLA FRUIZIONE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE RETE FISSA E MOBILE, AUDIOVISIVI E POSTALI"	38.455,62
953	12/12/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ELETTRONICI. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO	36.241,17

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
954	12/12/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	CANONE FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA. PERIODO OTTOBRE 2018	324,68
955	12/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO LUGLIO 2018	24,72
956	12/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO OTTOBRE 2018	838,97
957	12/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO OTTOBRE 2018	699,15
958	12/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO. PERIODO OTTOBRE 2018	279,66
959	12/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	EXTRA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO OTTOBRE 2018	2.534,43
960	12/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	53,00
961	12/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONIA FISSA. LINEA TELEFONICA AD USO SERVIZIO ISPETTIVO. PERIODO SETTEMBRE 2018	28,85
962	12/12/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/05 -19/08/2018	3.391,30
963	12/12/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/08-19/11/2018	1.304,42
964	13/12/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO 20/08-19/11/2018	3.898,21
965	13/12/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO 20/08-19/11/2018	1.671,16
966	13/12/2018	CSA S.C.A.R.L.	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA APM E MODULO ADAPTER PER CONSERVAZIONE FATTURE E DOCUMENTI PROTOCOLLATI.PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	5.398,50
967	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	ADDEBITO COSTI ART. 44BIS (SICUREZZA)	1,34
968	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	434,31
969	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	593,35
970	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	383,54
971	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	487,59
972	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	363,23

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
973	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	316,19
974	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	433,89
975	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	451,71
976	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	422,52
977	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	353,80
978	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	475,92
979	14/12/2018	PA DIGITALE SPA	ADDEBITO N. 3 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	2.196,00
980	14/12/2018	LEASYS SPA	SERVIZIO PRERENTING. PERIODO NOVEMBRE 2018	1.098,00
981	14/12/2018	LEASYS SPA	SERVIZIO PRERENTING. PERIODO NOVEMBRE 2018	1.098,00
982	17/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. AL NETTO DI DIVERSE NOTE DI CREDITO. PERIODO NOVEMBRE 20	1.268,95
983	17/12/2018	MANITALIDEA	SERVIZIO DI RECEPTION. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	46.874,16
984	17/12/2018	MANITALIDEA	SERVIZI TECNICO GESTIONALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	1.389,92
985	17/12/2018	MANITALIDEA	SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO, PRESIDIO FISSO, DISINFESTAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	45.622,56
986	17/12/2018	BDO ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER REVISIONE CONTABILITA' REGOLATORIA RETE WIND TRE ANNO 2014	42.909,38
987	17/12/2018	IZI SPA	SERVIZI DI MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIO EMITTENTI NAZIONALI AREE PLURALISMO SOCIO POLITICO. PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018	71.695,97
988	18/12/2018	BRANDID SPA	ADDEBITO N. 2 GIORNATE PER SERVIZI PROFESSIONALI CONTACT CENTER E CENTRALE TELEFONICA VOIP	951,60
989	18/12/2018	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE "LE STRATEGIE DI DISINFORMAZIONE ON LINE"	2.178,41
990	18/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION E PORTIERATO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	33.550,21
991	18/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE PULIZIA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	24.740,95
992	19/12/2018	ASTRID SERVIZI SRL	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO A STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONE FORNITO DALLA SOCIETÀ ASTRID SERVIZI SRL	4.880,00

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
993	19/12/2018	CEIDA SRL - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "INVENTARI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"	490,00
994	19/12/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2018	757,70
995	19/12/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2018	804,10
996	19/12/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO NOVEMBRE 2018	442,05
997	19/12/2018	GRA GALA EXCELSIOR SRL	LIGHT LUNCH PER N. 100 PERSONE PER L' EVENTO "GIORNALISMI NELLA SOCIETÀ DELLA DISINFORMAZIONE". PERIODO 23/11/2018	1.518,00
998	19/12/2018	LEONARDO S.P.A. DIVISIONE SISTEMI PER LA SICUREZZA E LE INFORMAZIONI	SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA	5.172,19
999	19/12/2018	MAGGIOLI SPA	CANONE ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CONTRATTI	427,00
1000	19/12/2018	LEONARDO S.P.A. DIVISIONE SISTEMI PER LA SICUREZZA E LE INFORMAZIONI	SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ INFORMATICHE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA	3.468,69
1001	19/12/2018	COM METODI SPA	FORNITURA DI SERVIZI TECNICI. PERIODO 01/04 - 30/06/18	2.347,39
1002	19/12/2018	COM METODI SPA	FORNITURA DI SERVIZI TECNICI. PERIODO 01/04 - 30/06/18	1.249,92
1003	19/12/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO. PERIODO DICEMBRE 2018	32.287,26
1004	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	CLOUD ENABLING + VDC. PERIODO APRILE-MAGGIO 2018	25.832,79
1005	19/12/2018	HD SOLUTION	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTACT CENTER DELL'AUTORITÀ FORNITURA HW/SW INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA	43.220,94
1006	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CLOUD ENABLING + VDC. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	13.683,82
1007	19/12/2018	DPS INFORMATICA S.N.C.	FORNITURA DI POGGIAPIEDI ERGONOMICI	676,98
1008	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	APPARATI PORTATILI ASSISTENZA, REINTEGRO E VENDITA RATEALE. PERIODO 6° BIM 2018	299,22
1009	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	APPARATI PORTATILI ASSISTENZA, REINTEGRO E VENDITA RATEALE. PERIODO 6° BIM 2019	62,76
1010	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	APPARATI PORTATILI ASSISTENZA, REINTEGRO E VENDITA RATEALE. PERIODO 6° BIM 2020	140,20
1011	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	APPARATI PORTATILI ASSISTENZA, REINTEGRO E VENDITA RATEALE. PERIODO 6° BIM 2021	126,01
1012	19/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	PRESIDIO ON SITE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. PERIODO 8/09 - 7/11/2018	34.843,20
1013	31/12/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	34,00
1014	31/12/2018	TELEPASS SPA	NOLEGGIO TELEPASS. PERIODO NOVEMBRE 2018	7,56