

importo	ragione_soc	descrizione	Data Pag.	Cod. Fiscale	Partita Iva	Codice CIG	Descr. Capit.
€ 100,00	POSTE ITALIANE SPA-Servizi postali ALT	Conto contrattuale n. 30449802-002 - Reintegro conto di credito per le spese postali d	10/01/2018	97103880585	01114601006		Spese postali e telegrafiche
€ 1,95	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pag. IVA su Pedaggi autostradali del 21.11.17 - Fatt. n. 900026479D del 30.12.17	11/01/2018		07516911000	ZDF1D5028A	Spese per prestazioni di servizi
€ 6,20	TELEPASS SPA	Spese per canone Telepass - Ottobre/Novembre 2017 - Fatt. n. 900026630T del 30.1.2	09/01/2018		09771701001	ZDF1D5028A	Spese per prestazioni di servizi
€ 1,36	TELEPASS SPA	pag. IVA su Spese per canone Telepass - Ottobre/Novembre 2017 - Fatt. n. 900026630	11/01/2018		09771701001	ZDF1D5028A	Spese per prestazioni di servizi
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa - 1° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00304805 del 06/12/2017	17/01/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 5,83	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa - 1° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00303245 del 06/12/2017	17/01/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa - 1° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00304965 del 06/12/2017	17/01/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa - 1° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00304065 del 06/12/2017	17/01/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 289,59	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa - 1° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00304980 del 06/12/2017	17/01/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa - 1° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00304516 del 06/12/2017	17/01/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 1.940,41	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2018 - Fatt. N. 004801758137 del	17/01/2018	06655971007	06655971007	6856401119	Energia elettrica
€ 45,02	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il periodo - Luglio 2017 - Fatt. N. 004801849140 del 13/12/2	17/01/2018	06655971007	06655971007	Z811FD785E	Gas
€ 40,66	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il periodo - Agosto 2017 - Fatt. N. 004801849141 del 13/12/	17/01/2018	06655971007	06655971007	Z811FD785E	Gas
€ 35,55	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il periodo - Settembre 2017 - Fatt. N. 004801849142 del 13/	17/01/2018	06655971007	06655971007	Z811FD785E	Gas
€ 177,01	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il periodo - Ottobre 2017 - Fatt. N. 004801849143 del 13/12	17/01/2018	06655971007	06655971007	Z811FD785E	Gas
€ 891,70	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il periodo - Novembre 2017 - Fatt. N. 004801849144 del 13/	17/01/2018	06655971007	06655971007	Z811FD785E	Gas
€ 4.341,59	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il periodo - Dicembre 2017 - Fatt. N. 004810030953 del 06/0	17/01/2018	06655971007	06655971007	Z811FD785E	Gas
€ 80.590,41	FASTWEB SPA	Adeguamento infrastrutture centri CTAQ e CTTL prg. "Federazione applicativa centri te	29/01/2018	12878470157	12878470157	7171421BD0	Spese per investimenti - finanzia
€ 660,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVVI	"CORSO_DPO" n. 11 dipendenti	31/01/2018	80007680673			Spese per la formazione e aggio
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza presso sede ARIC - Periodo: Ottol	13/02/2018	01674300676	01674300676	ZCB2047BF1	Spesa per il servizio di custodia
€ 4.046,27	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia uffici ARIC di Tortoreto Lido - Settembre/Ottobre 2017 - Fatt. N. 171/PA del 13/	13/02/2018	01758740672	01758740672	64476511ED	Spesa per la pulizia degli uffici
€ 2.196,00	EUROINFORMATICA SRL	Fornitura componenti Storage Area Network - Fatt. N. 0017070 del 30/11/2017	13/02/2018	01349800688	00973930670	ZA32052787	Spese per prestazioni di servizi
€ 4.282,20	TINN SRL	Elaborazione stipendi - 2° semestre 2017 - Fatt. N. 0002100475 del 15/12/2017	13/02/2018		00984390674	Z431ECB0E4	Spese per prestazioni di servizi
€ 2.111,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica per mese di Dicembre 2017 - Fatt. N. 004810044066 del 06/	13/02/2018	06655971007	06655971007	6856401119	Energia elettrica
€ 656,60	LUPO TIMINI	Rappresentanza/difesa IOVENITTI/ARIC - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 15/12/2017	13/02/2018	LPTLNZ69S27G482Q	01584260689		Spese per liti, arbitraggi, transa
€ 888,16	DE NARDIS PIERLUIGI	Conferimento incrico di rappresentanza e difesa in giudizio - Fatt. N. 21 del 04/12/2017	14/02/2018	DNRPLG55L30G482D	IT00943900688		Spese per liti, arbitraggi, transa
€ 6.284,93	COLLABORATORI	Compenso Direttore Generale FEBBRAIO 2018	22/02/2018				Compenso spettante al Direttor
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	21/02/2018	00864530159	00864530159		Ritenute conto terzi su retribu
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	21/02/2018				Ritenute conto terzi su retribu
€ 841,80	EUROINFORMATICA SRL	Fornitura 3 HDD server Storage Area network - Fatt. N. 0017063 del 31/10/2017	22/02/2018	01349800688	00973930670	Z56200A073	Acquisto mobili e macchine d'u
€ 5.246,83	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il mese di Gennaio 2018 - Fatt. N. 004810241311 del 06/02/	26/02/2018	06655971007	06655971007	ZEA2276B4F	Gas
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio vigilanza sede ARIC - Novembre 2017 - Fatt. N. 496/05 d	26/02/2018	01674300676	01674300676	ZCB2047BF1	Spesa per il servizio di custodia
€ 27,89	TELEPASS SPA	Quota associativa e canone Telepass Dicembre 2017/Gennaio 2018 - Fatt. N. 90000374	06/03/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 1,36	TELEPASS SPA	pag. IVA su Quota associativa e canone Telepass Dicembre 2017/Gennaio 2018 - Fatt.	07/03/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 30,98	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali per 8 e 16 Febbraio 2018 - Fatt. N. 900003569D del 28/	06/03/2018		07516911000	Z1B22408AB	Utenze e canoni per altri servizi
€ 6,82	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pag. IVA su spese per pedaggi autostradali per 8 e 16 Febbraio 2018 - Fatt. N. 9000035	07/03/2018		07516911000	Z1B22408AB	Utenze e canoni per altri servizi
€ 13.420,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura del SIL Regionale - Fatt. N. 000242 del 30/11/2017 -	13/03/2018	03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 14.640,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura del SIL Regionale - 2° SAA - Fatt. N. 000059 del 27/0	13/03/2018	03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 983,00	KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZI	Appendice regolazione premio per servizio assicurativo RCT/RCO dal 01.01.17 al 31.12.	13/03/2018	DSTFRZ65H26L103T	01862840673	Z8722B06B3	Premi di assicurazione per resp
€ 6.284,93	COLLABORATORI	Compenso Direttore Generale MARZO 2018	22/03/2018				Compenso spettante al Direttor
€ 218,53	SO.G.E.T. S.P.A.	codice atto n. 2018/101920 PPT - DE IULIIS FEDERICA (debitore esecutato) ARIT (terzi)	21/03/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribu
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	21/03/2018	00864530159	00864530159		Ritenute conto terzi su retribu
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	21/03/2018				Ritenute conto terzi su retribu
€ 72.321,60	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC SAA n. 8 - Fatt. N. 0017069 del 22/11/2017	22/03/2018	01349800688	00973930670	6406252E60	Spese per progetti POR 2007-20
€ 26.897,34	OMICRON SRL	PAR-FSC SAA n. 8 - Fatt. N. 281 del 22/11/2017	22/03/2018	01495470674	01495470674	6406252E60	Spese per progetti POR 2007-20
€ 63.175,26	INFOTEAM SRL	PAR-FSC SAA n. 8 - Fatt. N. 406/FE del 24/11/2017	22/03/2018		01538680685	6406252E60	Spese per progetti POR 2007-20
€ 1.390,80	SIIV S.P.A.	PAR-FSC SAA n. 8 - Fatt. N. 4117000403 del 29/12/2017	22/03/2018		02334550288	6406252E60	Spese per progetti POR 2007-20
€ 286,15	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa- 2° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00029991 del 06/02/2018	22/03/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa- 2° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00029971 del 06/02/2018	22/03/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa- 2° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00028906 del 06/02/2018	22/03/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa- 2° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00029256 del 06/02/2018	22/03/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am

€ 200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa- 2° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00028870 del 06/02/2018	22/03/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 4.046,35	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia uffici sede ARIC di Tortoreto Lido - Novembre/Dicembre 2017 - Fatt. N. 10/PA 2	22/03/2018	01758740672	01758740672	Z8521E4A1A	Spesa per la pulizia degli uffici
€ 1.845,70	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per il mese di Gennaio 2018 - Fatt. N. 004810272087 del	22/03/2018	06655971007	06655971007	6856401119	Energia elettrica
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio vigilanza - Dicembre 2017 - Fatt. N. 558/05 del 31/12/2	04/04/2018	01674300676	01674300676	ZCB2047BF1	Spesa per il servizio di custodia
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio di vigilanza presso sede ARIC - Gennaio 2018 - Fatt. N. 3	04/04/2018	01674300676	01674300676	Z3D2153E70	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 2.179,00	COMUNE DI TORTORETO	TARI taxa sui rifiuti anno 2018 - Rata 1 di 3	04/04/2018	00173630674	00173630674		Spese per tasse smaltimento rif
€ 22,30	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali - dal 06.03 al 20.03 - Fatt. N. 900005860D del 30/03/20	04/04/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 4,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Quota IVA split payment su spese per pedaggi autostradali - dal 06.03 al 20.03 - Fatt. N	05/04/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,10	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione Telepass - Febbraio 2018 - Fatt. N. 900006228T del 30/03/	04/04/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 0,68	TELEPASS SPA	Quota IVA split payment spese per canone locazione Telepass - Febbraio 2018 - Fatt. N	05/04/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3.936,87	INFO SRL	Pubblicazione esito di gara "Piano Operativo FSE 2016-2018 intervento n. 9 cruscotto l	06/04/2018	04656100726	04656100726	ZC322471C2	Spese per progetto Cruscotto L
€ 567,91	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE S	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici ARIC - Fatt. N. A2/73 del 22/03/2018	09/04/2018	00248050676	00248050676	ZC922A2650	Carta, cancelleria e stampati
€ 183,00	PRIAMUS ECOLOGICA SRL	Servizio di smaltimento cartucce e toner esausti - Fatt. N. 000024 del 09/02/2018	18/04/2018	01556780680	01556780680	Z5120A2A6E	Spese per tasse smaltimento rif
€ 524,60	C.I.P.E.S. SRL	Verifica periodica impianto a terra - Fatt. N. 0000078 del 31/01/2018	18/04/2018	01488320431	01488320431	ZA321DAE73	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 341,60	DI SILVESTRO SRL	Ripristino tubazione sede ARIC - Fatt. N. 14/V3 del 27/02/2018	18/04/2018	01756530679	01756530679	Z6921A5789	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 3.943,76	ENEL ENERGIA SPA	Gas naturale Febbraio 2018 - Fatt. N. 004810439957 del 06/03/2018	18/04/2018	06655971007	06655971007		Gas
€ 217,20	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	19/04/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribu
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	19/04/2018	00864530159	00864530159		Ritenute conto terzi su retribu
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	19/04/2018				Ritenute conto terzi su retribu
€ 165,99	CIPRIETTI SRL	Carburante automezzi per il periodo: Settembre/Dicembre 2017 - Fatt. N. 478 del 31/1	26/04/2018	00721810679	00721810679		Carburanti, combustibili e lubrifi
€ 2.270,52	DI.GI. International S.p.a.	Rinnovo abbonamento/supporto software IBM - Fatt. N. S0014 del 21/02/2018	26/04/2018	11419600157	11419600157	Z07208BF52	Spese per prestazioni di servizi
€ 5.719,80	DI.GI. International S.p.a.	Rinnovo abbonamento/supporto software IBM - Fatt. N. S0014 del 21/02/2018	26/04/2018	11419600157	11419600157	Z07208BF52	Utenze e canoni per altri servizi
€ 38.720,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura SIL Regionale - 3° SAA - Fatt. N. 000071 del 27/03/2	04/05/2018	03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 12.947,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura SIL Regionale - 3° SAA - Fatt. N. 000071 del 27/03/2	04/05/2018	03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 36.016,95	PESCARAINNOVA SRL	Liquidazione pari al 50% della convenzione SZ 01 CST-ALI PESCARA - PESCARAINNOVA	04/05/2018	01843880681	01843880681		Spese per progetto IV ATTO INT
€ 5,83	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa sede ARIT - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P00079079 del 06/04/2018	14/05/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 247,66	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa sede ARIT - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P00079928 del 06/04/2018	14/05/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 247,66	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa sede ARIT - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P00079974 del 06/04/2018	14/05/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 247,66	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa sede ARIT - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P00078832 del 06/04/2018	14/05/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 247,66	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa sede ARIT - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P00079220 del 06/04/2018	14/05/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 333,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa sede ARIT - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P00078704 del 06/04/2018	14/05/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Spese per l'uso dei telefoni Am
€ 1.704,36	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per mese di Febbraio 2018 - Fatt. N. 004810610561 del 1	14/05/2018	06655971007	06655971007	6856401119	Energia elettrica
€ 2.071,82	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica per mese di Marzo 2018/Chiusura contratto - Fatt. N. 004	14/05/2018	06655971007	06655971007	6856401119	Energia elettrica
€ 1.757,96	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il mese di Marzo 2018 - Pag. 1 di 3 - Fatt. N. 004810575569	15/05/2018	06655971007	06655971007	Z382332883	Gas
€ 2.809,41	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il mese di Marzo 2018 - Pag. 2 di 3 - Fatt. N. 004810575569	15/05/2018	06655971007	06655971007	Z382332883	Gas
€ 42,42	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale per il mese di Marzo 2018 - Pag. 3 di 3 - Fatt. N. 004810575569	15/05/2018	06655971007	06655971007	Z382332883	Carburanti, combustibili e lubrifi
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio vigilanza - Febbraio 2018 - Fatt. N. 88/05 del 28/02/2018	18/05/2018	01674300676	01674300676	Z3D2153E70	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 210,55	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	22/05/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribu
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	22/05/2018	00864530159	00864530159		Ritenute conto terzi su retribu
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	22/05/2018				Ritenute conto terzi su retribu
€ 10,98	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali - 07/05/18 - Fatt. N. 900010469D del 30/05/2018	01/06/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 2,42	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Quota IVA split payment su spese per pedaggi autostradali - 07/05/18 - - Fatt. N. 9000	04/06/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 6,20	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione Telepass - Marzo/Aprile 2018 - Fatt. N. 900010672T del 30	04/06/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 1,36	TELEPASS SPA	Quota IVA split payment spese per canone locazione Telepass - Marzo/Aprile 2018 - -	04/06/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 30.500,00	IN.I.T. SRL	Manutenzione ed help desk SUAP e MUDE - dal 24.10.17 al 23.10.18 - Fatt. N. 320 /P d	04/06/2018	02279100545	02279100545	Z18206D4C4	Spese per prestazioni di servizi
€ 1.830,00	TINN SRL	Servizio di supporto e/o formazione on site degli applicativi - n. 5 giornate - Fatt. N. 00	04/06/2018		00984390674	Z251ECB1A1	Spese per prestazioni di servizi
€ 927,20	PROIETTI TECH SRL	Supporto software presenze - 2 gg - Fatt. N. 987 del 30/04/2018	04/06/2018	00944980440	00944980440	ZD521A2E0D	Altri servizi diversi n.a.c.
€ 10,00	Aruba Business Srl	Restituzione spese bancarie rif. mandati n. 618 e 619 del 17.10.17 (fatt. n. A17PM0000	06/06/2018	01497070381	01497070381		Altri servizi diversi n.a.c.
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception servizio vigilanza - Marzo 2018 - Fatt. N. 133/05 del 31/03/2018	07/06/2018	01674300676	01674300676	ZCC22BEC19	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception servizio vigilanza - Aprile 2018 - Fatt. N. 174/05 del 30/04/2018	07/06/2018	01674300676	01674300676	ZCC22BEC19	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 234,78	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	19/06/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribu
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	19/06/2018	00864530159	00864530159		Ritenute conto terzi su retribu

€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	19/06/2018					Ritenute conto terzi su retribuz
€ 83,20	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	28/06/2018	01807790686				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza sede ARIT - Maggio 2018 - Fatt. N	03/07/2018	01674300676	01674300676	ZCC22BEC19		Servizi di sorveglianza, custodia
€ 6.134,70	Digitec s.r.l.	Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza ARIC - Fa	03/07/2018		01478100678	Z58229DAC1		Acquisto mobili e macchine d'u
€ 16.110,78	Digitec s.r.l.	Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza ARIC - Fa	03/07/2018		01478100678	Z58229DAC1		Acquisto apparecchiature inform
€ 2.020,54	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale per il mese di Aprile 2018 - Fatt. N. 004810714226 del 07/05/	16/07/2018	06655971007	06655971007			Energia elettrica
€ 2.178,00	COMUNE DI TORTORETO	TARI (Tassa rifiuti) anno 2018 - 2° rata 2018	17/07/2018	00173630674	00173630674			Spese per tasse smaltimento rif
€ 255,46	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	20/07/2018	01807790686				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	20/07/2018	00864530159	00864530159			Ritenute conto terzi su retribuz
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	20/07/2018					Ritenute conto terzi su retribuz
€ 18,00	FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) - S	TRATT.SINDACALE FEDIRETS	20/07/2018	97890390582				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	telefonia fissa per la sede ARIT - 4° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00130101 del 06/06/2018	23/07/2018	13300400150	13300400150	6741370283		Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per la sede ARIT - 4° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00132122 del 06/06/2018	23/07/2018	13300400150	13300400150	6741370283		Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per la sede ARIT - 4° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00131290 del 06/06/2018	23/07/2018	13300400150	13300400150	6741370283		Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per la sede ARIT - 4° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00131198 del 06/06/2018	23/07/2018	13300400150	13300400150	6741370283		Telefonia fissa
€ 321,30	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per la sede ARIT - 4° Bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00130623 del 06/06/2018	23/07/2018	13300400150	13300400150	6741370283		Telefonia fissa
€ 6,20	TELEPASS SPA	Canone Telepass - Maggio/Giugno 2018 - Fatt. N. 900015186T del 30/07/2018	31/07/2018		09771701001	ZCB224090B		Utenze e canoni per altri servizi
€ 1,36	TELEPASS SPA	quota IVA - canone Telepass - Maggio/Giugno '18 - Fatt. N. 900015186T del 30/07/18	02/08/2018		09771701001	ZCB224090B		Utenze e canoni per altri servizi
€ 5.700,00	LUPO TIMINI	Corte Appello L'Aquila 06.10.14 sentenza 102/2014 Trib. Chieti - Ricorso Quanta - Fatt.	02/08/2018	LPTLNZ69S27G482Q	01584260689			Spese per liti, arbitraggi, transa.
€ 255,18	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	07/08/2018	01807790686				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	07/08/2018	00864530159	00864530159			Ritenute conto terzi su retribuz
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	07/08/2018					Ritenute conto terzi su retribuz
€ 18,00	FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) - S	TRATT.SINDACALE FEDIRETS	07/08/2018	97890390582				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 56.327,40	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018	01349800688	00973930670	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 61.195,20	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018	01349800688	00973930670	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 43.578,40	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018	01349800688	00973930670	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 17.625,34	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018	01495470674	01495470674	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 21.306,08	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018	01495470674	01495470674	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 12.827,08	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018	01495470674	01495470674	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 47.650,76	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018		01538680685	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 66.743,76	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018		01538680685	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 52.090,34	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018		01538680685	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 4.172,40	SIIV S.P.A.	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018		02334550288	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 4.172,40	SIIV S.P.A.	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018		02334550288	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 5.331,40	SIIV S.P.A.	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at	08/08/2018		02334550288	6406252E60		Spese per progetti POR 2007-20
€ 51,80	HERA COMM S.r.l.	Fornitura energia elettrica per il periodo: Aprile/Giugno 2018 - Fatt. N. 421800051211	08/08/2018	02221101203	02221101203	Z54249A973		Energia elettrica
€ 2.398,86	HERA COMM S.r.l.	Fornitura energia elettrica per il periodo: Aprile/Giugno 2018 - Fatt. N. 411804504282	08/08/2018	02221101203	02221101203	Z54249A973		Energia elettrica
€ 2.706,23	HERA COMM S.r.l.	Fornitura energia elettrica per il periodo: Aprile/Giugno 2018 - Fatt. N. 411804818888	08/08/2018	02221101203	02221101203	Z54249A973		Energia elettrica
€ 50,13	HERA COMM S.r.l.	Fornitura energia elettrica per il periodo: Aprile/Giugno 2018 - Fatt. N. 421800076103	08/08/2018	02221101203	02221101203	Z54249A973		Energia elettrica
€ 3.428,40	HERA COMM S.r.l.	Fornitura energia elettrica per il periodo: Aprile/Giugno 2018 - Fatt. N. 411805740506	08/08/2018	02221101203	02221101203	Z54249A973		Energia elettrica
€ 6.100,00	E-SED SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio outsourcing piattaforma PAGONET + PAGOPA - Fatt. N. 5/PA del 24/01/2018	09/08/2018	02695640421	02695640421	Z211C8C2C6		Interventi per il sistema inform:
€ 10.980,00	E-SED SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio outsourcing della piattaforma PAGONET + PAGOPA/Fase d start-up - Fatt. N. 5	09/08/2018	02695640421	02695640421	Z211C8C2C6		Interventi per il sistema inform:
€ 16.557,50	COMUNE DI SULMONA	Attuazione prg. di qualità nel settore della Società dell'informazione - Delib. CIPE -20/2	10/08/2018	0018182066	0018182066			Spese per progetto RISERVA PR
€ 183,00	Aruba Business Srl	Certificato SSL-WC ARIC.IT - Fatt. N. A18PMS0000270 del 21/05/2018	10/08/2018	01497070381	01497070381	Z5823884F8		Utenze e canoni per altri servizi
€ 183,00	Aruba Business Srl	Certificato SSL-wc egov.regione.abruzzo.it - Fatt. N. A18PMS0000390 del 24/07/2018	10/08/2018	01497070381	01497070381	ZCF245D8B8		Utenze e canoni per altri servizi
€ 25.781,41	FASTWEB SPA	Fatt. N. 2800006998 del 29/05/2018 - SAA n. 2 - Procedura negoziata "Interventi adegu	13/08/2018	12878470157	12878470157	7171421BD0		Spese per progetti POR 2007-20
€ 1.558,78	FASTWEB SPA	Fatt. N. 2800006995 del 29/05/2018 - SAA n. 2 - Interventi adeguamento impianti cent	13/08/2018	12878470157	12878470157	640875933B		Spese per progetti POR 2007-20
€ 46.570,53	FASTWEB SPA	Fatt. N. 2800007001 del 29/05/2018 - SAA n. 2 - Procedura negoziata "Interventi adegu	13/08/2018	12878470157	12878470157	7171421BD0		Interventi per il sistema inform:
€ 282.913,12	FASTWEB SPA	Fatt. N. 2800003642 del 19/03/2018 - ACCONTO SAA N. 3 - Federazione applicativa dei	13/08/2018	12878470157	12878470157	640875933B		Spese per progetti POR 2007-20
€ 119.169,60	FASTWEB SPA	Fatt. N. PAE0011266 del 30/04/2018 - SALDO SAA N. 3 - Federazione applicativa dei ce	13/08/2018	12878470157	12878470157	640875933B		Spese per progetti POR 2007-20
€ 129.855,86	FASTWEB SPA	Fatt. N. PAE0018267 del 30/06/2018 - SAA N. 4 - Federazione applicativa dei centri tec	13/08/2018	12878470157	12878470157	640875933B		Spese per progetti POR 2007-20
€ 87.003,95	FASTWEB SPA	Fatt. N. PAE0021553 del 14/07/2018 - SAA n. 5 - Procedura negoziata "Interventi adegu	13/08/2018	12878470157	12878470157	7171421BD0		Spese per progetto 2° ATTO IN

€ 48.348,60	IASI SRL	Manutenzione software anagrafe, scelta e revoca - anno 2017 - Fatt. N. 1P/2018 del 1	14/08/2018	01114770660	01114770660	Z841CB018A	Spese per progetti della Direzione
€ 884,50	PROIETTI TECH SRL	Assistenza tecnica impianto rilevazione presenze - anno 2018 - Fatt. N. 903 del 11/04/2	30/08/2018	00944980440	00944980440	6568420FA4	Altri servizi diversi n.a.c.
€ 11,22	PROIETTI TECH SRL	Fornitura badge - Fatt. N. 2111 del 31/12/2017	30/08/2018	00944980440	00944980440	6568420FA4	Altri servizi diversi n.a.c.
€ 36,60	MC-LINK SPA	Rinnovo domini "comnet-ra.it" e "aric.it" periodo: 01/05/18 al 30/04/19 - Fatt. N. 6100	30/08/2018		05646921006		Altri servizi diversi n.a.c.
€ 3,10	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione Telepass - Luglio 2018 - Fatt. N. 900017332T del 30/08/20	04/09/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 0,68	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione Telepass - Luglio 2018 - - Fatt. N. 900017332T del 30/08/2	07/09/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 15,41	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali del 24.07.2018 - Fatt. N. 900017262D del 30/08/2018	04/09/2018		07516911000	Z1B22408AB	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,39	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	quota IVA SU Fatt. N. 900017262D del 30/08/2018	07/09/2018		07516911000	Z1B22408AB	Utenze e canoni per altri servizi
€ 45,34	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas Giugno 2018 - Fatt. N. 004811144144 del 06/07/2018	17/09/2018	06655971007	06655971007	Z9824E564D	Gas
€ 51,96	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas Luglio 2018 - Fatt. N. 004811356586 del 07/08/2018	17/09/2018	06655971007	06655971007	Z9824E564D	Gas
€ 17.873,00	IN.I.T. SRL	Manutenzione componenti applicative Sportello Unico Attività produttive (SUAP) e M	17/09/2018	02279100545	02279100545	Z18206D4C4	Spese per prestazioni di servizi
€ 117,12	ESTINTORI BOSICA S.r.l.	Controllo estintori presso sede Agenzia - 1° Semestre 2018 - Fatt. N. 944/V2 del 22/03/	17/09/2018	00826410672	00826410672	ZA821DC463	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa - 5° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00179294 del 06/08/2018	18/09/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Telefonia fissa
€ 7,83	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa - 5° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00178052 del 06/08/2018	18/09/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa - 5° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00178706 del 06/08/2018	18/09/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa - 5° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00178021 del 06/08/2018	18/09/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Telefonia fissa
€ 326,69	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa - 5° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00179399 del 06/08/2018	18/09/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa - 5° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00177178 del 06/08/2018	18/09/2018	13300400150	13300400150	6741370283	Telefonia fissa
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/recption e servizio di vigilanza - Giugno 2018 - Fatt. N. 311/05 del 31/07/20	18/09/2018	01674300676	01674300676	ZDD248COBF	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 244,31	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	20/09/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribu
€ 240,00	COMPASS SPA	Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS	20/09/2018	00864530159	00864530159		Ritenute conto terzi su retribu
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	20/09/2018				Ritenute conto terzi su retribu
€ 18,00	FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) - S	TRATT.SINDACALE FEDIRETS	20/09/2018	97890390582			Ritenute conto terzi su retribu
€ 16.689,60	ETT SPA	Fatt. N. 000155 del 13/08/2018 - Realizzazione Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro - Pian	27/09/2018	03873640100	03873640100	6993171345	Spese per progetto Cruscotto L
€ 2.222,00	KOSMOS INSURANCE BROKER di FABRIZI	Rinnovo polizze assicurative automezzi dell'agenzia: RCA/ARD ed infortuni conducenti	01/10/2018	DSTFRZ65H26L103T	01862840673	Z9824FBA36	Premi di assicurazione su beni r
€ 48,60	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas Agosto 2018 - Fatt. N. 004811554377 del 06/09/2018	03/10/2018	06655971007	06655971007	Z9C2514D48	Gas
€ 51,80	HERA COMM S.r.l.	Energia elettrica CTS Maggio 2018 - Fatt. N. 421800087288 del 23/07/2018	03/10/2018	02221101203	02221101203	Z372514C88	Energia elettrica
€ 50,13	HERA COMM S.r.l.	Energia elettrica CTS Giugno 2018 - Fatt. N. 421800090884 del 08/08/2018	03/10/2018	02221101203	02221101203	Z372514C88	Energia elettrica
€ 3.651,12	HERA COMM S.r.l.	Energia elettrica mese di Luglio 2018 - Fatt. N. 411806789641 del 09/08/2018	03/10/2018	02221101203	02221101203	Z372514C88	Energia elettrica
€ 854,00	GEST POINT SRL	Manutenzione impianto climatizzazione - Gennaio/Febbraio 2018 - fatt. n. 66 del 28/0	03/10/2018	01783580671	01783580671	Z2A208E435	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 854,00	GEST POINT SRL	Manutenzione impianto climatizzazione Marzo/Aprile 2018 - Fatt. N. 141 del 30/04/20	03/10/2018	01783580671	01783580671	Z2A208E435	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/recption e servizio di vigilanza ARIC - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 312/05 del 31/0	03/10/2018	01674300676	01674300676	ZDD248COBF	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 15,57	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali dal 06.09.18 al 11.09.18 - Fatt. N. 900019372D del 30/0	02/10/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,43	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	IVA split payment su pedaggi autostradali dal 06.09.18 al 11.09.18 - Fatt. N. 900019372	04/10/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,10	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione Telepass Agosto 2018 - Fatt. N. 900019439T del 30/09/20	02/10/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 0,68	TELEPASS SPA	IVA split payment canone locazione Telepass Agosto 2018 - Fatt. N. 900019439T del 30	04/10/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 2.178,00	COMUNE DI TORTORETO	TARI (Tassa rifiuti) anno 2018 - 3° rata 2018	02/10/2018	00173630674	00173630674		Spese per tasse smaltimento rif
€ 282.085,96	FASTWEB SPA	Federazione applicativa centri tecnici regionali Community Cloud/Cybersecurity - SAA I	12/10/2018	12878470157	12878470157	640875933B	Spese per progetti POR 2007-20
€ 245,61	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	23/10/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribu
€ 257,00	BANCA DI SASSARI SPA	CESSIONE BANCA DI SASSARI	23/10/2018	01583450901	01583450901		Ritenute conto terzi su retribu
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	23/10/2018				Ritenute conto terzi su retribu
€ 18,00	FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) - S	TRATT.SINDACALE FEDIRETS	23/10/2018	97890390582			Ritenute conto terzi su retribu
€ 37.255,14	ETT SPA	Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro - Piano Operativo FSE 2016-2018 - 2° SAA certificazion	31/10/2018	03873640100	03873640100	6993171345	Spese per progetto Cruscotto L
€ 330.132,00	ETT SPA	Realizzazione Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro - Piano Operativo FSE 2016-2018 - 2° SA	31/10/2018	03873640100	03873640100	6993171345	Spese per progetto Cruscotto L
€ 21.960,00	ETT SPA	Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro - Piano Operativo FSE 2016-2018 - 2° SAA certificazion	31/10/2018	03873640100	03873640100	6993171345	Spese per progetto Cruscotto L
€ 10,41	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali del 24/09/2018 - Fatt. N. 900021574D del 30/10/2018	31/10/2018		07516911000	Z1B22408AB	Utenze e canoni per altri servizi
€ 2,29	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	IVA split payment spese per pedaggi autostradali del 24/09/2018 - Fatt. N. 900021574D	05/11/2018		07516911000	Z1B22408AB	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,10	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione - Settembre 2018 - Fatt. N. 900021603T del 30/10/2018	31/10/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 0,68	TELEPASS SPA	IVA split payment spese per canone locazione - Settembre 2018 - Fatt. N. 900021603T	05/11/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 51,80	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fornitura di energia elettrica - CTS di Luglio 2018 - Fatt. N. 421800097700 del 01/09/20	16/11/2018	07960110158	07960110158	ZDA25B31E0	Energia elettrica
€ 3.756,61	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fornitura di energia elettrica - Agosto 2018 - Fatt. N. 411807640172 del 08/09/2018	16/11/2018	07960110158	07960110158	ZDA25B31E0	Energia elettrica
€ 51,80	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fornitura di energia elettrica - CTS Agosto 2018 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800	16/11/2018	07960110158	07960110158	ZDA25B31E0	Energia elettrica

€ 3.300,51	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fornitura di energia elettrica - Settembre 2018 - Fatt. N. 411808475732 del 11/10/2018	16/11/2018	07960110158	07960110158	ZDA25B31E0	Energia elettrica
€ 167,75	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Conservazione digitale per il periodo: 06.04.18 al 31.05.18 - Fatt. N. 8K00000081 del 06/08/2018	16/11/2018	13300400150	13300400150	ZD61E9C437	Spese per prestazioni di servizi
€ 183,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Conservazione digitale - 01.06.18 al 31.07.18 - Fatt. N. 8K00000116 del 06/08/2018	16/11/2018	13300400150	13300400150	ZD61E9C437	Spese per prestazioni di servizi
€ 183,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Conservazione digitale - 01.08.18 al 30.09.18 - Fatt. N. 8K00000154 del 05/10/2018	16/11/2018	13300400150	13300400150	ZD61E9C437	Spese per prestazioni di servizi
€ 243,96	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	21/11/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribuz
€ 257,00	BANCA DI SASSARI SPA	CESSIONE BANCA DI SASSARI	21/11/2018	01583450901	01583450901		Ritenute conto terzi su retribuz
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	21/11/2018				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 18,00	FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) - S	TRATT.SINDACALE FEDIRETS	21/11/2018	97890390582			Ritenute conto terzi su retribuz
€ 15.748,22	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia locali ARIC - Periodo: Gennaio/Agosto 2018 - Fatt. N. 89/PA 2018 del 11/09/2018	22/11/2018	01758740672	01758740672	Z56249B6BC	Spesa per la pulizia degli uffici
€ 2.580,30	Digitec s.r.l.	Fornitura dispositivi e sostituzione batterie impianto allarme - Fatt. N. 000011/18P del	22/11/2018		01478100678	ZDE23332F0	Acquisto apparecchiature inform
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per il 6° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00220561 del 05/10/2018	22/11/2018	13300400150	13300400150	Z9425CC0B0	Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per il 6° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00222049 del 05/10/2018	22/11/2018	13300400150	13300400150	Z9425CC0B0	Telefonia fissa
€ 11,14	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per il 6° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00221625 del 05/10/2018	22/11/2018	13300400150	13300400150	Z9425CC0B0	Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per il 6° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00222068 del 05/10/2018	22/11/2018	13300400150	13300400150	Z9425CC0B0	Telefonia fissa
€ 231,80	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per il 6° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00221458 del 05/10/2018	22/11/2018	13300400150	13300400150	Z9425CC0B0	Telefonia fissa
€ 322,43	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Telefonia fissa per il 6° bimestre 2018 - Fatt. N. 8P00222054 del 05/10/2018	22/11/2018	13300400150	13300400150	Z9425CC0B0	Telefonia fissa
€ 378,20	SAVELLI ASCENSORI SRL	Manutenzione/ assistenza impianto sollevamento 1° semestre 2018 - Fatt. N. 32/2 del	22/11/2018	01865710444	01865710444	Z8623004F6	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 378,20	SAVELLI ASCENSORI SRL	Manutenzione/ assistenza impianto sollevamento 2° semestre 2018 - Fatt. N. 69/2 del	22/11/2018	01865710444	01865710444	Z8623004F6	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 117,12	ESTINTORI BOSICA S.r.l.	Controllo periodico estintori - 2° semestre 2018 - Fatt. N. 4307/V2 del 30/09/2018	22/11/2018	00826410672	00826410672	ZA821DC463	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 6.100,00	E-SED SOCIETA' COOPERATIVA	Outsourcing piattaforma PAGONET+PAGOPA - 26 Aprile '18 al 25 Luglio '18 - Fatt. N. 23	22/11/2018	02695640421	02695640421	Z211C8C2C6	Interventi per il sistema informi
€ 854,00	GEST POINT SRL	Manutenzione impianto climatizzazione sala CED e compilazione secondo normativa -	22/11/2018	01783580671	01783580671	Z2A208E435	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 854,00	GEST POINT SRL	Manutenzione impianto climatizzazione sala CED e compilazione secondo normativa -	22/11/2018	01783580671	01783580671	Z2A208E435	Manutenzione ordinaria e ripar
€ 5.608,08	BIZZARRI ANTONIO	Compenso attività del I trimestre 2018 - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 05/03/2018	23/11/2018	BZZNTN48P19A270N	00407390673		Compensi per i componenti il C
€ 5.608,08	BIZZARRI ANTONIO	Compenso attività del II trimestre 2018 - Fatt. N. FATTPA 23_18 del 09/08/2018	23/11/2018	BZZNTN48P19A270N	00407390673		Compensi per i componenti il C
€ 5.608,08	BIZZARRI ANTONIO	Compenso attività del III trimestre 2018 - Fatt. N. FATTPA 31_18 del 05/10/2018	23/11/2018	BZZNTN48P19A270N	00407390673		Compensi per i componenti il C
€ 1.040,00	Santini MARIA	Incarico transazione ARIC/Vigilantes ed ARIC/Euroinformatica - Fatt. N. 17 del 05/06/2	23/11/2018	SNTMRA73L65E435B	01982960690		Spese per liti, arbitraggi, transa
€ 8.793,15	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/recption e servizio di vigilanza - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 363/05 del 31/08/2	28/11/2018	01674300676	01674300676	ZDD248C0BF	Servizi di sorveglianza, custodia
€ 1.596,15	BEVILACQUA PIETRO	Presidente OIV - Anno 2016 - Fatt. n. 11/A del 23.01.2018	04/12/2018	BVLPTR55L12H223Q	01941490359		Spesa per il nucleo di valutazio
€ 1.744,60	FINGO ANGELO	Componente OIV - Anno 2016 - Fatt. N. 000009-2018-FE del 19/03/2018	04/12/2018	FNGNGL60E08G482V	01369020688		Altre prestazioni professionali e
€ 1.744,60	FINGO ANGELO	Componente OIV - Anno 2017 - Fatt. N. 000010-2018-FE del 19/03/2018	04/12/2018	FNGNGL60E08G482V	01369020688		Altre prestazioni professionali e
€ 15,41	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Spese per pedaggi autostradali 15/11/18 - Fatt. N. 900023887D del 30/11/2018	04/12/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	IVA split payment spese per pedaggi autostradali 15/11/18 - Fatt. N. 900023887D del 3	06/12/2018		07516911000	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 3,10	TELEPASS SPA	Spese per canone locazione - Ottobre 2018 - Fatt. N. 900023863T del 30/11/2018	04/12/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 0,68	TELEPASS SPA	IVA split payment spese per canone locazione - Ottobre 2018 - Fatt. N. 900023863T de	06/12/2018		09771701001	ZCB224090B	Utenze e canoni per altri servizi
€ 23.180,00	EUROINFORMATICA SRL	Gestione Documentale e protocollo informatico - Fatt. N. 0018038 del 18/06/2018	06/12/2018	01349800688	00973930670	Z651CA1B99	Utenze e canoni per altri servizi
€ 308,69	SO.G.E.T. S.P.A.	PIGNORAMENTO SOGET	10/12/2018	01807790686			Ritenute conto terzi su retribuz
€ 257,00	BANCA DI SASSARI SPA	CESSIONE BANCA DI SASSARI	10/12/2018	01583450901	01583450901		Ritenute conto terzi su retribuz
€ 36,09	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO	TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%)	10/12/2018				Ritenute conto terzi su retribuz
€ 18,00	FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) - S	TRATT.SINDACALE FEDIRETS	10/12/2018	97890390582			Ritenute conto terzi su retribuz
€ 6.100,00	E-SED SOCIETA' COOPERATIVA	Outsourcing piattaforma PAGONET + PAGOPA - III SAA - Fatt. N. 48/PA del 16/11/2018	18/12/2018	02695640421	02695640421	Z211C8C2C6	Interventi per il sistema informi
€ 29.182,40	antonio magliocca	Fatt. N. FPA 1/18 del 07/11/2018 - Contenzioso pendente Tribunale L'Aquila Alea Netw	18/12/2018	MGLNTN65D25L259W	04033321219		Spese per liti, arbitraggi, transa
€ 36.234,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura del SIL Regionale - SAA n. 4 - Fatt. N. 000122 del 25/06/2018		03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 16.104,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura del SIL Regionale - SAA n. 5 - Fatt. N. 000153 del 08/08/2018		03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 8.965,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura del SIL Regionale - SAA n. 6 - Fatt. N. 000177 del 11/10/2018 pag.		03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 12.507,00	ETT SPA	Realizzazione nuova infrastruttura del SIL Regionale - SAA n. 6 - Fatt. N. 000177 del 11/10/2018 - Pag		03873640100	03873640100	7018700E74	Spese per progetti Sistema Info
€ 46,99	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale per il periodo: Settembre 2018 - Fatt. N. 004811746859 del 05/10/2018		06655971007	06655971007	ZCB2665EC3	Gas
€ 58,30	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale per il periodo: Ottobre 2018 - Fatt. N. 004812189105 del 27/11/2018		06655971007	06655971007	ZCB2665EC3	Gas
€ 4.408,99	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale per il periodo: Novembre 2018 - Fatt. N. 004812280025 del 06/12/2018		06655971007	06655971007	ZCB2665EC3	Gas
€ 3.214,85	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2018 - Fatt. N. 411809355382 del 10/11/2018 emes		07960110158	07960110158		Energia elettrica
€ 80.000,00	ALEA NETORK SRL	Risoluzione SI-II-11 CADRA - Fatt. N. 05_PA/2018 del 07/11/2018			01808880684		Spese per liti, arbitraggi, transa