

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|------------|---|---|
| 1           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.954,50   | ACAM ACQUE SPA  | ACQUA LA SPEZIA 2015/2016                                   |
| 2           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.633,00   | ACAM CLIENTI S.P.A.   | GAS METANO -LA SPEZIA LUGLIO-DICEMBRE 2015                  |
| 3           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 675,38     | AGENZIA DELLE ENTRATE   | tassa registro contratto Lanusei                            |
| 4           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 358,12     | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS ) DELLA BRIANZA             | BRIANZA EX ASL - VISITE FISCALI AI DIPENDENTI               |
| 5           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 820,22     | AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VICO AL GAZZO 4                      | SPESE AMM.CONDOMINIO VICO AL GAZZO- 2°RATA 2016             |
| 6           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,00     | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI S ANITARI                     | FT.187/848 24/05/2016                                       |
| 7           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 270,00     | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR                              | VMC ASL/BR FAT.2085/2087/2088/2089/2090/ DEL 2016           |
| 8           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.337,36   | BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL                                     | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SEDE INPS DI LUCCA         |
| 9           | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.522,44   | BARBERA SANTA   | CANONE LOCAZIONE AG. DI MILAZZO-26/06/2016-25/09/2016       |
| 10          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.594,50   | CAMBRIA FRANCESCO   | CANONE LOCAZIONE AG. DI MILAZZO-26/06/2016-25/09/2016       |
| 11          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.522,44   | CAMBRIA GIUSEPPE  | CANONE LOCAZIONE AG. DI MILAZZO-26/06/2016-25/09/2016       |
| 12          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.522,44   | CAMBRIA ROSALIA   | CANONE LOCAZIONE AG. DI MILAZZO-26/06/2016-25/09/2016       |
| 13          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.594,50   | CAMBRIA VINCENZO  | CANONE LOCAZIONE AG. DI MILAZZO-26/06/2016-25/09/2016       |
| 14          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.646,47   | CENTRO STAMPA OFFSET  | AFFITTO MAGAZZINO VIA AIRENTI IMPERIA-GIUGNO 2016           |
| 15          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 103.317,43 | COFELY ITALIA SPA   | FT MFTV-16-00805 PER CONTO BOSCH                            |
| 16          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.700,00   | COMUNE DI BRENO   | AFFITTO 7/2016 - AG BRENO                                   |
| 17          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.681,67   | Comune di Codogno   | AFFITTO 7/2016 - AG CODOGNO                                 |
| 18          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.826,09   | Comune di Sarezzo   | AFFITTO 7/2016 - AG SAREZZO                                 |
| 19          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,58     | CONDOMINIO SERENA   | ONERI COND.BILANCIO PREV.2016-GEN/GIU.2016                  |
| 20          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 72.672,94  | COSMOPOL SPA  | SERV.VIGILANZA LECCE E TARANTO MAGGIO 2016 AL NETTO IVA     |
| 21          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.501,22   | Enel energia spa- Mercato libero E. Mercato libero dell'energia | FORN.EN.ELET.SEDI BARI + AG. MAGGIO/16 AL NETTO IVA         |
| 22          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 32.857,54  | Enel energia spa- Mercato libero E. Mercato libero dell'energia | FORN.EN.ELET.SEDI EXINPDAP+CASAMASSIMA MAGGIO/16 ALNETTOIVA |
| 23          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.477,34   | FANARA DR GIOVANNI  | COMP. 06/2016   |
| 24          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.635,53   | F.Ili Puddu Costruzioni srl                                     | LOCAZIONE QUARTU.S.E. GIUGNO                                |
| 25          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.133,20   | GALA SPA  | ELETTRICITÀ GENNAIO - APRILE 2016 SEDI E AGENZIE            |
| 26          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.204,36   | GALA SPA  | REVISIONE IMPORTI FATTURE DICEMBRE 2015                     |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo    | Beneficiario                                | Natura della spesa                                       |
|-------------|----------------|---|------------|---|--|
| 27          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 870,10     | GONDRAND (gruppo FERCAM)                    | SERV. FACCHINAGGIO SEDI DI GORIZIA E PORDENONE           |
| 28          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.587,57   | GONDRAND (gruppo FERCAM)                    | SERV.FACCHINAGGIO E TRASP. UFFICI INPS FVG               |
| 29          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,51      | HERA COMM SRL                               | FORN.ENERGIA ELETT.MAG/16 V.PACUVIO BR-FT.77452          |
| 30          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.614,37   | HERA S.P.A.                                 | ELETTRICITÀ MAGGIO 2016 V.RUGGERI 5 CD.1000776727        |
| 31          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,00      | HERA SPA                                    | FORNITURA ACQUA HERA FATT. N. 111602260744 DEL 04.5.2016 |
| 32          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,00      | INSTALLAZIONE ELEVATORI DUE MARI SOC. COOP. | MANUT.ASCENSORE 05-06/16 V.DANTE-V.NITTI TA-FT.3/16      |
| 33          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 120.440,30 | ITALPOL SRL                                 | SERV. VIGILANZA STRUTT. TERR. INPS LOMB. APRILE 2016     |
| 34          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.486,39   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | ENERGIA ELETTRICA SEDI PUGLIA CONGUAGLIO 1-5/2016        |
| 35          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 31.451,61  | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | ENERGIAELETTR SEDIPUGLIA 1-5/16 +CONGUAGLIO 2015         |
| 36          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 599,11     | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320678 PER CONTO GALA                             |
| 37          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.232,28   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320679 PER CONTO GALA                             |
| 38          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.097,07   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320680 PER CONTO GALA                             |
| 39          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 814,31     | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320681 PER CONTO GALA                             |
| 40          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.652,28   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320682 PER CONTO GALA                             |
| 41          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.533,69   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320683 PER CONTO GALA                             |
| 42          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.460,50   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320684 PER CONTO GALA                             |
| 43          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.538,27   | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                   | FT E000320685 PER CONTO GALA                             |
| 44          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.372,08   | Piccinelli Rolando                          | AFFITTO 7/2016 - AG MONTICHIARI                          |
| 45          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.991,44  | POSTE ITALIANE S.P.A.                       | SERVIZIO SDA SEDI SARDEGNA AGOSTO 2015 GEN./APR 2016     |
| 46          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.442,98  | POSTE ITALIANE SPA                          | SERVIZIO AFFRANCATURA DIR. VICENZA 2014-2016             |
| 47          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.006,02  | ROMEO GESTIONI SPA (IN RTI)                 | FACCGINAGGIO PER TRASLOCO ARREDI SEDE DI BRESCIA - GROCE |
| 48          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.370,37  | ROMEO GESTIONI SPA (IN RTI)                 | FACCGINAGGIO PER VARIE SEDI INPS LOMBARDIA               |
| 49          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 39.327,24  | ROMEO GESTIONI SPA (IN RTI)                 | FMU MANUT EXTRACANONE SEDI REGIONE                       |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa                                    |
|-------------|----------------|---|----------|---|---|
| 50          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.396,66 | SDA EXPRESS COURIER S.P.A.                                    | TRASPORTO CORRISPONDENZA APRILE 2016                  |
| 51          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,80    | VEDI ELENCO ALLEGATO  | macerata - camici                                     |
| 52          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,00    | VEDI ELENCO ALLEGATO  | macerata - serratura                                  |
| 53          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.931,08 | VIGILAR SRL   | VIGILANZA MAGGIO 2016 SEDE PESARO                     |
| 54          | 23/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.243,64 | VIGILE PICENA S.R.L.  | VIGILANZA MAGGIO 2016 SEDI ASCOLI PICENO E S.BENDETTO |
| 55          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 488,00   | ACHILLI MARCO E CARLO   | sp.leg. CHELAZZI fasc 243/2014/CO/1 BENYOUNES         |
| 56          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.459,12 | ACHILLI MARCO E CARLO   | sp.leg. GUAGNANO fasc 235/2015/CO/1 GUAGNANO          |
| 57          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 427,00   | ACHILLI MARCO E CARLO   | sp.leg. MILANI fasc 149/2015/CO/1 MALIH               |
| 58          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 2.590,89 | ACHILLI MARCO E CARLO   | sp.leg. ZAMBELLI fasc 11/2013/CO/1 ZAMBELLI           |
| 59          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 18,00    | AMOROSO GIANLUCA  | REINTEGRO FONDO CASSA PROTOCOLLO                      |
| 60          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 209,75   | A.S.L. N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI                              | VMC AMBULATORIALI FATT.309-332-333                    |
| 61          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.037,00 | AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE M                           | saldo fatt elett 2016/574-575-576                     |
| 62          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 149,78   | CONDOM.COMPLESSO RESIDENZIALE VIALE TICA 149                  | QUOTA LAVORI URGENTI DANNI APPARTAM. INT.9-           |
| 63          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.615,31 | CONDOMINIO "AMATO"  | QUOTE CONDOMINIALI A SALDO 2015-E ORDIN.2016          |
| 64          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.115,35 | CONDOMINIO PAL. A   | QUOTE CONDOMINIALI 2016-QUOTE ACCONTO SPESE LEGALI    |
| 65          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 188,70   | CONDOMINIO PARTI COMUNI V.LACONIA NR. 1-6 TARANTO             | QUOTE APR-AGO/16 IMM. EX INPDAP                       |
| 66          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 163,26   | CONDOMINIO PELORITANO PALAZZINA D                             | QUOTE CONDOMINIALI A SALDO 2015-E ORDIN.2016          |
| 67          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.014,48 | CONDOMINIO PELORITANO PAL.M PALAZZINA M VIA M.POLO,73 MESSINA | QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2015                          |
| 68          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 840,76   | CONDOMINIO PRIMAVERA  | QUOTE MAG-AGO/16 IMM. EX INPDAP                       |
| 69          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 200,00   | CONDOMINIO P.ZZA G.B.TEDESCO 5 IN/1                           | QUOTE MAG-AGO/16 IMM. EX INPDAP                       |
| 70          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 176,00   | CONDOMINIO VIA ETOLIA 2                                       | QUOTE MAG-AGO/16 IMM. EX INPDAP                       |
| 71          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 520,00   | CONDOMINIO VIA LACONIA 1-4                                    | QUOTE MAG-AGO/16 IMM. EX INPDAP                       |
| 72          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.746,00 | CONDOMINIO VIALE VIRGILIO 20                                  | QUOTE APR-SETT/16 IMM. EX INPDAP                      |
| 73          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 4.476,94 | CONDOMINIO VIA PIACENZA 168 168A168                           | SPESE AMM.2015/16 -COND.V.PIACENZA-SALDO E 1°RATA     |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario                                   | Natura della spesa                                     |
|-------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 74          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 3.295,00     | CONDOMINIO VL VIRGILIO 104                     | QUOTE APR-AGO/16 IMM. EX INPDAP                        |
| 75          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 1.467,74     | CONDOM. PELORITANO PAL..N<br>SCALA A           | QUOTE CONDOMINIALI A SALDO 2014 E 2015                 |
| 76          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 946,77       | COND. VIA DELLA GRANDE<br>MURAGLIA,350         | LAVORI:PREV.2016 COPERTURA SCALE ATTICI RATA UNICA     |
| 77          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 2.080,83     | COND. VIA TUSCOLANA 1400                       | CONDOMINIO:CONSUNTIVO 2014/15,PREVENTIVO 2015/16 100%  |
| 78          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 488,00       | GARZON GIULIO                                  | INPS4500 spese CTU dott. Garzon G.                     |
| 79          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 329,40       | INAIL SEDE PROV.LE ANCONA                      | INAIL/CONTENZIOSO ATP/AMMINISTRATIVO                   |
| 80          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 398,40       | INPUT S.A.S.                                   | DECR.ING. N°10094/16 DEL 27.1.16                       |
| 81          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 5.994,91     | IPPOLITO ANGELO                                | SPESE LEGALI INPS/NITTO - FT.13/2016                   |
| 82          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 5.134,62     | IPPOLITO ANGELO                                | SPESE LEGALI INPS/POCHINI - FT.14/2016                 |
| 83          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 85,20        | LINO MARIA CLAUDIA                             | SPESE LEGALI CAUSA INPS/NOVADOMUS-FT.6/16              |
| 84          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 240.526,55   | SISPI S.p.A.                                   | EU CHINA SOCIAL PROT.REF PROJECT ATT.PROG. I SEM16     |
| 85          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 1.240,25     | studio associato galmozzi-maiocchi-<br>quirico | PAG LL.PP.   |
| 86          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 11.189,84    | STUDIO CASTELLINI                              | pagamento fatture 15-17-22-43-44/2016                  |
| 87          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 427,96       | TURCHET LAURA                                  | reintegro fondo ufficio legale                         |
| 88          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 761,28       | VINDIGNI EDDY                                  | VINDIGNI/E. FATT. 5/EL 2016                            |
| 89          | 23/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 753,69       | ZARAMELLA NICO                                 | ZARAMELLA/N. FATT.34/PA                                |
| 90          | 23/06/16       | Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente                            | 68,00        | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO                   | VISITE ERGOFTALMICHE                                   |
| 91          | 23/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500.000,00 | AGENZIA DEL DEMANIO                            | RECESSO IMMOBILE FIP ANCONA P.ZZA CAVOUR               |
| 92          | 23/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.196,00     | ditta ires                                     | LAVORI EDILI VARI C/O DIREZIONE REGIONALE INPS TOSCANA |
| 93          | 23/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 671,00       | EDILTERMICA                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE INPS FIRENZE  |
| 94          | 23/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.000,00    | MAPE COSTRUZIONI Srl                           | CUP F44E14001010005 1° SAL                             |
| 95          | 23/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.492,50    | T&A S.r.L.                                     | CUP F44E14001010005 1° SAL                             |
| 96          | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 424,24       | ABBANO spa                                     | SERV.IDRICO A.P. THIESI                                |
| 97          | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.471,01     | AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO<br>ALBANI           | AFFITTO MAGGIO 2016 AGENZIA URBINO                     |
| 98          | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 13.603,12    | AXITEA SPA                                     | FT 1200005496  |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo    | Beneficiario                         | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|------------|--------------------------------------|---|
| 99          | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi |            | AXITEA SPA                           | SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA C/O VARI STABILI IN RTI - MES   |
| 100         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.844,25  | Banca Farmafactoring Spa             | CESS.DEL CRED.DI MANITAL SCPA ATTO REP N. 67.565/2015       |
| 101         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 320.613,34 | Banca Farmafactoring Spa             | CESSIONE DEL CREDITO DI MANITALIDEA ATTO REP N. 67.566/2015 |
| 102         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 173.591,36 | BANCA FARMAFACTURING SPA             | EUSTEMA SPA ATTO CESS. 23/12/15 REP. 30600 LOTTO 1 V BIM    |
| 103         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.083,33   | BUONO NICOLA ETTORE                  | LOCAZIONE S SEVERO 7/16 RIDOTTO LG 135/12                   |
| 104         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.051,16   | CARBONE GERARDO                      | LOCAZIONE CERIGNOLA 7/16 RIDOTTO LG 135/12+ISTAT            |
| 105         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.210,36   | CAVALIERI ANNA LAURA                 | LOCAZIONE TRICASE 7/16 RIDOTTO LG 135/12+ISTAT              |
| 106         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.899,83   | CIVIS S.P.A.                         | FT V9/0001625   |
| 107         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.078,80   | CIVIS S.P.A.                         | FT V9/0001674   |
| 108         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.235,22   | COMUNE DI MORCIANO                   | CANONE LOCAZIONE 1/06/2016-30/05/2017 AG.MORCIANO           |
| 109         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 590,68     | CONDOMINIO CASE GIARDINO             | AG.FIORENZUOLA ON.CONDOM.ANNO 2016 1^RATA                   |
| 110         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.250,00   | CONSORZIO MIP POLITECNICO DI MILANO  | I R. MASTER EMMPF_II ED. M.SAVIANO                          |
| 111         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00     | DATA STAMPA SRL                      | CONTRATTO AGENZIE DI STAMPA - CANONE DI MANUT. MAR/MAG2016  |
| 112         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.309,80  | ECOSFERA SERVIZI SRL                 | INTERVENTO IMP.RISC. GENN.2016 LATINA V.LE NERVI CONSIP L.7 |
| 113         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.018,93   | ENEL ENERGIA SPA                     | FATT. 004700407994 2016 GAS 10/2015 BZ                      |
| 114         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.170,46   | F.LLI DI NUNNO                       | LOCAZIONE CANOSA DI PUGLIA 7/16 RIDOTTO LG 135/12+ISTAT     |
| 115         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.239,37   | Germani MARTI e LECCE                | LOCAZIONE MANDURIA 7/16 RIDOTTO LG 135/12                   |
| 116         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.170,78   | GIGANTE NICOLA                       | LOCAZIONE PUTIGNANO 7/16 RIDOTTO LG 135/12+ISTAT            |
| 117         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.117,33   | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI soc cons pa | FT V070011600721  |
| 118         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.598,13   | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI soc cons pa | FT V070011600722  |
| 119         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 112.128,76 | HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL    | FORNITURA DEI SERVIZI DI SVILUPPO, REING. MAN. LOTTO 4      |
| 120         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 129.381,73 | HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL    | FORN. SERV.DI SVIL.REING.E MANUT. PROROGA TEC 01/06/2016    |
| 121         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 34.723,06  | I.C.R. s.p.a.                        | FORNITURA DI CARTA/CANCELLERIA PER LE SEDI DIREZ.REGIONALI  |
| 122         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.233,62   | IMMOBILIARE CERVO S.R.L.             | CANONE DI LOCAZ. AG. CERVIGNANO - GIUGNO 2016               |
| 123         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.880,26   | INAIL (Casalecchio di Reno)          | AG.CASALECCHIO INDENN.OCCUPAZIONE LUGLIO 2016               |
| 124         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 521,38     | IRISACQUA SRL                        | FORN. ACQUA UFFICI SEDE DI GORIZIA - II° SEM. 2015          |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo    | Beneficiario                                      | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|------------|---|---|
| 125         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.611,06   | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO | LOCAZIONE MODUGNO 7/16 RIDOTTO LG 135/12                    |
| 126         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.139,25   | kb1909 spa Delniska druzba                        | LOCAZIONE AGENZIA DI VASTO GIUGNO 2016                      |
| 127         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 34.686,61  | KPMG ADVISORY SpA                                 | SERVIZI DI SVILUP/REINGEGN/MANUTEN. DEL SW APPLICATIVO INPS |
| 128         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.331,81  | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa               | FATT. E-1050 2016 SERV. PULIZIA TN V. BRENNERO 03-04/2016   |
| 129         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.451,20   | MAVA DI VAGNOZZI REMO & C SNC                     | LOCAZIONE AGENZIA DI GIULIANOVA GIUGNO 2016                 |
| 130         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.950,66   | Mediocredito Italiano S.p.A.                      | CESS. DEL CREDITO DI GALA ATTO REP N.38102 RAC N.8495/2016  |
| 131         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 704.456,91 | Mediocredito Italiano S.p.A.                      | GALA SPA ATTO CESS. 10/3/16 REP. 38102 DG PER. FEB/MAGG/16  |
| 132         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.849,01   | Midovian di Piccininni D. e F/lli snc             | CANONE DI LOCAZIONE VILLA D'AGRI 14/5-13/8/2016             |
| 133         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.682,45   | notaio Averoldi Giovanni                          | NOTAIO AVEROLDI G.  |
| 134         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 54.707,52  | NTT DATA Italia S.P.A. ex Value Team              | FORNITURA DEI SERVIZI DI SVIL. REING.E MANUT. LOTTO 5 1BIM  |
| 135         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.158,99   | OLISISTEM ITQ CONSULTING SPA                      | SERVIZI COMPLEMENT.DI MAUTENZ.HARDWARE ALLE APPARECCHIATURE |
| 136         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 321.327,01 | ORACLE ITALIA SRL                                 | SERVIZI DI ASS.TEC./PROFESS.PER L'EVOLUZ.PIATTAFORMA ORACLE |
| 137         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,81     | P e P PULIZIE di Sene Pulcherie                   | FATT. 000023-2016-PA 2016 SERV. DISINFESTAZIONE BZ          |
| 138         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,72      | POSTE ITALIANE spa                                | CODICE 033916871614049888                                   |
| 139         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.712,11   | RAFFAELLI NATALINA                                | LOCAZIONE MARTINA FRANCA 7/16 RIDOTTO LG 135/12             |
| 140         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.028,89   | RAFFAELLI NATALINA                                | ONERI CONDOM 1-2 TRIM 2016 MARTINA FRANCA +50%IMP REG 2016  |
| 141         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.528,32   | REATTI L.;G.;P.; -CARAFALI C.                     | AG.S.G.PERS.IND.OCCUPAZ.LUGLIO 2016 - RECUP.IMP REG.        |
| 142         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.066,16   | RIDOLFI MIRELLA                                   | LOCAZIONE AGENZIA DI PENNE GIUGNO 2016                      |
| 143         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.268,86  | ROMEO GESTIONI SPA (IN RTI)                       | FMU MAN. EXTRAC. I BIM ESCL.RCC74850                        |
| 144         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 141,80     | SABATINO NICOLA                                   | REINTEGRO PICCOLO FONDO N. SABATINO                         |
| 145         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.471,89   | SAN NICOLO' S.P.A.                                | CANONE LOC. 07/2016 AG VOGHERA                              |
| 146         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.925,81   | S.I.A. srl  | LOCAZIONE AGENZIA DI MONTESILVANO GIUGNO 2016               |
| 147         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,76     | Soenergy srl                                      | FATT. 161067866-7 2016 GAS 04/2016 + CONG. 01-03/2016 EGNA  |
| 148         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.566,90   | Soenergy srl                                      | FATT. 161067868 2016 GAS 04/2016 BZ PIAZZA DOMENICANI       |
| 149         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.274,59   | Soenergy srl                                      | FATT. 161067869 2016 GAS 04/2016 TN VIA DELLE ORFANE        |
| 150         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 696,17     | Soenergy srl                                      | FATT. 161067870 2016 GAS 04/2016 SR T.A.A.                  |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario                          | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|---------------------------------------|---|
| 151         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 428,10     | Soenergy srl                          | FATT. 161067871 2016 GAS 04/2016 TN VIA DEL BRENNERO + P.C. |
| 152         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 318,14     | Soenergy srl                          | FATT. 161067872-3-4 2016 GAS 04/2016 ROVERETO               |
| 153         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.031,32   | SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO | LOCAZIONE MOLFETTA 7/16 RIDOTTO LG 135/12                   |
| 154         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.385,52  | Telecom Italia Trust Technologies srl | SERV. POSTA ELETTR. E POSTA EL. CERTIFICATA SPC 04/2016     |
| 155         | 24/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.640,35   | TOTALERG S.P.A.                       | SERV. FORN.CARBURANTE QUATTRO FIAT DUCATO MAGGIO 2016       |
| 156         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 126,98     | A.S.L. N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI      | VMC AMBULATORIALI FATT.1258-1269/2014                       |
| 157         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 79,30      | AVV. FANTINI ROBERTO                  | FANTINI ROBERTO   |
| 158         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 39.950,15  | AVV.RAUL DE BLASIO DI PALIZZI         | PAG.TO FT.14/3.6.16-EX INPDAP C/COOP ED.ITALIA              |
| 159         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 637,50     | azienda san. prov.le di Ragusa        | PAG.FATT 2014/120/121/122/145/175 ASL RG VISITE FISC AMB    |
| 160         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 311.824,40 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA       | COMMISSIONI PER P.TO PENSIONI MAGGIO 2016                   |
| 161         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 1.804,50   | BANCA PROSSIMA SPA                    | COMMISSIONI PER P.TO PENSIONI MAGGIO 2016                   |
| 162         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 45.955,20  | BANCO DI SARDEGNA                     | COMMISS.PAG.PENS. GIU.FATT.802/PAMAN/16                     |
| 163         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 3.990,70   | bisceglia massimo                     | #   |
| 164         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 11,76      | COMUNE DI SASSARI                     | rimb.sp.not.comune SS                                       |
| 165         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 570,70     | CONDOMINIO LE TORRI                   | SP.COND. 4^ E ULTIMA RATA 2015/16+CONS.2011/2015+PREV.2016  |
| 166         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 30.792,18  | CONDOMINIO "VIA BORFURO - VIA SANT'   | SPESE COND. - 4^ E ULTIMA RATA ES. 2015/2016                |
| 167         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 477.600,17 | INTESA SAN PAOLO SPA                  | COMMISSIONI PER P.TO PENSIONI DICEMBRE 2015                 |
| 168         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 4.843,65   | MED FISC LIB PROF                     | PAG. VMC MAGGIO 2016  |
| 169         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 475,80     | ORO S.A.S. DI ROBERTO ORO & C         | M.O. CENTR.TERM.VIA Ghiberti,4-TS(9.4.-8.6/20016)           |
| 170         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 127.231,27 | PRELIOS INTEGRA SPA                   | RIMBORSO SPESE VIVE PRELIOS GEST.PATRIM. DA REDDITO         |
| 171         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 2.467,00   | RESIDENZA ASTRIS                      | SPESE COND. - 4^ RATA ES. 2015/2016                         |
| 172         | 24/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 3.000,00   | SIG. SIMONE MAGISTRO                  | RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA                 |
| 173         | 24/06/16       | Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente                            | 66.959,34  | MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.             | SERV.ORG E GEST. PRES.SANITARI PRIMO SOCC.MED.EMERG.        |
| 174         | 24/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 511.828,43 | HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL     | FORNITURA DEI SERVIZI DI SVILUPPO, REING. MAN. LOTTO 4      |
| 175         | 24/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 109.955,19 | HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL     | FORN. SERV.DI SVIL.REING.E MANUT. PROROGA TEC 01/06/2016    |
| 176         | 24/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 223.181,19 | KPMG ADVISORY SpA                     | SERVIZI DI SVILUP/REINGEGN/MANUTEN. DEL SW APPLICATIVO INPS |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|--|---|
| 177         | 24/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 255.834,00 | NTT DATA Italia S.P.A. ex Value Team                   | FORNITURA DEI SERVIZI DI SVIL. REING.E MANUT. LOTTO 5 1BIM  |
| 178         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.734,50   | ACAM ACQUE SPA   | ACQUA LA SPEZIA 2015/2016                                   |
| 179         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 275,83     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                  | F24 IMP.REGISTRO 2015/2016                                  |
| 180         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | -530,83    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                  | MP.REG.2015 MORCIANO-INTERESSI SANZIONI CESENA              |
| 181         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.471,01   | AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI                      | AFFITTO GIUGNO 2016 AGENZIA INPS URBINO                     |
| 182         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.177,48   | ARCOBALENO SRL   | FITTO AG. SAN BONIFACIO GIUGNO 2016                         |
| 183         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 304,00     | ARCOBALENO SRL   | REGISTRAZ. CONTRATTO 2016 AG. S. BONIFACIO                  |
| 184         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 300,00     | Associazione IL VOLO                                   | PARTECIAPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RSSPP                   |
| 185         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.269,20   | COLOMBO EDILRESTAURI S.r.l.                            | INTERV. IDRAUL/EDILI IN VARESE - VIA A. VOLTA               |
| 186         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 860,47     | CONDOMINIO "PASTORE"                                   | QUOTE CONDOM.2014/2015-SALERNO-TRAV.MARANO-                 |
| 187         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.340,97   | CONDOMINIO VIALE BONAINI 46 VIA BEN                    | SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 -PAGAMENTO RATA DI LUGLIO 2016 |
| 188         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 449,02     | CONDOMINIO VIA SAN QUINTINO 16                         | SPESE COND.LI 1^ 2 RATA CONS.15/PREV16- EX ENPALS           |
| 189         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.421,99   | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | FT.41601795410 6/06/16-5760 13/06/16                        |
| 190         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 439,11     | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | FT.41601795759 13/06/2016                                   |
| 191         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.134,65   | Enel energia - mercato libero                          | PAGAMENTO FATTURE ENEL CAGLIARI + AGENZIE E COMPENSAZIONE   |
| 192         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 44.827,61  | GALA s.p.a.  | CONSUMI ENERG ELETTRICA APR-MAGG 2016 SEDI INPS REGIONE     |
| 193         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 166,66     | HERA S.p.A.  | CANONI ACQUA POTABILE ANNO 2016                             |
| 194         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.236,25   | KONE SPA   | FT.0093399787 31/05/2016                                    |
| 195         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 122,00     | Lavanderia D.G. di Pasqualone Dina                     | SERVIZIO DI LAVANDERIA SEDE INPS CH MAGGIO 2016             |
| 196         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 15.843,11  | LE CASTELLA  | FITTO AG. CITTADELLA MAGGIO/GIUGNO 2016                     |
| 197         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 7.061,65   | PETRONE FRANCESCO                                      | 2592 Canone di locazione 2° trim. 2016                      |
| 198         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 7.061,65   | PETRONE FRANCESCO                                      | 2592 I canone locazione                                     |
| 199         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 118,93     | RODORIGO GIUSEPPE PIETRO CONSEGNETARIO FONDO ECONOMATO | reintegro fondo economato                                   |
| 201         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 178,79     | SEAB   | FT.0150220160000070700 24/02/2016                           |
| 202         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.316,38   | secos &c   | M.O. SCARICHI ACQUE BIANCHE E NERE AG. INPS DI FIRENZE      |
| 203         | 27/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 568,83     | SMAT SPA   | FORNITURA H2O RE  |



## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                             | Importo    | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---------------------------------------|------------|--|---|
| 204         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.510,00   | Agenzia Regionale Protezione Ambientale Sardegna ARPAS | DATI PLUVIOMETRICI 1 TRIMESTRE 2016                         |
| 205         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.193,63   | Altieri Marilena nata il 21/10/1971                    | Reintegro fondo piccole spese Ufficio Legale                |
| 206         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 118,75     | ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGIC                    | FT 69038-94974-94975 DEL 10/6/2016                          |
| 207         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 97,60      | ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A                         | Saldo fatt. n. 0/37973 del 31.05.2016                       |
| 208         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.459,12   | Bonsignorio Davide Dario                               | Pagam. avv. Bonsignorio                                     |
| 209         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 42.676,86  | CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. SPA                      | PAGAMENTO FATT ELETTR N 7110000015-16-17/2016               |
| 210         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 528,00     | CONDOMINIO ENPAS                                       | BIL CONS. 14/15 PREV. 15/16 - 4^ RATA SC. 15.7.16           |
| 211         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 2.107,22   | CONDOMINIO FUTURA                                      | LAVORI STRAORDINARI FACCIATE - 2^ RATA SC 15.7              |
| 212         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 6.747,92   | CONDOMINIO MILLE/VOLTA FIRENZE                         | SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 -PAGAMENTO RATA DI LUGLIO 2016 |
| 213         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 2.030,20   | CONDOMINIO MILLE/VOLTA FIRENZE                         | SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - RATA LUGLIO 2016         |
| 214         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 4.066,86   | CONDOMINIO PALAZZO UFFICI                              | SP. COND. 2016 -1^ E 2^ RATA CONDIZIONAMENTO                |
| 215         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 31,40      | CONDOMINIO URANO AMM. GIMONDO S.A.S.                   | SPESE ORD. CONS 15/PREV16 GEST.EX INPDAP MAGAZZINO          |
| 216         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 4.975,03   | CONDOMINIO VIA CASAL TIDEI 57 ED. B                    | CONDOMINIO:CONSUNTIVI 2013-2014,PREVENTIVO 2015 100%        |
| 217         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.324,37   | CONDOMINIO VIA DELLA QUERCIOLO 29 4                    | SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 - SALDO                        |
| 218         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 321,96     | CONDOMINIO VIALE BONAINI 46 VIA BEN                    | SPESE CONDOMINIALI 2015/2016 -PAGAMENTO RATA DI LUGLIO 2016 |
| 219         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 191,11     | COND. V DELLA FISICA 38/40                             | LAVORI:PREV.01/06/2016-31/07/2016 MAN.NE INTONACI 100%      |
| 220         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 6.062,20   | COND. VIA MAZZOCCHIOLO 8                               | COND:CONS.2013/15,PREV.2015/16.LAVORI:CONS.VI 2012/13-2014  |
| 221         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 61.126,61  | CREDITO EMILIANO                                       | fatt.2016010027 del 22.6.16 CIG 36712012E7                  |
| 222         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 824,74     | ENEL ENERGIA SPA                                       | FT MAG 16 V. ALBONA/CAPODIST TV E V.LE PACE RO              |
| 223         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 140,47     | ENEL ENERGIA SPA                                       | FT POD IT001E33928943 V.CAPODISTRIA APR/MAG 2014            |
| 224         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 646.760,62 | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER                       | SERV.FORN.ACQUA/ENERGIA ELETTRICA/GAS IMMOB.EX INPDAI       |
| 225         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.197,30   | RELA ALBERTO   | RELA/A. SENT. 1698/2015                                     |
| 226         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 793,00     | RONCALI DAVIDE   | RONCALI/DAVIDE FATT.20/PA                                   |
| 227         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.010,00   | TAGLIALEGNA ANTONIA                                    | FORNITURA ACQUA/GAS/ENERGIA STABILI PATRIMONIO CARTOLARIZZ. |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--|--|
| 228         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 733,81     | TAMBUSCIO SILVIA   | TAMBUSCIO FATT.10-PA 2016                                  |
| 229         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 733,81     | TAMBUSCIO SILVIA   | TAMBUSCIO FATT.66-PA 2015                                  |
| 230         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 1.963,75   | UFFICIO ENTRATE RM 2   | AVVISO N.2013/002/SC/000002467/0/002 ENPAF/INPS            |
| 231         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 165,40     | VERITAS SPA  | AVV 700003431094 COD UT 1000383010                         |
| 232         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 768,45     | VERITAS SPA  | AVV 700003731348 COD UT 1000490895                         |
| 233         | 27/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 732,00     | ZARAMELLA NICO   | ZARAMELLA/N. FATT.18/PA                                    |
| 234         | 27/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.616,69   | CMP DI LOCRIA GIUSEPPE & C. SNC                                | LAVORI C/O SEDE DIREZIONE REGIONALE INPS TOSCANA           |
| 235         | 27/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.538,21   | CMP DI LOCRIA GIUSEPPE & C. SNC                                | LAVORI C/O SEDE INPS DI FIRENZE                            |
| 236         | 27/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.979,58   | DI MARIA COSTRUZIONI SRL                                       | LAV. RESTAURO ARCH. ADEG. IMP. TECNOLOGICI CT XX SETTEMBRE |
| 237         | 27/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.425,16  | Falegnameria F.Ili Zanotti s.n.c.                              | CUP F49D13000140005 2° SAL                                 |
| 238         | 27/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 32,00      | RODORIGO GIUSEPPE PIETRO<br>CONSEGNETARIO FONDO<br>ECONOMATO   | reintegro fondo economato                                  |
| 239         | 27/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50.552,41  | SIMEDIL S.R.L.   | CUP F44E15000660005 1° SAL                                 |
| 240         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 70,00      | ASL LA SPEZIA  | FATT. FEL/2015/338   |
| 241         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 392,29     | AZIENDA AUSL PARMA   | VISITE FISCALI   |
| 242         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.944,12   | AZIENDA SANITARIA PROV.LE<br>PALERMO PROVINCIALE DI<br>PALERMO | VISITE FISCALI EFFETTUATE A DIPENDENTI INPS                |
| 243         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 90,41      | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA                                      | FATT.ELSA/2016/00000245                                    |
| 244         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 532,51     | AZIENDA USL di BOLOGNA   | VISITE FISCALI   |
| 245         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.099,60   | Condominio Sardegna 58   | CONDOMINIO ASSEMINI 1 E 2 TRIM.2016                        |
| 246         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 119,10     | Condominio Via M. B. Tosatti, 75                               | CONSUNTIVO 2015-LAVORI ETERNIT-PREV 2016                   |
| 247         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.006,50   | D'Aliesio Maria Giovanna                                       | AFFITTO SEDE CASSINO LUGLIO                                |
| 248         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.006,50   | Di Mambro Mario  | AFFITTO SEDE CASSINO LUGLIO                                |
| 249         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.255,03   | DI MAMBRO RITA ASSUNTA   | AFFITTO SEDE CASSINO LUGLIO                                |
| 250         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 110.982,45 | ENEL ENERGIA spa   | FORN.ENERGIA 5/2016-SEDI REG.CAMPANIA-                     |
| 251         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.778,93   | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER                               | FORNITURA DI GAS AGLI STABILI PATRIMONIO CARTOLARIZZATO    |
| 252         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.189,00   | ERRICO MICHELE   | SP.NOTA.PER STIP.CON.MUT.IPO.MAUTARELLI DAVIDE             |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo    | Beneficiario                  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|------------|-------------------------------|---|
| 253         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 139,97     | Estra Energie Srl             | 2200 FATT.N. 161901008946 DEL 27.5.2016                     |
| 254         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,23     | Estra Energie Srl             | 2203 FATT.N. 161901008948 DEL 27.5.2016                     |
| 255         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 333,83     | Estra Energie Srl             | 2293 FATT.N. 161901008947 DEL 27.5.2016                     |
| 256         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 335,07     | Estra Energie Srl             | 2500 FATT.N. 161901008950 DEL 27.5.2016                     |
| 257         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,04      | Estra Energie Srl             | 2500 FATT.N. 161901008951 DEL 27.5.2016                     |
| 258         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,53       | Estra Energie Srl             | 2596 FATT.N. 161901008954 DEL 27.5.2016                     |
| 259         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 345.687,17 | EUSTEMA SPA                   | SERVIZI DI SVILUP/REINGEGN/MANUTEN. DEL SW APPLICATIVO INPS |
| 260         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.874,77   | Fondazione "La Speranza"      | LOCAZIONE OZIERI GIUGNO                                     |
| 261         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.059,76  | INAIL Sede Prov. Sassari      | LOCAZIONE AGENZIA OLBIA GIUGNO                              |
| 262         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 658,43     | ITALCHIM SRL                  | ACQUISTO MAT.IGIENICO                                       |
| 263         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.006,50   | La Starza Anna Maria          | AFFITTO SEDE CASSINO LUGLIO                                 |
| 264         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 843,85     | LUCCIOLA Danilo               | AFFITTO SEDE CASSINO LUGLIO                                 |
| 265         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.690,87   | MACERONI PIERO                | AFFITTO SEDE TERRACINA LUGLIO                               |
| 266         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00     | M.A.F. di Mangione Antonio    | SOST. FINESTRA AG. GORGONZOLA                               |
| 267         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 638,89     | MANCINI EMANUELA              | AFFITTO SEDE CIVITA CASTELLANA LUGLIO                       |
| 268         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 639,71     | MANCINI LIDIA                 | AFFITTO SEDE CIVITA CASTELLANA LUGLIO                       |
| 269         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.248,24   | MORTELLARO CESARINO ED ANGELA | CANONE LOCAZIONE AG. DI BIVONA-III TRIM.2016                |
| 270         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.129,67   | MORTELLARO SALVATORE          | CANONE LOCAZIONE AG. DI BIVONA-III TRIM.2016                |
| 271         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.560,51   | paone giovanna                | AFFITTO SEDE FORMIA LUGLIO                                  |
| 272         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.000,94  | petrini fabio                 | AFFITTO SEDE OSTIA LUGLIO                                   |
| 273         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.000,93  | petrini stefano               | AFFITTO SEDE OSTIA LUGLIO                                   |
| 274         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,72      | PROMETEO SPA                  | GAS MAGGIO 2015 VIA RUGGERI 5                               |
| 275         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.358,63  | RIZZO FABIO NICOLA            | CANONE LOCAZIONE AG. DI CASTELVETRANO-III TRIM.2016         |
| 276         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 80.012,46  | SANSEDONI SIENA SPA           | AFFITTO SEDE TIBURTINO LUGLIO                               |
| 277         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.851,92  | Serenissima Sgr spa           | AFFITTO SEDE ALBANO GIUGNO                                  |
| 278         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,84      | SMAT SPA                      | FORNITURA H2O RE  |
| 279         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.937,36   | TECNA SERVIZI INTEGRATI S.r.l | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI D.G.  |
| 280         | 28/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.746,39  | VITALE FRANCESCO              | CANONE LOCAZIONE AG. DI GIARRE-III TRIM.2016                |
| 281         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 217,50     | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 655/2014                  |
| 282         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 17,64      | COMUNE DI BOLZANO             | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI - AUT. 2033/16                    |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario                               | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|--|---|
| 283         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 25,64      | COMUNE DI PORTOGRUARO                      | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 284         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 9,88       | COMUNE DI ROVATO                           | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 285         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 18.001,51  | COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL                | LAV.RIPARAZ.IMP.FOGNARIO -SEDE BENEVENTO-                   |
| 286         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 45,47      | ENEL ENERGIA spa                           | FORN ENERG IMM V POSTICA MADDAL,42 MAGGIO 2016 ENEL ENERGIA |
| 287         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 75.861,86  | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER           | FORNITURA DI GAS AGLI STABILI PATRIMONIO CARTOLARIZZATO     |
| 288         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 104,03     | ENI S.p.A. DIVISIONE GAS & POWER           | APR/MAG.2013-GEN/FEB/MAR/APR.2014 VIA DELLE RUPICOLE 12 GAS |
| 289         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 8.212,64   | ENI S.p.A. DIVISIONE GAS & POWER           | FEB/MAR2013-GEN/FEB/MAR/APR/2014 VIA MONTECASSIANO SNR4 GAS |
| 290         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 6.983,03   | INPS DIREZIONE SUB-PROVINCIALE MILANO NORD | VMC-GIUGNO 2016-BOLLATE                                     |
| 291         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 4.471,88   | INPS DIREZIONE SUB-PROVINCIALE MILANO NORD | VMC-GIUGNO 2016-RHO   |
| 292         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 7.677,39   | INPS DIREZIONE SUB-PROVINCIALE MILANO NORD | VMC-GIUGNO 2016-SEDE  |
| 293         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 1.580,82   | PUBLIEPOLIS spa                            | fatt. x pubblicaz. es. immob.                               |
| 294         | 28/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 26.840,59  | VEDI ELENCO ALLEGATO                       | CMV PAGAMENTI   |
| 295         | 28/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 546.443,01 | EUSTEMA SPA                                | SERVIZI DI SVILUP/REINGEGN/MANUTEN. DEL SW APPLICATIVO INPS |
| 296         | 28/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.606,12   | GENERAL COSTRUZIONI 89 s.r.l.              | ELIMIN.INFILTR.D'ACQUA SOLAIO SEDE AVELLINO                 |
| 297         | 28/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.663,20   | PRJMET                                     | Impianto illuminazione ar                                   |
| 298         | 28/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 27.144,34  | PRJMET                                     | LAV.RISAN.IG/SAN-CAMALDOL                                   |
| 299         | 28/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 700,00     | PRJMET                                     | RIPRIST.RACC.SMALT-SALERN                                   |
| 300         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 31,75      | ACQUE NOVARA V.C.O. S.P.A.                 | FORNITURA H2O RE  |
| 302         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.525,00   | APRILE GIUSEPPA                            | CANONE LOCAZIONE AG. DI AUGUSTA-III°TRIM.2016               |
| 303         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 7.512,77   | ASSET 2001 S.R.L.                          | CANONE LOC. 07/2016 AG GALLARATE                            |
| 304         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 75,40      | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.             | FT 900009838D - PEDAGGI AUTOSTR. 19.4/16.5.16               |
| 305         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.925,00   | AUTUORI MARIA LUISA                        | FITTO 3°TRIM/2016-SAPRI-                                    |
| 306         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.724,24   | CASSARINO EMANUELE                         | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016                 |
| 307         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.618,09   | CATALANO ANTONINO                          | CANONE LOCAZIONE AG.DI SCIACCA -LUG.2016                    |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo   | Beneficiario  | Natura della spesa                                      |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|
| 308         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.399,10  | COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS | FORN.IDRICA SEDE CASERTA-29/12/2015-31/5/2016-          |
| 309         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,54     | COMUNE DI AFRAGOLA SERV.TESORERIA GEST.ACQUA                | FORN.IDRICA-1'QUADR./2016-AFRAGOLA-INTEGR.MAND.164/530- |
| 310         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00    | COMUNE DI DOLO  | Registr Contr 2016 ag. Dolo                             |
| 311         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 881,68    | COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO                             | CONG. AA.PP ON. COND. S.ANGELO LOD.(CONSUMI ACQUA)      |
| 312         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 433,45    | CONDOMINIO DI VIA ASIAGO                                    | oneri condominiali 2^ e 3^ rata esercizio 2016          |
| 313         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.279,99  | CONDOMINIO S.NICOLO'  | CONG. 2015 ON. COND. AG. VOGHERA                        |
| 314         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.448,50  | DISTEFANO LAURA ANTONINA                                    | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016             |
| 315         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 205,84    | Enel energia - mercato libero                               | ENEL PIAZZA ROMA ORISTANO                               |
| 316         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 909,16    | Enel energia - mercato libero                               | ENEL VIA CONTINI OR GENN - MAGGIO 2016                  |
| 317         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.399,89  | Enel energia - mercato libero                               | ENEL VIA PETRI OR TORRE C APRILE 2016                   |
| 318         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,14     | Enel energia - mercato libero                               | ENEL VIA SARDEGNA SS                                    |
| 319         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.674,28  | GIVI s.r.l.   | CANONE LOC. 07/2016 AG GRUMELLO D.M.                    |
| 320         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.464,99  | GRANATA SALVATORE / LO PAPA MARIA                           | CANONE LOCAZIONE AG. DI NICOSIA -III°TRIM.2016          |
| 321         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.724,24  | GRANVILLANO ADRIANA   | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016             |
| 322         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.299,86 | immobiliare le rose   | CANONE DI LOCAZIONE AG. INPS MONTECATINI LUG/SET 2016   |
| 323         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 964,34    | INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.                                | FORN. PANNELLI E TIMBRI SEDI VARIE                      |
| 324         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.902,78 | INVEST.IM SRL   | FITTO 3°TRIM/2016-TELESE TERME-                         |
| 325         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.724,24  | LICATA D'ANDREA GABRIELLA                                   | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016             |
| 326         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.953,64  | LINEA RETI E IMPIANTI SRL                                   | TELERISC. 03-04/16 CREMONA VASTO                        |
| 327         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.452,63 | LINEA RETI E IMPIANTI SRL                                   | TELERISC. 03-04/16 LODI                                 |
| 328         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,40    | M.A.F. di Mangione Antonio                                  | RIPR.FINESTRA SALA PUBBL. SEREGNO BOSCHINA              |
| 329         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.724,24  | MALFITANO GIUSEPPE  | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016             |
| 330         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.265,58 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT                             | MO IMPIANTI STABILI                                     |
| 331         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.497,28  | MIDIRI GRAZIA   | CANONE LOCAZIONE AG. DI S.TERESA RIVA-III°TRIM.2016     |
| 332         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.605,85  | PAPARCONI WALTER  | FITTO 7/2016-SEDE SESSA AURUNCA-                        |
| 333         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.217,96  | POLISTUDIO SRL  | CANONE LOC. 07/2016 AG ERBA                             |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo   | Beneficiario                                | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|
| 334         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,80     | POSTE ITALIANE C.R.P. TERAMO<br>C.P.O       | FATT. N. 8716078101 E 8716125769 /2016                     |
| 335         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.791,80  | POSTE ITALIANE S.P.A.                       | serv. corr. aprile - fatt. 8716137745                      |
| 336         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.789,69  | POSTE ITALIANE S.P.A.                       | SP.POST. APR./MAGG. 2016                                   |
| 337         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 321,84    | PRESTIA CALOGERO                            | CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO DI SCIACCA -LUG.2016            |
| 338         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,08    | PUBLIACQUA SPA                              | FORNITURA SERVIZI IDRICI SEDI INPS DI FIRENZE E PISTOIA    |
| 339         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.333,00  | quebel                                      | CANONE DI LOCAZIONE AG. INPS COLLE VAL D'ELSA APR/GIU 2016 |
| 340         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.855,39  | RAGUSA VINCENZO                             | CANONE LOCAZIONE AG. DI MODICA-III°TRIM.2016               |
| 341         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.724,24  | RAPIDA' GIOVANNI                            | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016                |
| 342         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00    | RIFATTO ANTONIO GIUSEPPE                    | CANONE LOCAZ.AG.S.TERESA RIVA-III°TRIM.2016-INTEGRAZIONE   |
| 343         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.124,32  | RIFATTO ANTONIO GIUSEPPE                    | CANONE LOCAZIONE AG. DI S.TERESA RIVA-III°TRIM.2016        |
| 344         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.224,32  | RIFATTO LUCIA ANNA                          | CANONE LOCAZIONE AG. DI S.TERESA RIVA-III°TRIM.2016        |
| 345         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.224,32  | RIFATTO PATRIZIA AGATINA                    | CANONE LOCAZIONE AG. DI S.TERESA RIVA-III°TRIM.2016        |
| 346         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.224,32  | RIFATTO TINDARA PAOLA                       | CANONE LOCAZIONE AG. DI S.TERESA RIVA-III°TRIM.2016        |
| 347         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.091,44  | RUZZO RETI SPA                              | fatt. n. 76275-103671-104668-104669-114295/2016            |
| 348         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.187,84  | SMAT SPA                                    | FORNITURA H2O RE   |
| 349         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.837,19  | SOCIETA' PRIMAVERA S.A.S LUPO<br>BERNARDINO | CANONE LOCAZIONE AG. DI PARTINICO-III°TRIM.2016            |
| 350         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 952,83    | STUFA SECCA CONDOMINIO                      | SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2015 PIU' PREVENTIVO 2016    |
| 351         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 34.508,80 | TAULARA S.R.L.                              | OUTSOURCING ARCHIVI 05/2016                                |
| 352         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,26      | TELEPASS SPA                                | ft 900010110T - canone telepass 19.4/16.5.16               |
| 353         | 29/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.724,24  | URSO PATRIZIA                               | CANONE LOCAZIONE AG. DI GELA-III° TRIM.2016                |
| 354         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.239,62  | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. BARANZINI fasc 102/2014/CO/1 LUCCHINI              |
| 355         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.750,94  | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. BELLOCCO fasc 67/2015/AI/0 GIANNERINI              |
| 356         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 427,00    | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. BURRONI fasc 38/2014/AI/0 CATTANEO                 |
| 357         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.750,94  | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. COSTANZO fasc 106/2014/AI/0 COSTANZO               |
| 358         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 583,65    | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. DE BERNARDI fasc 169/2013/CO/1 SPINELLI            |
| 359         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 366,00    | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. LUINI fasc 10/2014/AO/0 ZARANTONELLO               |
| 360         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 366,00    | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. LUINI fasc 220/2014/CO/1 VISCONTI                  |
| 361         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 366,00    | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. LUINI fasc 279/2014/CO/1 SANTINATO                 |
| 362         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 549,00    | ACHILLI MARCO E CARLO                       | sp.leg. MAINARDI fasc 730/2012/CO/2 MAINARDI               |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                             | Importo   | Beneficiario                                    | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------|---|---|
| 363         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 427,00    | ACHILLI MARCO E CARLO                           | sp.leg. MILANI fasc 25/2015/AI/0 NATIVO                     |
| 364         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.459,12  | ACHILLI MARCO E CARLO                           | sp.l. S.L. OLDRINI fasc 154/2015/AI/0 LOMBARDO              |
| 365         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.750,94  | ACHILLI MARCO E CARLO                           | sp.l. S.L. OLDRINI fasc 68/2015/AI/0 SALVATI                |
| 366         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 13,57     | CITTA DI MONCALIERI                             | COMUNE MONCALIERI SPESE DI NOTIFICA                         |
| 367         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 11,76     | COMUNE DI GAZZO                                 | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 368         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 11,76     | COMUNE DI LUSIANA                               | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 369         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 23,52     | COMUNE DI SPINEA                                | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 370         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.888,83  | CONDOMINIO 99 GALERE 30/40                      | SPESE CONDOMINIALI BIL. PREV. 2016 - RATA DI LUGLIO 2016    |
| 371         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 2.658,06  | CONDOMINIO BORGO PALAZZO 115                    | SP.COND.1^2^3^4^ RATA LASTRICI SOLARIST.REDD. BERGAMO       |
| 372         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 2.072,53  | CONDOMINIO CLEMENTINA 5 - BERGAMO               | SP.COND. 1^2^ RATEA 2016 + F.DO MOROSITA' ST.REDD. BERGAMO  |
| 373         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 529,18    | CONDOMINIO FORNI 4                              | SP.COND.CONG. + 1^2^3^4^5^ RATA ST.REDD. MILANO             |
| 374         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 15.931,00 | CONDOMINIO MILLE/VOLTA FIRENZE                  | SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO STRAORDINARIO UNI10200 - 2016 |
| 375         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 3.321,22  | CONDOMINIO VIA MILANO 22                        | SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2015/16 - VII E VIII RATA     |
| 376         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.866,20  | CONDOMINIO VIA MODIGLIANI 93-141                | SPESE CONDOMINIALI BIL. PREV. 2015/16 - RATA DI LUGLIO 2016 |
| 377         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 111,98    | CONDOMINIO VIA SPARAPANI N.165/173              | oneri condominiali 1^ rata esercizio 2016/2017              |
| 378         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 21.574,61 | COND. VIA PANCIATICH 54 56/7 30 VI              | SPESE CONDOMINIALI BIL. PREV. 2016 - RATA DI LUGLIO 2016    |
| 379         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 3.993,24  | dott.ssa Bucci Barbara                          | PRESTAZIONI 5/2016 BUCCI BARBARA                            |
| 380         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 2.128,44  | Piccoli Prestiti GDP e Prestiti Pluriennali GDP | Il.pp.-lotto 383  |
| 381         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.094,34  | Piccoli Prestiti GDP e Prestiti Pluriennali GDP | Il.pp.-lotto 384  |
| 382         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 2.648,34  | Piccoli Prestiti GDP e Prestiti Pluriennali GDP | Il.pp.-lotto 385  |
| 383         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 793,00    | RAIMONDO/ALBERTO                                | RAIMONDO/A. FATT. 14/PA 2015                                |
| 384         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 732,00    | RAIMONDO/ALBERTO                                | RAIMONDO/A. FATT.3/PA 2016                                  |
| 385         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 645,50    | RAIMONDO/ALBERTO                                | RAIMONDO/A. FATT.59/01 2015                                 |
| 386         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 793,00    | RAIMONDO/ALBERTO                                | RAIMONDO/A. FATT.79/01 2015                                 |
| 387         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti | 738,10    | RAIMONDO/ALBERTO                                | RAIMONDO/A. FATT.83/01 2015                                 |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--|--|
| 388         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 42.308,76  | SUPERCOND. M. NERO-NIKOLAJEVKA                     | SP.COND. 1^2^ RATA COPERTURA BOX ST.REDD. MILANO           |
| 389         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 733,81     | TAMBUSCIO SILVIA                                   | TAMBUSCIO FATT.64-PA 2015                                  |
| 390         | 29/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 183,00     | TOGNON MARIA LUISA                                 | PRESTAZIONI TOGNON M. LUISA PERIODO 1/1-31/5/2016          |
| 391         | 29/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.254,61   | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT                    | MO IMPIANTI STABILI  |
| 392         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 300,00     | A.B.A.C.U.S. srl                                   | CORSO DI FORMAZ IN MATERI DI SICUREZZA LUOGHI LAVORO       |
| 393         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.614,81   | ALESSI TERESA                                      | CANONE LOCAZ.AG.DI TERMINI IMERESE-LUG.2016                |
| 394         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.874,66   | AMMINISTR.NE COMUNALE DI CATANZARO                 | 2200 fatt.n. 10981 - 10982 - 10983 - 10984                 |
| 395         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 73,84      | AMMINISTR.NE COMUNALE DI CATANZARO                 | 2200 fatt.n. 10985 - 10987 - 10988                         |
| 396         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 44,32      | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                      | AUTOSTRAD PER L'ITALIA                                     |
| 397         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3,98       | AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE ZANO             | accertam sanitari Bolzano                                  |
| 398         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 208.680,16 | BANCA FARMAFACTORING SPA                           | CESS.DEL CRED.EUSTEMA ATTO REP.N.30600 REG.60705 S.1T/2015 |
| 399         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.361,58  | BANCA FARMAFACTORING SPA                           | SERV. FACILITY MANAGEMENT - MAR/APR                        |
| 400         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.193,79   | BENCIVINNI CINZIA                                  | CANONE LOCAZ.AG.DI PETRALIA SOPRANA-LUG.2016               |
| 401         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.193,79   | BENCIVINNI NADIA                                   | CANONE LOCAZ.AG.DI PETRALIA SOPRANA-LUG.2016               |
| 402         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.771,92   | BENI STABILI SPA                                   | INTEGR.RISCALD. ANNO 2016                                  |
| 403         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.077,38   | BOSCO CHIARA                                       | CANONE LOCAZ.AG.DI TRAPANI-III°TRIM.2016                   |
| 404         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.154,75   | BOSCO MARIO  | CANONE LOCAZ.AG.DI TRAPANI-III°TRIM.2016                   |
| 405         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.010,33   | CAMPO DI MARTE S.A.S.                              | CANONE LOCAZIONE GIUGNO                                    |
| 406         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 414,80     | CAVIS Srl Con Unico Socio                          | PUL. P.COMUNI SONDRIO MARTIRI D.L.                         |
| 407         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 412,89     | COMUNE DI POGGIO MIRTETO                           | AFFITTO SEDE POGGIO MIRTETO LUGLIO                         |
| 408         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.971,69   | COMUNE DI POGGIO MIRTETO                           | comune poggio mirteto                                      |
| 409         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.240,11   | CONDOMINIO CASSA NOTARIATO C/O S.A.I. NATALI LUIGI | 2200 oneri condominiali                                    |
| 410         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.882,69   | COSENTINO MARIA ANTONIA                            | CANONE LOCAZIONE AG. DI ALCAMO -III°TRIM.2016              |
| 411         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.811,56   | cosentino onofria                                  | CANONE LOCAZIONE AG. DI ALCAMO -III°TRIM.2016              |
| 412         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 769,58     | DE NICOLA ANTONIETTA                               | FITTO 7/2016-BATTIPAGLIA-VIA OLEVANO-                      |



## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo    | Beneficiario                       | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|------------|------------------------------------|---|
| 413         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 769,58     | DE NICOLA DIANA                    | FITTO 7/2016-BATTIPAGLIA-VIA OLEVANO-                       |
| 414         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 769,58     | DE NICOLA ROBERTO                  | FITTO 7/2016-BATTIPAGLIA-VIA OLEVANO-                       |
| 415         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.830,00   | ELETTRO B E C                      | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DIREZIONE REGIONALE INPS    |
| 416         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 729,34     | ELETTRO B E C                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SICUREZZA SEDI INPS     |
| 417         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 964.147,48 | ENGINEERING INGEGN.INFORMATICA SPA | SERVIZI DI GEST.OPERT./SVILUPPO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA  |
| 418         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.912,47   | GALLEGRA ENRICO                    | CANONE LOCAZ.AG.DI TERMINI IMERESE-LUG.2016                 |
| 419         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.735,70   | GALLEGRA GIACINTO                  | CANONE LOCAZ.AG.DI TERMINI IMERESE-LUG.2016                 |
| 420         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.838,17   | GARDEN SERVICE SOC.COOP.           | MAGGIO 2016 CONV.ANAGNI MANUT.AREE VERDI                    |
| 421         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.782,75   | GENNARO GIOVANNA                   | CANONE LOCAZIONE AG.DI CORLEONE-III°TRIM.2016               |
| 422         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.782,75   | GENNARO MARIA ELENA                | CANONE LOCAZIONE AG.DI CORLEONE-III°TRIM.2016               |
| 423         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.782,75   | GENNARO PIERINA                    | CANONE LOCAZIONE AG.DI CORLEONE-III°TRIM.2016               |
| 424         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.782,75   | GENNARO SALVATORE                  | CANONE LOCAZIONE AG.DI CORLEONE-III°TRIM.2016               |
| 425         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00     | GESSATURA BERGAMASCA SRL           | TAMPON.PORTA CARTONG. BG V.. EMANUELE                       |
| 426         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.622,70   | GIAMBELLI SPA                      | RISCALDAMENTO ANNO 2016                                     |
| 427         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 902,80     | GRUPPO SETTE SRL                   | MAGGIO 2016 MANUTENZIONE ANTINCENDIO CONVITTO ANAGNI        |
| 428         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.892,58   | HERNANDEZ LUZ DIVINA               | CANONE LOCAZIONE AG. DI ALCAMO -III°TRIM.2016               |
| 429         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00     | IL GIARDINIERE                     | ABBATTIMENTO PALMA C/O EX COLONIA GIULIANOVA                |
| 430         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.747,88   | IMMOBILIARE ESPERIA SRL            | RISCALDAMENTO ANNO 2016                                     |
| 431         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.171,95   | INGRASSIA ANNA                     | CANONE LOCAZIONE AG.DI MISILMERI-III°TRIM.2016              |
| 432         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.171,95   | INGRASSIA FILIPPO                  | CANONE LOCAZIONE AG.DI MISILMERI-III°TRIM.2016              |
| 433         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.171,95   | INGRASSIA GIUSEPPE                 | CANONE LOCAZIONE AG.DI MISILMERI-III°TRIM.2016              |
| 434         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.171,95   | INGRASSIA GIUSEPPINA               | CANONE LOCAZIONE AG.DI MISILMERI-III°TRIM.2016              |
| 435         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 709,00     | LUCARELLI PIANTE SSA               | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE SEDE INPS FIRENZE       |
| 436         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.384,00  | LUCARELLI PIANTE SSA               | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE VARIE SEDI INPS TOSCANA |
| 437         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.337,29   | MASIELLO ANGELA ANTONIA            | FITTO 17/7-16/8/2016-PIEDIMONTE MATESE-                     |
| 438         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.617,04  | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA          | SALDO FATTURE 16/6-CONGUAGLI 12/2015                        |
| 439         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.862,30  | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA          | SALDO FATTURE 17/6-CONGUAGLI 1-2/2016                       |
| 440         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.012,64   | MELELLA ROSA ED EREDI CAROLA       | FITTO 3°TRIM/2016-AGROPOLI-                                 |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria                                   | Importo   | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|
| 441         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.077,38  | MINORE FRANCESCA                                       | CANONE LOCAZ.AG.DI TRAPANI-III°TRIM.2016                    |
| 442         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 30.001,87 | PETRINI PAOLO e EREDI                                  | AFFITTO SEDE OSTIA LUGLIO                                   |
| 443         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.124,00  | PUBLI - PEAS S.A.S. DI TELESE ASSUN                    | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAZIONE MOBILE ITINERANTE ATTR |
| 444         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 194,37    | RODORIGO GIUSEPPE PIETRO CONSEGnatario FONDO ECONOMATO | reintegro fondo economato acqua giulianova                  |
| 445         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.782,75  | SALERNO FILIPPA  | CANONE LOCAZIONE AG.DI CORLEONE-III°TRIM.2016               |
| 446         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 89.653,20 | SECURITY SERVICE S.R.L.                                | 1/7/2014-31/12/2014 V.LE TRASTEVERE,231 VIGILANZA           |
| 447         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.595,50  | SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA                      | 2200 canone locazione maggio 2016                           |
| 448         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.900,78  | TRECARICHI BIANCO TULLIO                               | CANONE LOCAZ.AG.BAGHERIA-III°TRIM.2016-CESSIONE CREDITO     |
| 449         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 27.704,02 | VALORE E SVILUPPO IMMOBILIARE                          | RISCALDAMENTO ANNO 2016                                     |
| 450         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,86     | VEDI ELENCO ALLEGATO                                   | sc10 pesaro   |
| 451         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,00     | VEDI ELENCO ALLEGATO                                   | telelavoro an e ap  |
| 452         | 30/06/16       | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,81    | VENTRELLA - FONDO ECONOMATO                            | REINTEGRO FONDO ECONOMATO                                   |
| 453         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 18.636,01 | BANCA AGRICOLA POOPOLARE DI RAGUSA                     | PAG FATT. N. 50029/2016 PAG PENSIONI 5/2016                 |
| 454         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 2.806,00  | BRAIA FRANCO   | UI V CINCINNATO,43 POMEZIA LIQ.DANNI DA INF.NE DA INT.41/43 |
| 455         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 19,04     | COMUNE DI ALTISSIMO                                    | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 456         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 139,88    | COMUNE DI CARINI                                       | COMUNE DI CARINI SPESE DI NOTIFICHE                         |
| 457         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 11,76     | COMUNE DI CIVEZZANO                                    | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 458         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 19,76     | COMUNE DI ROVERETO                                     | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 459         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 11,76     | COMUNE DI TAGGIA                                       | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 460         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 29,40     | COMUNE DI ZIMELLA                                      | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 461         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 105,24    | COMUNE DI ZUGLIANO                                     | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI                                   |
| 462         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 884,93    | CONDOMINIO LARICI                                      | SP.COND. 3^ RATA TERRAZZI ST.REDD. RHO (MI)                 |
| 463         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 1.641,94  | CONDOMINIO RESIDENZA ONTANI                            | SP.COND. 4^ E ULTIMA RATA 2015/2016 ST.REDD. BASIGLIO (MI)  |
| 464         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 10.269,08 | CONDOMINIO VIALE MASIA 53                              | SP.COND. 1^~2^~3^ RATA 2015/2016 ST.REDD. COMO              |
| 465         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti       | 5.484,46  | CONDOMINIO VIA ROMAGNA 42                              | SP.COND. 21^ RATA F.DO CASSA MAXI RATA ST.REDD. MONZA       |

## DATI SUI PAGAMENTI

( Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 )

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario                          | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|---------------------------------------|---|
| 466         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 1.933,40   | CONDOMINIO V SOLFERINO<br>43/BASTIONI | SP.COND. 1^ RATA 2016/2017 ST.REDD. MILANO (MI)                                   |
| 467         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 2.202,00   | COND. VIA MONTECASSIANO 78            | CONDOMINIO:PREVENTIVO 2016 RATE 4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup> DI 6 |
| 468         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 99,58      | HERA S.P.A.                           | ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE FERMO   |
| 469         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 793,00     | MAINENTE MARINA                       | MAINENTE/M. FATT.26/2015  |
| 470         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 2.378,00   | RESIDENZA TRALCI                      | SP.COND. 4^ E ULTIMA RATA 2015/2016 ST.REDD. BASIGLIO (MI)                        |
| 471         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 103,96     | ROMA CAPITALE                         | RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI   |
| 472         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 21.553,09  | ROMEO GESTIONI S.P.A.                 | LAVORI DI MANUTEN.STRAORDIN.IMMOBILI PATRIMONIO CARTOLARIZZ                       |
| 473         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 732,00     | TAMBUSCIO SILVIA                      | TAMBUSCIO FATT.70-PA 2015   |
| 474         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 732,00     | TAMBUSCIO SILVIA                      | TAMBUSCIO FATT.71-PA 2015   |
| 475         | 30/06/16       | Spese correnti - Altre spese correnti                                    | 732,00     | TAMBUSCIO SILVIA                      | TAMBUSCIO FATT.75-PA 2015   |
| 476         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 281,88     | AZIENDA PUBBLICI SERVIZI SPA          | ACQ. MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO                                       |
| 477         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 193.413,92 | BANCA FARMAFACTORING SPA              | CESS.DEL CRED.EUSTEMA ATTO REP.N.30600 REG.60705 S.1T/2015                        |
| 478         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 83.930,27  | consorzio edili veneti soc.coop.      | LAVORI C/O SEDE INPS DI PISA  |
| 479         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 36.600,00  | ELETTRO B E C                         | INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DIREZIONE REGIONALE INPS                       |
| 480         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.674,00  | ELETTRO B E C                         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INPS D.R.                           |
| 481         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.710,66   | ELETTRO B E C                         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SICUREZZA SEDI INPS                           |
| 482         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.542,00  | MONTECATINI DEKOR RESTAURI            | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ESTERNE SEDE INPS DI PISTOIA                            |
| 483         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.270,61   | QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO<br>SPA  | FORN. TENDE MI NORD   |
| 484         | 30/06/16       | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 56.399,38  | Soverino Impianti sas                 | 6700 FATT. N. 41 DEL 07.06.2016   |
|             |                |  |            |                                       |   |