

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
1	08-01-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi di manutenzione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e Catasto Nazionale delle Frequenze (CNF) - Periodo giugno - luglio 2018	15.585,99
2	08-01-2019	PA DIGITALE SPA	Intervento di assistenza tecnica del 27/11/2018 e canone servizio ASP - dal 01/10/2018 al 31/12/2020	732,00
3	08-01-2019	PA DIGITALE SPA	Intervento di assistenza tecnica del 27/11/2018 e canone servizio ASP - dal 01/10/2018 al 31/12/2020	7.298,88
4	08-01-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma- Periodo agosto 2018 - Conguaglio fine rapporto	14.725,97
5	08-01-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo agosto 2018 - Conguaglio fine rapporto	1,27
6	10-01-2019	PA DIGITALE SPA	Intervento per assistenza e formazione	732,00
7	15-01-2019	VIDIERRE SRL	Servizio di monitoraggio della pubblicità televisiva emittenti nazionali - Periodo ottobre - dicembre 2018	145.155,12
8	15-01-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio di Pick Up Roma - Periodo novembre 2018	40,00
9	15-01-2019	CENTRE ON REGULATION IN EUROPE (CERRE)	Quota associativa CERRE - Anno 2019	18.150,00
10	21-01-2019	LIBRERIA FORENSE DI MONTEMAGGIORI CLAUDIA	Acquisto di n. 44 volumi per la Biblioteca Agcom - Servizio Giuridico	3.430,00
11	21-01-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo dal 17/09 al 16/12/2018	870,03
12	23-01-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo novembre 2018	12.810,18
13	23-01-2019	ESRI ITALIA SPA	Acquisto pacchetto GIS PACKAGE RNDT	39.291,32
14	23-01-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo novembre 2018	324,68
15	23-01-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Spese gestione contravvenzioni	9,15
16	23-01-2019	EGEA S.P.A.	Produzione, fornitura e distribuzione dei volumi di una collana dedicata alla divulgazione al pubblico di contenuti realizzati e curati da Agcom	5.751,20
17	23-01-2019	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	Servizio di n. 7 lavaggio autovetture di servizio - Periodo novembre 2018	100,00
18	23-01-2019	KYOTO SRL	Acquisto di carta e cancelleria per la sede di Roma	1.637,73
19	23-01-2019	TELPRESS ITALIA	Canone noleggio e assistenza Tosca - Periodo novembre - dicembre 2018	467,15
20	28-01-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2018	502,75
21	28-01-2019	OSSERVATORIO AIR	Abbonamento Osservatorio AIR	3.900,00
22	28-01-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive fotocopiatrici - Periodo ottobre - dicembre 2018	406,24
23	28-01-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive per contratti relativi a fax ottobre - Periodo dicembre 2018	159,72
24	28-01-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive fotocopiatrici - Periodo ottobre - dicembre 2018	76,46
25	28-01-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive stampanti - Periodo ottobre - dicembre 2018	690,58
26	30-01-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo ottobre 2018	1.127,80
27	30-01-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo ottobre 2018	3.756,12
28	30-01-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo ottobre 2018	1.210,30

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
29	30-01-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo ottobre 2018	1.839,76
30	31-01-2019	MANITALIDEA	Servizio a canone di Reception - Periodo dicembre 2018	23.437,10
31	01-02-2019	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	Formazione dipendenti - Corso di aggiornamento Autorità Amministrative Indipendenti e Giudice Amministrativo	190,00
32	01-02-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo dal 25/10/2018 al 24/01/2019	3.769,90
33	01-02-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo dicembre 2018	316,63
34	01-02-2019	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	Servizio di n. 2 lavaggio autovetture di servizio - Periodo dicembre 2018	40,00
35	01-02-2019	CSA S.C.A.R.L.	Servizio di prelievo, riordino e custodia di documentazione degli archivi Agcom - Periodo novembre - dicembre 2018	3.170,91
36	01-02-2019	CSA S.C.A.R.L.	Servizio di prelievo, riordino e custodia di documentazione degli archivi Agcom - Periodo novembre - dicembre 2018	528,25
37	01-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - Periodo 10-11/12/2018	279,66
38	01-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - Periodo 21-23/11/2018	838,97
39	01-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone pulizia - disinfestazione del 24/11/2018	1.584,63
40	01-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone pulizia del 28/11/2018	4.348,53
41	01-02-2019	FASTWEB SPA	Canone Servizi Network Managed Service - Periodo 01/12/15 - 31/06/16	3.034,39
42	01-02-2019	FASTWEB SPA	Canone Servizi Network Managed Service - Periodo 01/12/15 - 31/06/16	3.723,79
43	01-02-2019	FASTWEB SPA	Canone Servizi Network Managed Service - Periodo 01/12/15 - 31/06/16	3.606,72
44	01-02-2019	MANITALIDEA	Servizio di Pulizia - Periodo settembre 2018	276,40
45	04-02-2019	COM METODI S.P.A.	Servizio di prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria - Periodo dal 09/08/2018 al 30/09/2018	724,09
46	04-02-2019	COM METODI S.P.A.	Servizio di prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria: gestione PSS - Periodo dal 09/08/2018 al 30/09/2018	215,84
47	04-02-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo dicembre 2018	654,80
48	04-02-2019	AGLIO OLIO E PEPERONCINO S.A.S. DI PEDE CAROLINA & C.	Servizi di ristorazione in occasione dell'evento formativo CoReCom - 12 dicembre 2018	650,00
49	04-02-2019	KYOTO SRL	Fornitura di presidi sanitari per le sedi Agcom - sede di Roma esede di Napoli (Cassette di Pronto Soccorso)	273,52
50	05-02-2019	MANITALIDEA	Servizi di giardinaggio e presidio fisso - Periodo dicembre 2018	22.811,32
51	05-02-2019	MANITALIDEA	Servizi di consulenza gestionale - Periodo dicembre 2018	694,93
52	05-02-2019	ASSICASSA	Quota contributi a carico dipendente trattenuta dalle retribuzioni mensili	45,00
53	05-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo dicembre 2018	1.006,00
54	05-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo dicembre 2018	5.441,10
55	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	473,38
56	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	340,09
57	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	349,37
58	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	455,33
59	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	518,10
60	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	398,99
61	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	391,32
62	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	585,61
63	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	449,83
64	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	422,66

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
65	06-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	427,60
66	06-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone servizi consulenza gestionale - Periodo novembre - dicembre 2018	84,01
67	06-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone manutenzione impianti - Periodo novembre - dicembre 2018	3.964,04
68	06-02-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenzin auto di servizio - Periodo dicembre 2018	1.098,00
69	06-02-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenzin auto di servizio - Periodo dicembre 2018	1.098,00
70	06-02-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo dicembre 2018	324,68
71	06-02-2019	PA DIGITALE SPA	Intervento attestazioni fatturazione elettronica - Periodo ottobre - novembre dic. 2018	270,77
72	06-02-2019	TIM SPA	Servizi Linea ISDN primario e numeri mobili - CONSIP Fonia 4 - periodo ottobre novembre 2018	2.384,01
73	06-02-2019	PA DIGITALE SPA	Canone servizi ASP e controllo di gestione - Periodo dal 01/10 al 31/12/2018	1.647,00
74	06-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo dicembre 2018	20,05
75	07-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo dicembre 2018	204,22
76	08-02-2019	RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Canone RAI anno 2019 - Sede di ROMA	407,35
77	08-02-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi SPC Cloud computing evoluti - Periodo ottobre - novembre 2018	13.661,49
78	08-02-2019	ISWEB SPA	Canone whistleblowing - Periodo 01/12 al 31/12/2018; dal 01/01 al 30/11/2019	2.440,00
79	08-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Consiglio - Periodo novembre 2018	1.463,40
80	08-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo novembre 2018	9.336,70
81	08-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo novembre 2018	759,50
82	08-02-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo novembre 2018	33,00
83	11-02-2019	LS TELCOM AG	Assistenza e manutenzione software ChirPlus_BC - periodo dicembre 2018 - febbraio 2019	8.865,50
84	14-02-2019	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRAPOSTI - UFFICIO PERMESSI CENTRO STORICO	Permessi ZTL per auto di servizio - Periodo dal 16/02/2019 al 15/02/2020	6.096,00
85	15-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo dicembre 2018	1.778,82
86	18-02-2019	MEDITERRANEA SAS	Acquisto carta per la sede di Roma	1.708,00
87	18-02-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo dicembre 2018	14.419,31
88	18-02-2019	SWG S.P.A.	Indagine "Esperienza dei consumatori nella fruizione dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, audiovisive e postali	7.320,00
89	18-02-2019	DATA STAMPA S.R.L.	Servizio di rassegna stampa - Periodo dal 20/10 al 19/01/2019	6.283,00
90	18-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone pulizia - Periodo novembre/dicembre 2018	24.740,95
91	18-02-2019	GECA ITALIA S.R.L.	Monitoraggio e analisi contenuti audiovisivi - Periodo novembre 2018 / gennaio 2019	248.676,74
92	18-02-2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni Pasto elettronici - settimana ricarica	24.786,36
93	18-02-2019	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	Noleggio antenna e assistenza server ANSA - Periodo novembre - dicembre 2018	345,66
94	18-02-2019	BT ITALIA S.P.A.	Servizi dati non standardizzati - Rivendita HW cablaggi	7.320,00
95	18-02-2019	ACCENTURE SPA	Sviluppo di soluzioni applicative per i sistemi gestionali integrati Agcom - Periodo settembre-ottobre 2018	70.779,67
96	20-02-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	297,64
97	20-02-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	2,80

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
98	20-02-2019	SKY ITALIA SRL	Canone SKY - periodo gennaio - febbraio 2019	160,00
99	20-02-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione del workshop Law and economic of BIG DATA - 3 dicembre 2018	797,50
100	20-02-2019	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS AES SRL	Servizi per la traduzione di documenti	2.193,33
101	20-02-2019	LEMARCHAND GREGOIRE	Rimborso spese relatore Gregoire Lemarchand al tavolo tecnico Garanzia del pluralismo - 17/01/2019	633,48
102	21-02-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Canone Help Desk di manutenzione adeguamento e correttiva ed il servizio di gestione degli applicativi e delle basi dati - Periodo ottobre - novembre 2018	23.012,63
103	21-02-2019	INERA SRL	Produzione materiale di supporto al Servizio assistenza agli utenti	7.320,00
104	22-02-2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Abbonamento Banca Dati Leggi d'Italia - Periodo anno 2019	4.041,19
105	22-02-2019	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT FRANCAIS CENTRE SAINT LOUIS	Corsi di lingua francese ai dipendenti Agcom	2.700,00
106	22-02-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo dal 21/10/2018 al 20/01/2019	1.740,06
107	22-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - 14-17/12/2018	279,66
108	22-02-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo gennaio 2019	411,01
109	22-02-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua per uso antincendio Sede di Roma - Periodo gennaio 2019	26,38
110	22-02-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo gennaio - febbraio 2019	296,72
111	22-02-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione della contabilità di rete fissa di TIM - Anno 2015	191.537,41
112	22-02-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione della contabilità regolatoria di rete mobile Wind Tre - Anno 2015	42.909,38
113	22-02-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione della contabilità ' di rete mobile TIM - Anno 2015	42.909,38
114	22-02-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione della contabilità di rete mobile Wind Tre - Anno 2015	42.909,38
115	25-02-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Manutenzione ordinaria - Periodo luglio - dicembre 2018	256,20
116	25-02-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Manutenzione ordinaria - Periodo luglio - dicembre 2018	7.137,00
117	25-02-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Manutenzione ordinaria - Periodo luglio - dicembre 2018	915,00
118	25-02-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Manutenzione ordinaria - Periodo luglio - dicembre 2018	268,40
119	27-02-2019	RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Spese legali di cui alla Sentenza TAR Lazio - Sezione III TER Roma	4.877,36
120	28-02-2019	GFK ITALIA S.R.L.	Servizi sinottica GXL - anni 2018 - 2019	18.592,80
121	28-02-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Assistenza copie garantite bianco/nero - Periodo gennaio - marzo 2019	53,11
122	28-02-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Assistenza copie garantite bianco/nero - Periodo gennaio - marzo 2019	93,29
123	28-02-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Assistenza copie garantite bianco/nero e a colori - Periodo gennaio - marzo 2019	202,64
124	28-02-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Canone noleggio fotocopiatrici - Periodo gennaio - marzo 2019	1.565,87
125	28-02-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone reception e portierato Periodo novembre/dicembre 2018	33.550,21

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
126	28-02-2019	ASSOCIAZIONE OSSIGENO PER L'INFORMAZIONE	Abbonamento alla banca dati "Ossigeno per l'informazione " - anno 2018	18.300,00
127	04-03-2019	ICAL2 S.P.A	Canone di locazione - Oneri accessori - Periodo dal 17/01 al 16/04/2019	28.530,01
128	04-03-2019	ICAL2 S.P.A	Canone di locazione - Oneri accessori - Indennità di occupazione - Periodo dal 01/01 al 31/03/2019	389.444,15
129	04-03-2019	ICAL2 S.P.A	Canone di locazione - Conguaglio oneri accessori - Periodo dal 01/01 al 31/12/2017	33.325,07
130	04-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo gennaio 2019	18.802,68
131	05-03-2019	PR ITALIA EVENTI S.R.L.	Traduzione Sentenza in materia di "Postal Business"	671,00
132	05-03-2019	SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL	Acquisizione di materiale informatico	3.708,80
133	05-03-2019	CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C.	Acquisto di carta e cancelleria per la sede di Napoli	1.913,83
134	05-03-2019	A.MANZONI & C. SPA	Necrologio sul quotidiano La Repubblica per la scomparsa dell'Ing.Lari	437,00
135	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	554,36
136	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	492,64
137	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	2.419,98
138	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	636,24
139	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	542,38
140	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	460,05
141	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	492,54
142	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	619,13
143	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	370,76
144	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	481,97
145	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	521,92
146	05-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo gennaio 2019	425,01
147	05-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale - Periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	3.965,00
148	05-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 (Linea 0817341488)	41,48
149	05-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 (Linea 0817341786)	41,48
150	05-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 (Linea 0815829001)	1.479,51
151	06-03-2019	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	Sviluppo di soluzioni applicative per i sistemi gestionali integrati Agcom - Periodo settembre-ottobre 2018	12.005,46
152	06-03-2019	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	Sviluppo di soluzioni applicative per i sistemi gestionali integrati Agcom - Periodo settembre-ottobre 2018	3.199,83
153	06-03-2019	BT ITALIA S.P.A.	Servizi di connettività per la sede di Roma e Napoli - Periodo novembre - dicembre 2018	6.626,77
154	06-03-2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni Pasto elettronici - ottava ricarica	32.560,57
155	06-03-2019	BT ITALIA S.P.A.	Servizi di connettività per la sede di Roma e Napoli - Periodo novembre - dicembre 2018	15.649,37
156	08-03-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Spese gestione contravvenzioni	9,15
157	08-03-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo gennaio 2019	26,08
158	08-03-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo gennaio 2019	298,60
159	08-03-2019	ELTIME SRL	Spesa n. 5 giornate di assistenza	2.135,00
160	08-03-2019	CSA S.C.A.R.L.	Servizi di conservazione a norma delle fatture e dei documenti protocollati e manutenzione dei moduli applicativi APM e ADAPTER - Periodo 10/10/18	4.149,22
161	08-03-2019	FASTWEB SPA	Spesa consumi per numero NNG - Periodo novembre - dicembre 2018	186,32
162	11-03-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo gennaio 2019	692,30
163	12-03-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Spese gestione contravvenzioni	9,15

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
165	13-03-2019	GAMBINO ALBERTO	Rimborso spese relatore Prof. Gambino - Convegno 10 dicembre 2018 - Sede di Napoli	34,50
166	14-03-2019	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Acquisto materiale elettrico ed informatico per la manutenzione delle postazioni di lavoro	916,22
167	14-03-2019	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Acquisto materiale elettrico ed informatico per la manutenzione delle postazioni di lavoro	363,56
168	14-03-2019	INERA SRL	Servizio continuativo di assistenza agli utenti professionali	6.862,50
169	14-03-2019	INERA SRL	Manutenzione ed evoluzione sito web - Periodo ottobre - dicembre 2018	7.717,84
170	15-03-2019	TELEPASS SPA	Canone locazione telepass-viacard (IVA split payment)	0,68
171	15-03-2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Pedaggi autostradali (IVA Split payment)	8,89
172	19-03-2019	TELPRESS ITALIA	Rinnovo noleggio e assistenza Tosca - Periodo gennaio - febbraio 2019	467,15
173	19-03-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Spese gestione contravvenzioni	18,30
174	19-03-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dal 07/02/2019 al 06/03/2019	30,35
175	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	476,39
176	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	482,42
177	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	390,07
178	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	465,84
179	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	463,71
180	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	2.294,38
181	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	569,31
182	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	361,27
183	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	593,41
184	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	530,90
185	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	490,65
186	19-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo febbraio 2019	370,33
187	19-03-2019	THE LEMON TREE BISTROT	Light lunch in occasione della riunione ERGP del 1 marzo 2019	310,00
188	19-03-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo dal 01/12/2018 al 28/02/2019	398,87
189	20-03-2019	IZI SPA	Servizio di monitoraggio trasmissioni radiofoniche delle emittenti nazionali - Periodo dicembre 2018 - febbraio 2019	71.695,97
190	20-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di DOS MITIGATION per la sicurezza del sito web Agcom, concilia web e del Diritto d'autore - Bolli contrattuali	16,00
191	20-03-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi Agcom - Periodo dal 20/11/2018 al 19/02/2019	3.137,30
192	21-03-2019	DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	Acquisizione di materiale di cancelleria per la sede di Roma	799,89
193	21-03-2019	SKY ITALIA SRL	Canone SKY - Periodo Marzo - Aprile 2019	160,00
194	21-03-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo febbraio 2019	711,50
195	21-03-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo febbraio 2019	554,00
196	21-03-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - Periodo 21-23/01/2019	139,82
197	21-03-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - Periodo 28/01/2019	279,66
198	21-03-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - Periodo 04-06/02/2019	838,97
199	21-03-2019	COM METODI S.P.A.	Servizio di prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria: corsi formazione e addestramento - Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	7.832,50
200	21-03-2019	COM METODI S.P.A.	Servizio di prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria: visite mediche Dipendenti Agcom - Periodo dal 01/10 al 31/12/2018	1.872,72
201	21-03-2019	COM METODI S.P.A.	Servizio di prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria - Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	1.267,17
202	21-03-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi Agcom - Periodo dal 21/11/2018 al 20/02/2019	3.898,21
203	21-03-2019	MANITALIDEA	Servizi tecnico gestionali - Periodo dal 01/01 al 28/02/2019	1.389,92

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
204	25-03-2019	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	Noleggio antenna e assistenza server ANSA - Periodo gennaio / febbraio 2019	345,66
205	25-03-2019	REGIONE ABRUZZO - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Abruzzo - Anno 2018	57.112,17
206	25-03-2019	REGIONE BASILICATA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Basilicata - Anno 2018	48.810,04
207	25-03-2019	REGIONE CALABRIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario al Corecom Calabria - Anno 2018	69.264,09
208	25-03-2019	REGIONE CAMPANIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Campania - Anno 2018	109.717,29
209	25-03-2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA- ASSEMBLEA LEGISLATIVA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Emilia Romagna - Anno 2018	91.120,19
210	25-03-2019	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Friuli Venezia Giulia - Anno 2018	53.712,77
211	25-03-2019	REGIONE LAZIO-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Lazio - Anno 2018	101.458,08
212	25-03-2019	REGIONE LIGURIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Liguria - Anno 2018	56.951,82
213	25-03-2019	REGIONE MARCHE -CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Marche - Anno 2018	57.847,96
214	25-03-2019	REGIONE MOLISE - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Molise - Anno 2018	10.125,00
215	25-03-2019	REGIONE PIEMONTE- CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Piemonte - Anno 2018	91.834,29
216	25-03-2019	REGIONE PUGLIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Puglia - Anno 2018	90.518,67

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
217	25-03-2019	REGIONE SICILIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Sicilia - Anno 2018	113.944,72
218	25-03-2019	CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CORECOM(COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Bolzano - Anno 2018	14.324,45
219	25-03-2019	REGIONE TOSCANA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Toscana - Anno 2018	86.338,04
220	25-03-2019	REGIONE UMBRIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Umbria - Anno 2018	51.666,92
221	25-03-2019	CORECOM REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA(CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AOSTA)	Contributo finanziario Corecom Valle d'Aosta - Anno 2018	9.718,64
222	25-03-2019	REGIONE VENETO-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Veneto - Anno 2018	91.765,31
223	25-03-2019	REGIONE LOMBARDIA- CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Lombardia - Anno 2018	138.544,42
224	25-03-2019	COMITATO PROV.LE DI TRENTO - CORECOM(COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Corecom Trento - Anno 2018	45.445,40
225	25-03-2019	CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	Contributo finanziario Corecom Sardegna - Anno 2018	59.321,97
226	25-03-2019	GROUPE DES REGULATEURS INDEPENDANTS GRI A.S.B.L.	Quota IRG - Anno 2019	13.000,00
227	26-03-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo febbraio 2019	14.720,72
228	26-03-2019	MANITALIDEA	Proroga contratto - consulenza tecnico gestionale e reception - Periodo dal 01/01 al 01/03/2019	46.874,17
229	26-03-2019	HD SOLUTION	Gestione del ContactCenter Agcom - Periodo dal 04/12/2018 al 03/02/2019	25.360,13
230	26-03-2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni Pasto elettronici - Periodo marzo 2019	31.163,64
231	27-03-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo febbraio 2019	324,68
232	27-03-2019	CSA S.C.A.R.L.	Servizio di prelievo, riordino e custodia di documentazione degli archivi del Ser. Giuridico e archiviazione generale dell'Autorità - Periodo gennaio - feb	3.699,16
233	27-03-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo gennaio 2019	902,80
234	27-03-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo gennaio 2019	178,56
235	27-03-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo febbraio 2019	772,41
236	27-03-2019	BRITISH COUNCIL	Corsi di lingua inglese dipendenti Agcom	12.750,00
237	27-03-2019	BRITISH COUNCIL	Corso di lingua inglese aziendale individuale per un Commissario	2.300,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
238	27-03-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Copie eccedenti relative al noleggio di n. 10 macchine multifunzione (n. 5 Roma - n. 5 Napoli) - Periodo dal 20/06/2014 al 19/06/2018	47.818,24
239	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	26,02
240	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	28,85
241	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	24,72
242	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	24,72
243	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	24,72
244	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	27,11
245	27-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo	49,84
246	28-03-2019	ELTIME SRL	StarWeb - software gestione presenze: servizio di installazione, consulenza e assistenza on-site	10.980,00
247	28-03-2019	ASSOCIATION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'EPRA	Contributo EPRA - Anno 2019	3.400,00
248	28-03-2019	MANITALIDEA	Facchinaggio - Periodo settembre 2018	618,00
249	28-03-2019	ICAL2 S.P.A	Interventi di manutenzione eseguiti dalla proprietà presso gli uffici di Napoli per conto dell'Autorità nel 2015	9.235,40
250	29-03-2019	VANNI SRL	Acquisto toner	65,25
251	29-03-2019	VANNI SRL	Acquisto sigilli di sicurezza	122,68
252	29-03-2019	VANNI SRL	Fornitura di materiale di cancelleria	2.007,71
253	29-03-2019	UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA	Interventi di manutenzione eseguiti dalla proprietà presso gli uffici di Napoli per conto dell'Autorità nel 2012	13.320,00
254	29-03-2019	ICAL2 S.P.A	Interventi di manutenzione eseguiti dalla proprietà presso gli uffici di Napoli per conto dell'Autorità nel 2015	2.928,00
255	29-03-2019	ICAL2 S.P.A	Interventi di manutenzione eseguiti dalla proprietà presso gli uffici di Napoli per conto dell'Autorità nel 2016	3.025,60
256	29-03-2019	UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA	Interventi di manutenzione eseguiti dalla proprietà presso gli uffici di Napoli per conto dell'Autorità nel 2013	7.260,00
257	29-03-2019	UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA	Interventi di manutenzione eseguiti dalla proprietà presso gli uffici di Napoli per conto dell'Autorità nel 2011	10.103,50
258	29-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo - Periodo dicembre 2018	105,18
259	29-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo - Periodo gennaio 2019	26,02
260	29-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo - Periodo febbraio 2019	24,72
261	29-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi SPC Cloud computing evoluti - Convenzione Consip - Lotto 1 - Periodo dal 26/11/2018 al 31/01/2019	13.873,22
262	29-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Linea telefonica fissa - Servizio Ispettivo - Periodo febbraio - marzo 2018	53,00
263	29-03-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2018	53,00
264	01-04-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione della riunione WG "End Users and Market Monitoring" - 28 febbraio - 1 marzo 2019	642,40
265	01-04-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione della riunione WG "Future of Postal Regulation" - 27 febbraio 2019	235,40
266	01-04-2019	TELECOM ITALIA SPA	Acquisto apparati	147,81
267	01-04-2019	UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA	Oneri ribaltabili	8.229,21
268	02-04-2019	UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA	Oneri ribaltabili	5.856,00
269	02-04-2019	UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA	Oneri ribaltabili	7.244,82
270	02-04-2019	ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION SRL	Servizi di Assestment	9.882,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
271	02-04-2019	ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION SRL	Servizi di Assestment	3.294,00
272	03-04-2019	FASTWEB SPA	Servizi S5 FLAT - Periodo febbraio - marzo 2019	348,43
273	04-04-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuovola IT Security Infrastrutturale - Periodo dal 19/06/2018 al 30/11/2018	10.705,50
274	04-04-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione dell'incontro ERGP - 11 ottobre 2018	139,70
275	04-04-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Addebito danni fine contratto	1.357,30
276	04-04-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione dell'incontro con Autorità Nazionale dell'Audiovisivo Ugraina - 24-25 settembre 2018	96,80
277	04-04-2019	BT ITALIA S.P.A.	Servizi informatici - SPC per la procedura di migrazione - Periodo gennaio - febbraio 2019	22.276,14
278	04-04-2019	VIDIERRE SRL	Servizio di monitoraggio della pubblicità televisiva emittenti nazionali - Periodo gennaio - marzo 2019	145.155,12
279	05-04-2019	THE LEMON TREE BISTROT	Servizi di ristorazione in occasione della rinuone ERGP - 1 marzo 2019	263,00
280	08-04-2019	MANITALIDEA	Servizi di manutenzione - Periodo dicembre 2018	11.546,04
281	08-04-2019	UNICREDIT S.P.A.	Estinzione Conto Corrente n. 000103570861 (Conto Economale Napoli)	24,99
282	09-04-2019	UNICREDIT S.P.A.	Spese Conto Corrente Unicredit SpA n. 000103548251 - al 31/12/2018	5,00
283	09-04-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone servizi consulenza gestionale - Periodo gennaio - febbraio 2019	42,42
284	09-04-2019	PA DIGITALE SPA	Intervento per assistenza tecnica del 6/2/2019	732,00
285	09-04-2019	TELPRESS ITALIA	Servizi rassegna Stampa on line quotidiana - Periodo dal 1/03/2019 al 31/08/2019	1.398,12
286	09-04-2019	CELLULARLINE SPA	Restituzione somme non dovute	8.638,25
287	09-04-2019	GLOBALSOLUTIONS SRL	Restituzione somme non dovute	250,00
288	09-04-2019	TOSCOROBICO TRASPORTI SRL	Rimborso Contributi erroneamente versati	1.265,93
289	09-04-2019	FASTWEB SPA	Canale Fonico su interfaccia PRI + Consumi Utenza (0817507)	836,72
290	09-04-2019	KYOTO SRL	Acquisto di carta e cancelleria per la sede di Roma	1.935,41
291	10-04-2019	ACCADEMIA JURIS DIRITTO PER CONCORSI S.R.L. UNIP.	Formazione dipendenti - Corso di aggiornamento: I contratti pubblici: una sfida aperta	336,00
292	10-04-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione della contabilità di rete mobile di Vodafone Italia - Anno 2015	42.909,38
293	11-04-2019	KYOTO SRL	Acquisto di carta e prodotti a stampa corporate identity sedi Roma e Napoli	26.273,92
294	12-04-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone reception e portierato - Periodo gennaio - febbraio 2019	33.885,71
295	12-04-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Canone di help desk e di manutenzione adeguativa e correttiva servizio di gestione applicativi e delle basi dati ROC e CNF - Periodo febbraio 2019	23.012,63
296	12-04-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo marzo 2019	743,70
297	16-04-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Canone pulizia e smaltimento rifiuti - Periodo dal 01/01/2019 al 01/03/2019	24.988,36
298	16-04-2019	MANITALIDEA	Servizi di manutenzione - Periodo ottobre - novembre 2018	23.091,94
299	16-04-2019	MANITALIDEA	Canone pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti - Periodo dal 01/01/2019 al 01/03/2019	44.404,12
300	17-04-2019	TONIN MIRCO	Rimborso spese sostenute dal relatore esterno: Dott. Mirco Tonin - Presentazione esiti indagine conoscitiva sull'informazione locale	258,70
301	17-04-2019	INFORDATA SPA	Acquisto di n.105 Docking Station	15.653,82
302	18-04-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo marzo 2019	497,31
303	18-04-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo dal 23/2/2019 al 31/3/2019	515,04
304	18-04-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma	283,62
305	18-04-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza - Periodo 03/01/2019	732,00
306	18-04-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza - Periodo 12/03/2019	732,00
307	18-04-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza - Periodo13/02/2019	732,00
308	18-04-2019	MARCIANO ALAIN	Rimborso spese sostenute dal relatore esterno: Prof. Alan Marciano - Partecipazione Workshop Law and economics of Big Data - Periodo 3/12/2018	513,80
309	18-04-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - periodo 06/03/2019	282,45

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
310	18-04-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - periodo 12/03/2019 -13/03/2019	423,68
311	23-04-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Patto aggiuntivo al contratto di locazione della sede di Roma Agcom -Via Isonzo 21/b - Periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2019	1.050.000,00
312	23-04-2019	ICAL2 S.P.A	Oneri di locazione della sede di Napoli Agcom - Torre Francesco - Centro Direzionale, Isola B5 - Periodo dal 17/04/2019 - 16/07/2019	28.530,01
313	23-04-2019	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	Servizi dedicati allo sviluppo di soluzioni applicative per i sistemi gestionali integrati dell'Autorità- rif. SAL Periodo gennaio - febbraio 2019	4.053,27
314	24-04-2019	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	Servizi dedicati allo sviluppo di soluzioni applicative per i sistemi gestionali integrati dell'Autorità - rif. SAL Periodo novembre - dicembre 2018	1.794,07
315	24-04-2019	PA DIGITALE SPA	Rinnovo servizi URBI - 15 giornate di assistenza specialistica - canone di servizio ASP - Periodo 01/01/2019 al 31/03/2019	7.741,78
316	02-05-2019	TEAM OFFICE SRL	Acquisto di un cavo per collegamento terminale video sede Napoli	329,40
317	02-05-2019	AGENZIA DEL DEMANIO	Riaddebito costo del personale in comando - Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017	14.035,83
318	02-05-2019	ESRI ITALIA SPA	Manutenzione e servizi professionali GIS per la banca dati delle reti di accesso 2019	54.391,26
319	02-05-2019	CENTRE ON REGULATION IN EUROPE (CERRE)	Servizi di ricerca e presentazione con seminario - Periodo 31 gennaio 2019	12.100,00
320	03-05-2019	ACCENTURE SPA	Progettazione delle modifiche TOBE per accesso agli atti e generico - Obiettivo 1 - rif. SAL gennaio - febbraio 2019	25.144,74
321	03-05-2019	ACCENTURE SPA	Servizi di formazione - Obiettivo 6 - rif. SAL gennaio - febbraio 2019	6.917,40
322	03-05-2019	VOLO.COM S.R.L.	Rinnovo servizio Volo Easy Reader + Abbonamenti digitali annuali - Periodo dal 04/04/2019 al 03/04/2020 (nr. 15 utenze)	8.200,47
323	03-05-2019	DATA STAMPA S.R.L.	Servizio di rassegna stampa - Periodo 20/01/2019 - 19/04/2019	6.283,00
324	03-05-2019	ACCENTURE SPA	Procedure Giuridiche - Obiettivo 3 - rif. SAL novembre - dicembre 2018	4.613,32
325	03-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Contributi e abbonamento VDC - Periodo febbraio - marzo 2019	5.385,76
326	06-05-2019	LS TELCOM AG	Mantenimento del contratto di sviluppo e gestione software di simulazione radioelettrica - Periodo marzo - maggio 2019	8.865,50
327	07-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Servizi aggiuntivi assistenza sanitaria - Variazione Piano Sanitario n. 5 - Contributo 2019	200.000,00
328	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale - Periodo febbraio - marzo 2019	3.965,00
329	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2019 (Linea 0817341488)	35,38
330	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2019 (Linea 0815829001)	1.454,13
331	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2019 (Linea 0817341786)	35,38
332	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2019 (Linea 0669660001)	2.135,11
333	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2019 (Linea 0669660001)	130,34
334	08-05-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo marzo 2019 (Linea 0817341641)	26,02
335	08-05-2019	FASTWEB SPA	Consumi servizi da rete fissa - Periodo gennaio - febbraio 2019	528,35
336	08-05-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo dal 25/01/2019 la 24/04/2019	3.769,90
337	08-05-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo marzo 2019	324,68
338	08-05-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP per Split Payment Istituzionale - Ritenuta IVA - Periodo aprile 2019	88.294,71
339	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano Sanitario: contributi assistenziali a carico dei dipendenti - regolazione quota 2018	495,94
340	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano Sanitario: contributi assistenziali a carico del personale in quiescenza per la polizza assicurativa	878,20
341	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano Sanitario: assistenza sanitaria di base per i dipendenti - ripetizione servizi analoghi Assicassa -Unisalute - quota 2019	408.420,48
342	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano Sanitario: contributi assistenziali a carico dei dipendenti - regolazione quota parte 2019	6.612,52
343	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano Sanitario: contributi assistenziali a carico dei dipendenti - regolazione quota 2018	21,88
344	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano Sanitario: contributi assistenziali a carico dei dipendenti - regolazione quota parte 2019	3.460,00
345	08-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Assistenza sanitaria di base per i pensionati e i familiari a carico - quota primo semestre 2019	15.750,19
346	09-05-2019	ICAL2 S.P.A	Oneri di locazione della sede di Napoli Agcom - Torre Francesco - Centro Direzionale, Isola B5 - Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	389.444,15

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
347	09-05-2019	EXIT ONE SPA	Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede Roma- Canone extra - periodo giugno - luglio 2018	2.748,67
348	10-05-2019	EXIT ONE SPA	Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro AGCOM. Piano emergenza e valutazione rischi. CANONE GIUGNO E LUGLIO 2018	236,25
349	10-05-2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto elettronici - Periodo aprile 2019	33.374,43
350	14-05-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Roma - Periodo 20/11/2018 al 19/02/2019	1.671,16
351	14-05-2019	GIUFFRE' EDITORE SPA	Abbonamento banca dati De Jure - Riviste on-line e attivazione di n. 4 utenze aggiuntive	1.913,60
352	14-05-2019	GIUFFRE' EDITORE SPA	Abbonamento annuale Banca Dati De Jure - Biblioteca riviste on-line	780,00
353	14-05-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	196,00
354	14-05-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	196,00
355	14-05-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	196,00
356	14-05-2019	GECA ITALIA S.R.L.	Servizi di monitoraggio pluralismo socio politico del servizio pubblico Radio Televisivo -Periodo 28/01/2019 al 28/04/2019	248.676,69
357	14-05-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Spese di giudizio sentenza 7228/2012 del 03/08/2012 CT50266/2011	1.968,50
358	14-05-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Spese di giudizio sentenza 676/2013 de 21/01/2013 CT 6415/2012	2.916,00
359	14-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo marzo 2019	5.400,50
360	14-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo marzo 2019	1.180,40
361	14-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo marzo 2019	322,54
362	15-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo febbraio 2019	1.055,50
363	15-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo febbraio 2019	4.637,00
364	15-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo febbraio 2019	11,87
365	15-05-2019	HD SOLUTION	Servizio di attivazione e gestione del Contact Center Agcom - Periodo dal 04/02/2019 al 03/04/2019	25.360,13
366	15-05-2019	VOLO.COM S.R.L.	Rinnovo annuale servizi Volo Press - Periodo dal 24/02/2019 al 23/02/2020	29.280,00
367	15-05-2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Licenze Microsoft per le esigenze dell'Autorità - Periodo terza annualità 2019	54.985,63
368	15-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo dicembre 2018	559,00
369	15-05-2019	INERA SRL	Canone servizi Concilia Web - Periodo gennaio - febbraio 2019	7.320,00
370	15-05-2019	INERA SRL	Canone servizio Helpdesk piattaforma Concilia Web - Periodo dal 01/01/2019 - 07/04/2019	7.717,84
371	16-05-2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni Pasto elettronici - Periodo maggio 2019	7.628,44
372	17-05-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo aprile 2019	523,22
373	17-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano sanitario: quota contributi a carico dipendenti (incassati dall'Autoità)	482,17
374	17-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Piano sanitario: quota contributi 2018 a carico dipendenti (incassati dall'Autoità)	2.961,84
375	17-05-2019	MANITALIDEA	Consulenza gestionale e reception - periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	46.874,17
376	17-05-2019	CULLEN INTERNATIONAL SA	SALDO INVOICE 2019113 ABBONAMENTO CULLEN INTERNATIONAL ANNO 2019	109.800,00
377	17-05-2019	EMARKETER	SALDO INVOICE N.45030 RINNOVO E MARKETER DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020	16.930,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
378	21-05-2019	MANITALIDEA	Canone pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti - Periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	45.231,21
379	21-05-2019	MANITALIDEA	Canoni servizi tecnici gestionali - Periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	1.389,92
380	21-05-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli - Periodo 20/11/2018 al 19/02/2019	1.304,42
381	22-05-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Assistenza copie garantite bianco/nero e a colori - Periodo aprile 2019	116,33
382	22-05-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Canone noleggio fotocopiatrici - Periodo aprile 2019	521,98
383	22-05-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione dei documenti Agcom - Periodo marzo/aprile 2019	3.699,16
384	22-05-2019	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	Abbonamento Riviste - Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020	353,43
385	22-05-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo aprile 2019	431,51
386	22-05-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Canone servizi di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica impianti di condizionamento	1.024,80
387	22-05-2019	ARES LINE SPA	Fornitura arredi d'ufficio	2.348,50
388	22-05-2019	SKY ITALIA SRL	Canone SKY - Perido maggio - giugno 2019	160,00
389	22-05-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dal 5/04/2019 al 7/05/2019	324,39
390	22-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo aprile 2019	1.659,95
391	22-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo aprile 2019	5.950,30
392	22-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo aprile 2019	317,00
393	22-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo gennaio 2019	1.140,10
394	22-05-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo gennaio 2019	5.123,30
395	22-05-2019	AGENZIA DEL DEMANIO	Riaddebito costo del personale in comando - Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018	20.859,12
396	23-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Polizze assicurative: contributi a carico dei dipendenti (precedentemente incassati dall'Autorità)	18.942,10
397	23-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Polizze assicurative: contributi a carico dei dipendenti (precedentemente incassati dall'Autorità)	3.788,40
398	23-05-2019	RTI ASSICASSA UNISALUTE SPA	Polizze assicurative: regolazione contributi relativi all'anno 2018	2.159,18
399	24-05-2019	INERA SRL	Servizi di assistenza piattaforma Concilia Web - Periodo 01/03/2019 al 01/04/2019	7.320,00
400	24-05-2019	MANITALIDEA	Servizi di facchinaggio - Periodo febbraio 2019	1.314,86
401	24-05-2019	ARES LINE SPA	Acquisto arredi sede di Roma dell'Autorità	43.656,49
402	27-05-2019	AGV AUTOMAZIONE DI ANTONINO DI FEOLA	Servizio di assistenza e manutenzione della macchina affrancatrice ASCOM HASLER SMILE in uso presso l'Ufficio Protocollo - Sede di Roma	427,00
403	28-05-2019	DE KERCKHOVE DERRICK	Rimborso relatore Prof. Derrick De Kerckhove tavolo tecnico pluralismo e piattaforme on line	170,60
404	30-05-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva del ROC e CNF - Periodo febbraio/marzo 2019	23.012,63
405	30-05-2019	A.MANZONI & C. SPA	Pubblicazioni avvisi di gara affidamento triennale monitoraggio radiofonico audiovisivo	4.148,00
406	30-05-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone facchinaggio - Periodo 21 - 29 marzo 2019; 1 aprile 2019	847,36
407	30-05-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di consulenza gestionale. Periodo marzo/aprile 2019	43,13
408	31-05-2019	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Pubblicazioni avvisi di gara affidamento triennale monitoraggio radiofonico audiovisivo	1.162,84

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
409	31-05-2019	GI ONE	Gestione integrata sicurezza sul lavoro - Periodo agosto 2018	118,12
410	31-05-2019	UNIVERSITA' LUMSA	Partecipazione dipendenti Agcom al Corso "European approach to be better regulation" (in modalità interattiva)	2.128,00
411	31-05-2019	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	Partecipazione dipendenti Agcom al Corso "Il processo amministrativo" - Università LUMSA e SIAA Roma - anno 2019	450,00
412	03-06-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Copie aggiuntive macchine multifunzione - Periodo dal 17/12/2014 al 16/12/2018	15.974,55
413	03-06-2019	GI ONE	Piano di sorveglianza: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro -Periodo agosto 2018 (EXIT ONE cessione ramo d'azienda a GI ONE)	829,57
414	03-06-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Proroga contratto "Romeo" e canone pulizia - Periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	25.404,84
415	04-06-2019	DELTA TECNO STUDIO	Acquisizione servizi catering e tecnici in occasione della riunione del contact network del BEREC - Periodo 23 e 24 maggio 2019	48.580,40
416	04-06-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Proroga contratto "Romeo" e canone reception e consulenza gestionale - Periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019	34.450,47
417	10-06-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione contabilità regolatoria rete mobile WIND TRE - Periodo anno 2016	3.188,25
418	10-06-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione contabilità regolatoria rete mobile WIND TRE ex WIND - Periodo anno 2016	39.721,13
419	10-06-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione contabilità regolatoria rete mobile WIND TRE WIND TRE ex H3G - Periodo anno 2016	3.048,26
420	10-06-2019	BDO ITALIA SPA	Revisione contabilità regolatoria rete mobile WIND TRE WIND TRE ex H3G - Periodo anno 2016	39.861,12
421	11-06-2019	CAMBINI CARLO	Rimborso spese sostenute relatore al convegno "Pubblica amministrazione digitale tra legalità ed efficienza"	159,00
422	11-06-2019	RAINER ARNOLD	Rimborso spese sostenute relatore al convegno "Pubblica amministrazione digitale tra legalità ed efficienza"	939,09
423	11-06-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Manutenzione ascensori - sede di Roma dell'Autorità (interventi straordinari II semestre 2018 - rimborso passo carrabile 2018)	4.574,91
424	12-06-2019	TELEPASS SPA	Canone Telepass - Periodo dicembre 2018	81,24
425	13-06-2019	CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	Contributo finanziario Co.Re.com Sardegna (acconto 2019)	59.321,97
426	13-06-2019	COMITATO PROV.LE DI TRENTO - CORECOM(COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Trento (acconto 2019)	45.445,40
427	13-06-2019	REGIONE LOMBARDIA- CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Lombardia (acconto 2019)	138.544,41
428	13-06-2019	REGIONE VENETO-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com veneto (acconto 2019)	91.765,31
429	13-06-2019	CORECOM REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA(CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AOSTA)	Contributo finanziario Co.Re.com valel D'aosta (acconto 2019)	41.218,64
430	13-06-2019	REGIONE UMBRIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Umbria (acconto 2019)	51.666,91
431	13-06-2019	REGIONE TOSCANA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Toscana (acconto 2019)	86.338,03

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
432	13-06-2019	CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CORECOM(COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Bolzano (acconto 2019)	45.824,46
433	13-06-2019	REGIONE SICILIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Sicilia (acconto 2019)	113.944,71
434	13-06-2019	REGIONE PUGLIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Puglia (acconto 2019)	90.518,66
435	13-06-2019	REGIONE PIEMONTE-CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Piemonte (acconto 2019)	91.834,28
436	13-06-2019	REGIONE MOLISE - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Molise (acconto 2019)	41.625,00
437	13-06-2019	REGIONE MARCHE -CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Marche (acconto 2019)	57.847,96
438	13-06-2019	REGIONE LIGURIA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Liguria (acconto 2019)	56.951,82
439	13-06-2019	REGIONE LAZIO-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Lazio (acconto 2019)	101.458,08
440	13-06-2019	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - CORECOM(COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Friuli Venezia Giulia (acconto 2019)	53.712,76
441	13-06-2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA-ASSEMBLEA LEGISLATIVA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Emilia Romagna (acconto 2019)	91.120,19
442	13-06-2019	REGIONE CAMPANIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Campania (acconto 2019)	109.717,29
443	13-06-2019	REGIONE CALABRIA - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Calabria (acconto 2019)	69.264,09

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
444	13-06-2019	REGIONE BASILICATA-CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Basilicata (acconto 2019)	48.810,04
445	13-06-2019	REGIONE ABRUZZO - CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)	Contributo finanziario Co.Re.com Abruzzo (acconto 2019)	57.112,17
446	13-06-2019	CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C.	Acquisto carta per la sede di Napoli dell'Autorità	993,20
447	13-06-2019	ISIMWAY SRL	Acquisto di Bundle Software Oracle HCM Cloud MIDSIZE per n. 500 utenti	45.140,00
448	14-06-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo aprile 2019	676,50
449	14-06-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo maggio 2019	761,70
450	14-06-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo maggio 2019	426,19
451	14-06-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	196,00
452	14-06-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	196,00
453	14-06-2019	INFORDATA SPA	Acquisto di n. 140 PC Portatili e n. 140 Docking Station	106.270,05
454	18-06-2019	UNIMEGA SRL - AG.GEN.UNIPOLSAI ASICURAZIONI SPA	Rinnovo biennale polizza infortuni professionali ed extra professionali UNIPOLSAI - Periodo dal 08/05/2019 al 08/05/2020	187.324,01
455	19-06-2019	VALFIORITA SRL	Corso Principi di intelligenza artificiale - Spese relatore	1.830,00
456	19-06-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Extra canone pulizie - Periodo 29 marzo - 5 aprile 2019	1.679,37
457	19-06-2019	MAGGIOLI SPA	Rinnovo abbonamento piattaforma Alice - anno 2019	15.860,00
458	19-06-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2019	398,87
459	19-06-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo agosto - settembre 2017 (Linea 0669660001)	2.007,52
460	19-06-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2018 (Linea 0815829001)	1.450,65
461	19-06-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo febbraio - marzo 2018 (Linea 0669660001)	2.359,20
462	20-06-2019	COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GESTIONE IUC	Tassa rifiuti sede di Napoli dell'Autorità - anno 2019	60.000,00
463	20-06-2019	COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GESTIONE IUC	Tassa rifiuti sede di Napoli dell'Autorità - anno 2019	16.661,00
464	20-06-2019	TAI SOFTWARE SOLUTIONS SRL	Giornate di supporto personale certificato "Alfresco"	12.064,45
465	20-06-2019	TAI SOFTWARE SOLUTIONS SRL	Acquisto biennale sottoscrizioni software gestione documentale "Alfresco ACS E APS" - anno 2019	94.550,00
466	21-06-2019	VIDIERRE SRL	Servizio di monitoraggio della pubblicità televisiva emittenti nazionali - Periodo aprile - giugno 2019	145.155,12
467	25-06-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dal 29/03/2019 al 06/06/2019	30,57
468	25-06-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Acquedotto Oneri perequazione - Periodo dal 08/05/2019 al 06/06/2019	295,63
469	25-06-2019	IZI SPA	Servizio di monitoraggio trasmissioni radio emittenti nazionali aree pluralismo socio/politico - Periodo marzo - maggio 2019	71.695,97
470	25-06-2019	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	Contributo ANAC per Gare	1.880,00
471	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	533,07
472	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	427,33
473	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	602,50
474	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	495,72

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
475	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	372,05
476	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	394,52
477	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	504,95
478	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	540,45
479	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	492,99
480	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	2.624,54
481	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	328,39
482	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo marzo 2019	481,91
483	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	409,98
484	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	549,04
485	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	463,33
486	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	429,54
487	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	437,70
488	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	2.702,78
489	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	489,37
490	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	349,63
491	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	441,10
492	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	352,34
493	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	285,65
494	26-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo aprile 2019	331,75
495	26-06-2019	LA NAZIONALE MANIFATTURE	Rinnovo bandiere esterne per entrambe le sedi dell'Autorità	278,16
496	26-06-2019	ELTIME SRL	Servizi di manutenzione del sistema informatico per la rilevazione e la gestione automatica delle presenze del personale dell'Autotità - Periodo dal 17/04/2018 al 16/04/2019	13.420,00
497	26-06-2019	CELDES S.R.L.	Abbonamento banca dati OCSE - Periodo dal 01/05/2019 al 01/04/2020	1.372,80
498	26-06-2019	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Rimborsi ex Art. 17 DLGS 112/99 - ANNO 2018	252,94
499	26-06-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza specialistica - Gestione economico finanziaria	2.196,00
500	26-06-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo maggio 2019	431,51
501	27-06-2019	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	Abbonamento riviste online - anno 2019	3.675,63
502	28-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo marzo 2019	12.712,94
503	28-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo maggio 2019	9.160,22
504	28-06-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo aprile 2019	9.943,61
505	28-06-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo aprile 2019	324,68
506	28-06-2019	FASTWEB SPA	Fonia numerazioni NNG - Periodo marzo - aprile 2019	1.345,42
507	28-06-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo 1 BIMESTRE 2019 (Linea 0815829001)	1.525,54
508	28-06-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo 1 BIMESTRE 2019 (Linea 0817341786)	35,54
509	28-06-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo 1 BIMESTRE 2019 (Linea 0817341488)	35,54
510	01-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive - Periodo gennaio - febbraio - marzo 2019	532,60
511	01-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive - Periodo gennaio - febbraio - marzo 2019	979,86
512	02-07-2019	HD SOLUTION	Servizio contact center e manutenzione - Periodo dal 04/04/2019 al 06/06/2019	25.360,13

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
513	02-07-2019	FASTWEB SPA	Canone servizi RTG analogici e canali ISDN - Periodo febbraio marzo 2019 e varie utenze - Periodo dicembre 2018 gennaio 2019	1.070,42
514	03-07-2019	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	Attivazione corsi di lingua Francese	1.945,00
515	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo dicembre 2018	8,00
516	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo maggio 2019	48,00
517	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo maggio 2019	24,00
518	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo gennaio 2019	56,00
519	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo maggio 2019	16,00
520	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo aprile 2019	32,00
521	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo dicembre 2018	8,00
522	03-07-2019	BDO ITALIA SPA	Contabilità Regolatoria di rete mobile TIM anno 2006 - Lotto 2	42.909,38
523	03-07-2019	BDO ITALIA SPA	Contabilità Regolatoria di rete fissa TIM anno 2016 - Lotto 1	191.537,41
524	03-07-2019	BDO ITALIA SPA	Contabilità Regolatoria di rete mobile Vodafone anno 2016 - Lotto 2	42.909,38
525	04-07-2019	DELTA TECNO STUDIO	Servizi tecnici in occasione della riunione BEREC del 23 e 24 maggio 2019 Roma	4.392,00
526	04-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo marzo 2019	40,00
527	04-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo febbraio 2019	24,00
528	04-07-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - Periodo maggio 2019	12.798,74
529	04-07-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - Periodo maggio 2019	7.351,40
530	04-07-2019	AMA SPA	Tassa rifiuti sede Roma - Anno 2019	67.764,53
531	09-07-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luopghi di lavoro - sede di Roma - Canone settembre- ottobre- novembre 2018	2.488,72
532	09-07-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luopghi di lavoro - sede di Roma - Atto aggiuntivo n. 5 - Canone settembre-ottobre-novembre 2018	354,37
533	17-07-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo giugno 2019	13.287,81
534	17-07-2019	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Acquisizione di 1000 marche temporali per il Presidente	244,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
535	17-07-2019	CSA S.C.A.R.L.	Rinnovo servizio conservazione documenti	4.840,75
536	17-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive bianco/nero - Perido giugno 2019	522,81
537	17-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive bianco/nero e a colori - Perido giugno 2019	1.064,55
538	17-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Canone noleggio fotocopiatrici - Periodo maggio 2019	365,39
539	17-07-2019	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	Abbonamento annuale il Mulino	139,01
540	17-07-2019	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	Abbonamento annuale il Mulino	561,50
541	17-07-2019	LEASYS SPA	Addebito spese amministrative verbale n. 13190616969	12,20
542	17-07-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo giugno 2019	533,20
543	17-07-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo giugno 2019	431,51
544	17-07-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo giugno 2019	275,96
545	17-07-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
546	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo giugno 2019	176,00
547	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo aprile 2019	160,00
548	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo marzo 2019	168,00
549	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo febbraio 2019	160,00
550	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo gennaio 2019	176,00
551	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo dicembre 2018	152,00
552	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo novembre 2018	168,00
553	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick Up Roma - Periodo settembre 2018	8,00
554	18-07-2019	DREAM OFFICE SRL	Materiale d'ufficio - sede Napoli	941,29
555	18-07-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo maggio 2019	324,68
556	18-07-2019	FASTWEB SPA	Consumi per utenze e numero NNG - Periodo 1/5/2019 - 30/6/2019 Canili fonici e analogici - Periodo luglio agosto 2019	1.821,81
557	18-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale - Periodo aprile - maggio 2019	4.002,02

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
558	18-07-2019	JIMMY K	Realizzazione video Istituzionale relativo al contrasto del fenomeno "HATE SPEECH"	5.490,00
559	18-07-2019	PETROCCHI ANGELO	Acquisto infissi per isolamento acustico - sede Roma	7.617,68
560	18-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Acquisizione di n. 2 SAMSUNG GALAXY S7 32 GB	96,66
561	24-07-2019	MEASS ASSICURAZIONI	Assicurazione rischi connessi all'attività di movimentazione e custodia veicoli garage - sede Roma - Periodo dal 02/09/2019 al 02/09/2020	599,00
562	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione Patrimonio mobiliare e immobiliare SACE BT - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	17.762,82
563	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione Patrimonio mobiliare e immobiliare SACE BT - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	843,51
564	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione triennale All Risks Elettronica UNIPOLSAI - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	2.260,65
565	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione triennale All Risks Elettronica UNIPOLSAI - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	369,35
566	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione responsabilità civile verso terzi Generali Italia - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	4.019,00
567	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione responsabilità civile verso terzi Generali Italia - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	4.740,50
568	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione responsabilità civile e patrimoniale società AIG Europe Limited - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	22.335,00
569	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione responsabilità civile e patrimoniale società AIG Europe Limited - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	2.555,00
570	25-07-2019	RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Canone RAI sede Napoli - Anno 2019	407,95
571	25-07-2019	MANITALIDEA	Canone portierato - Periodo maggio 2019	23.437,08
572	25-07-2019	MANITALIDEA	Canone pulizia - Periodo maggio 2019	20.319,59
573	25-07-2019	PETROCCHI ANGELO	Ripristino della funzionalità di porte finestre e serrande - sede Roma	969,90
574	26-07-2019	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Rinnovo PEC - Anno 2019	8.841,34
575	26-07-2019	CARTOTEC 92 S.A.S.	Acquisto carta - sede Roma	1.516,70
576	26-07-2019	ICAL2 S.P.A	Oneri di locazione Eedificio Torre Francesco sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - Periodo 01/07/2019 al 31/09/2019	389.444,15
577	26-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e connettività - Periodo secondo bimestre 2019	1.408,63
578	26-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e connettività - Periodo secondo bimestre 2019	819,05
579	26-07-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Installazione e manutenzione n.8 macchine multifunzione - sede Roma	1.709,95
580	26-07-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Servizio Help Desk n. 8 macchine multifunzione - sede Roma	2.403,74
581	26-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo maggio 2019 (Linea 0817341641)	62,29
582	29-07-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo giugno 2019	721,00
583	29-07-2019	SKY ITALIA SRL	Canone SKY - Periodo luglio - agosto 2019	160,00
584	29-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo Aprile- Maggio 2019	1.944,61
585	30-07-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo giugno 2019	324,68
586	30-07-2019	ASL ROMA 1	Visite fiscali	20,66
587	30-07-2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF	SCIA per il rinnovo del certificato prevenzione incendio autprimessa sede di Roma	324,00
588	30-07-2019	UNIMEGA SRL - AG.GEN.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Regolazione premio polizza infortuni - Periodo dal 08/05/2018 al 08/05/2019	12.321,00
589	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7024/2012	1.253,75
590	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7024/2012	714,75

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
591	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7521/2012	1.885,00
592	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7030/2012	2.087,25
593	30-07-2019	FONTANA RENATO	Incarico formazione docenti corso di formazione Co.Re.Com / Agcom - 27 e 28 giugno 2019	62,00
594	30-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo maggio 2019	1.041,45
595	31-07-2019	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	Rimborso retribuzione ed oneri riflessi personale comandato - Periodo 01/07/2018 al 31/12/2018	19.356,98
596	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo maggio 2019	5.461,15
597	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo maggio 2019	559,00
598	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo maggio2019	1.748,85
599	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo maggio 2019	204,22
600	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodomaggio 2019	15,78
601	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo giugno 2019	1.459,80
602	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo giugno 2019	7.814,40
603	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo giugno 2019	81,60
604	01-08-2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E	Rimborso retribuzione ed oneri riflessi personali comandato - periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019	16.378,72
605	01-08-2019	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	Rimborso retribuzione ed oneri riflessi personale comandato - Periodo 01/01/2019 al 30/06/2019	16.816,78
606	07-08-2019	DOTLAB SRL	Certificato SSL WILCARD - Protezione sito web Agcom - Durata 2 anni	1.122,40
607	07-08-2019	KYOTO SRL	Fornitura di carta - sede Roma	784,70
608	07-08-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione Tavolo tecnico sulla disinformazione	275,00
609	07-08-2019	INERA SRL	Servizi di assistenza piattaforma Conciliaweb.1 - Periodo gennaio - aprile 2019	4.880,00
610	07-08-2019	ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION SRL	Piattaforma protezione dati personali e tutela privacy - Periodo dal 21/6/2019 al 21/6/2020	8.564,40
611	07-08-2019	PA DIGITALE SPA	Canone servizi ASP - Periodo dal 1/4/2019 al 30/6/2019	7.741,78
612	07-08-2019	GFK ITALIA S.R.L.	Servizi Edizioni di Sinottica	18.592,80
613	07-08-2019	REVELOX SRL	Stampe della Relazione annuale al Parlamento- Anno 2019	3.354,39
614	07-08-2019	FASTWEB SPA	Consumi fonia - periodo marzo - aprile 2019	388,77
615	07-08-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo giugno 2019 (Linea 0817341641)	30,36
616	09-08-2019	IPSOA SCUOLA D'IMPRESA SRL (WOLTERS KLUWER ITALIA SRL)	Abbonamento annuale alle riviste editate dalla societa IPSOA	686,40

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
617	09-08-2019	MAGGIOLI SPA	Giornate di affiancamento operativo Piattaforma Alice	732,00
618	21-08-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva del ROC e CNF - Collaudo positivo 26/06/2019	63.933,69
619	21-08-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Canone Help Desk e manutenzione adeguativa e correttiva del servizio gestione applicativi e basi dati - Periodo aprile-maggio 2019	23.012,63
620	21-08-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi SPC Cloud computing evoluti e altri servizi - Periodo Aprile- Maggio 2019	14.153,14
621	21-08-2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Microsoft Enterprise Agreement per licenze Microsoft - Periodo 2019 / 2020	23.758,47
622	21-08-2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Microsoft Enterprise Agreement per licenze Microsoft - Periodo 2019 / 2020	51.816,92
623	26-08-2019	ICAL2 S.P.A	Oneri di locazione e oneri accessori - Periodo 17/07/2016 al 16/10/2019	28.530,01
624	26-08-2019	INERA SRL	Prestazioni a progetto relativo a manutenzione evolutiva piattaforma Conciliaweb	40.372,85
625	27-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	37,44
626	27-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	128,24
627	27-08-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica impianti di condizionamento	1.024,80
628	29-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	468,02
629	29-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	413,25
630	30-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	474,91
631	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass marzo 2019	3,78
632	03-09-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi marzo 2019	3,00
633	03-09-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi aprile 2019	47,40
634	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass aprile 2019	3,78
635	03-09-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi maggio 2019	30,10
636	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass maggio 2019	3,78
637	03-09-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo luglio 2019	675,00
638	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass giugno 2019	3,78
639	03-09-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi giugno 2019	50,70
640	03-09-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
641	03-09-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
642	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	456,51
643	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	444,14
644	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	491,22
645	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	332,16
646	03-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Fideiussione PIME sede di Roma - Periodo 01/03/2019 al 30/09/2021 - Prima annualità	14.700,00
647	03-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Fideiussione PIME sede di Roma - Periodo 01/03/2019 al 30/09/2021 - Spese per rilascio fideiussione	150,00
648	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	643,20
649	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	588,02
650	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	2.983,34
651	03-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni per mandati evasi dal tesoriere uscente Unicredit - IV trimestre 2018	444,00
652	03-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni per mandati evasi dal tesoriere uscente Unicredit - SPESE AL 31/12/2018 PER ENTE 9008080	18,00
653	03-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Chiusura conti correnti tesoreria uscente Unicredit - commissioni, Bolli al 31/12/2018 - Bollo su conto di gestione al 31/12/2018	5,00
654	03-09-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cartella di pagamento - Verbal di accertamento N.3314030191 del 06/06/2014 e N.33140314803 del 12/06/2014	633,34
655	05-09-2019	PA DIGITALE SPA	Gionate di assistenza e fomazione Gestione economica e finanziaria	1.464,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
656	05-09-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione documenti - Periodo maggio - giugno 2019	3.699,16
657	05-09-2019	MAGGIOLI SPA	Affiancamento operativo Piattaforma Alice	732,00
658	05-09-2019	PA DIGITALE SPA	Gionate di assistenza e fomazione Gestione economica e finanziaria	732,00
659	05-09-2019	IIC - INTERNATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICATIONS- CHAPTER ITALIANO	Quota associativa - Anno 2019	8.000,00
660	05-09-2019	STATISTA GMBH	Abbonamento biennale alla banca dati On line Sttista - Periodo dal 01/08/2019 al 31/07/2020	6.411,72
661	09-09-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi manutenzione correttiva ed evolutiva del ROC e del CNF - Progetto MEV-MOD 26/ROC	11.568,96
662	10-09-2019	KYOTO SRL	Acquisto Bandiere - sede Roma	600,24
663	10-09-2019	ARES LINE SPA	Acquisto arredi per Organi Collegiali sede Roma	5.414,36
664	10-09-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo luglio 2019	819,10
665	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	545,46
666	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	657,92
667	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	490,78
668	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	3.216,31
669	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	547,49
670	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	515,94
671	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	552,82
672	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	500,36
673	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	456,27
674	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	606,16
675	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	725,41
676	10-09-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua per uso antincendio Sede di Roma - Periodo da giugno a luglio 2019	26,55
677	10-09-2019	GECA ITALIA S.R.L.	Proroga Geca per 6 mesi - Periodo al 29 aprile al 28 ottobre 2019 (I° rata trimestrale)	248.676,74
678	11-09-2019	BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Parcella Avvocatura distrettuale di Potenza Sent. 681/2013 del 06/11/2013 TAR DI POTENZA	450,00
679	11-09-2019	BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Parcella Avvocatura distrettuale di Potenza Sent. 682/2013 del 06/11/2013 TAR DI POTENZA	450,00
680	11-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo agosto 2019 (Linea 0817341641)	24,59
681	11-09-2019	BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Parcella Avvocatura distrettuale di Potenza Sent. 737/2013 del 22/11/2013 TAR DI POTENZA	450,00
682	11-09-2019	BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Parcella Avvocatura distrettuale di Potenza Sent. 738/2013 del 22/11/2013 TAR DI POTENZA	450,00
683	11-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo giugno - luglio 2019	2.804,56
684	11-09-2019	BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Parcella Avvocatura distrettuale di Potenza Sent. 685/2013 del 06/11/2013 TAR DI POTENZA	450,00
685	11-09-2019	BANCA D'ITALIA - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Parcella Avvocatura distrettuale di Potenza Sent. 687/2013 del 06/11/2013 TAR DI POTENZA	450,00
686	12-09-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento per bollo e imposta di registro contratto societa Mast SPA	245,00
687	12-09-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento per registro contratti e bolli società Euralba Service	245,00
688	12-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo Luglio 2018	18.748,06
689	13-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Acquisizione di n. 2 SAMSUNG GALAXY S7 32 GB e Servizio di reperibilità periodo giugno luglio 2019	120,99

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
690	13-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale - Periodo giugno - luglio 2019	3.993,61
691	13-09-2019	BT ITALIA S.P.A.	Fornitura di servizi di connettività, interoperabilità e sicurezza - Sistema SPC - Canoni maggio - giugno 2019	23.892,61
692	13-09-2019	FASTWEB SPA	Canone servizi RTG analogici e canali ISDN - Periodo dicmbre 2018 - gennaio 2019 e varie utenze - Periodo ottobre - novembre 2018	1.125,39
693	13-09-2019	FASTWEB SPA	Canoni Consip - Periodo dicembre 2018 gennaio 2019	348,43
694	13-09-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio di n. 1 macchine multifunzione - sede Roma - Canone da giugno ad agosto 2019	398,87
695	13-09-2019	FASTWEB SPA	Canone Fónico su interfaccia PRI - Perido dicembre 2018 gennaio 2019 e Consumo per utenza - Periodo ottobre - novembre 2018 (0817507)	851,04
696	13-09-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo 25/04/2019 al 24/07/2019	3.769,90
697	13-09-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo luglio 2019	324,68
698	13-09-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo luglio 2019	431,51
699	18-09-2019	POLITECNICO DI MILANO	Abbonamento Full Premium Pass	1.695,80
700	18-09-2019	ORTENZI STEFANO & C. SAS	Acquisto n. 28 schermi oscuranti - sede Roma	4.880,10
701	18-09-2019	INERA SRL	Assistenza piattaforma Conciliaweb	7.320,00
702	18-09-2019	DATA STAMPA S.R.L.	Servizio Rassegna Stampa e servì di monitoraggio con assistenza - Periodo 20/04/2019 al 19/07/2019	6.283,00
703	18-09-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo luglio 2019	324,85
704	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	452,34
705	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	433,66
706	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	514,39
707	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	458,10
708	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	323,12
709	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	340,45
710	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	363,74
711	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	463,69
712	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	2.767,52
713	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	433,81
714	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	351,82
715	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	556,56
716	18-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - Periodo giugno 2019	20.869,80
717	18-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - Periodo giugno 2019	11.999,16
718	19-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - Periodo luglio 2019	18.200,96
719	19-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - Periodo luglio 2019	10.729,52
720	19-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli - Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019	757,62
721	19-09-2019	SMI TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL	Servizio di manutenzione apparati server Fujitsu - Manutenzione on-site	66.490,00
722	20-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Roma - Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019	963,79
723	20-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli - Periodo 20/02/2019 al 19/05/2019	3.512,38
724	20-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Roma - Periodo 20/02/2019 al 19/05/2019	4.198,64
725	24-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri 2019 - GROUPE DES REGULATEURS INDEPENDANTS	5,00
726	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - ASSOCIATION DU COMITE' EXE' CUTIF DE L'EPRA	5,00
727	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - MARCIANO ALAIN	5,00
728	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - CENTRE ON REGULATION IN EUROPE (CERRE)	5,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
729	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - LS TELCOM AG	5,00
730	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - CULLEN INTERNATIONAL SA	5,00
731	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - RAINER ARNOLD	5,00
732	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - EMARKETER	40,89
733	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi sviluppo soluzioni applicative per sistemi gestionali - SAL marzo - giugno 2019 - obiettivo 3 Lotto 1	173.976,13
734	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi sviluppo soluzioni applicative per sistemi gestionali - SAL marzo - giugno 2019 - obiettivo 3 Lotto 1	32.010,46
735	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi per lo sviluppo di sistemi gestionali integrati - SAL marzo - giugno 2019 - Obiettivo 6 Lotto 1	23.853,44
736	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi per lo sviluppo di sistemi gestionali integrati - SAL marzo - giugno 2019 - Obiettivo 6 Lotto 1	2.162,65
737	25-09-2019	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	Servizi dedicati allo sviluppo di soluzioni applicative per sistemi gestionali - SAL marzo - giugno 2019 - Obiettivo 3 - Lotto 1	76.627,27
738	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri - STATISTA GMBH	5,00
739	26-09-2019	EURALBA SERVICE SRL	Agenzia delle Entrate riscossione (Euralba Portierato)	32.654,85
740	26-09-2019	EURALBA SERVICE SRL	Servizi di pulizie sede di Roma - Periodo giugno 2018	8.993,11
741	26-09-2019	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E CONTRAVVENZIONI	Pagamento Multa Verbale n. 13191047340 ACC.VP167367935	86,78
742	26-09-2019	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E CONTRAVVENZIONI	Pagamento Multa Verbale n. 13191046867 ACC.VP167366969	86,78
743	26-09-2019	COMUNE DI NAPOLI DCSF SERV GEST SANZ. AMM. VIOLAZIONE NORME C.D.S.	Pagamento multa verbale AP18190601796 REG.20180689180	188,06
744	26-09-2019	COMUNE DI NAPOLI DCSF SERV GEST SANZ. AMM. VIOLAZIONE NORME C.D.S.	Pagamento multa verbale AP18190641723 REG.20180737094	188,06
745	26-09-2019	COMUNE DI NAPOLI DCSF SERV GEST SANZ. AMM. VIOLAZIONE NORME C.D.S.	Pagamento multa verbale AP18190735738 REG.20180810461	188,06
746	26-09-2019	TELEPASS SPA	Canone Telepass e penale apparato - Periodo dicembre 2018	0,68
747	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	476,02
748	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	387,08
749	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	475,20
750	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	697,08
751	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	533,85
752	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	450,88
753	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	496,92
754	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	443,64
755	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	538,11
756	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	457,72
757	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo agosto 2019	502,65
758	01-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli (CED) - Periodo agosto 2019	3.109,05
759	01-10-2019	LS TELCOM AG	Mantenimento del contratto di sviluppo e gestione software di simulazione radioelettrica - Periodo giugno - agosto 2019	8.865,50

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
760	01-10-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Copie aggiuntive macchine multifunzione	9.526,96
761	01-10-2019	MAST S.P.A.	Canone pulizia sede di Napoli - Perido maggio - giugno 2019	25.037,99
762	01-10-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi di manutenzione correttiva del Registro degli Operatori di Comunicazione e Catasto Nazionale delle Frequenze - Periodo giugno - luglio 2019	23.012,63
763	02-10-2019	PA DIGITALE SPA	Servizi di manutenzione evolutiva per lo sviluppo e l'integrazione del modulo URBI per la gestione del sistema inventariale dell'Autorità	9.150,00
764	02-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo agosto 2019	9.919,81
765	02-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo agosto 2019	5.576,48
766	02-10-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo luglio 2019	16,00
767	02-10-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo agosto 2019	16,00
768	02-10-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo luglio 2019	32,00
769	02-10-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo agosto 2019	189,70
770	02-10-2019	SKY ITALIA SRL	Canone SKY- Periodo settembre - ottobre 2019	160,00
771	02-10-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione documenti del Protocollo centrale - Personale - Servizio giuridico - Periodo luglio - agosto 2019	3.699,16
772	02-10-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo agosto 2019	324,68
773	02-10-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Canone noleggio fotocopiatrici - Periodo 1-15 giugno 2019	182,70
774	02-10-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - Periodo da giugno ad agosto 2019	2.578,79
775	02-10-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione del Welcome coffee incontro con Repubblica Ceca	88,00
776	02-10-2019	REVELOX SRL	Stampe della Relazione annuale al Parlamento - Anno 2019	4.581,71
777	02-10-2019	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	Canone Noleggio antenna e assistenza server Ansa - Periodo marzo - aprile 2019	345,66
778	02-10-2019	TELPRESS ITALIA	Canone noleggio e assistenza Tosca - Periodo dal 1/9/2019 al 29/2/2020	1.398,12
779	02-10-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenzin auto di servizio - Periodo agosto 2019	431,51
780	02-10-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dal 7/8/2019 al 5/9/2019	294,68
781	02-10-2019	PETROCCHI ANGELO	Acquisto porta d'ingresso con vetro antinfortunistico sede Roma	3.477,00
782	02-10-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo agosto 2019	51,01
783	02-10-2019	MEDIADATA SRL	Licenza d'uso Banca Dati Mediaddress	2.806,00
784	02-10-2019	EBSO INFORMATION SERVICES S.R.L.	Abbonamento riviste on-line - Anno 2019	2.352,85
785	03-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo agosto 2019	105,00
786	03-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo agosto 2019	70,10

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
787	03-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo agosto 2019	2.194,70
788	03-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo luglio 2019	1.052,50
789	03-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo luglio 2019	344,80
790	03-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo luglio 2019	4.455,60
791	03-10-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Roma - Periodo dal 20/05/2019 al 19/08/2019	963,79
792	04-10-2019	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	Contributo ANAC per Gare	90,00
793	04-10-2019	MAST S.P.A.	Canone reception e consulenza gestionale sede di Napoli - Periodo maggio - giugno 2019	32.810,68
794	07-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di Cloud Enabling- WDC BAAS - Periodo giugno - luglio 2019	14.632,40
795	07-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo agosto 2019 (Linea 0817341641)	24,59
796	07-10-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Saldo bolletta IV canone manutenzione ordinaria I trimestre 2019	18.253,12
797	07-10-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Saldo bolletta VI canone manutenzione ordinaria II trimestre 2019	18.253,12
798	07-10-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Saldo bolletta VII canone manutenzione ordinaria III trimestre 2019	18.253,12
799	07-10-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Contratto di locazione immobile sito in via Isonzo 21/b, sede di Roma dell'Autorità - Periodo dal 01/10/2019 al 31/03/2020	1.050.000,00
800	08-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo maggio 2019 (Linea 0817341641)	26,01
801	08-10-2019	CROPPO 2000 S.R.L.	Noleggio arredi per concorso del 26 settembre 2019	380,64
802	08-10-2019	ICAL2 S.P.A.	Pagamento imposta di registro - Contratto di locazione sede di Napoli dell'Autorità - Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020	5.465,50
803	08-10-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli - Periodo dal 20/05/2019 al 19/08/2019	3.512,38
804	08-10-2019	ICAL2 S.P.A.	Conguaglio oneri accessori - Periodo dal 01/01/2003 al 30/06/2010	218.831,17
805	08-10-2019	ICAL2 S.P.A.	Conguaglio oneri accessori - Periodo dal 01/01/2003 al 30/06/2010	41.722,20
806	08-10-2019	ICAL2 S.P.A.	Oneri locazione piani edificio Torre Francesco sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	389.444,15
807	08-10-2019	ICAL2 S.P.A.	Oneri locazione piano aggiuntivo edificio Torre Francesco sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - Periodo dal 17/10/2019 al 16/01/2020	28.530,01
808	08-10-2019	IZI SPA	Servizio di monitoraggio trasmissioni radio emittenti nazionali aree pluralismo socio/politico - Periodo dal 26/02/2018 al 26/02/2020	71.695,97
809	08-10-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Roma - Periodo dal 20/05/2019 al 19/08/2019	4.198,64
810	10-10-2019	GFK ITALIA S.R.L.	Servizi Sinottica GXL	7.437,12
811	10-10-2019	VIDIERRE SRL	Servizio di monitoraggio della pubblicità televisiva emittenti nazionali - Proroga contratto - Periodo dal 18/06/2019 al 17/12/2019	145.155,12
812	10-10-2019	HD SOLUTION	Servizio HELP DESK conduzione con operatore - Manutenzione - Formazione - Periodo dal 04/06/19 al 03/08/2019	34.051,41
813	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	118,12
814	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	2.371,32
815	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	829,57
816	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	1.094,50
817	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	236,25
818	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	354,37

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
819	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	4.834,43
820	11-10-2019	GI ONE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sede di Roma	830,90
821	14-10-2019	AGENZIA DEL DEMANIO	Rimborso spese retribuzione ed oneri riflessi personale in comando - Periodo gen-febbraio 2019	2.580,44
822	15-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e ISDN - Periodo quarto bimestre 2018	1.873,51
823	15-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e ISDN - Periodo quarto bimestre 2018	252,04
824	15-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Traffico nazionale e Roaming - Periodo secondo bimestre 2019	7.320,00
825	15-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Traffico nazionale e Roaming - Periodo secondo bimestre 2019	4.865,00
826	15-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Traffico nazionale e Roaming - Periodo terzo bimestre 2019	3.313,11
827	15-10-2019	FASTWEB SPA	Consumi per utenze e numero NNG Consumi fonia - Periodo luglio - agosto 2019	1.537,42
828	15-10-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo luglio 2019	184,00
829	15-10-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo luglio 2019	168,00
830	15-10-2019	PR ITALIA EVENTI S.R.L.	Servizi di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese	4.880,00
831	16-10-2019	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	Canone Noleggio antenna e assistenza server Ansa - Periodo maggio - giugno 2019	345,66
832	16-10-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi Agcom	757,62
833	16-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di reception - annualità arretrate	496,57
834	16-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di manutenzione degli impianti elettrici - annualità arretrate	510,19
835	16-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di pulizia e di igiene ambientale - annualità arretrate	1.023,71
836	16-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di facchinaggio - annualità arretrate	568,45
837	16-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di manutenzione - annualità arretrate	1.137,90
838	16-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di pulizia e di igiene ambientale - annualità arretrate	497,51
839	17-10-2019	FERRAMENTA PIACENTI SRL	Acquisto di materiale di consumo e ferramenta - sede Roma	197,37
840	17-10-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerent in auto di servizio - Periodo settembre 2019	431,51
841	17-10-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Acquedotto - Periodo settembre 2019	259,26
842	17-10-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Fognatura - Periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019	20,85
843	17-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo settembre 2019	10.930,93
844	17-10-2019	PROMO P.A.	Corso di formazione "Trasparenza" per dipendenti	1.490,00
845	17-10-2019	TSTAT SRL	Aggiornamento del software "STATA" e acquisto di n. 3 licenze	2.727,64
846	17-10-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione del Working Group CEPT Roma - 20 settembre 2019	440,00
847	17-10-2019	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	Canone Noleggio antenna e assistenza server Ansa - Periodo luglio - agosto 2019	345,66
848	17-10-2019	ALMAVIVA S.P.A	Gestione portali e servizi on line dell'Autorità (SAL obiettivo 1) - Periodo 17/04/2019 - 30/06/2019	20.815,68
849	18-10-2019	LEASYS SPA	Addebito spese amministrative per infrazioni	12,20
850	18-10-2019	LEASYS SPA	Addebito spese amministrative per infrazioni	24,40
851	18-10-2019	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	Contributo ANAC per Gare	90,00
852	21-10-2019	ROMEO GESTIONI S.P.A. (NAPOLI)	Servizi di pulizia e di igiene ambientale - annualità arretrate	1,98

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
853	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	503,80
854	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	659,24
855	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli (CED) - Periodo settembre 2019	467,25
856	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	2.795,65
857	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	365,30
858	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	436,15
859	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	549,34
860	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	421,84
861	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	459,53
862	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	519,77
863	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	481,05
864	30-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo settembre 2019	454,41
865	30-10-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo settembre 2019	324,68
866	30-10-2019	MAGGIOLI SPA	Servizi di formazione	1.537,20
867	31-10-2019	PA DIGITALE SPA	Canone servizi ASP - Peirodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019	8.872,72
868	31-10-2019	PA DIGITALE SPA	Integrazione dei servizi di protocollazione della fattura elettronica nell ambito della piattaforma URBI	11.834,00
869	31-10-2019	TELPRESS ITALIA	Servizi rassegna Stampa on line quotidiana - Periodo dal 20/07/19 al 19/10/19	4.331,00
870	31-10-2019	PA DIGITALE SPA	Giornata di assistenza tecnica URBI controllo di gestione e controllo strategico nota	732,00
871	31-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Traffico fonia nazionale e Roaming - Periodo primo bimestre 2019	3.885,97
872	31-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di Cloud Enabling- WDC BAAS - Periodo Agosto-Settembre 2019	5.460,17
873	31-10-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security - Periodo agosto - settembre 2019	3.965,00
874	31-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo settembre 2019	4.982,57
875	31-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo settembre 2019	1.162,25
876	31-10-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo settembre 2019	29,00
877	31-10-2019	AMA SPA	Tassa rifiuti sede Roma- Periodo II semestre 2019	68.887,69
878	04-11-2019	VIRTUAL LOGIC SRL	Acquisto di materiale informatico	1.681,77
879	04-11-2019	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	Servizio di lavaggio autovetture di servizio - Periodo gennaio - agosto 2019	340,00
880	04-11-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Servizi di ristorazione in occasione dell'incontro con delegazione del Giappone	77,00
881	05-11-2019	LEONARDO S.P.A. DIVISIONE SISTEMI PER LA SICUREZZA E LE INFORMAZIONI	Acquisto di firme digitali remote per i dipendenti Agcom - Periodo settembre 2018 - agosto 2019	4.897,21
882	05-11-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NAPOLI	Cartella di pagamento - Verbalvi violazione Codice della Strada	2.137,45
883	06-11-2019	ALMAVIVA S.P.A	Servizi di manutenzione correttiva - Periodo luglio - agosto 2019	16.652,54
884	06-11-2019	MAST S.P.A.	Canone servizi di pulizia igiene ambientale e facchinaggio interno sede di Napoli - Periodo luglio - agosto 2019	25.037,99
885	06-11-2019	MAST S.P.A.	Canone reception e consulenza gestionale sede di Napoli - Periodo luglio - agosto 2019	32.810,68
886	06-11-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione documenti informatici - Periodo gennaio - marzo 2019	4.454,22
887	07-11-2019	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	Servizio di lavaggio autovetture di servizio - Periodo settembre 2019	60,00
888	11-11-2019	ADI.LU' SRL	Servizi di ristorazione in occasione del workshop EMERG - 25-26 settembre 2019	660,00

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
889	11-11-2019	LEASYS SPA	Addebito spese amministrative per infrazioni	12,20
890	11-11-2019	PREVENZIONE INCENDI ITALIA SRL	Rinnovo certificato prevenzione incendi sede Roma	3.660,00
891	11-11-2019	PROMO P.A.	Partecipazione di personale dell'Autorità al corso di formazione "Il Rup: ruoli, poteri e responsabilit� del project manager degli appalti"	1.856,25
892	11-11-2019	AGV AUTOMAZIONE DI ANTONINO DI FEOLA	Manutenzione annuale macchina affrancatrice sede Napoli	341,60
893	11-11-2019	FAGGIONATO ROBERTO	Acquisto bandiere sede di Roma e di Napoli	205,57
894	11-11-2019	GRAN GALA EXCELSIOR SRL	Servizi di ristorazione in occasione del Festival Eurovisioni - 11 12 ottobre 2019	3.520,00
895	11-11-2019	GRAN GALA EXCELSIOR SRL	Servizi di ristorazione in occasione della riunione BEREC - 18 ottobre 2019	893,75
896	11-11-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione documenti del Registro degli operatori di comunicazione - estensione del contratto	3.699,16
897	14-11-2019	GECA ITALIA S.R.L.	Monitoraggio e analisi contenuti audiovisivi Parcondicio - II RATA - Periodo dal 29/07/2019 al 28/10/2019	248.676,74
898	14-11-2019	ICAL2 S.P.A	Interventi di manutenzione ordinaria sede Napoli - I trimestre - 1 gennaio - 30 marzo 2019	13.481,00
899	14-11-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo ottobre - novembre 2018	1.873,51
900	14-11-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo ottobre - novembre 2018	663,60
901	14-11-2019	POSTE ITALIANE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO - SERV.AMM.	Acquisizione ricarica macchina affrancatrice	500,00
902	14-11-2019	LS TELCOM AG	Mantenimento del contratto di sviluppo e gestione software di simulazione radioelettrica - Periodo settembre - novembre 2019	8.865,50
903	14-11-2019	SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL	Acquisizione di un portatile Data SCIENZE per elaborazioni onerose di dati	2.305,80
904	18-11-2019	OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L'AUDIOVISUEL	Abbonamento all'annuario YEARBOOK ONLINE - Periodo anni 2018/2019	259,00
905	19-11-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri spese sentenza n. 2438/2012	1.968,50
906	20-11-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo settembre 2019	616,30
907	20-11-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo settembre 2019	290,27
908	20-11-2019	KYOTO SRL	Fornitura di carta - sede Roma	2.054,72
909	20-11-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
910	20-11-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio n.14 macchine multifunzione - sede di Napoli e Roma - Periodo dal 25/07/2019 al 24/10/2019	1.256,50
911	20-11-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio n.14 macchine multifunzione - sede di Napoli e Roma - Periodo dal 25/07/2019 al 24/10/2019	2.513,40
912	20-11-2019	MAST S.P.A.	Canone reception sede di Napoli - Periodo settembre - ottobre 2019	32.810,68
913	20-11-2019	MAST S.P.A.	Canone servizi di pulizia e facchinaggio sede di Napoli - Periodo settembre - ottobre 2019	25.037,99
914	22-11-2019	ARES LINE SPA	Acquisto Isola di lavoro Contact Center - sede Napoli	3.975,98
915	22-11-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo 01/10/2019 al 30/11/2019	342,60
916	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	507,85
917	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	517,82
918	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	587,30
919	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	485,01
920	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	408,75
921	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	371,22
922	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	522,92
923	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	505,08

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
924	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	649,89
925	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	440,13
926	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo ottobre 2019	476,62
927	22-11-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli (CED) - Periodo ottobre 2019	2.819,14
928	22-11-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerenting auto di servizio - Periodo ottobre 2019	431,51
929	25-11-2019	SKY ITALIA SRL	Canone SKY - Periodo novembre - dicembre 2019	160,00
930	25-11-2019	C62 SRL	Servizi Cloud	24.229,20
931	26-11-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri 2019 - OBSERVATOIRE EUROPEEN AUDIOVISUAL	5,00
932	26-11-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri 2019 - LS TELECOM	5,00
933	27-11-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Servizi di manutenzione triennale ordinaria e per la sala CED - sede Napoli	1.024,80
934	27-11-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia mobile - Periodo agosto - settembre 2019	1.914,24
935	27-11-2019	MAGGIOLI SPA	Servizi di supporto	767,38
936	27-11-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza tecnica URBI	1.464,00
937	27-11-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni e Bolli su c/c dell'Autorità al 31/12/2018	15,00
938	27-11-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Assistenza e copie garantite per fotocopiatrici - Periodo maggio 2019	116,36
939	28-11-2019	CSA S.C.A.R.L.	Servizi di revisione del titolario di classificazione e redazione massimario di scarto	10.644,56
940	28-11-2019	PR ITALIA EVENTI S.R.L.	Servizio di traduzione e assistenza tecnica 11/10/2019	5.343,60
941	28-11-2019	VOLO.COM S.R.L.	Variazioni della prestazione contrattuale dei servizi di Volopress	4.880,00
942	03-12-2019	TELECOM ITALIA SPA	Assistenza tecnica apparati di proprietà	166,00
943	03-12-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi dati - Periodo agosto - settembre 2019 e Noleggio apparati con assistenza - Periodo novembre - dicembre 2019	133,64
944	03-12-2019	FASTWEB SPA	Consumi per utenze e numero NNG Consumi fonia - Periodo settembre - ottobre 2019	2.237,20
945	03-12-2019	FASTWEB SPA	Canone Fonico su interfaccia PRI - Periodo febbraio - marzo - aprile 2019	1.067,39
946	03-12-2019	FASTWEB SPA	Canone servizi SPC - Periodo luglio 2017	4.476,70
947	03-12-2019	PA DIGITALE SPA	Servizi di manutenzione evolutiva per lo sviluppo e l'integrazione del modulo URBI per il sistema di controllo interno e di gestione dell'Autorità	12.120,85
948	03-12-2019	PA DIGITALE SPA	Servizi di assistenza tecnica URBI controllo di gestione e controllo strategico	2.196,00
949	03-12-2019	CINTI	Corso di formazione docenti CORECOM/AGCOM - 27 e 28 giugno 2019	200,00
950	03-12-2019	GFK ITALIA S.R.L.	Svincolo copertura assicurativa	1.750,00
951	03-12-2019	BDO ITALIA SPA	Restituzione ritenuta 0,50%	862,49
952	03-12-2019	BDO ITALIA SPA	Restituzione ritenuta 0,50%	862,49
953	03-12-2019	BDO ITALIA SPA	Restituzione ritenuta 0,50%	862,49
954	03-12-2019	BDO ITALIA SPA	Restituzione ritenuta 0,50%	962,58
955	03-12-2019	BDO ITALIA SPA	Restituzione ritenuta 0,50%	962,58
956	09-12-2019	AZIENDA USL VITERBO	Visite fiscali	44,42
957	09-12-2019	IZI SPA	Servizio di monitoraggio trasmissioni radio emittenti nazionali aree pluralismo socio/politico - Periodo settembre - novembre 2019	71.695,97
958	09-12-2019	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Servizi Microsoft EMS e3 / o365e3 TRUE UP	29.553,28
959	09-12-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e Catasto Nazionale delle Frequenze (CNF) - Periodo agosto - settembre 2019	23.012,63
960	10-12-2019	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	Canone Noleggio antenna e assistenza server Ansa - Periodo settembre - ottobre 2019	345,66

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
961	10-12-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione documenti informatici - Periodo aprile - giugno 2019	4.454,22
962	10-12-2019	KYOTO SRL	Toner per fotocopiatrici sede Roma	256,20
963	10-12-2019	CAMBINI	Compensi componente Commissione concorso interno	834,89
964	11-12-2019	GROUPE DES REGULATEURS INDEPENDANTS GRI A.S.B.L.	Del 473/19/CONS prot 0519725 IRG ANNO 2020	13.000,00
965	11-12-2019	CENTRE ON REGULATION IN EUROPE (CERRE)	Del 470/19/CONS prot 0519725 CERRE ANNO 2020	22.990,00
966	11-12-2019	TELEPASS SPA	Canone Telepass - Periodo settembre 2019	3,78
967	11-12-2019	TELEPASS SPA	Canone Telepass - Periodo luglio - agosto 2019	7,56
968	11-12-2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi - Periodo ottobre 2019	50,80
969	11-12-2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi - Periodo settembre 2019	7,60
970	11-12-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri 2019 - LS TELECOM	5,00
971	12-12-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo Ottobre 2019	560,75
972		MR. JOB SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi di portierato - sede di Roma - Periodo settembre - ottobre 2019	59.409,12
973	13-12-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone noleggio auto di servizio - Periodo ottobre 2019	324,68
974	13-12-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo ottobre 2019	9.406,87
975	13-12-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Rimborso spese per pagamento conto corrente postale - Agenzia delle Entrate - Cartella di pagamento a copertura del sospeso n. 83 del 02/12/2019	1,50
976	13-12-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dal 08/11/2019 al 05/12/2019	275,18
977	13-12-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio macchine multifunzione - periodo da settembre a novembre 2019	2.578,79
978	13-12-2019	GAMBARO	SALDO FAE 3/20129 RIMBORSO SPESE FESTIVAL INTERNAZIONALE EUROVISIONI 10-12 OTTOBRE 2019	367,12
979	16-12-2019	PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE - P.I.M.E.	Pagamento 50% imposta di registro - Registrazione contratto di locazione sede di Roma dell'Autorità - Periodo 01/10/19 -30/09/20	21.000,00
980	16-12-2019	MAST S.P.A.	Extra Canone pulizia disinfestazione sede di Napoli - Periodo 10 agosto 2019	1.207,80
981	16-12-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo ottobre 2019	1.512,05
982	16-12-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo ottobre 2019	7.355,20
983	16-12-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo ottobre 2019	723,30
984	16-12-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli - Periodo dal 20/08/19 al 19/11/2019	3.512,38
985	16-12-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli (dispenser) - Periodo dal 20/08/19 al 19/11/2019	757,62
986	16-12-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Napoli (dispenser) - Periodo dal 20/08/19 al 19/11/2019	4.198,64
987	16-12-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Fornitura di materiale igienico sanitario per la sede di Roma - Periodo dal 20/08/19 al 19/11/2019	963,79
988	17-12-2019	MAGGIOLI SPA	Servizi di supporto	1.534,76
989	17-12-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza tecnica URBI	732,00
990	17-12-2019	PLUS SERVICE S.R.L.	Aquisto di materiale informatico	1.679,94
991	17-12-2019	FASTWEB SPA	Canone servizi SPC - Periodo ottobre 2015	4.777,07
992	17-12-2019	PA DIGITALE SPA	Giornate di assistenza tecnica URBI	732,00
993	17-12-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo novembre 2019 (Linea 0817341641)	71,59
994	17-12-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo ottobre 2019 (Linea 0817341641)	34,60

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

Progr.	Data pagamento	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
995	18-12-2019	EMME SELECT SRL	Servizi di ristorazione in occasione della riunione in occasione dell'incontro con l'Autorità Slovaca TELEOFF - 25 novembre 2019	169,00
996	18-12-2019	CAMBINI	Compenso componente Commissione concorso interno - secondo rimborso spese	520,74
997	18-12-2019	ALMAVIVA S.P.A	Servizio di manutenzione e conduzione del portale istituzionale e Concilia WEB	39.016,21
998	18-12-2019	NATALIZI SRL	Servizio di Welcome Coffee in occasione dell'incontro con l'Autorità Slovaca presso l'ase di Roma	363,00
999	18-12-2019	INDRA ITALIA SPA	SAL Servizi di manutenzione portali Agcom - Periodo settembre ottobre 2019	12.424,27
1000	18-12-2019	PA DIGITALE SPA	Canone servizi ASP - Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10.985,05
1001	18-12-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi luglio 2019	43,10
1002	18-12-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - Canone apparecchio Telepass	3,78
1003	18-12-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - Canone apparecchio Telepass	25,47
1004	18-12-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - Pedaggi Aspi febbraio 2019	65,40
1005	18-12-2019	PA DIGITALE SPA	Canone servizi URB per controllo di gestione - Periodo gennaio - agosto 2019	4.392,00
1006	18-12-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi dicembre 2018	55,00
1007	18-12-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi dicembre 2018	12,10
1008	18-12-2019	TELEPASS SPA	Canone apparecchio Telepass - Periodo novembre 2018	3,10
1009	18-12-2019	TELEPASS SPA	Canone apparecchio Telepass - Periodo novembre 2019	0,68
1010	19-12-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - IRG	5,00
1011	19-12-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - CERRE	5,00
1012	19-12-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - Canone apparecchio Telepass	1,55
1013	19-12-2019	TELEPASS SPA	Canone apparecchio Telepass - Periodo agosto 2018	1,55
1014	19-12-2019	TELEPASS SPA	Canone apparecchio Telepass - Periodo agosto 2018	0,68
1015	19-12-2019	CENTRO MOQUETTE CONTRACT SRL	Acquisto passatovia - Sede Roma	2.849,92
1016	19-12-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo novembre 2019	12.986,61
1017	19-12-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura Acqua sede di Roma - Periodo dal periodo 5/10/2019 al 5/12/2019	28,58
1018	19-12-2019	LEASYS SPA	Canone servizio prerening auto di servizio - Periodo novembre 2019	431,51
1019	19-12-2019	PR ITALIA EVENTI S.R.L.	Servizio di traduzione italiano inglese/francese	1.220,00
1020	19-12-2019	MUOVIAMO PARKING S.R.L.	Servizio di lavaggio autovetture di servizio - Periodo ottobre 2019	60,00
1021	19-12-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo ottobre 2019	16,00
1022	19-12-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Servizio Pick up Roma - Periodo Settembre 2019	32,00
1023	19-12-2019	PA DIGITALE SPA	Integrazione e gestione SIOPE / intermediario	6.697,80
1024	19-12-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo ottobre e dicembre 2019	673,80
1025	31-12-2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi	34,10
1026	31-12-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - Canone apparecchio Telepass	7,56