

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

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

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
18	15/01/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVI E BASE DATI, CANONE MENSILE. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	15.585,99
19	15/01/2018	FASTWEB SPA	PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	8.359,22
20	15/01/2018	47DECK SRL	ACQUISTO N.12 GG PER INTERVENTI A IES E SIC E AL SISTEMA TELEMATICO DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO POSTALE. ANNO 2017	7.320,00
21	16/01/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	348,43
22	16/01/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA SEDE NAPOLI. PERIODO MARZO-APRILE 2017 (STORNO FATTURA)	-257,22
23	16/01/2018	FASTWEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA SEDE NAPOLI. PERIODO MARZO-APRILE 2017	514,43
24	16/01/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	887,39
25	16/01/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE ELIASOFT. INTERVENTO DEL 13/12/2017	549,00
26	17/01/2018	PA DIGITALE SPA	CANONE SERVIZIO ASP. PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	5.314,28
27	18/01/2018	EMARKETER	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI EMARKETER PRO, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO. PERIODO ANNO 2018	16.500,00
28	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	586,21
29	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	382,21
30	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	378,68
31	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	491,72
32	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	296,00
33	22/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	2.365,74
34	24/01/2018	PA DIGITALE SPA	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA PROFESSIONALE. 6 DICEMBRE 2017	732,00
35	24/01/2018	KYOTO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ.	12.246,42
36	24/01/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO. RICHIESTA DEL 18/12/2017	36.789,72
37	24/01/2018	KYOTO SRL	ACQUISIZIONE DI BIGLIETTI DA VISITA E AUGURALI PER LE STRUTTURE DELL'AUTORITÀ	664,90
38	24/01/2018	VIDIERRE SRL	SERVIZIO MONITORAGGIO PUBBLICITÀ TELEVISIVA. RATA IV° TRIMESTRE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	145.155,12

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
39	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONE MANUTENZIONE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	23.091,94
40	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONI PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI, GIARDINAGGIO. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	45.622,61
41	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONI CONSULENZA GESTIONALE, SORVEGLIANZA E RECEPTION. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.	46.874,16
42	24/01/2018	MANITALIDEA	CANONI SERVIZI TECNICI GESTIONALI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	1.389,92
43	24/01/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE MANUTENZIONE. INTERVENTO SETTEMBRE 2017	1.354,82
44	24/01/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE FACCHINAGGIO E IGIENE AMBIENTALE. INTERVENTI LUGLIO 2017	3.507,48
45	24/01/2018	TECNOMEETING SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO STRUMENTALE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP REGOLAMENTARE "EUROVISIONI" DEL 27 OTTOBRE 2017.	2.080,10
46	24/01/2018	PR ITALIA EVENTI SRL	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP NELL'AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE "EUROVISIONI" DEL 27 OTTOBRE 2017	2.684,00
47	24/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	438,36
48	24/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	450,51
49	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LAN DELLA SEDE DI NAPOLI	6.631,31
50	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	415,37
51	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	416,18
52	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE 2017	337,64
53	25/01/2018	FASTWEB SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	1.142,69
54	25/01/2018	FASTWEB SPA	PROCEDURA DI MIGRAZIONE DATI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	8.359,22
55	25/01/2018	FASTWEB SPA	PROCEDURA DI MIGRAZIONE DATI. PERIODO NOVEMBRE 2017	4.476,70
56	25/01/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA MULTIFUNZIONE PER ROMA. PERIODO 17/09/2017 - 16/12/2017	870,03

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
57	25/01/2018	RL3	ACQUISIZIONE DI N.3 LAMPADE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI PROIETTORI INSTALLATI NELLE SALE CONFERENZE DELLA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	1.127,89
58	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.	35,38
59	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	35,38
60	25/01/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING EVOLUTI. PERIODO 20-30 NOVEMBRE 2017	836,58
61	25/01/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 10 FOTOCOPIATRICI KYOCERA 5 ROMA E 5 NAPOLI. PERIODO 20/09/2017 - 19/12/2017	3.032,07
62	25/01/2018	GRA GALA EXCELSIOR SRL	BRINDISI NATALIZIO IN OCCASIONE DEL SALUTO AUGURALE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ AI DIPENDENTI DELLA SEDE DI ROMA	1.320,00
63	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	322,67
64	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	402,83
65	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	434,61
66	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	452,93
67	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	423,44
68	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	349,77
69	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	467,57
70	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	496,92
71	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	316,64

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
72	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	2.371,33
73	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO DICEMBRE 2017	631,02
74	30/01/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	COPIE AGGIUNTIVE PER CONTRATTI RELATIVI A FAX, FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	1.760,70
75	30/01/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGA EP 490 YF E TARGA EP 467 YF.PERIODO DICEMBRE 2017	929,64
76	30/01/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO DELLE DUE AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT TIPO TARGA FH 402 RL. PERIODO NOVEMBRE 2017	324,68
77	30/01/2018	ITALIANA PETROLI	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO DICEMBRE 2017	328,18
78	30/01/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO NOVEMBRE 2017 (mandato 1 di 3)	1.446,90
79	30/01/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO NOVEMBRE 2017 (mandato 2 di 3)	6.829,60
80	30/01/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO NOVEMBRE 2017 (mandato 3 di 3)	1.363,60
81	01/02/2018	MANITALIDEA	CANONE MANUTENZIONE. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	23.092,03
82	01/02/2018	MANITALIDEA	CANONI CONSULENZA GESTIONALE E RECEPTION. PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2017	46.874,18
83	01/02/2018	MANITALIDEA	SERVIZIO TECNICO GESTIONALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	1.389,92
84	01/02/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE MANUTENZIONE. PERIODO INTERVENTI 4/10/2017-13/10/2017	5.595,64
85	01/02/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE MANUTENZIONE. PERIODO INTERVENTI 4/10/2017-13/10/2017	2.635,63
86	01/02/2018	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE ELDAISOFT. INTERVENTO DEL 13/12/2017	549,00
87	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	24.544,59
88	01/02/2018	MANITALIDEA	CANONI PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	45.622,53
89	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO DI PULIZIA. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	24.544,59
90	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	3.952,17

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
91	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	3.952,17
92	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO RECEPTION. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	33.283,94
93	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO RECEPTION. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	33.283,94
94	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO RECEPTION. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	33.283,94
95	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	3.952,17
96	01/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZIO PULIZIA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	24.544,59
97	01/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO 29/09/2017 - 28/12/2017	1.819,24
98	01/02/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO ISTITUZIONALE.PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	2.745,00
99	01/02/2018	TELPRESS ITALIA	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONCENTRATORE PER LA RICEZIONE DELLE AGENZIE STAMPA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	291,95
100	01/02/2018	CSA S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI PRELIEVO, RIORDINO E CUSTODIA DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	3.699,16
101	05/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017	18.502,79
102	05/02/2018	STW SRL	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI SERVER FUJITSU DEL CED DELLA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 30/04/2017 - 23/11/2017	14.152,00
103	05/02/2018	IT CONSULT SRL	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE JOSH SCANNER E PROTOCOL PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE. ANNO 2018	30.256,00
104	05/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONE DI N.4 IPHONE 6 S PLUS 64 GB E N.2 SAMSUNG GALAXY S 6 EDGE + 32 GB. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	414,45
105	05/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	UTILIZZO FONIA MOBILE VOCE E DATI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	119,96
106	05/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	UTILIZZO FONIA MOBILE VOCE E DATI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	4.270,00

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
107	05/02/2018	PA DIGITALE SPA	MANUTENZIONE EVOLUTIVA ATTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DI N.5 GIORNATE DI ASSISTENZA PROFESSIONALE	17.080,00
108	05/02/2018	FASTWEB SPA	PROROGA DEL CONTRATTO PER LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2017	4.476,70
109	05/02/2018	WIND TRE SPA	PROROGA CONTRATTO VIGENTE NELL'AMBITO DELLA CONV CONSIP "SPC CONN1, PER LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE. PERIODO NOVEMBRE 2017	1.551,64
110	06/02/2018	IKEA ITALIA RETAIL SRL	MONTAGGIO ARREDI PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	599,00
111	06/02/2018	FERRAMENTA PIACENTI SRL	FORNITURA DI MULTIPRESE ELETTRICHE PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	2.304,09
112	06/02/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO PER IL SERVIZIO ECONOMICO STATISTICO. ESERCIZIO 2017	3.271,87
113	06/02/2018	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	ACQUISTO DI CARTA FORMATO A3 E A4 PER LA SEDE DI NAPOLI.	2.243,81
114	06/02/2018	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017	33,55
115	06/02/2018	TELEPASS SPA	TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017	3,78
116	07/02/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	NOLEGG DI N. 2 STAMPANTI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, piu' SCHEDE FAX E FINISHER SEDE DI NAPOLI. PERIODO 31/10/2017 - 29/01/2018	818,42
117	09/02/2018	EXIT ONE SPA	GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017.CESSIONE CREDITO	5.934,19
118	09/02/2018	EXIT ONE SPA	GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017. CESSIONE CREDITO	1.305,60
119	09/02/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO GENNAIO 2018	26.848,15
120	09/02/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	AVVIO GARA CONGIUNTA COPERTURE ASSICURATIVE	972,56
121	09/02/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF.VERBALE DI COLLAUDO POSITIVO DEL SISTEMA TROUBLE TICKETING DEL 18/10/2017	7.426,64
122	09/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER la sede di NAPOLI.PERIODO 21/10/2017 - 20/01/2018	1.740,06

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
123	09/02/2018	MANITALIDEA	ONERI RELATIVI ALL'EXTRA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO E IGIENE AMBIENTALE SEDE ROMA. PERIODO OTTOBRE 2017	1.195,39
124	13/02/2018	CERUTIONLINE SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO OCCORRENTI PER IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE EVENTO 29/06/2017 NAPOLI	146,40
125	13/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE RECEPTION SEDE NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	33.283,94
126	13/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	CANONE MANUTENZIONE. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	3.952,17
127	14/02/2018	PROMO P.A.	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI LAURA BIANCO E STEFANIA PERRONE AL SEMINARIO WEBINAIR "LA PERFORMANCE: COME LA RIFORMA MADIA HA MODIFICATO IL DLGS N.150/2016".	78,00
128	14/02/2018	GECA ITALIA SRL	RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI RELATIVI AL MONITORAGGIO TV AREE PLURALISMO SOCIO POLITICO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	248.676,72
129	14/02/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI NUMERO NNG. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.	0,84
130	14/02/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	PUBBLICAZIONI PER AVVIO GARA CONTABILITÀ REGOLATORIA. AVVISI ESITI DI GARA	443,99
131	14/02/2018	EXIT ONE SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	6.978,60
132	14/02/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO DICEMBRE 2017 (mandato 1 di 3)	920,00
133	14/02/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. PERIODO DICEMBRE 2017 (mandato 2 di 3)	7.546,90
134	14/02/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO DICEMBRE 2017 (mandato 3 di 3)	185,39
135	15/02/2018	ROMEO GESTIONI SPA (NAPOLI)	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE SEDE NAPOLI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	24.544,59
136	15/02/2018	ASTRID SERVIZI SRL	ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AD ASTRID ON LINE	4.880,00
137	20/02/2018	KYOTO SRL	ACQUISIZIONE DI N.100 PEN DRIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL LIBRO BIANCO MEDIA E MINORI	555,10
138	20/02/2018	INFOCAMERE	SERVIZI "TELEMACO, EBR, RI VISUAL, STOCK VIEW, REGISTRO EUROPEO E INBALANCE", PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ. ANNO 2017	33.193,76

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

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

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
155	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	713,18
156	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	316,99
157	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	426,78
158	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	507,51
159	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	523,39
160	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	455,29
161	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	447,45
162	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018 ONERE ANNO 2017. DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	2.236,63
163	05/03/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO. PERIODO DICEMBRE 2017	324,68
164	05/03/2018	CSA S.C.A.R.L.	MANUTENZIONE SISTEMA APM E SVILUPPO SOFTWARE PER CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI PROTOCOLLATI. PERIODO I TRIMESTRE 2018	5.398,50
165	05/03/2018	VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISTO DI N.3 REMARKABLE PIÙ TRE CUSTODIE PER LE ESIGENZE DI ISTITUTO DEGLI ORGANI DI VERTICE DELL'AUTORITÀ	2.840,16
166	05/03/2018	IZI SPA	SERVIZIO DI MONITORAGGIO TRASMISSIONI RADIOFONICHE DI EMITTENTI NAZIONALI RIFERITO ALLE AREE DEL PLURAL SOCIO/POLITICO. PERIODO DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018	71.695,97
167	05/03/2018	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA APPALTI & CONTRATTI. ANNO 2017	427,00
168	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO GENNAIO 2018	464,94
169	06/03/2018	LS TELECOM AG	SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETTRICA LS TELCOM. PERIODO DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018	8.865,50

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
170	06/03/2018	FASTWEB SPA	STORNO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO PAE000678. TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	1.000,36
171	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONNETTIVITÀ IP4 PER LE SEDI DI NAPOLI E ROMA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	348,43
172	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONSUMI FONIA CONGUAGLIO. PERIODO 01/05/2017 - 30/06/2017	1,45
173	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONGUAGLIO CONSUMI NUM. 800186056. PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017	2,67
174	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONGUAGLIO CONSUMI TIP CHIAMATA. PERIODO DAL 01/03/2015 AL 30/04/2015	0,17
175	06/03/2018	FASTWEB SPA	CONNETTIVITÀ ED INTEROPERATIVITA'SISTEMA PUBBLICO SPC. PERIODO GENNAIO 2018	4.332,28
176	06/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA N.0817341786. PERIODO DICEMBRE 2017 -GENNAIO 2018	41,48
177	06/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA N. 0817341488. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	41,48
178	06/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING EVOLUTI. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	4.563,11
179	06/03/2018	MATICMIND SPA	ACQUISIZIONE DELLE LICENZE WEBEX DI CISCO	41.789,51
180	07/03/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	ACQUISIZIONE DI N.40 TONER PER LA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	6.368,40
181	07/03/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO DICEMBRE 2017	646,80
182	08/03/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI CONSIGLIO. PERIODO GENNAIO 2018 (mandato 1 di 3)	945,60
183	08/03/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI NAZIONALI. Periodo GENNAIO 2018 (mandato 2 di 3)	5.268,50
184	08/03/2018	TRENITALIA SPA	TRENITALIA MISSIONI ISPETTIVE. PERIODO GENNAIO 2018 (mandato 3 di 3)	557,00
185	08/03/2018	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA ROC E CNF. PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	15.585,99
186	13/03/2018	FERRAMENTA PIACENTI SRL	ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E DI FERRAMENTA PER LE NECESSITÀ DI MINUTA MANUTENZIONE PER LA SEDE DI ROMA	258,81
187	13/03/2018	GIUFFRE' EDITORE SPA	ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICAZIONE CONCORRENZA E MERCATO EDITA DA GIUFFRÈ EDITORE. VOL.23	63,75
188	13/03/2018	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	RINNOVO ANNUALE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'AUTORITÀ	7.381,00

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
189	13/03/2018	FERRAMENTA CASILINA 92 SRL	ESTRATTORE D'ARIA E DEL MATERIALE UTILE PER IL SUO MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO DESTINATO ALLA ZONA FUMATORI DELLA SEDE DI ROMA DELL'AUTORITÀ	351,36
190	13/03/2018	EUROPEAN UNIVERSITY ISTITUTE	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI ALLA "25TH CONFERENCE ON POSTAL AND DELIVERY ECONOMICS" PRESSO L'HOTEL MARINA H10 DI BARCELONA SPAGNA	2.730,00
191	15/03/2018	POLITECNICO DI MILANO	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018, ALL'UPGRADE FULL PREMIUM PASS DISTRIBUITO DA OSSERVATORIO.NET	1.695,80
192	15/03/2018	CEIDA SRL - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO SU " LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEI TEMPI DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO"	500,00
193	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO LA SEDE DI ROMA. PERIODO 20/11/2017-19/02/2018	3.878,71
194	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	3.374,34
195	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LE SEDI DI ROMA. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	809,14
196	15/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LE SEDI DI ROMA. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	853,66
197	15/03/2018	QUI! GROUP SPA	BUONI PASTO. ORDINE DI MARZO 2018	35.049,94
198	15/03/2018	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	ACQUISIZIONE DI N.10 BUSINESS KEY LITE	671,00
199	15/03/2018	ADNKRONOS AGENZIA DI NOTIZIE SPA	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DI STAMPA ADNKRONOS. PERIODO 01/07/2017- 30/09/2017 (STORNATO IL PERIODO DI OTTOBRE 2017)	3.750,00
200	16/03/2018	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.	349,04
201	16/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA, PER LA SEDE DI ROMA. PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018	398,87
202	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A.	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO DICEMBRE 2017	144,00

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
203	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A.	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO NOVEMBRE 2017	168,00
204	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A.	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO SETTEMBRE 2017	152,00
205	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A.	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO OTTOBRE 2017.	176,00
206	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A.	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO AGOSTO 2017	48,00
207	16/03/2018	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A.	SERVIZIO DI PICK UP PER LA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ. PERIODO LUGLIO 2017	168,00
208	16/03/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGA FH402RL. PERIODO GENNAIO 2018	324,68
209	16/03/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO TARGA EP 490 YF E TARGA EP 467 YF. PERIODO FEBBRAIO 2018	911,22
210	19/03/2018	ANSA AG. NAZ.LE STAMPA ASSOCIATA	RINNOVO ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA ANSA UNITAMENTE AL RICEVITORE D'ANTENNA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	2.991,88
211	19/03/2018	MAXIMA TRAVEL SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO PER N.50 PERSONE C/O RISTORANTE CASINA VALADIER DI ROMA. EVENTO SOCIALE DEL 9 NOVEMBRE 2017	286,00
212	19/03/2018	ITALIANA PETROLI	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO GENNAIO 2018	463,50
213	19/03/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO J STORE ONLINE. ANNO 2018	2.244,91
214	19/03/2018	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI INTERNAZIONALE EBSCO INFORMATION ECONOMICS & POLICY- ON LINE 2018	3.393,94
215	19/03/2018	COMUNICAZIONE PROBLEMA ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE AZZERATA A CAUSA DI MANCATA COMUNICAZIONE DEL RISCONTRO FATTURA	0,00
216	20/03/2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	2.041,06
217	20/03/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO FEBBRAIO 2018	713,00

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
218	20/03/2018	GIOVANNI FIORELLI	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'AUTORITÀ. PERIODO GENNAIO 2018	739,00
219	20/03/2018	FIROTEK SRL	SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ	27.120,60
220	20/03/2018	WIND TRE SPA	CANONE DATI E INTERNET. PERIODO 01/01/2018 - 31/01/ 2018	2.606,93
221	20/03/2018	WIND TRE SPA	CANONE FASCIA 2. PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017	1.551,64
222	20/03/2018	MANITALIDEA	MANUTENZIONE EDILE SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	23.091,99
223	20/03/2018	MANITALIDEA	GIARDINAGGIO, PULIZIA, SMALTIMENTO RIFIUTI, DISINFESTAZIONE SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	45.622,61
224	20/03/2018	MANITALIDEA	SERVIZIO A CANONE DI RECEPTION SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	46.874,16
225	20/03/2018	MANITALIDEA	SERVIZI TECNICO GESTIONALI SEDE ROMA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.389,92
226	20/03/2018	MANITALIDEA	EXTRA CANONE SEDE ROMA. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017	1.816,58
227	20/03/2018	EIDON SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZIO FOTO IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELL'AUTORITÀ, PREVISTO IN DATA 8 FEBBRAIO 2018 PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI.	707,60
228	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	17.422,67
229	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	495,25
230	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	420,51
231	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	416,68
232	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	380,48
233	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	1.880,08
234	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	478,87

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

Progr.	Data Pagam.	Beneficiario	Natura della spesa - Dettaglio	Importo
235	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	368,06
236	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	413,76
237	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO FEBBRAIO 2018	299,35
238	22/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	STORNO N.C. 18200903. FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018	560,56
239	22/03/2018	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	FORNITURA DI ACCESSORI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI SANITARI PER LA SEDE DI NAPOLI. PERIODO 20/11/2017 - 19/02/2018 (STORNO N.C. 18200903)	370,25
240	22/03/2018	CONSIP SPA	DELIBERA 401/17/CONS ART. 1. CONTRIBUTO EX ART.18, C3 D.LGS. 177/2009. CONTRATTO QUADRO CLOUD L1 DEL 9/11/2017	1.009,81