

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	01-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive - Periodo gennaio - febbraio - marzo 2019	532,60
2	01-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive - Periodo gennaio - febbraio - marzo 2019	979,86
3	02-07-2019	HD SOLUTION	Servizio contact center e manutenzione - Periodo dal 04/04/2019 al 06/06/2019	25.360,13
4	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
5	03-07-2019	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	Attivazione corsi di lingua Francese	1.945,00
6	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo dicembre 2018	8,00
7	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo maggio 2019	48,00
8	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo maggio 2019	24,00
9	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo gennaio 2019	56,00
10	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo maggio 2019	16,00
11	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo aprile 2019	32,00
12	03-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo dicembre 2018	8,00
13	03-07-2019	BDO ITALIA SPA	Contabilità Regolatoria di rete mobile TIM anno 2006 - Lotto 2	42.909,38
14	03-07-2019	BDO ITALIA SPA	Contabilità Regolatoria di rete fissa TIM anno 2016 - Lotto 1	191.537,41
15	03-07-2019	BDO ITALIA SPA	Contabilità Regolatoria di rete mobile Vodafone anno 2016 - Lotto 2	42.909,38
16	04-07-2019	DELTA TECNO STUDIO	Servizi tecnici in occasione della riunione BEREC del 23 e 24 maggio 2019 Roma	4.392,00
17	04-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo marzo 2019	40,00
18	04-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo febbraio 2019	24,00
19	04-07-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - maggio 2019	12.798,74
20	04-07-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - maggio 2019	7.351,40
21	04-07-2019	AMA SPA	Tassa rifiuti sede Roma - Anno 2019	67.764,53

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
22	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
23	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
24	17-07-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo giugno 2019	13.287,81
25	17-07-2019	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Acquisizione di 1000 marche temporali per il Presidente	244,00
26	17-07-2019	CSA S.C.A.R.L.	Rinnovo servizio conservazione documenti	4.840,75
27	17-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive BN - Perido giugno 2019	522,81
28	17-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Copie aggiuntive BN e COL - Perido giugno 2019	1.064,55
29	17-07-2019	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL	Canone noleggio fotocopiatrici - Periodo maggio 2019	365,39
30	17-07-2019	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	Abbonamento annuale il Mulino	139,01
31	17-07-2019	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	Abbonamento annuale il Mulino	561,50
32	17-07-2019	LEASYS SPA	Addebito spese amministrative verbale n. 13190616969	12,20
33	17-07-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio- Periodo giugno 2019	533,20
34	17-07-2019	LEASYS SPA	Canone prerenting auto di servizio - Periodo giugno 2019	431,51
35	17-07-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Fornitura acqua sede di Roma - Periodo giugno 2019	275,96
36	17-07-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
37	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo giugno 2019	176,00
38	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo aprile 2019	160,00
39	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo marzo 2019	168,00
40	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo febbraio 2019	160,00
41	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo gennaio 2019	176,00
42	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo dicembre 2018	152,00
43	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo novembre 2018	168,00

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
44	17-07-2019	POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - PROVENTI AMM.NI STATALI E ENTI VARI	Pick Up Roma - Periodo settembre 2018	8,00
45	18-07-2019	DREAM OFFICE SRL	Materiale d'ufficio - sede Napoli	941,29
46	18-07-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo maggio 2019	324,68
47	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
48	18-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale - Periodo aprile - maggio 2019	4.002,02
49	18-07-2019	JIMMY K	Realizzazione video Istituzionale relativo al contrasto del fenomeno "HATE SPEECH"	5.490,00
50	18-07-2019	PETROCCHI ANGELO	Acquisto infissi per isolamento acustico - sede Roma	7.617,68
51	18-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Acquisizione di n. 2 SAMSUNG GALAXY S7 32 GB	96,66
52	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
53	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
54	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione Patrimonio mobiliare e immobiliare SACE BT - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	843,51
55	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione triennale All Risks Elettronica UNIPOLSAI - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	2.260,65
56	24-07-2019	ITAL BROKERS SPA	Assicurazione triennale All Risks Elettronica UNIPOLSAI - Periodo dal 31/07/2019 al 31/07/2020	369,35
57	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
58	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
59	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
60	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
61	25-07-2019	RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Canone RAI sede Napoli - Anno 2019	407,95
62	25-07-2019	MANITALIDEA	Canone portierato - Periodo maggio 2019	23.437,08
63	25-07-2019	MANITALIDEA	Canone pulizia - Periodo maggio 2019	20.319,59
64	25-07-2019	PETROCCHI ANGELO	Ripristino della funzionalità di porte finestre e serrande - sede Roma	969,90
65	26-07-2019	INFOCERT SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	Rinnovo PEC - Anno 2019	8.841,34
66	26-07-2019	CARTOTEC 92 S.A.S.	Acquisto carta - sede Roma	1.516,70
67	26-07-2019	ICAL2 SPA	Oneri di locazione Eedificio Torre Francesco sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - Periodo 01/07/2019 al 31/09/2019	389.444,15
68	26-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e connettività - Periodo secondo bimestre 2019	1.408,63
69	26-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e connettività - Periodo secondo bimestre 2019	819,05
70	26-07-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Installazione e manutenzione n.8 macchine multifunzione - sede Roma	1.709,95
71	26-07-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Servizio Help Desk n. 8 macchine multifunzione - sede Roma	2.403,74
72	26-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo maggio 2019 (Linea 0817341641)	62,29
73	29-07-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo giugno 2019	721,00
74	29-07-2019	SKY ITALIA SRL	Abbonamento SKY - Periodo luglio - agosto 2019	160,00
75	29-07-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo Aprile- Maggio 2019	1.944,61
76	30-07-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo giugno 2019	324,68
77	30-07-2019	ASL ROMA 1	Visite fiscali	20,66

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
78	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
79	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
80	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7024/2012	1.253,75
81	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7024/2012	714,75
82	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7521/2012	1.885,00
83	30-07-2019	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	Oneri per spese Sent. 7030/2012	2.087,25
84	30-07-2019	FONTANA RENATO	Incarico formazione docenti corso di formazione Co.Re.Com / Agcom - 27 e 28 giugno 2019	62,00
85	30-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo maggio 2019	1.041,45
86	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
87	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo maggio 2019	5.461,15
88	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo maggio 2019	559,00
89	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo maggio2019	1.748,85
90	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo maggio 2019	204,22
91	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodomaggio 2019	15,78
92	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Organi Collegiali - Periodo giugno 2019	1.459,80
93	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Nazionali - Periodo giugno 2019	7.814,40
94	31-07-2019	TRENITALIA SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trenitalia Missioni Servizio Ispettivo - Periodo giugno 2019	81,60
95	01-08-2019	MINISTERODELL'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
96	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
97	07-08-2019	DOTLAB SRL	Certificato SSL WILCARD - Protezione sito web Agcom - Durata 2 anni	1.122,40

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
98	07-08-2019	KYOTO SRL	Fornitura di carta - sede Roma	784,70
99	07-08-2019	SAMI SNC DI MUZIO SALVATORE	Coffee break - Tavolo tecnico sulla disinformazione	275,00
100	07-08-2019	INERA SRL	Servizi di assistenza piattaforma Conciliaweb.1 - Periodo gennaio - aprile 2019	4.880,00
101	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
102	07-08-2019	PA DIGITALE SPA	Canone servizi ASP - Periodo dal 1/4/2019 al 30/6/2019	7.741,78
103	07-08-2019	GFK ITALIA S.R.L.	Servizi Edizioni di Sinottica	18.592,80
104	07-08-2019	REVELOX SRL	Stampe della Relazione annuale al Parlamento- Anno 2019	3.354,39
105	07-08-2019	FASTWEB SPA	Consumi fonia - periodo marzo - aprile 2019	388,77
106	07-08-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo giugno 2019 (Linea 0817341641)	30,36
107	09-08-2019	IPSOA SCUOLA D'IMPRESA SRL (WOLTERS KLUWER ITALIA SRL)	Abbonamento annuale alle riviste editate dalla società IPSOA	686,40
108	09-08-2019	MAGGIOLI SPA	Giornate di affiancamento operativo Piattaforma Alice	732,00
109	21-08-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva del ROC e CNF - Collaudo positivo 26/06/2019	63.933,69
110	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
111	21-08-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi SPC Cloud computing evoluti e altri servizi - Periodo Aprile- Maggio 2019	14.153,14
112	21-08-2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Microsoft Enterprise Agreement per licenze Microsoft - Periodo 2019 / 2020	23.758,47
113	21-08-2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Microsoft Enterprise Agreement per licenze Microsoft - Periodo 2019 / 2020	51.816,92
114	26-08-2019	ICAL2 SPA	Oneri di locazione e oneri accessori - Periodo 17/07/2016 al 16/10/2019	28.530,01
115	26-08-2019	INERA SRL	Prestazioni a progetto relativo a manutenzione evolutiva piattaforma Conciliaweb	40.372,85
116	27-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	37,44
117	27-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	128,24
118	27-08-2019	IDRO CLIMA SERVICE DI PASTORE ALESSANDRO	Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica impianti di condizionamento	1.024,80
119	29-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	468,02
120	29-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	413,25
121	30-08-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	474,91
122	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass marzo 2019	3,78
123	03-09-2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi marzo 2019	3,00
124	03-09-2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi aprile 2019	47,40
125	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass aprile 2019	3,78
126	03-09-2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi maggio 2019	30,10
127	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass maggio 2019	3,78
128	03-09-2019	ITALIANA PETROLI	Fornitura di carburante auto di servizio - Periodo luglio 2019	675,00
129	03-09-2019	TELEPASS SPA	Servizi autostradali - canone apparecchio Telepass giugno 2019	3,78
130	03-09-2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	Servizi autostradali - pedaggi Aspi giugno 2019	50,70
131	03-09-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
132	03-09-2019	SALVATORE NALDI GROUP	Spese di missione personale dipendente	246,00
133	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	456,51
134	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	444,14

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
135	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	491,22
136	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	332,16
137	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
138	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
139	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	643,20
140	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	588,02
141	03-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo giugno 2019	2.983,34
142	03-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni per mandati evasi dal tesoriere uscente Unicredit - IV trimestre 2018	444,00
143	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
144	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
145	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
146	05-09-2019	PA DIGITALE SPA	Gionate di assistenza e fomazione Gestione economica e finanziaria	1.464,00
147	05-09-2019	CSA S.C.A.R.L.	Canone custodia e gestione documenti - Periodo maggio - giugno 2019	3.699,16
148	05-09-2019	MAGGIOLI SPA	Affiancamento operativo Piattaforma Alice	732,00
149	05-09-2019	PA DIGITALE SPA	Gionate di assistenza e fomazione Gestione economica e finanziaria	732,00
150	05-09-2019	IIC - INTERNATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICATIONS- CHAPTER ITALIANO	Quota associativa - Anno 2019	8.000,00
151	05-09-2019	STATISTA GMBH	Abbonamento biennale alla banca dati On line Statista - Periodo dal 01/08/2019 al 31/07/2020	6.411,72
152	09-09-2019	ENTERPRISE SERVICE ITALIA	Servizi manutenzione correttiva ed evolutiva del ROC e del CNF - Progetto MEV-MOD 26/ROC	11.568,96
153	10-09-2019	KYOTO SRL	Acquisto Bandiere - sede Roma	600,24
154	10-09-2019	ARES LINE SPA	Acquisto arredi per Organi Collegiali sede Roma	5.414,36
155	10-09-2019	GIOVANNI FIORELLI	Fornitura quotidiani e periodici - Periodo luglio 2019	819,10
156	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	545,46
157	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	657,92
158	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	490,78
159	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	3.216,31
160	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	547,49
161	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	515,94
162	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	552,82
163	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	500,36
164	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	456,27
165	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	606,16
166	10-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo Luglio 2019	725,41
167	10-09-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Giugno luglio 2019 - antincendio	26,55
168	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
169	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
170	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

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
171	11-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo agosto 2019 (Linea 0817341641)	24,59
172	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
173	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
174	11-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa - Periodo giugno - luglio 2019	2.804,56
175	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
176	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
177	12-09-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento per bollo e imposta di registro contratto societa Mast SPA	245,00
178	12-09-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento per registro contratti e bolli società Euralba Service	245,00
179	12-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Roma - Periodo Luglio 2018	18.748,06
180	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
181	13-09-2019	TELECOM ITALIA SPA	Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale - Periodo giugno - luglio 2019	3.993,61
182	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
183	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
184	13-09-2019	FASTWEB SPA	Canoni Consip - Periodo dicembre 2018 gennaio 2019	348,43
185	13-09-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione - sede Roma - Canone da giugno ad agosto 2019	398,87
186	13-09-2019	FASTWEB SPA	Canone Fonico su interfaccia PRI - Perido dicembre 2018 gennaio 2019 e Consumo per utenza - Periodo ottobre - novembre 2018 (0817507)	851,04
187	13-09-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone fotocopiatrici - Periodo 25/04/2019 al 24/07/2019	3.769,90
188	13-09-2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	Canone finanziario e assistenza operativa auto di servizio - Periodo luglio 2019	324,68
189	13-09-2019	LEASYS SPA	Canone prerenting auto di servizio - Periodo luglio 2019	431,51
190	18-09-2019	POLITECNICO DI MILANO	Abbonamento Full Premium Pass	1.695,80
191	18-09-2019	ORTENZI STEFANO & C. SAS	Acquisto n. 28 schermi oscuranti - sede Roma	4.880,10
192	18-09-2019	INERA SRL	Assistenza piattaforma Conciliaweb	7.320,00
193	18-09-2019	DATA STAMPA S.R.L.	Servizio Rassegna Stampa e servizi di monitoraggio con assistenza - Periodo 20/04/2019 al 19/07/2019	6.283,00
194	18-09-2019	ACEA ATO2 S.P.A.	Saldo fatt. n. 2019012000085075 - Servizio idrico potabile luglio 2019	324,85
195	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	452,34
196	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	433,66
197	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	514,39
198	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	458,10
199	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	323,12
200	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	340,45
201	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	363,74
202	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	463,69

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
203	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	2.767,52
204	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	433,81
205	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	351,82
206	18-09-2019	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia Elettrica Sede di Napoli - Periodo maggio 2019	556,56
207	18-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - giugno 2019	20.869,80
208	18-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - giugno 2019	11.999,16
209	19-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - luglio 2019	18.200,96
210	19-09-2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Buoni Pasto elettronici - luglio 2019	10.729,52
211	19-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Acquisto materiali igienico sanitari sede di Napoli - Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019	757,62
212	19-09-2019	SMI TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL	Servizio di manutenzione apparati server Fujitsu - Manutenzione on-site	66.490,00
213	20-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Acquisto materia igienico sanitario sede di Roma - Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019	963,79
214	20-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Acquisto materiali igienico sanitari sede di Napoli - Periodo 20/02/2019 al 19/05/2019	3.512,38
215	20-09-2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Acquisto materia igienico sanitari sede di Roma - Periodo 20/02/2019 al 19/05/2019	4.198,64
216	24-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri 2019 - GROUPE DES REGULATEURS INDEPENDANTS	5,00
217	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - ASSOCIATION DU COMITE' EXE' CUTIF DE L'EPRA	5,00
218	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - MARCIANO ALAIN	5,00
219	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - CENTRE ON REGULATION IN EUROPE (CERRE)	5,00
220	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - LS TELCOM AG	5,00
221	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - CULLEN INTERNATIONAL SA	5,00
222	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - RAINER ARNOLD	5,00
223	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifico estero - EMARKETER	40,89
224	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi sviluppo soluzioni applicative per sistemi gestionali - SAL marzo - giugno 2019 - obiettivo 3 Lotto 1	173.976,13
225	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi sviluppo soluzioni applicative per sistemi gestionali - SAL marzo - giugno 2019 - obiettivo 3 Lotto 1	32.010,46
226	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi per lo sviluppo di sistemi gestionali integrati - SAL marzo - giugno 2019 - Obiettivo 6 Lotto 1	23.853,44
227	25-09-2019	ACCENTURE SPA	Servizi per lo sviluppo di sistemi gestionali integrati - SAL marzo - giugno 2019 - Obiettivo 6 Lotto 1	2.162,65
228	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
229	25-09-2019	BANCA POPOLARE DI BARI	Commissioni su bonifici esteri - STATISTA GMBH	5,00
230	26-09-2019	EURALBA SERVICE SRL	Agenzia delle Entrate riscossione (Euralba Portierato)	32.654,85
231	26-09-2019	EURALBA SERVICE SRL	Servizi di pulizie sede di Roma - Periodo giugno 2018	8.993,11
232	26-09-2019	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E CONTRAVVENZIONI	Pagamento Multa Verbale n. 13191047340 ACC.VP167367935	86,78
233	26-09-2019	ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E CONTRAVVENZIONI	Pagamento Multa Verbale n. 13191046867 ACC.VP167366969	86,78
234	26-09-2019	COMUNE DI NAPOLI DCSF SERV GEST SANZ. AMM. VIOLAZIONE NORME C.D.S.	Pagamento multa verbale AP18190601796 REG.20180689180	188,06

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
235	26-09-2019	COMUNE DI NAPOLI DCSF SERV GEST SANZ. AMM. VIOLAZIONE NORME C.D.S.	Pagamento multa verbale AP18190641723 REG.20180737094	188,06
236	26-09-2019	COMUNE DI NAPOLI DCSF SERV GEST SANZ. AMM. VIOLAZIONE NORME C.D.S.	Pagamento multa verbale AP18190735738 REG.20180810461	188,06
237	26-09-2019	TELEPASS SPA	Canone Telepass e penale apparato - Periodo dicembre 2018	0,68