|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **importo** | **creditore** | **ragione\_soc** | **descrizione** | **Codice CIG** | **Cod. Fisc. cred. LIQ** | **P. IVA cred. LIQ.** | **Teso** |
| 3.017,00 | 1189 | KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZIO D'EUSTACHIO | Polizza assicurativa n. 360052067 della Generali Italia Spa per Servizio assicurativo RCT/RCO ‐ Periodo: 31.12.2018 al 31.12.2019 ‐ Pag. 1 di 2 per RCT/RCO | Z9A268D0D2 | DSTFRZ65H26L103T | 01862840673 |  |
| 182,75 | 1189 | KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZIO D'EUSTACHIO | Polizza assicurativa n. 360052067 della Generali Italia Spa per Servizio assicurativo RCT/RCO ‐ Periodo: 31.12.2018 al 31.12.2019 ‐ Pag. 2 di 2 per RCT/RCO | Z9A268D0D2 | DSTFRZ65H26L103T | 01862840673 |  |
| 6.317,25 | 1189 | KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZIO D'EUSTACHIO | Polizza assicurativa 5009023221972 della Cattolica Ass.ni (ex Fata) per All Risks ‐ Periodo: 31.12.2018 al 31.12.2019 ‐ Pag. 1 di 3 per ALL RISK | ZC3268D116 | DSTFRZ65H26L103T | 01862840673 |  |
| 388,78 | 1189 | KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZIO D'EUSTACHIO | Polizza assicurativa 5009023221972 della Cattolica Ass.ni (ex Fata) per All Risks ‐ Periodo: 31.12.2018 al 31.12.2019 ‐ Pag. 2 di 3 per ALL RISK | ZC3268D116 | DSTFRZ65H26L103T | 01862840673 |  |
| 44,00 | 1189 | KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZIO D'EUSTACHIO | Polizza assicurativa 5009023221972 della Cattolica Ass.ni (ex Fata) per All Risks ‐ Periodo: 31.12.2018 al 31.12.2019 ‐ Pag. 3 di 3 per ALL RISK | ZC3268D116 | DSTFRZ65H26L103T | 01862840673 |  |
| 79.043,80 | 218 | EUROINFORMATICA SRL | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento Centro tecnico Federato R. A. servizi cloud ‐ SAA FINALE ‐ Fatt. N. 0018075 del 12/11/2018 | 6406252E60 | 01349800688 | 00973930670 |  |
| 74.345,58 | 607 | INFOTEAM SRL | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento Centro tecnico Federato R. A. servizi cloud ‐ SAA FINALE ‐ Fatt. N. 405/FE del 12/11/2018 | 6406252E60 |  | 01538680685 |  |
| 28.366,22 | 1175 | OMICRON SRL | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento Centro tecnico Federato R. A. servizi cloud ‐ SAA FINALE ‐ Fatt. N. FPA 269/18 del 12/11/2018 | 6406252E60 | 01495470674 | 01495470674 |  |
| 4.636,00 | 1256 | SIAV S.P.A. | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento Centro tecnico Federato R. A. servizi cloud ‐ SAA FINALE ‐ Fatt. N. 4118000341 del 22/11/2018 | 6406252E60 |  | 02334550288 |  |
| 244,00 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Spese per telefonia fissa ‐ 1° bimestre 2019 (Ottobre/Novembre 2018) ‐ Fatt. N. 8P00270317 del 06/12/2018 ‐ fatture emesse da TELECOM | ZE326A796E |  | 00488410010 |  |
| 8,14 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Spese per telefonia fissa ‐ 1° bimestre 2019 (Ottobre/Novembre 2018) ‐ Fatt. N. 8P00269558 del 06/12/2018 ‐ fatture emesse da TELECOM | ZE326A796E |  | 00488410010 |  |
| 331,88 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Spese per telefonia fissa ‐ 1° bimestre 2019 (Ottobre/Novembre 2018) ‐ Fatt. N. 8P00269848 del 06/12/2018 ‐ fatture emesse da TELECOM | ZE326A796E |  | 00488410010 |  |
| 244,00 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Spese per telefonia fissa ‐ 1° bimestre 2019 (Ottobre/Novembre 2018) ‐Fatt. N. 8P00269412 del 06/12/2018 ‐ fatture emesse da TELECOM | ZE326A796E |  | 00488410010 |  |
| 244,00 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Spese per telefonia fissa ‐ 1° bimestre 2019 (Ottobre/Novembre 2018) ‐ Fatt. N. 8P00269578 del 06/12/2018 ‐ fatture emesse da TELECOM | ZE326A796E |  | 00488410010 |  |
| 244,00 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Spese per telefonia fissa ‐ 1° bimestre 2019 (Ottobre/Novembre 2018) ‐ Fatt. N. 8P00269887 del 06/12/2018 ‐ fatture emesse da TELECOM | ZE326A796E |  | 00488410010 |  |
| 21.350,00 | 1269 | DM CULTURA SRL | Intervento SW07 IRESUD‐ABRUZZO Sistema informativo cooperazione amministrazioni ‐ SAF ‐ Fatt. N. 400259 del 19/12/2018 | 3687407085 | 14530051003 | 14530051003 |  |
| 60.451,00 | 1179 | DATA MANAGEMENT PA SPA | Fornitura complementare SW 07 "Sistema Informativo cooperazione amministrazioni Abruzzo" ‐ Fatt. n. 85 del 22/12/2015 | 60732425D7 | 11188501008 | 11188501008 |  |
| 18,00 | 32 | FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) ‐ SEZIONE DIRETS ‐ AREA DIRE‐SIDI | TRATT.SINDACALE FEDIRETS |  | 97890390582 |  |  |
| 1.065.410,14 | 1211 | FASTWEB SPA | Federazione applicativa centri tecnici reg.li Community Cloud Cybersecurity ‐ Fatt. N. 2800012320 del 10/10/2018 | 640875933B | 12878470157 | 12878470157 |  |
| 10.980,00 | 1265 | COOPERATIVA MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI TERAMO | Fascicolo Sanitario Elettronico ‐ Fatt. N. 1142/2018 del 10/10/2018 ‐ 1° SAA | ZB920B5221 | 01416320677 | 01416320677 |  |
| 48.379,10 | 1193 | IASI SRL | Manutenzione software anagrafe, scelta e revoca, compensi medicina convenzionata, portale medici per anno 2018 ‐ Fatt. N. 52P/2018 del 31/12/2018 | Z9422A3185 | 01114770660 | 01114770660 |  |
| 33.050,85 | 1178 | COMUNE DI CHIETI ENTE CAPOFILA CST‐ALI PROVINCIACH | IV Atto Integrativo ‐ SZ 02 CST‐ALI CHIETI ‐ liquidazione 20% ‐ SALDO |  | 00098000698 | 00098000698 |  |
| 20.000,00 | 1178 | COMUNE DI CHIETI ENTE CAPOFILA CST‐ALI PROVINCIACH | Intervento SW‐01 ‐ CST/ALI Provincia di CHIETI (ente capofila COMUNE DI CHIETI) ‐ liquidazione 20% saldo finale |  | 00098000698 | 00098000698 |  |
| 10.227,50 | 676 | TINN SRL | Fatt. N. 0002100541 del 27.12.18 ‐ Aggiornamneto/manutenzione Sistema Contabile Inventario, Moduli Aggiuntivi Sistema Contabile, Collegamento Tesoreria, Personale, Aff | ZC22668A6B |  | 00984390674 |  |
| 1.382,40 | 676 | TINN SRL | Fatt. N. 0002100542 del 27/12/2018 ‐ Servizio elaborazione mensile degli stipendi e adempimenti connessi ‐ Anno 2018 ‐ Pag. 1 di 2 | ZCE2676B3D |  | 00984390674 |  |
| 7.182,00 | 676 | TINN SRL | Fatt. N. 0002100542 del 27/12/2018 ‐ Servizio elaborazione mensile degli stipendi e adempimenti connessi ‐ Anno 2018 ‐ Pag. 2 di 2 | ZCE2676B3D |  | 00984390674 |  |
| 732,00 | 676 | TINN SRL | Supporto e/o formazione on site applicativi ‐ Fatt. N. 0002100299 del 31/07/2018 | Z251ECB1A1 |  | 00984390674 |  |
| 50,13 | 18 | BANCA FARMAFACTORING SPA | Energia elettrica CTS Settembre 2018 ‐ Fatt. N. 421800149008 del 20/11/2018 | Z2826ED3D3 | 02221101203 | 02221101203 |  |
| 51,80 | 18 | BANCA FARMAFACTORING SPA | Energia elettrica CTS Ottobre 2018 ‐ Fatt. N. 421800163516 del 13/12/2018 | Z2826ED3D3 | 02221101203 | 02221101203 |  |
| 2.775,93 | 18 | BANCA FARMAFACTORING SPA | Energia elettrica Novembre 2018 ‐ Fatt. N. 411810362326 del 11/12/2018 | Z2826ED3D3 | 02221101203 | 02221101203 |  |
| 8.793,15 | 1114 | VIGILANTES GROUP S.R.L. | Portierato/reception e servizio di vigilanza ‐ DICEMBRE 2018 ‐ Fatt. N. 548/05 del 31/12/2018 | Z9E265946C | 01674300676 | 01674300676 |  |
| 888,16 | 1213 | DE NARDIS PIERLUIGI | Spese di consulenza De Nardis ‐ tribunale di Teramo sentenza 810/18 ‐ Fatt. N. 37 del 03/12/2018 |  | DNRPLG55L30G482D | IT00943900688 |  |
| 888,16 | 1213 | DE NARDIS PIERLUIGI | Spese di consulenza De Nardis ‐ tribunale di Teramo RG 295/2015 ‐ Fatt. N. 36 del 03/12/2018 |  | DNRPLG55L30G482D | IT00943900688 |  |
| 754.047,84 | 1211 | FASTWEB SPA | Fatt. N. 2800012571 del 16/10/2018 ‐ Federazione applicativa centri tecnici reg.li Community Cloud/Cybersecurity ‐ 8° SAA | 640875933B | 12878470157 | 12878470157 |  |
| 5.094,50 | 1034 | ENEL ENERGIA SPA | Fornitura di gas naturale ‐ Dicembre 2018 ‐ Fatt. N. 003001030904 del 10/01/2019 | ZAC270971F | 06655971007 | 06655971007 |  |
| 2.717,83 | 18 | BANCA FARMAFACTORING SPA | Energia elettrica per il mese di Dicembre 2018 ‐ Fatt. N. 411900164876 del 11/01/2019 | ZD0274FAA3 | 02221101203 | 02221101203 |  |
| 4.880,00 | 218 | EUROINFORMATICA SRL | Fatt. N. V50018092 del 28/12/2018 ‐ Oneri sicurezza PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A.attivazione cloud | 6406252E60 | 01349800688 | 00973930670 |  |
| 2.260.007,89 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.000,00 | 1147 | ALEA NETORK SRL | Fatt. N. 06\_PA/2018 del 07/11/18 ‐ Servizi Realizzazione Archiviazione Documentale CADRA ‐ Atto di Transazione ‐ SALDO |  |  | 01808880684 |
| 5.424,78 | 1034 | ENEL ENERGIA SPA | Fornitura di gas naturale per il mese di Gennaio 2019 ‐ Fatt. N. 003007491972 del 06/02/2019 | Z7827A39B1 | 06655971007 | 06655971007 |
| 6.771,09 | 1034 | ENEL ENERGIA SPA | Fornitura di gas naturale per il mese di Febbraio 2019 ‐ Fatt. N. 003013923597 del 07/03/2019 | Z7827A39B1 | 06655971007 | 06655971007 |
| 231,80 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa II bimestre del 2019 ‐ Fatt. N. 8P00031482 del 06/02/2019 fattura emessa da Telecom Italia Spa | Z8127A392D |  | 00488410010 |
| 231,80 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa II bimestre del 2019 ‐ Fatt. N. 8P00032105 del 06/02/2019 fattura emessa da Telecom Italia Spa | Z8127A392D |  | 00488410010 |
| 231,80 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa II bimestre del 2019 ‐ Fatt. N. 8P00030298 del 06/02/2019 fattura emessa da Telecom Italia Spa | Z8127A392D |  | 00488410010 |
| 231,80 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa II bimestre del 2019 ‐ Fatt. N. 8P00031157 del 06/02/2019 fattura emessa da Telecom Italia Spa | Z8127A392D |  | 00488410010 |
| 317,26 | 1206 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa II bimestre del 2019 ‐ Fatt. N. 8P00030401 del 06/02/2019 fattura emessa da Telecom Italia Spa | Z8127A392D |  | 00488410010 |
| 10.248,00 | 1263 | N. & C. S.R.L. | Servizio di rimozione e dismissione impianti meccanici presenti nella sede ARIC di Tortoreto ‐ Fatt. N. 21/18 del 24/04/2018 | Z1121EEBFD | 01324400751 | 01324400751 |
| 60.986,64 | 1211 | FASTWEB SPA | Realizzazione intervento SW07 IRESUD‐ABRUZZO Sistema informativo cooperazione amministrazioni ‐ SAF ‐ Fatt. N. 2800003033 del 22/03/2019 | 3687407085 | 12878470157 | 12878470157 |

182.845,63 1184 COMUNE DI ATESSA ‐ ASS.NE ENTI LOCALI ATTUAZIONE PATTO TERRITORAvviso pubblico attuazione prg. qualità nel settore Società dell'informazione ‐ Delib. CIPE ‐ Liquidazione ente capofila Comune di Atessa milestones C, D, E ed F 81000470690 00107790693

**337.520,60**