

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024**

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

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
RETE CNI	FASTWEB SPA	08/04/2024	140,00
NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI	GBR ROSSETTO SPA	08/04/2024	75,42
SERVIZIO CONSEGNE	DHL EXPRESS SRL	08/04/2024	21,36
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	SEDIIN SPA	08/04/2024	451,20
RILEVATORE PRESENZE ANNO 2024	TREXOM SISTEMI SRL	08/04/2024	300,00
SERVIZIO RISTORO E COFFEE BREAK CONSIGI 2024	F.LLI CIAVATTA S.N.C.	08/04/2024	953,64
ASSISTENZA INFORMATICA 2024 - 2027	SOLUZIONE 3 SRL	08/04/2024	3.693,05
SERVIZIO NCC 2024	EXECUTIVE CAR SERVICE PESCE M. DI	08/04/2024	540,00
CONVENZIONE TRENITALIA 2024	TRENITALIA	08/04/2024	3.010,36
sorveglianza sede	GIA.MA S.R.L.	08/04/2024	260,00
rinnovo abbonamenti anno 2024	IL SOLE 24 ORE SPA	08/04/2024	10.523,81
RINNOVO MAIL ADP	SOLUZIONE 3 SRL	08/04/2024	644,40
NUOVA CASELLA MAIL	SOLUZIONE 3 SRL	08/04/2024	16,80
ONERI CONDOMINIALI ANNO 2023	FINLEONARDO S.P.A.	08/04/2024	61.552,67
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ANNO 2024	CLIMATER S.R.L. A SOCIO UNICO	08/04/2024	545,00
CORSI FORMAZIONE	Formel s.r.l.	08/04/2024	1.400,00
TONER	VEB Srl	08/04/2024	364,00
ABBONAMENTI ANNO 2024	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	08/04/2024	2.922,88
CORSO RESP. COMUNICAZIONE	LABORATORIO DELLE IDEE SRL	08/04/2024	1.000,00
collegio revisori 2023-2024	FAZIO DOTT. FRANCESCO PAOLO	10/04/2024	16.709,55
collegio revisori 2023-2024	GRAZIANO DOTT. MONICA	10/04/2024	11.401,89
CONTRATTO PER CONSEGNE DAL 2023 AL 2025	DITTA SCARPATO CIRO	15/04/2024	1.670,83
CONSULENZA LEGALE ANNO 2022-2023-2024	GIGLIOTTI AVV. TERESA	17/04/2024	11.419,20
UFFICIO STAMPA ANNO 2024	ANTONIO FELICI	17/04/2024	4.335,32
SUPPORTO UTD 2024	Valerio Lombardi	17/04/2024	2.537,60
assistenza legale specialistica 2024-2025	PIAZZA AVV. ANGELO	17/04/2024	43.773,60
ASSISTENZA PERSONALE 2022-2023-2024	FCM CONSULTING SRL	23/04/2024	3.522,23
MANUTENZIONE TERRAZZA	Sima di LOREDANA DANDINI	23/04/2024	782,00
BIGLIETTERIA CONSIGLIERI	HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS SRL)	23/04/2024	1.449,90
SERVIZI CLOUD 01-12-23/01-12-24	ARUBA SPA	23/04/2024	356,06
CONTRATTO FONIA MOBILE 2024	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	23/04/2024	3.443,05
CONTRATTO FONIA FISSA 2024	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2024	3.106,84

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024**

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

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
TAXI 2024	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	23/04/2024	1.213,60
locazione magazzino	FINLEONARDO S.P.A.	23/04/2024	4.742,58
prodotti igiene	DETER CENTER SRL	23/04/2024	463,36
partecipazione economica SPS fiera Parma	Messe Frankfurt Italia S.r.l.	23/04/2024	8.196,72
soggiorno consiglieri e staff AdP L'Aquila 19-20 aprile 2024	HOTEL FEDERICO II SRL	23/04/2024	1.236,36
CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	02/05/2024	1.800,00
ASSISTENZA PERSONALE 2022-2023-2024	FCM CONSULTING SRL	03/05/2024	3.522,23
PULIZIA SEDE	DECIMAL SERVICES S.R.L.	03/05/2024	7.308,00
RILEVATORE PRESENZE ANNO 2024	TREXOM SISTEMI SRL	03/05/2024	300,00
TAXI 2024	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	03/05/2024	1.558,00
ASSISTENZA INFORMATICA 2024 - 2027	SOLUZIONE 3 SRL	03/05/2024	3.975,77
SERVIZIO NCC 2024	EXECUTIVE CAR SERVICE PESCE M. DI	03/05/2024	820,00
sorveglianza sede	GIA.MA S.R.L.	03/05/2024	260,00
EVENTO 10/04/2024	STUDIOESSE SRL	03/05/2024	1.550,00
CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	03/05/2024	2.500,00
NCC TRASFERTA BRESCIA SEMINARIO CONS. DISCIPLINA	DERIU ANTONIO	03/05/2024	862,00
CHIAVETTE USB ATTIVITA' GIURISDIZIONALE	AGICOM SRL	03/05/2024	1.150,00
CENA ADP 19/04/24 L'AQUILA	IL BACO DA SETA SRL	03/05/2024	818,16
CONTRATTO PER CONSEGNE DAL 2023 AL 2024	DITTA SCARPATO CIRO	17/05/2024	1.670,83
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	17/05/2024	1.776,32
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	17/05/2024	1.776,32
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	17/05/2024	1.120,00
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	17/05/2024	560,00
quota socio 2023-2024	ITACA	17/05/2024	3.400,00
RETE CNI	FASTWEB SPA	20/05/2024	140,00
SERVIZIO CONSEGNE	DHL EXPRESS SRL	20/05/2024	21,41
PULIZIA SEDE	DECIMAL SERVICES S.R.L.	20/05/2024	2.436,00
BIGLIETTERIA CONSIGLIERI	HOLYTOURS SRLS (HOLITOURS SRL)	20/05/2024	1.629,28
SERVIZI CLOUD 01-12-23/01-12-24	ARUBA SPA	20/05/2024	356,06
UFFICIO STAMPA ANNO 2024	ANTONIO FELICI	20/05/2024	4.335,32

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024**

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

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SERVIZIO RISTORO E COFFEE BREAK CONSIGI 2024	F.LLI CIAVATTA S.N.C.	20/05/2024	1.761,82
SUPPORTO UTD 2024	Valerio Lombardi	20/05/2024	2.537,60
ICT 2024-2025	INNOVATION ENGINEERING SRLS	20/05/2024	4.160,00
CONVENZIONE TRENITALIA 2024	TRENITALIA	20/05/2024	3.381,75
COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2024	VALERIO INGENITO	20/05/2024	11.401,89
ETICHETTE INVENTARIO	GBR ROSSETTO SPA	20/05/2024	960,00
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI	LOV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	20/05/2024	2.000,00
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	21/05/2024	710,53
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	21/05/2024	584,40
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	24/05/2024	1.456,00
RILEVATORE PRESENZE ANNO 2024	TREXOM SISTEMI SRL	03/06/2024	300,00
SERVIZIO NCC 2024	EXECUTIVE CAR SERVICE DI PESCE M.	03/06/2024	760,00
sorveglianza sede	GIA.MA S.R.L.	03/06/2024	260,00
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI	LOV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	03/06/2024	2.000,00
REGISTRAZIONE ADP 22/06/24	CP CENTRO PILOTA SRL	03/06/2024	1.106,00
riparazione bagni	TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L.	03/06/2024	160,00
buffet seminario 10/05/24	RISTORARTE SRL	03/06/2024	950,00
ACQUISTO IMP. AMPLIFICAZIONE SALE CNI	BL2 SRL	03/06/2024	495,00
IMP. AMPLIFICAZIONE SALE CNI	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	03/06/2024	1.162,26
IMP. AMPLIFICAZIONE SALE CNI	i-deal S.r.l.	03/06/2024	1.050,00
IMP. AMPLIFICAZIONE SALE CNI	Toolbox s.r.l.	03/06/2024	188,00
IMP. AMPLIFICAZIONE SALE CNI	Vodacom sas di caspiati marta & c.	03/06/2024	340,00
CORSI E LEARNING SICUREZZA LAVORO DIPENDENTI	CMB CONSULTING S.R.L.	04/06/2024	225,00
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	05/06/2024	1.400,00
COMMISSIONE EQUIPOLLENZA TITOLI ESAMI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	05/06/2024	1.456,00
UFFICIO STAMPA ANNO 2024	ANTONIO FELICI	07/06/2024	4.335,32
SUPPORTO UTD 2024	Valerio Lombardi	07/06/2024	2.537,60
SERVIZIO CONSEGNE	DHL EXPRESS SRL	11/06/2024	35,68
ASSISTENZA PERSONALE 2022-2023-2024	FCM CONSULTING SRL	11/06/2024	3.522,23
PULIZIA SEDE	DECIMAL SERVICES S.R.L.	11/06/2024	2.436,00

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024**

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

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
MANUTENZIONE TERRAZZA	Sima di LOREDANA DANDINI	11/06/2024	522,00
SERVIZI CLOUD 01-12-23/01-12-24	ARUBA SPA	11/06/2024	356,06
TAXI 2024	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	11/06/2024	810,90
SERVIZIO RISTORO E COFFEE BREAK CONSIGI 2024	F.LLI CIAVATTA S.N.C.	11/06/2024	1.156,82
ASSISTENZA INFORMATICA 2024 - 2027	SOLUZIONE 3 SRL	11/06/2024	3.693,05
LOCAZIONE RIMESSA 2024	FINLEONARDO S.P.A.	11/06/2024	6.827,57
LOCAZIONE UFFICI ANNO 2024	FINLEONARDO S.P.A.	11/06/2024	125.000,00
ICT 2024-2025	INNOVATION ENGINEERING SRLS	11/06/2024	4.160,00
MIGRAZIONE SERVER	NEXTBIT SRL	11/06/2024	500,00
CONVENZIONE TRENITALIA 2024	TRENITALIA	11/06/2024	4.505,85
RINNOVO DOMINI ANNO 2024	REGISTER.IT	11/06/2024	726,50
MEDAGLIE PREMIAZIONE BANCHI DI SCUOLA	GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI S.R.L.	11/06/2024	4.017,50
GADGET CNI	Alkimie srl	11/06/2024	7.521,00
CONTRATTO PER CONSEGNE DAL 2023 AL 2025	DITTA SCARPATO CIRO	17/06/2024	1.670,83
PORTIERATO ANNO 2024	MARCHETTI CRISTINA	17/06/2024	570,00
CONTRATTO FONIA MOBILE 2024	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	28/06/2024	3.465,81
CONTRATTO FONIA FISSA 2024	TELECOM ITALIA SPA	28/06/2024	3.123,01
adp 22/06/2024	AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA SPA MASSIM D'AZEGLIO	30/06/2024	1.700,00