|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **importo** | **ragione\_soc** | **descrizione** | **Data Pag.** | **Cod. Fiscale** | **Partita Iva** | **Codice CIG** | **Descr. Capit.** |
| € 100,00 | POSTE ITALIANE SPA‐Servizi postali ALT C | 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 ‐ finanzi |
| € 660,00 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVI | "CORSO\_DPO" n. 11 dipendenti | 31/01/2018 | 80007680673 |  |  | Spese per la formazione e aggi |
| € 14.114,18 | VIGILANTES GROUP S.R.L. | Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza presso sede ARIC ‐ Periodo: Otto | 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 04/12/201 | 7 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 | 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 1.390,80 | SIAV S.P.A. | PAR‐FSC SAA n. 8 ‐ Fatt. N. 4117000403 del 29/12/2017 | 22/03/2018 |  | 02334550288 | 6406252E60 | Spese per progetti POR 2007‐2 |
| € 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 |

o

z z

z z z

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € 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 tassa sui rifiuti anno 2018 ‐ Rata 1 di 3 | 04/04/2018 | 00173630674 | 00173630674 |  | Spese per tasse smaltimento rif |
| € 22,30 | AUTOSTRADE 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 | AUTOSTRADE 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 lubri |
| € 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 lubri |
| € 14.114,18 | VIGILANTES GROUP S.R.L. | Portierato/reception e servizio vigilanza ‐ Febbraio 2018 ‐ Fatt. N. 88/05 del 28/02/201 | 8 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 | AUTOSTRADE 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 | AUTOSTRADE 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 |

z

z z

z z z

z z

z z

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € 36,09 | C.G.I.L. ‐ FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO | TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%) | 19/06/2018 |  |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 83,20 | SO.G.E.T. S.P.A. | PIGNORAMENTO SOGET | 28/06/2018 | 01807790686 |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 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. | IInterventi 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 infor |
| € 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 retribu |
| € 240,00 | COMPASS SPA | Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS | 20/07/2018 | 00864530159 | 00864530159 |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 36,09 | C.G.I.L. ‐ FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO | TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%) | 20/07/2018 |  |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 18,00 | FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) ‐ S | TRATT.SINDACALE FEDIRETS | 20/07/2018 | 97890390582 |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 231,80 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | telefonia fissa per la sede ARIT ‐ 4° Bimestre 2018 ‐ Fatt. N. 8P00130101 del 06/06/201 | 8 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 06/06/201 | 823/07/2018 | 13300400150 | 13300400150 | 6741370283 | Telefonia fissa |
| € 231,80 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa per la sede ARIT ‐ 4° Bimestre 2018 ‐ Fatt. N. 8P00131290 del 06/06/201 | 823/07/2018 | 13300400150 | 13300400150 | 6741370283 | Telefonia fissa |
| € 231,80 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa per la sede ARIT ‐ 4° Bimestre 2018 ‐ Fatt. N. 8P00131198 del 06/06/201 | 823/07/2018 | 13300400150 | 13300400150 | 6741370283 | Telefonia fissa |
| € 321,30 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | Telefonia fissa per la sede ARIT ‐ 4° Bimestre 2018 ‐ Fatt. N. 8P00130623 del 06/06/201 | 823/07/2018 | 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 retribu |
| € 240,00 | COMPASS SPA | Mand.P.Giro CESSIONE COMPASS | 07/08/2018 | 00864530159 | 00864530159 |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 36,09 | C.G.I.L. ‐ FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO | TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%) | 07/08/2018 |  |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 18,00 | FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) ‐ S | TRATT.SINDACALE FEDIRETS | 07/08/2018 | 97890390582 |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 4.172,40 | SIAV S.P.A. | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at | 08/08/2018 |  | 02334550288 | 6406252E60 | Spese per progetti POR 2007‐2 |
| € 4.172,40 | SIAV S.P.A. | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at | 08/08/2018 |  | 02334550288 | 6406252E60 | Spese per progetti POR 2007‐2 |
| € 5.331,40 | SIAV S.P.A. | PAR‐FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. at | 08/08/2018 |  | 02334550288 | 6406252E60 | Spese per progetti POR 2007‐2 |
| € 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 adeg | 13/08/2018 | 12878470157 | 12878470157 | 7171421BD0 | Spese per progetti POR 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 46.570,53 | FASTWEB SPA | Fatt. N. 2800007001 del 29/05/2018 ‐ SAA n. 2 ‐ Procedura negoziata "Interventi adeg | 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 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 2007‐2 |
| € 87.003,95 | FASTWEB SPA | Fatt. N. PAE0021553 del 14/07/2018 ‐ SAA n. 5 ‐ Procedura negoziata "Interventi adeg | 13/08/2018 | 12878470157 | 12878470157 | 7171421BD0 | Spese per progetto 2° ATTO IN |

z z z z

z z z z

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € 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 Direzio |
| € 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/ | 07/09/2018 |  | 09771701001 | ZCB224090B | Utenze e canoni per altri servizi |
| € 15,41 | AUTOSTRADE 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 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | quota IVA SU Fftt. 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 | 1818/09/2018 | 01674300676 | 01674300676 | ZDD248C0BF | 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 |
| € 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 | ZDD248C0BF | Servizi di sorveglianza, custodia |
| € 15,57 | AUTOSTRADE 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 | AUTOSTRADE 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 30/09/201 | 802/10/2018 |  | 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 | 12/10/2018 | 12878470157 | 12878470157 | 640875933B | Spese per progetti POR 2007‐2 |
| € 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 | AUTOSTRADE 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 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | IVA split payment spese per pedaggi autostradali del 24/09/2018 ‐ Fatt. N. 900021574 | 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 |

z z z z

z z z z

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € 3.300,51 | BANCA FARMAFACTORING SPA | Fornitura di energia elettrica ‐ Settembre 2018 ‐ Fatt. N. 411808475732 del 11/10/201 | 8 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 0 | 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 retribu |
| € 257,00 | BANCA DI SASSARI SPA | CESSIONE BANCA DI SASSARI | 21/11/2018 | 01583450901 | 01583450901 |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 36,09 | C.G.I.L. ‐ FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO | TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%) | 21/11/2018 |  |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 18,00 | FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) ‐ S | TRATT.SINDACALE FEDIRETS | 21/11/2018 | 97890390582 |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 15.748,22 | CLEAN SERVICE SRL | Pulizia locali ARIC ‐ Periodo: Gennaio/Agosto 2018 ‐ Fatt. N. 89/PA 2018 del 11/09/201 | 8 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 infor |
| € 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. 2 | 22/11/2018 | 02695640421 | 02695640421 | Z211C8C2C6 | Interventi per il sistema inform |
| € 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 retribu |
| € 257,00 | BANCA DI SASSARI SPA | CESSIONE BANCA DI SASSARI | 10/12/2018 | 01583450901 | 01583450901 |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 36,09 | C.G.I.L. ‐ FUNZIONE PUBBLICA ABRUZZO | TRATTEN. SINDACALE CGIL (1,00%) | 10/12/2018 |  |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 18,00 | FEDERETS (SINDACATO AUTONOMO) ‐ S | TRATT.SINDACALE FEDIRETS | 10/12/2018 | 97890390582 |  |  | Ritenute conto terzi su retribu |
| € 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 inform |
| € 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 |

z z z z

z z z z