data emiss.	importo	pagato	ragione_soc	descrizione	Data Pagat.	Cod. Fiscale	Partita Iva	D. Det. L	D. Elenco Tras.	Num. Fattura	Data Fatt.	Importo Fatt	Codice CUP	Codice CIG	Iscro Credit	Note	Lotto Matesc.	Capit	Descr. PDC.	Ragione Soc. Liquidazione	Cod. Fisc. cred. LIQ
24/01/2017	378,08	378,08	SAVELLI ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto di sollevamento della sede ARIT- Anno 2016 - Fatt. n. 1077/ del 22.8.16 e n. 133/2 del 06.10.16 - (Mandato 1/2)	31/01/2017	01865710444	01865710444	24/01/2017	25/01/2017	107/2	22/08/2016	€ 378,08		6765750737		CONTRADA STORNO, 13 B/C 63		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
24/01/2017	197,48	197,48	SAVELLI ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto di sollevamento della sede ARIT- Anno 2016 - Fatt. n. 1077/ del 22.8.16 e n. 133/2 del 06.10.16 - (Mandato 2/2)	31/01/2017	01865710444	01865710444	24/01/2017	25/01/2017	107/2	22/08/2016	€ 197,48		6765750737		CONTRADA STORNO, 13 B/C 63		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
24/01/2017	180,60	180,60	SAVELLI ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto di sollevamento della sede ARIT- Anno 2016 - Fatt. n. 1077/ del 22.8.16 e n. 133/2 del 06.10.16 - (Mandato 2/2)	31/01/2017	01865710444	01865710444	24/01/2017	25/01/2017	133/2	06/10/2016	€ 378,08		6765750737		CONTRADA STORNO, 13 B/C 63		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
24/01/2017	488,00	488,00	SAVELLI ASCENSORI SRL	Realizzazione parapetto per cabina ascensore su tetto ARIT - Fattura n. 188/2 del 14.12.2016	31/01/2017	01865710444	01865710444	24/01/2017	25/01/2017	188/2	14/12/2016	€ 488,00		6864995516		CONTRADA STORNO, 13 B/C 63		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
24/01/2017	524,60	524,60	C.I.P.E.S. SRL	Intervento di verifica dell'impianto a terra presso sede ARIT - Fattura n. 315 del 31.03.2016	31/01/2017	01488320431	01488320431	29/12/2016	25/01/2017	00003/15	31/03/2016	€ 524,60		6623776060		VIA ARCANGELI, 19 62100 MACE		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.I.P.E.S. SRL	01488320431
09/02/2017	378,08	378,08	SAVELLI ASCENSORI SRL	Fatt. n. 1/2 del 12.01.16 - Manutenzione impianto elevatorio presso la sede ARIT per l'anno 2015 - Pag. 1 di 2	13/02/2017	01865710444	01865710444	09/02/2017	09/02/2017	1/2	11/02/2016	€ 383,57		6278198462		CONTRADA STORNO, 13 B/C 63		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
09/02/2017	5,49	5,49	SAVELLI ASCENSORI SRL	Fatt. n. 6/2 del 11.02.16 - Manutenzione impianto elevatore presso la sede ARIT per l'anno 2015 - Pag. 2 di 2	13/02/2017	01865710444	01865710444	09/02/2017	09/02/2017	6/2	11/02/2016	€ 383,57		6278198462		CONTRADA STORNO, 13 B/C 63		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
09/02/2017	423,32	423,32	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 6° bimestre 2016 - Fatt. n. BP00254988	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017	BP00254988	06/10/2016	€ 423,32		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	195,02	195,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 6° bimestre 2016 - ABRI 2016 - Fatt. n. BP00255531 del 06/10/2016	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017	BP00255531	06/10/2016	€ 195,02		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	423,44	423,44	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 6° bimestre 2016 - GBIM 2016 - Fatt. N. BP00256148 del 06/10/2016	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017	BP00256148	06/10/2016	€ 423,44		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	525,06	525,06	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 6° bimestre 2016 - GBIM 2016 - Fatt. N. BP00255781 del 06/10/2016	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017	BP00255781	06/10/2016	€ 525,06		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	182,77	182,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 6° bimestre 2016 - GBIM 2016 - Fatt. N. BP00254565 del 06/10/2016	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017	BP00254565	06/10/2016	€ 182,77		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	23,14	23,14	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 1° bimestre 2017 - Fatt. n. BP00312846 del 06.12.16	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017					6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	170,12	170,12	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 1° bimestre 2017 - Fatt. n. BP00311613 stornata con n.c. BP00311766 e BP00310488 del 06.12.16	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017	BP00311613	06/12/2016	€ 327,29		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	16,00	16,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 1° bimestre 2017 - Fatt. n. BP00311766 del 06.12.16	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017					6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	21,15	21,15	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Fatture emesse da Telecom Italia Spa per telefonia fissa - 1° bimestre 2017 - Fatt. n. BP00310488 del 06.12.16	15/02/2017	13300400150	13300400150	09/02/2017	09/02/2017					6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	01778672072
09/02/2017	206,96	206,96	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Abbonamento Quotidiano degli enti locali e IL SOLE 24 ORE in formato digitale - Fatt. n. 141000140 del 12.05.16 - - Fatt. N. 141000140 del 12/05/2016	13/02/2017		00777910159	09/02/2017	09/02/2017	141000140	12/05/2016	€ 206,96		6599416A58		VIA MONTE ROSA, 91 20149 MIL		Spese per Altri servizi diversi n.a.c.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	
09/02/2017	805,20	805,20	MARCONI GIULIANO	Servizio di manutenzione caladaia sede ARIT - Fatt. n. 01PA del 21.12.16	20/02/2017	MRCGLN58B18G157U	00154020671	09/02/2017	09/02/2017	01PA	21/12/2016	€ 805,20		6861732061		MONTELLO, 63 64021 GIULIANO		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCONI GIULIANO	MRCGLN58B18G157U
13/02/2017	4.046,35	4.046,35	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia uffici della sede ARIT - Settembre/Ottobre 2016 - Fatt. n. 475/PA del 04.11.16 - - Fatt. N. 475/PA del 04/11/2016	20/02/2017	01758740672	01758740672	14/02/2017	14/02/2017	475/PA	04/11/2016	#########		6447651110		CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1		Servizi di pulizia e lavanderia	CLEAN SERVICE SRL	01758740672
14/02/2017	441,15	441,15	BANCA POPOLARE DI BARI - AGENZIA DI TORTO	Imposta di bollo su interessi dell'11 sul c/ bancario per il 1° trimestre 2016	31/01/2017	00254030729	00254030729	30/12/2016	25/01/2017							CARDUCCI, 123 64018 TORTORE		Spese uscite per conto terzi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI BARI - AGENZIA DI TO	00254030729
15/02/2017	2,20	2,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Pedaggi autostradali per anno 2016 - Fatt. n. 900001359/D del 30.01.17	15/02/2017		07516911000	16/02/2016	15/02/2017	900001359/D	30/01/2017	€ 2,20		6595082106		V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Spese per Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	
15/02/2017	3,78	3,78	TELEPASS SPA	Canone telepass Dicembre 2016 - Fatt. n. 900001305/T del 30.01.17	15/02/2017		00777010001	16/02/2016	15/02/2017	900001305T	30/01/2017	€ 3,78		6595105400		V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Spese per Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	
21/02/2017	6.018,26	6.018,26	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SNC	Cancelleria - Fatt. n. A2/3 del 11.01.17 - Pag. 1 di 3	23/02/2017	02248050676	02248050676	21/02/2017	21/02/2017	A2/3	11/01/2017	#########		2981C97F80	VIA TRAVERSA MEUCCI 64021 G		Materiali Sanitari	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SN	02248050676
21/02/2017	1.172,01	1.172,01	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SNC	Cancelleria - Fatt. n. A2/3 del 11.01.17 - Pag. 2 di 3	23/02/2017	02248050676	02248050676	21/02/2017	21/02/2017	A2/3	11/01/2017	#########		2981C97F80	VIA TRAVERSA MEUCCI 64021 G		Spese per Carta, cancelleria e stampati	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SN	02248050676
21/02/2017	800,00	800,00	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SNC	Cancelleria - Fatt. n. A2/3 del 11.01.17 - Pag. 3 di 3 - Fatt. N. A2/3 del 11/01/2017	23/02/2017	02248050676	02248050676	21/02/2017	21/02/2017	A2/3	11/01/2017	#########		2981C97F80	VIA TRAVERSA MEUCCI 64021 G		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SN	02248050676
21/02/2017	1.537,20	1.537,20	COMPUTER SYSTEMS SERVICE SRL UNIPERSONA	Fatt. n. 1/PA del 19.12.16 - Liquidazione SAGB - Fatt. n. 41/PA del 19.12.16	23/02/2017	02256310646	02256310646	21/02/2017	21/02/2017	1/PA	19/12/2016	#########		6822C8CA0C	VIA ZARA, 72 84134 SALERNO		Spese per Altri servizi diversi n.a.c.	COMPUTER SYSTEMS SERVICE SRL UNIPE	02256310646
21/02/2017	67.883,24	67.883,24	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. a. attivazione servizi cloud - Fatt. n. 441/FE del 09/11/16 - II SAL	23/02/2017		01538680685	21/02/2017	21/02/2017	441/FE	09/11/2016	#########	E11E15000	6406252E60	V. MARCONI, 310 65126 PESCA		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	INFOTEAM SRL	
21/02/2017	29.391,02	29.391,02	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. a. attivazione servizi cloud - Fatt. n. 304 del 08/11/16 - II SAL	23/02/2017	01495470674	01495470674	21/02/2017	21/02/2017	304	08/11/2016	#########		6406252E60	V. GAMMELLI, SNC 64100 TERAN		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	OMICRON SRL	01495470674
21/02/2017	23.641,16	23.641,16	IASI SRL	Assistenza gestione operativa del nuovo sistema anagrafe e procedura stipendiale medicina convenzionata - - Fatt. N. 45/2016 del 19/10/2016	23/02/2017	01114770660	01114770660	21/02/2017	21/02/2017	45/2016	19/10/2016	#########	E71E15000	6522999550F	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 71 67		Spese per Altre spese correnti n.a.c.	IASI SRL	01114770660
21/02/2017	22.370,97	22.370,97	OLIVETTI SPA	Connettività per interconnessione del Centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali - Settembre 2016 - Fatt. n. 0000021307 del 23/09/16	23/02/2017	02298700010	02298700010	21/02/2017	21/02/2017	0000021307	23/09/2016	#########		5330645867	VIA JERVIS, 77 10015		Spese per Altre spese correnti n.a.c.	OLIVETTI SPA	02298700010
21/02/2017	22.370,97		OLIVETTI SPA	Connettività per interconnessione del Centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali - Settembre 2016 - Fatt. n. 0000021860 del 26/10/16		02298700010	02298700010	21/02/2017	21/02/2017	0000021860	26/10/2016	#########		5330645867	VIA JERVIS, 77 10015		Spese per Altre spese correnti n.a.c.	OLIVETTI SPA	02298700010
21/02/2017	22.370,97		OLIVETTI SPA	Connettività per interconnessione del Centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali - Ottobre 2016 - Fatt. n. 0000023369 del 15/11/16		02298700010	02298700010	21/02/2017	21/02/2017	0000023369	15/11/2016	#########		5330645867	VIA JERVIS, 77 10015		Spese per Altre spese correnti n.a.c.	OLIVETTI SPA	02298700010
21/02/2017	77.236,98	77.236,98	INFOTEAMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. a. attivazione servizi cloud - Fatt. n. 0006005 del 08/11/2016 - 2° SAL	23/02/2017	01538680685	02973930670	21/02/2017	21/02/2017	0006005	08/11/2016	#########	E11E15000	6406252E60	V. MARCONI, 271 55 80 - LOC.		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	EUROINFORMATICA SRL	01538680685
21/02/2017	14.114,18	14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio di vigilanza - Fatt. n. 33/00 del 31.01.17 - Gennaio 2017	23/02/2017	01674300676	01674300676	21/02/2017	21/02/2017	33/00	31/01/2017	#########		2EA1CBCCD6	ZONA INDUSTRIALE COLLERANE		Spese per Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
21/02/2017	8.564,40	8.564,40	TINN SRL	Servizio elaborazione mensile stipendi e adempimenti connessi - ANNO 2016 - OUTSOURCING - Fatt. N. 3/366 del 28/11/2016	23/02/2017		00984390674	21/02/2017	21/02/2017	3/366	28/11/2016	#########		6870246254	V. PO, 94 64100 TERAMO (TE)		Spese per Altri servizi diversi n.a.c.	TINN SRL	
21/02/2017	390,40	390,40	MARCONI GIULIANO	Manutenzione caldaia sede ARIT - Fatt. n. 02PA del 21.12.16	23/02/2017	MRCGLN58B18G157U	00154020671	21/02/2017	21/02/2017	02PA	21/12/2016	€ 390,40		2D31CA5994	MONTELLO, 63 64021 GIULIANO		Spese per Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCONI GIULIANO	MRCGLN58B18G157U
02/02/2017	25,47	25,47	TELEPASS SPA	Canone Telepass 4° trimestre 2016 - Fatt. n. 900003785T del 28.02.17	02/02/2017		00777010001	09/09/2017	09/09/2017	900003785T	28/02/2017	#########		6595105284	V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Spese per Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	
09/03/2017	354,18	354,18	INFO SRL	Pubblicazione esito gara Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity - Fatt. N. 111 del 21/02/2017	13/03/2017	04656100726	04656100726	08/03/2017	09/03/2017	111	21/02/2017	€ 354,18	E91J15000	6408759338	V. S. ANTONIO, 28 70051 BARLE		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	INFO SRL	04656100726
09/03/2017	3.477,00	3.477,00	INFO SRL	Pubblicazione esito gara Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity - Fatt. N. 112 del 21/02/2017	13/03/2017	04656100726	04656100726	08/03/2017	09/03/2017	112	21/02/2017	#########	E91J15000	6408759338	V. S. ANTONIO, 28 70051 BARLE		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	INFO SRL	04656100726
14/03/2017	14.114,18	14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio di vigilanza - Fatt. n. 47/00 del 01/02/2017	23/03/2017	01674300676	01674300676	13/03/2017	14/03/2017	47/00	01/02/2017	#########		2EA1CBCCD6	ZONA INDUSTRIALE COLLERANE		Spese per Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
16/03/2017	76.548,90	76.548,90	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. a. per attivazione servizi cloud - - Fatt. N. 0007001 del 26/01/2017 - 3° SAA	21/03/2017	01538680685	02973930670	16/03/2017	16/03/2017	0007001	26/01/2017	#########	E11E15000	6406252E60	V. NAZIONALE, 271 55 80 - LOC.		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	EUROINFORMATICA SRL	01538680685
16/03/2017	67.685,60	67.685,60	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. a. per attivazione servizi cloud - Fatt. n. 32/FE del 27/01/2017	21/03/2017		01538680685	16/03/2017	16/03/2017	32/FE	27/01/2017	#########	E11E15000	6406252E60	V. MARCONI, 310 65126 PESCA		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	INFOTEAM SRL	
16/03/2017	25.822,52	25.822,52	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. a. per attivazione servizi cloud - SAA 3° - Fatt. N. 2 del 26/01/2017	21/03/2017	01495470674	01495470674	16/03/2017	16/03/2017	2	26/01/2017	#########	E11E15000	6406252E60	V. GAMMELLI, SNC 64100 TERAN		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	OMICRON SRL	01495470674
28/03/2017	90,00	90,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributo Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - III quadrimestre Settembre/Dicembre 2016 - PAG. 1 DI 2	03/04/2017	97584460584		27/03/2017	28/03/2017							V. MARCO MINGHETTI, 10 0018		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRU	97584460584
28/03/2017	225,00	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributo unificato all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - III quadrimestre Settembre/Dicembre 2016 - PAG. 2 DI 2	03/04/2017	97584460584		27/03/2017	28/03/2017							V. MARCO MINGHETTI, 10 0018		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRU	97584460584
30/03/2017	2.475,00	2.475,00	COMUNE DI TORTORETO	Tassa sui rifiuti - TARI per anno 2017 - 1° rata	31/03/2017	00173630674	00173630674	16/03/2017	30/03/2017							PIAZZA DELLA LIBERTA', 12 640		Spese per Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI TORTORETO	00173630674
31/03/2017	3,78	3,78	TELEPASS SPA	Canone Telepass per il mese di Febbraio 2017 - Fatt. n. 900006314T del 30.03.17	31/03/2017		00777010001	30/03/2017	31/03/2017	900006314T	30/03/2017	€ 3,78		2DF1F5028A	V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Spese per Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	
31/03/2017	7,90	7,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Pedaggi autostradali del 09.03.17 - Fatt. n. 900005890/D del 30.03.17	31/03/2017		07516911000	09/09/2017	31/03/2017	900005890D	30/03/2017	€ 7,90		2191D5021E	V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Spese per Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	
05/04/2017	35,18	35,18	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Spese di Telefonia Fisa - 2° Bimestre 2017 - Fatt. n. BP00035194 del 06.02.17	13/04/2017	13300400150	13300400150	04/04/2017	05/04/2017	BP00035194	06/02/2017	€ 35,18		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	
05/04/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Spese di Telefonia Fisa - 2° Bimestre 2017 - Fatt. n. BP00031284 del 06.02.17	13/04/2017	13300400150	13300400150	04/04/2017	05/04/2017	BP00031284	06/02/2017	€ 200,08		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	
05/04/2017	291,29	291,29	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Spese di Telefonia Fisa - 2° Bimestre 2017 - Fatt. n. BP00035146 del 06.02.17	13/04/2017	13300400150	13300400150	04/04/2017	05/04/2017	BP00035146	06/02/2017	€ 291,29		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	
05/04/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Spese di Telefonia Fisa - 2° Bimestre 2017 - Fatt. n. BP00034834 del 06.02.17	13/04/2017	13300400150	13300400150	04/04/2017	05/04/2017	BP00034834	06/02/2017	€ 200,08		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	
05/04/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Spese di Telefonia Fisa - 2° Bimestre 2017 - Fatt. n. BP00033171 del 06.02.17	13/04/2017	13300400150	13300400150	04/04/2017	05/04/2017	BP00033171	06/02/2017	€ 200,08		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	
05/04/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Spese di Telefonia Fisa - 2° Bimestre 2017 - Fatt. n. BP00033116 del 06.02.17	13/04/2017	13300400150	13300400150	04/04/2017	05/04/2017	BP00033116	06/02/2017	€ 200,08		6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121		Spese per Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A	
05/04/2017	318,91	318,91	BANCA POPOLARE DI BARI - AGENZIA DI TORTO	Ritenuta fiscale su interessi attivi maturati sul c/c bancario nel 1° TRIMESTRE 2017	07/04/2017	00254030729	00254030729	05/04/2017	05/04/2017							CARDUCCI, 123 64018 TORTORE		Spese uscite per conto terzi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI BARI - AGENZIA DI T	00254030729
13/04/2017	443.071,32	443.071,32	TINN SRL	Interoperabilità amministrativa tra enti locali ed università SW-06 IAELU - Fatt. N. 3/379 del 05/12/2016	20/04/2017		00984390674	13/04/2017	13/04/2017	3/379	05/12/2016	#########	E99C07000	4618257330	V. PO, 94 64100 TERAMO (TE)		Spese per Altri servizi diversi n.a.c.	TINN SRL	
21/04/2017	1.280,33	1.280,33	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale DICEMBRE 2016 - Fatt. n. 004800267914 del 11.02.17	24/04/2017	06655971007	06655971007	20/04/2017	21/04/2017	004800267914	13/02/2017	#########		21C1E4A729	V.LE REGINA MARGHERITA, 125		Gas	ENEL ENERGIA SPA	06655971007
21/04/2017	2.746,44	2.746,44	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale GENNAIO 2017 - Fatt. n. 004800269988 del 14.02.17	24/04/2017	06655971007	06655971007	20/04/2017	21/04/2017	004800269988	14/02/2017	#########		21C1E4A729	V.LE REGINA MARGHERITA, 125		Gas	ENEL ENERGIA SPA	06655971007
21/04/2017	973,23	973,23	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2017 - Fatt. n. 004800321031 del 07.03.17 - Pag. 1 di 2	24/04/2017	06655971007	06655971007	20/04/2017	21/04/2017	004800321031	07/03/2017	#########		21C1E4A729	V.LE REGINA MARGHERITA, 125		Gas	ENEL ENERGIA SPA	06655971007
21/04/2017	2.444,67	2.444,67	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2017 - Fatt. n. 004800321031 del 07.03.17 - Pag. 2 di 2	24/04/2017	06655971007	06655971007	20/04/2017	21/04/2017	004800321031	07/03/2017	#########		21C1E4A729	V.LE REGINA MARGHERITA, 125		Spese per Altre correnti n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA	06655971007
21/04/2017	264,59	264,59	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale MARZO 2017 - Fatt. n. 004800448460 del 05.04.17 - Pag. 1 di 2	24/04/2017	06655971007	06655971007	20/04/2017	21/04/2017	004800448460	05/04/2017	#########		21C1E4A729	V.LE REGINA MARGHERITA, 125		Spese per Altre correnti n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA	06655971007
21/04/2017	2.043,88	2.043,88	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di gas naturale MARZO 2017 - Fatt. n. 004800448460 del 05.04.17 - Pag. 2 di 2	24/04/2017	06655971007	06655971007	20/04/2017	21/04/2017	004800448460	05/04/2017	#########		21C1E4A729	V.LE REGINA MARGHERITA, 125		Spese per Altre correnti n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA	06655971007
04/05/2017	888,16	888,16	DE NARDIS PIERLUIGI	Rappresentanza e difesa in giudizio - Fatt. n. 4 del 20.03.17	08/05/2017	DNRPLG55L30G482D	T00943900688	04/05/2017	04/05/2017	4	20/03/2017	€ 888,16				PIAZZA SACCHI CUORE, 23 651		Spese per Oneri da contenzioso	DE NARDIS PIERLUIGI	DNRPLG55L30G482D
05/05/2017	15,80	15,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Pedaggi autostradali per il periodo: 28/03/17 al 03/04/17 - - Fatt. n. 900008215D del 30/04/2017	05/05/2017		07516911000	09/09/2017	05/05/2017	900008215D	30/04/2017	€ 15,80		2191D5021E	V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Servizi di pulizia e lavanderia	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	
05/05/2017	3,78	3,78	TELEPASS SPA	Spese per canone Telepass Marzo 2017 - Fatt. N. 900008551T del 30/04/2017	05/05/2017		00777010001	09/09/2017	05/05/2017	900008551T	30/04/2017	€ 3,78		2DF1D5028A	V. BERAGAMIN, 50 00159 ROMA		Spese per Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	
17/05/2017	210.000,00	210.000,00	COMUNITA' MONTANA SIRENTINA SECINARO	Liquidazione Milestone "C,D, E e F" - Attuazione di progetti di qualità nel settore della Società dell'informazione - Delib. CIPE - Comunità Montana Sirentina	18/05/2017	83001700661		15/05/2017	17/05/2017							S.P. 11 SIRENTINA, 14 67029 SE		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	COMUNITA' MONTANA SIRENTINA SECIN	83001700661
17/05/2017	210.000,00	210.000,00	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - SULMONA SRL	Liquidazione Milestone "C,D, E e F" - Attuazione di progetti di qualità nel settore della Società dell'informazione - Delib. CIPE - Centro Servizi Territoriali Sulmona Srl	18/05/2017		01729140663	15/05/2017	17/05/2017							V. MAZARA, 26 67039 SULMONA		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - SULMON	01729140663
18/05/2017	24.766,20	24.766,20	EUROINFORMATICA SRL	Aggiornamento software per IBM Spectrum Extended Edition - Fatt. n. 7002 del 26/01/2017	18/05/2017	01538680685	02973930670	16/05/2017	18/05/2017	7002	26/01/2017	#########		2851D025CC	V. NAZIONALE, 271 55 80 - LOC.		Spese per Altre spese in conto capitale n.a.c.	EUROINFORMATICA SRL	01538680685
18/05/2017	14.114,18	14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizi di portierato/reception e vigilanza per il mese di Febbraio 2017 - Fatt. N. 282/00 del 01/03/2017	19/05/2017	01674300676	01674300676	18/05/2017	18/05/2017	282/00	01/03/2017	#########		2D31DE

20/07/2017	12.700,00	12.700,00	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio Vigilanza Agosto 2015 - Fatt. n. 211/05 del 31.08.2015		21/07/2017	01674300676	01674300676		20/07/2017	20/07/2017				ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Oneri da contenzioso						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
20/07/2017	12.700,00	12.700,00	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio Vigilanza Settembre 2015 - Fatt. n. 250/05 del 30.09.2015		21/07/2017	01674300676	01674300676		20/07/2017	20/07/2017				ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Oneri da contenzioso						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
20/07/2017	12.700,00	12.700,00	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio Vigilanza Ottobre 2015 - Fatt. n. 288/05 del 31.10.2015		21/07/2017	01674300676	01674300676		20/07/2017	20/07/2017				ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Oneri da contenzioso						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
20/07/2017	12.700,00	12.700,00	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio Vigilanza Novembre 2015 - Fatt. n. 339/05 del 30.11.2015		21/07/2017	01674300676	01674300676		20/07/2017	20/07/2017				ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Oneri da contenzioso						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
20/07/2017	12.700,00	12.700,00	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio Vigilanza Dicembre 2015 - Fatt. N. 373/05 del 31/12/2015		21/07/2017	01674300676	01674300676		20/07/2017	20/07/2017	373/05	31/12/2015	########	ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Oneri da contenzioso						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
20/07/2017	82.983,18	82.983,18	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. cloud - 4° SAA - Fatt. N. 0007003 del 13/03/2017		21/07/2017	01349800088	00973930670		20/07/2017	20/07/2017	0007003	13/03/2017	########	E11E15008	640625E60	V. NAZIONALE, 271 SS 80 - LOC.	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						EUROINFORMATICA SRL	01349800088
20/07/2017	60.541,28	60.541,28	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. cloud - 4° SAA - Fatt. N. 104/FE del 13/03/2017		21/07/2017	01586880685	01586880685		20/07/2017	20/07/2017	104/FE	13/03/2017	########	E11E15008	640625E60	V. MARCONI, 310 65126 PESCA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						INFOTEAM SRL	01586880685
20/07/2017	26.721,66	26.721,66	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. cloud - 4° SAA - Fatt. N. 37 del 28/02/2017		21/07/2017	01495470674	01495470674		20/07/2017	20/07/2017	37	28/02/2017	########	E11E15008	640625E60	V. GAMMELLI, SNC 64100 TERA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						OMICRON SRL	01495470674
20/07/2017	3.806,40	3.806,40	DE NARDIS PIERLUIGI	Rappresentanza/difesa ARIT/GOODRECCI corte d'appello L'Aquila - Fatt. N. 12 del 12/06/2017		21/07/2017	DNRPLG55L30G482D	T00943900688		20/07/2017	20/07/2017	12	12/06/2017	########			PIAZZA SACRO CUORE, 23 65122	Spese per	Oneri da contenzioso						DE NARDIS PIERLUIGI	DNRPLG55L30G482D
20/07/2017	3.806,40	3.806,40	DE NARDIS PIERLUIGI	Conferimento incarico di patrocinio e difesa legale Giudice ARIT/DI LORENZO corte d'appello L'Aquila - Fatt. N. 13 del 12/06/2017		21/07/2017	DNRPLG55L30G482D	T00943900688		20/07/2017	20/07/2017	13	12/06/2017	########			PIAZZA SACRO CUORE, 23 65122	Spese per	Oneri da contenzioso						DE NARDIS PIERLUIGI	DNRPLG55L30G482D
20/07/2017	2.698,32	2.698,32	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. n. ED14000730 del 31.07.14 - pag. 1 di 2		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	11.697,68	11.697,68	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. n. ED14000730 del 31.07.14 - pag. 2 di 2		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	12.444,00	12.444,00	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. n. ED14001124 del 28.11.14		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	5.856,00	5.856,00	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. n. ED14001407 del 30.12.14		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	5.856,00	5.856,00	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. n. ED15000012 del 30.01.15		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	12.971,04	12.971,04	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. n. ED15000220 del 30.03.15		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	13.908,00	13.908,00	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. N. ED15001597 del 31/12/2015		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017	ED15001597	31/12/2015	########	E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	19.764,00	19.764,00	DEDALUS S.p.A.	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. N. DN16000574 del 31/12/2016		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017	DN16000574	31/12/2016	########	E991100	494228676C	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	4.026,00	4.026,00	INFOTEAM SRL	Sistema gestione angaverde regione Abruzzo - Fatt. N. 58/FE del 03/02/2017		24/07/2017		01538680685		20/07/2017	20/07/2017	58/FE	03/02/2017	########	E991100	494228676C	V. MARCONI, 310 65126 PESCA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						INFOTEAM SRL	
20/07/2017	42.700,00	42.700,00	DEDALUS S.p.A.	Servizi di assistenza - Fatt. n. ED13011188 del 31.10.13		21/07/2017	01599810488	01599810488		20/07/2017	20/07/2017				E960300	5338542E6	V. DI COLLODI, 6/C 50141 FIREN	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						DEDALUS S.p.A.	01599810488
20/07/2017	80.848,18	80.848,18	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento del centro tecnico Federato della R. A. servizi cloud - 5° SAA - Fatt. N. 0007005 del 16/05/2017		21/07/2017	01349800088	00973930670		20/07/2017	20/07/2017	0007005	16/05/2017	########	E11E15008	640625E60	V. NAZIONALE, 271 SS 80 - LOC.	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						EUROINFORMATICA SRL	01349800088
20/07/2017	28.519,94	28.519,94	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento del centro tecnico Federato della R. A. servizi cloud - 5° SAA - Fatt. N. 98 del 16/05/2017		21/07/2017	01495470674	01495470674		20/07/2017	20/07/2017	98	16/05/2017	########	E11E15008	640625E60	V. GAMMELLI, SNC 64100 TERA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						OMICRON SRL	01495470674
20/07/2017	67.109,76	67.109,76	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento del centro tecnico Federato della R. A. servizi cloud - 5° SAA - Fatt. N. 176/FE del 17/05/2017		21/07/2017	01538680685	01538680685		20/07/2017	20/07/2017	176/FE	17/05/2017	########	E11E15008	640625E60	V. MARCONI, 310 65126 PESCA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						INFOTEAM SRL	
20/07/2017	11.372,59	11.972,59	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica periodo Maggio 2017 - Fatt. N.004800766328 del 07/06/2017		21/07/2017	06655971007	06655971007		20/07/2017	20/07/2017	004800766328	07/06/2017	########	885640111Y	V.LE REGINA MARGHERITA, 125	Spese per	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						ENEL ENERGIA SPA	06655971007
21/07/2017	4.046,35	4.046,35	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia uffici ARIC - Gennaio/Febbraio 2017 - Fatt. N. 90/PA del 09/03/2017		24/07/2017	01758740672	01758740672		21/07/2017	21/07/2017	90/PA	09/03/2017	########	6447651110	CIRCONVALAZIONE RAGUSA, 1	Spese per	Servizi di pulizia e lavanderia						CLEAN SERVICE SRL	01758740672
21/07/2017	4.046,35	4.046,35	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia uffici ARIC - Marzo/Aprile 2017 - Fatt. N. 111/PA del 04/05/2017		24/07/2017	01758740672	01758740672		21/07/2017	21/07/2017	111/PA	04/05/2017	########	6447651110	CIRCONVALAZIONE RAGUSA, 1	Spese per	Servizi di pulizia e lavanderia						CLEAN SERVICE SRL	01758740672
21/07/2017	4.046,35	4.046,35	CLEAN SERVICE SRL	Pulizia uffici ARIC - Maggio/Giugno 2017 - Fatt. N. 134/PA del 30/06/2017		24/07/2017	01758740672	01758740672		21/07/2017	21/07/2017	134/PA	30/06/2017	########	6447651110	CIRCONVALAZIONE RAGUSA, 1	Spese per	Servizi di pulizia e lavanderia						CLEAN SERVICE SRL	01758740672
21/07/2017	17.677,80	17.677,80	IASI SRL	Manutenzione angaverde assistiti regionale,scelta e revoca MMG/PLS - Fatt. N. 55/2016 del 21/12/2016		24/07/2017	01114770660	01114770660		21/07/2017	21/07/2017	55/2016	21/12/2016	########	Z791C375FE	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 71 67	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.						IASI SRL	01114770660
21/07/2017	16.684,72	16.684,72	DI SILVESTRO SRL	Fornitura/installazione caldaia e manutenzione fancoil - Fatt. N. 11/V3 del 28/02/2017		24/07/2017	01756530679	01756530679		21/07/2017	21/07/2017	11/V3	28/02/2017	########	Z5F1D21E14	VIA GALILEO GALILEI, 253 64021	Spese per	Altri beni materiali diversi						DI SILVESTRO SRL	01756530679
02/08/2017	41.258,00	41.258,00	EUROINFORMATICA SRL	Custodia/gestione archivio documentale - Atto transazione ARIC/Eurioinformatica - Saldo fatt. n. 14015 del 31.03.14		03/08/2017	01349800088	00973930670		02/08/2017	02/08/2017				V. NAZIONALE, 271 SS 80 - LOC.	Spese per	Oneri da contenzioso						EUROINFORMATICA SRL	01349800088
02/08/2017	682,20	682,20	ESTINTORI BOSICA S.r.l.	Manutenzione/sostituzione e fornitura 3 estintori ARIC - 1° semestre 2017 - Fatt. N. 959/V2 del 24/03/2017		03/08/2017	00826410158	00826410158		02/08/2017	02/08/2017	959/V2	24/03/2017	########	ZD91DD6512	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 71 67	Spese per	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						ESTINTORI BOSICA S.r.l.	00826410158
02/08/2017	378,20	378,20	SAVELLI ASCENSORI SRL	Manutenzione/assistenza impianto di sollevamento ARIC - 1° semestre 2017 - Fatt. N. 46/2 del 23/05/2017		03/08/2017	01865710444	01865710444		02/08/2017	02/08/2017	46/2	23/05/2017	########	Z91E8565A	CONTRADA STORNO, 13 B/C 63	Spese per	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						SAVELLI ASCENSORI SRL	01865710444
02/08/2017	14.114,18	14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio di portierato/reception per il periodo: Maggio 2017 - Fatt. N. 194/05 del 31/05/2017		03/08/2017	01674300676	01674300676		02/08/2017	02/08/2017	194/05	31/05/2017	########	ZFA1DE45BA	ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
03/08/2017	1.594,77	1.594,77	CIPRETTI SRL	Carburante autovetture e gruppo elettrogeno per il periodo: Novembre '16/Gennaio '17 - Fatt. N. 1/B del 31/01/2017		04/08/2017	00721810679	00721810679		03/08/2017	03/08/2017	1/B	31/01/2017	########	2B51F07A8B	VIA GALILEI, 407 64021 GIULIAN	Spese per	Carburanti, combustibili e lubrificanti						CIPRETTI SRL	00721810679
03/08/2017	2.318,00	2.318,00	EUROINFORMATICA SRL	Fornitura di componenti sostitutivi per la piattaforma di backup CTLL ARIT - Fatt. N. 0007004 del 31/03/2017		04/08/2017	01349800088	00973930670		03/08/2017	03/08/2017	0007004	31/03/2017	########	2B61DD6D5F	V. NAZIONALE, 271 SS 80 - LOC.	Acquisto	Hardware n.a.c.						EUROINFORMATICA SRL	01349800088
22/08/2017	14.114,18	14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Servizio di portierato/reception per il mese di Giugno 2017 - Fatt. N. 262/05 del 30/06/2017		23/08/2017	01674300676	01674300676		21/08/2017	22/08/2017	262/05	30/06/2017	########	ZFA1DE45BA	ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
22/08/2017	206,96	206,96	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Abbonamento quotidiano enti locali + Il Sole 24 Ore digitale - periodo: 22.06.17 al 21.06.18 - Fatt. N. 1410001839 del 30/06/2017		23/08/2017	00779010159	00779010159		21/08/2017	22/08/2017	1410001839	30/06/2017	########	2C01DF7B31	VIA MONTE ROSA, 91 20149 MIL	Spese per	Altri servizi diversi n.a.c.						IL SOLE 24 ORE S.P.A.	
22/08/2017	5.500,00	5.500,00	SICUREZZA AZIENDALE SRL	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - Luglio/Ottobre 2017 - Fatt. N. 32/003 del 31/05/2017		23/08/2017	02090586093	02090586093		21/08/2017	22/08/2017	32/003	31/05/2017	########	Z4C1E8C315	VIA SELVA PIANA - ZONA ASINI	Spese per	Acquisto libri per professionali di studi, ricerca e consulenza						CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL	02090586093
22/08/2017	12.744,34	12.744,34	ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica Giugno 2017 - Fatt. N. 004800901437 del 07/07/2017		23/08/2017	06655971007	06655971007		21/08/2017	22/08/2017	004800901437	07/07/2017	########	685640111Y	V.LE REGINA MARGHERITA, 125	Spese per	Energia elettrica						ENEL ENERGIA SPA	06655971007
22/08/2017	8.583,18	8.583,18	IASI SRL	Manutenzione Procedure Angaraffe Assistiti Regionale, scelta e revoca MMG/PLS, compensi MMG - Fatt. N. 95/2016 del 31/12/2016 - Pag. 1 di 3		23/08/2017	01114770660	01114770660		25/07/2017	22/08/2017	95/2016	31/12/2016	########	E71E15004	6741345DD8	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 71 67	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.						IASI SRL	01114770660
22/08/2017	9.094,62	9.094,62	IASI SRL	Manutenzione Procedure Angaraffe Assistiti Regionale, scelta e revoca MMG/PLS, compensi MMG - Fatt. N. 95/2016 del 31/12/2016 - Pag. 2 di 3		23/08/2017	01114770660	01114770660		25/07/2017	22/08/2017	95/2016	31/12/2016	########	E71E15004	6741345DD8	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 71 67	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.						IASI SRL	01114770660
22/08/2017	13.322,40	13.322,40	IASI SRL	Manutenzione Procedure Angaraffe Assistiti Regionale, scelta e revoca MMG/PLS, compensi MMG - Fatt. N. 95/2016 del 31/12/2016 - Pag. 3 di 3		23/08/2017	01114770660	01114770660		25/07/2017	22/08/2017	95/2016	31/12/2016	########	E71E15004	6741345DD8	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 71 67	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						IASI SRL	01114770660
31/08/2017	6,20	6,20	TELEPASS SPA	Spese per canone Telepass - Giugno/Luglio 2017 - Fatt. N. 9000174607 del 30/08/2017		04/09/2017		09771701001		09/09/2017	31/08/2017	9000174607	30/08/2017	€7,56	ZDF1D50284	V. BERAGMINI, 50 00159 ROMA	Spese per	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						TELEPASS SPA	
31/08/2017	1,36	1,36	TELEPASS SPA	Quota IVA per canone Telepass - Giugno/Luglio 2017 - Fatt. N. 9000174607 del 30/08/2017 - Regolarizzazione (mandato n. 535)		05/09/2017		09771701001		09/09/2017	31/08/2017	9000174607	30/08/2017	€7,56	ZDF1D50284	V. BERAGMINI, 50 00159 ROMA	Spese per	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						TELEPASS SPA	
31/08/2017	82.787,50	82.787,50	COMUNE DI SULMONA	Rimborso per 3/5 di quella settore Sanità/Prevenzione della Cliff - Millesimo C, 5 e 6		05/09/2017	80181826	80181826		31/08/2017	31/08/2017				P. MAZZARA, 21 67039 SULMO	Spese per	Trasferimenti correnti a Comuni						COMUNE DI SULMONA	80181826
07/09/2017	3.051,02	3.051,02	LUPO TIMINI	Tribunale di Teramo sez. Lavoro - Ricorso n. 814/2012 - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 25/07/2017		08/09/2017	LPTLNZ69S27G4I	01842606689		06/09/2017	07/09/2017	FATTPA 5_17	25/07/2017	########			V. DEI MARSI, 174 65127 PESCA	Spese per	Oneri da contenzioso	LUPO TIMINI	LPTLNZ69S27G482Q					
07/09/2017	14.114,18	14.114,18	VIGILANTES GROUP S.R.L.	Portierato/reception e servizio di vigilanza - Periodo Luglio 2017 - Fatt. N. 294/05 del 31/07/2017		08/09/2017	01674300676	01674300676		06/09/2017	07/09/2017	294/05	31/07/2017	########	ZC11F2E6DB	ZONA INDUSTRIALE COLLERANE	Spese per	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza						VIGILANTES GROUP S.R.L.	01674300676
12/09/2017	67.677,06	67.677,06	EUROINFORMATICA SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. cloud - 4° SAA - Fatt. N. 0017042 del 25/07/2017		13/09/2017	01349800088	00973930670		11/09/2017	12/09/2017	0017042	25/07/2017	########	E11E15008	640625E60	V. NAZIONALE, 271 SS 80 - LOC.	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						EUROINFORMATICA SRL	01349800088
12/09/2017	26.054,32	26.054,32	OMICRON SRL	PAR-FSC Servizi specialistici supporto/consolidamento centro tecnico Federato R. A. - 6° SAA - Fatt. n. 160 del 17/07/2017		13/09/2017	01495470674	01495470674		11/09/2017	12/09/2017	160	17/07/2017	########	E11E15008	640625E60	V. GAMMELLI, SNC 64100 TERA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						OMICRON SRL	01495470674
12/09/2017	67.952,78	67.952,78	INFOTEAM SRL	PAR-FSC Servizi specialistici di supporto e consolidamento del centro tecnico Federato della R. A. - 6° SAA - Fatt. N. 292/FE del 25/07/2017		13/09/2017		01538680685		11/09/2017	12/09/2017	292/FE	25/07/2017	########	E11E15008	640625E60	V. MARCONI, 310 65126 PESCA	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.						INFOTEAM SRL	
12/09/2017	4.976,92	4.976,92	REPAS LUNCH COUPON SRL	Fornitura di n. 850 buoni pasto - Fatt. N. 3534/23 del 24/07/2017		13/09/2017	01122660585	01122660585		11/09/2017	12/09/2017	3534/23	24/07/2017	########	Z311F43E6D	V. DELL'ESPERANTO, 71 00144 R	Spese per	Oneri da contenzioso	REPAS LUNCH COUPON SRL	01122660585					
12/09/2017	727,69	727,69	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SNC	Acquisto di cartucce e testine per plotter HP (1° piano) - Pag. 1 di 2 - Fatt. N. A2/220 del 12/07/2017		13/09/2017	02408050676	02408050676		11/09/2017	12/09/2017	A2/220	12/07/2017	########	2B01F2AC69	VIA TRAVERSA MEUCCI 64021 G	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SN	02408050676					
12/09/2017	957,13	957,13	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SNC	Acquisto di cartucce e testine per plotter HP (1° piano) - Pag. 2 di 2 - Fatt. N. A2/220 del 12/07/2017		13/09/2017	02408050676	02408050676		11/09/2017	12/09/2017	A2/220	12/07/2017	########	2B01F2AC69	VIA TRAVERSA MEUCCI 64021 G	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE SN	02408050676					
12/09/2017	2,11	2,11	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0019565D del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0019565D	07/08/2017	€2,11	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	8,64	8,64	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0019739D del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0019739D	07/08/2017	€8,64	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0019635I del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0019635I	07/08/2017	€ 200,08	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0195847 del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0195847	07/08/2017	€ 200,08	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0195951 del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0195951	07/08/2017	€ 200,08	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	200,08	200,08	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0197388 del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0197388	07/08/2017	€ 200,08	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	287,92	287,92	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	Servizio di telefonia fissa per la sede ARIT - 5 BIM 2017 - Fatt. N. 8P0196675 del 07/08/2017		13/09/2017	13300400150	13300400150		11/09/2017	12/09/2017	8P0196675	07/08/2017	€ 287,92	6741370283	VIA MONTEBELLO, 18 20121	Spese per	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.p.A					
12/09/2017	5.951,00	5.951,00	TINN SRL	Manutenzione Sis.Inf Contabile Giunta Regionale - dal 01/06/16 al 03/10/16 - Fatt. N. 3/400 del 30/12/2016		13/09/2017		00984390674		12/09/2017	12/09/2017	3/400	30/12/2016	########	E11E14008	5937335F20	V. PO, 94 64100 TERAMO (TE)	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.	TINN SRL					
12/09/2017	7.735,00	7.735,00	TINN SRL	Manutenzione Sis.Inf Contabile Giunta Regionale - dal 01/06/16 al 03/10/16 - SERVIZI - Fatt. N. 3/400 del 30/12/2016		13/09/2017		00984390674		12/09/2017	12/09/2017	3/400	30/12/2016	########	E11E14008	5937335F20	V. PO, 94 64100 TERAMO (TE)	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.	TINN SRL					
19/09/2017	5.496,10	5.496,10	GEST POINT SRL	Ripristino funzionale gruppo refrigeratore - Fatt. n. 321 del 05/07/2017		20/09/2017	01783580671	01783580671		18/09/2017	19/09/2017	321	05/07/2017	########	ZF21F300C7	VIA CASA SANTA SNC ZONA ART	Acquisto	Hardware n.a.c.	GEST POINT SRL	01783580671					
26/09/2017	9.387,90	9.387,90	IN.I.T. SRL	Servizi aggiuntivi configurazione/messa in esercizio/formazione SUAP Enti territorio regionale - Fatt. N. 298 /P del 31/12/16		27/09/2017	02279100545	02279100545		26/09/2017	26/09/2017	298 /P	31/12/2016	########	E99C07000	6513796A7F	V. SETTEVALLI, 429 06135 PER	Spese per	Altre spese in conto capitale n.a.c.	IN.I.T. SRL	02279100545				
26/09/2017	24.016,94	24.016,94	IN.I.T. SRL	Servizi aggiuntivi configurazione/messa in esercizio/formazione SUAP Enti del territorio regionale - Fatt. N. 178 /P del 12/07/17		27/09/2017	02279100545	02279100545		26/09/2017	26/09/2017	178 /P	12/07/2017	########	E99C07000	6513796A7F	V. SETTEVALLI, 429 06135 PER	Spese per	Altre spese correnti n.a.c.	IN.I.T. SRL	02279100545				
27/09/2017	2.819,51	2.819,51	BARTOLINI PASQUALE	Fatture Collegio dei Revisori dei Conti - 2° Trimestre 2016 - Fatt. n. 2/A del 17/07/2016		28/09/2017	BRTPQL70P27L1O	01439380674		26/09/2017	26/09/2017	2/A	17/07/2016	########	VIA DEI MOSAICI,12 64100 TERA	Compensi	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed alti	BARTOLINI PASQUALE	BRTPQL70P27L103Q					
27/09/2017	2.811,77	2.811,77	SORBINO IGINO	Fatture Collegio dei Revisori dei Conti - 2° Trimestre 2016 - Fatt. n. 28 del 11/07/2016		28/09/2017	SRBGNI60C30D	00663080679		26/09/2017	27/09/2017	28	11/07/2016	########	VIA ITALIA SNC 64023 MOSCIAN	Compensi	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed alti	SORBINO IGINO	SRBGNI60C30D086K					
27/09/2017	2.075,89	2.075,89	DI GAETANO GIOVANNA	Fatture Collegio dei Revisori dei Conti - 2° Trimestre 2016 - Fatt. n. 5 del 17/08/2016		28/09/2017	DGTGNN66A70I	01033000678		26/09/2017	27/09/2017	5	17/08/2016	########	VIA F.LLI BANDIERA,12 64018 T	Compensi	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed alti	DI GAETANO GIOVANNA	DGTGNN66A70I233B					
27/09/2017	743,40	743,40	DI GAETANO GIOVANNA	Fatture Collegio dei Revisori dei Conti - 2° Trimestre 2016 - Fatt. n. 7 del 24/08/2016		28/09/2017