

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021

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

| N. / ID. | N. Fattura | Natura della spesa | Fornitore | Pagamento |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|------------------|
| 1 | 2020107601 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 03/02/2021 |
| 2 | FPR 1/21 | Trasloco interno | eltidati di Donati Massimiliano | 08/01/2021 |
| 3 | FPR 14/21 | Facchinaggio trasloco | La Primula srls | 03/02/2021 |
| 4 | FPR 13/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 03/02/2021 |
| 5 | FPR 1/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 08/01/2021 |
| 6 | 1274 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 07/02/2021 |
| 7 | FPR 2/21 | Trasloco interno | eltidati di Donati Massimiliano | 03/02/2021 |
| 8 | 1 | Acquisto cellulari | Top Smart Srls | 30/12/2020 |
| 9 | FPR 1/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 08/01/2021 |
| 10 | 7-FE | Trasloco esterno | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 25/01/2021 |
| 11 | mar-21 | Consulenza RSPP | Massimiliano Bertoldi | 03/02/2021 |
| 12 | 13E | Consulenza lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 03/02/2021 |
| 13 | FPR 4/21 | Trasloco interno | eltidati di Donati Massimiliano | 03/02/2021 |
| 14 | M04088 | Fornitura buoni pasto | EDENRED ITALIA Srl | 18/02/2021 |
| 15 | 965/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 18/02/2021 |
| 16 | FPR 84/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 18/02/2021 |
| 17 | 28992 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATIC | 23/02/2021 |
| 18 | FPR 2/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 03/02/2021 |
| 19 | 2021100439 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 18/02/2021 |
| 20 | 1 | Consulenza sito web | FABIO CATALINI | 18/02/2021 |
| 21 | 4 | Consulenza ITC | ANDREA SPAZIANI | 24/02/2021 |
| 22 | 30277 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 10/03/2021 |
| 23 | 1/8 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 18/02/2021 |
| 24 | 9 | Compenso Sindaco Revisore | MARCELLO DANISI | 18/02/2021 |
| 25 | 7X00517537 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 13/03/2021 |
| 26 | 02/E | Compenso componente CS | PAOLA MARIA GIACALONE | 18/02/2021 |
| 27 | FPR 2/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 24/02/2021 |
| 28 | 995/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 08/04/2021 |
| 29 | FPR 3/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 04/03/2021 |
| 30 | 43846 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATIC | 08/04/2021 |
| 31 | FPR 162/21 | Pulizie straordinarie | La Primula srls | 08/04/2021 |
| 32 | FPR 149/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 08/04/2021 |
| 33 | 2021100919 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 01/04/2021 |
| 34 | M04214 | Fornitura buoni pasto | EDENRED ITALIA Srl | 08/04/2021 |
| 35 | 1/14 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/04/2021 |
| 36 | 1/2021 | Consulenza anno 2020 | ALESSANDRA PAGANI | 08/04/2021 |
| 37 | 48320 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 07/04/2021 |
| 38 | 31E | Consulenza area lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 08/04/2021 |
| 39 | FPR 3/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 01/04/2021 |
| 40 | 1/19 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/04/2021 |
| 41 | 1051/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 24/05/2021 |
| 42 | FPR 4/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 01/04/2021 |
| 43 | 2021101611 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 24/05/2021 |
| 44 | FPR 193/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 24/05/2021 |
| 45 | 65899 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/05/2021 |
| 46 | 24/E | Consulenza fiscale | ALESSANDRO GOLIA | 09/04/2021 |
| 47 | 7X01321313 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 12/05/2021 |
| 48 | 108 | Acquisto PC HP 17' | Laser Informatica di Sergio Viridis | 24/05/2021 |
| 49 | FPR 4/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 30/04/2021 |
| 50 | Fatt. 5 | Compenso DPO | Renato Carafa | 25/05/2021 |
| 51 | 1082/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 25/05/2021 |
| 52 | FPR 271/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 24/05/2021 |
| 53 | 2021102347 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 24/05/2021 |
| 54 | FPR 5/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 04/05/2021 |

| | | | | |
|-----|--------------|--|--|------------|
| 55 | 83407 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 07/06/2021 |
| 56 | 49E | Consulenza area lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 08/06/2021 |
| 57 | FPR 5/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 24/06/2021 |
| 58 | 2861/22 | Acquisto PC Lenovo 15' | NOVA S.P.A. | 22/05/2021 |
| 59 | 1/35 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/06/2021 |
| 60 | 1137/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 24/06/2021 |
| 61 | M04469 | Fornitura buoni pasto | EDENRED ITALIA Srl | 15/07/2021 |
| 62 | 62889 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATIC | 15/07/2021 |
| 63 | FPR 326/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 15/07/2021 |
| 64 | 1/37 | Presidi sanitari | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/06/2021 |
| 65 | 2021102984 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 15/07/2021 |
| 66 | FPR 6/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 01/06/2021 |
| 67 | 13 | Consulenza ITC | ANDREA SPAZIANI | 15/07/2021 |
| 68 | 27 | Rimborso spese | MARCELLO DANISI | 08/06/2021 |
| 69 | 26 | Compenso Sindaco Revisore | MARCELLO DANISI | 08/06/2021 |
| 70 | 8 | Acconto progettazione spazi | IACOMUSSI AMBRA | 08/07/2021 |
| 71 | 103304 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/07/2021 |
| 72 | 7X02037637 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 10/07/2021 |
| 73 | 17/21 | Location attrezzature e catering evento | FONDAZIONE OPERE ANTONIANE | 06/07/2021 |
| 74 | 209 | Formazione RLS Tempera | Safer S.r.l. Unipersonale | 10/03/2021 |
| 75 | 7X02037637 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 10/07/2021 |
| 76 | FPR 6/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 24/06/2021 |
| 77 | Ft. 4 | Architettura interni | DIELE KERCIKU S.R.L. | 30/06/2021 |
| 78 | 1176/001 | Servizio portineria | METROSERVICE S.p.A. | 15/07/2021 |
| 79 | 59-FE | Acconto trasloco di rientro | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 30/06/2021 |
| 80 | FPR 384/21 | Pulizie appartamento presidente | La Primula srls | 15/07/2021 |
| 81 | 11 | Medico competente e visite | MASSIMO COSCIA | 15/07/2021 |
| 82 | 2021103824 | Trasferimento taxi | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 03/08/2021 |
| 83 | 27/21 | Saldo location evento | FONDAZIONE OPERE ANTONIANE | 07/07/2021 |
| 84 | 43/E | Consulenza fiscale II trim. | ALESSANDRO GOLIA | 07/07/2021 |
| 85 | 44/E | Consulenza budget eventi | ALESSANDRO GOLIA | 07/07/2021 |
| 86 | 66E | Consulenza lavoro II trim. | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 03/08/2021 |
| 87 | 125932 /E | Servizio telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/07/2021 |
| 88 | FPR 424/21 | Sgrosso sede IV piano | La Primula srls | 03/08/2021 |
| 89 | 34/21 | Saldo catering coffee break | FONDAZIONE OPERE ANTONIANE | 15/07/2021 |
| 90 | RCS454275 | importo trimestrale box stoccaggio | EASYBOX | 14/07/2021 |
| 91 | Fatt. 6/21 | Manodopera trasloco interno 12-16/07 | eltidati di Donati Massimiliano | 21/07/2021 |
| 92 | Fatt. 7/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 21/07/2021 |
| 93 | Fatt. 1/2021 | Acconto segreteria congressuale ottobre | MARCO TIBONI | 21/07/2021 |
| 94 | fatt. 384 | Riparazione video notebook | EGIS COMPUTER | 22/07/2021 |
| 95 | Fatt. 7/21 | Manodopera trasloco interno 12-16/07 | ELTIDATI di Donati Massimiliano | 03/08/2021 |
| 96 | FATT. 71/fe | Smaltimento apparecchiature informatiche | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 03/08/2021 |
| 97 | fatt. 1/45 | Fornitura presidi medici | ANDREA DUE S.R.L.S | 03/08/2021 |
| 98 | Fatt.1/46 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 03/08/2021 |
| 99 | fatt. 2637 | Sito web spazio e dominio | ARUBA | 26/07/2021 |
| 100 | Fatt. 14/21 | 2 acconto progettazione spazi espositivi | IACOMUSSI AMBRA | 03/08/2021 |
| 101 | Fatt. 4535 | Trasferimento taxi | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 21/09/2021 |
| 102 | Fatt. 75/FE | Movimentazione 4 piano e libri | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 03/08/2021 |
| 103 | Fatt. 456/21 | Pulizie mese di luglio | La Primula srls | 15/09/2021 |
| 104 | Fatt. 76/FE | Acconto trasloco 3 piano | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 03/08/2021 |
| 105 | SHIE0000135 | Acquisto prodotti pulitura divani pelle | STANHOME S.P.A. | 05/08/2021 |
| 106 | 1235/001 | Reception III piano luglio | METROSERVICE S.p.A. | 16/09/2021 |
| 107 | FPR 8/21 | Spostamenti 26-29 e 30 luglio | Eltidati di Donati Massimiliano | 05/08/2021 |
| 108 | 424/Vendite | Formazione RPCT e supporto | OPERA PROFESSIONI SRL | 21/09/2021 |
| 109 | 52/E | Rimborso spese deposito bilancio | ALESSANDRO GOLIA | 05/09/2021 |
| 110 | 149561 /E | Servizio telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/08/2021 |
| 111 | 7X02730653 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 11/08/2021 |
| 112 | FPR 8/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 20/08/2021 |
| 113 | 81-FE | Saldo trasloco III piano | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 15/09/2021 |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|------------|
| 114 | 114/E | Acconto attività grafiche web evento | DIRECTIO Srl | 20/08/2021 |
| 115 | 115/E | Acconto piattaforma web | DIRECTIO Srl | 21/09/2021 |
| 116 | 1264/001 | Reception III piano agosto | METROSERVICE S.p.A. | 16/09/2021 |
| 117 | FPR 534/21 | Pulizie mese di agosto | La Primula srls | 16/09/2021 |
| 118 | 80028 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATIC | 21/09/2021 |
| 119 | 90-FE | Spostamento cassaforte e informatica | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 15/09/2021 |
| 120 | 7/E | Traduzione evento luglio 2021 | PINA MURRAU | 21/09/2021 |
| 121 | 2021105193 | Trasferimento taxi | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 21/09/2021 |
| 122 | 88E | Consulenza lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 21/09/2021 |
| 123 | 4/E | Supporto reperimento sponsor | EVENT CONSULTING S.R.L. | 15/09/2021 |
| 124 | 174001 /E | Servizio telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/09/2021 |
| 125 | FPR 9/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 20/09/2021 |
| 126 | FPR 23/21 | Supporto reperimento sponsor | Calendaria mostre e congressi srl | 21/09/2021 |
| 127 | FPR 308/21 | Implementazione illuminazione sede | P-TECH SRL | 21/09/2021 |
| 128 | W/30 | Webinar su ANAC e AVCPass | DigitalPA S.r.l. | 15/09/2021 |
| 129 | 128/E | acquisto n. 5 pistole qr code | DIRECTIO Srl | 21/09/2021 |
| 130 | M04779 | Acquisto buoni pasto trimestre | EDENRED ITALIA Srl | |
| 131 | 21V3000030 | Locazione stati generali | ROMA CONVENTION GROUP | 21/09/2021 |
| 132 | 825.FO | Servizi tipografici evento 06-07 ottobre | ELIOSTILE | 21/09/2021 |
| 133 | 8/e | Reperimento sponsorizzazioni | EVENT CONSULTING S.R.L. | 28/09/2021 |
| 134 | 2 | Servizio hostess e stewart evento | MARCO TIBONI DMC | 30/09/2021 |
| 135 | 130/E | Saldo attività grafiche e web | DIRECTIO Srl | 30/09/2021 |
| 136 | 46/2021 | Consulenza sicurezza e OSP location | MARCHESINI ELEONORA | 23/09/2021 |

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021 - I TRIMESTRE

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

| N. / ID. | N. Fattura | Natura della spesa | Fornitore | Pagamento | Importo |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|
| 1 | 2020107601 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 03/02/2021 | 190,80 € |
| 2 | FPR 1/21 | Trasloco interno | eltidati di Donati Massimiliano | 08/01/2021 | 530,70 € |
| 3 | FPR 14/21 | Facchinaggio trasloco | La Primula srls | 03/02/2021 | 305,00 € |
| 4 | FPR 13/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 03/02/2021 | 1.000,00 € |
| 5 | FPR 1/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 08/01/2021 | 6.872,67 € |
| 6 | 1274 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 07/02/2021 | 5,49 € |
| 7 | FPR 2/21 | Trasloco interno | eltidati di Donati Massimiliano | 03/02/2021 | 176,90 € |
| 8 | 1 | Acquisto cellulari | Top Smart Srls | 30/12/2020 | 1.323,70 € |
| 9 | FPR 1/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 08/01/2021 | 1.560,00 € |
| 10 | 7-FE | Trasloco esterno | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 25/01/2021 | 11.699,80 € |
| 11 | mar-21 | Consulenza RSPP | Massimiliano Bertoldi | 03/02/2021 | 2.000,00 € |
| 12 | 13E | Consulenza lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 03/02/2021 | 456,77 € |
| 13 | FPR 4/21 | Trasloco interno | eltidati di Donati Massimiliano | 03/02/2021 | 837,46 € |
| 14 | M04088 | Fornitura buoni pasto | EDENRED ITALIA Srl | 18/02/2021 | 3.420,56 € |
| 15 | 965/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 18/02/2021 | 2.583,50 € |
| 16 | FPR 84/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 18/02/2021 | 1.000,00 € |
| 17 | 28992 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELECOM | 23/02/2021 | 722,37 € |
| 18 | FPR 2/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 03/02/2021 | 6.872,67 € |
| 19 | 2021100439 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 18/02/2021 | 186,30 € |
| 20 | 1 | Consulenza sito web | FABIO CATALINI | 18/02/2021 | 1.500,00 € |
| 21 | 4 | Consulenza ITC | ANDREA SPAZIANI | 24/02/2021 | 7.993,44 € |
| 22 | 30277 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 10/03/2021 | 5,49 € |
| 23 | 1/8 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 18/02/2021 | 11.328,98 € |
| 24 | 9 | Compenso Sindaco Revisore | MARCELLO DANISI | 18/02/2021 | 13.389,65 € |
| 25 | 7X00517537 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 13/03/2021 | 262,65 € |
| 26 | 02/E | Compenso componente CS | PAOLA MARIA GIACALONE | 18/02/2021 | 3.806,40 € |
| 27 | FPR 2/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 24/02/2021 | 1.560,00 € |
| 28 | 995/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 08/04/2021 | 2.729,63 € |
| 29 | FPR 3/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 04/03/2021 | 6.872,67 € |
| 30 | 43846 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELECOM | 08/04/2021 | 722,37 € |
| 31 | FPR 162/21 | Pulizie straordinarie | La Primula srls | 08/04/2021 | 180,00 € |
| 32 | FPR 149/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 08/04/2021 | 1.000,00 € |
| 33 | 2021100919 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 01/04/2021 | 136,60 € |

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021 - II TRIMESTRE

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

| N. / ID. | N. Fattura | Natura della spesa | Fornitore | Pagamento | Importo |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 34 | M04214 | Fornitura buoni pasto | EDENRED ITALIA Srl | 08/04/2021 | 1.714,96 € |
| 35 | 1/14 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/04/2021 | 451,93 € |
| 36 | 1/2021 | Consulenza anno 2020 | ALESSANDRA PAGANI | 08/04/2021 | 3.122,00 € |
| 37 | 48320 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 07/04/2021 | 5,49 € |
| 38 | 31E | Consulenza area lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 08/04/2021 | 456,77 € |
| 39 | FPR 3/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 01/04/2021 | 1.560,00 € |
| 40 | 1/19 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/04/2021 | 7.747,05 € |
| 41 | 1051/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 24/05/2021 | 3.042,02 € |
| 42 | FPR 4/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 01/04/2021 | 6.872,67 € |
| 43 | 2021101611 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 24/05/2021 | 247,00 € |
| 44 | FPR 193/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 24/05/2021 | 1.000,00 € |
| 45 | 65899 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/05/2021 | 5,49 € |
| 46 | 24/E | Consulenza fiscale | ALESSANDRO GOLIA | 09/04/2021 | 2.854,80 € |
| 47 | 7X01321313 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 12/05/2021 | 255,99 € |
| 48 | 108 | Acquisto PC HP 17' | Laser Informatica di Sergio Viridis | 24/05/2021 | 842,40 € |
| 49 | FPR 4/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 30/04/2021 | 1.560,00 € |
| 50 | Fatt. 5 | Compenso DPO | Renato Carafa | 25/05/2021 | 2.426,17 € |
| 51 | 1082/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 25/05/2021 | 2.761,75 € |
| 52 | FPR 271/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 24/05/2021 | 1.000,00 € |
| 53 | 2021102347 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 24/05/2021 | 266,50 € |
| 54 | FPR 5/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 04/05/2021 | 6.872,67 € |
| 55 | 83407 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 07/06/2021 | 5,49 € |
| 56 | 49E | Consulenza area lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 08/06/2021 | 456,77 € |
| 57 | FPR 5/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 24/06/2021 | 1.560,00 € |
| 58 | 2861/22 | Acquisto PC Lenovo 15' | NOVA S.P.A. | 22/05/2021 | 669,86 € |
| 59 | 1/35 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/06/2021 | 7.747,05 € |
| 60 | 1137/001 | Reception III piano | METROSERVICE S.p.A. | 24/06/2021 | 2.780,09 € |

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021 - III TRIMESTRE

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

| N. / ID. | N. Fattura | Natura della spesa | Fornitore | Pagamento | Importo |
|-----------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 61 | M04469 | Fornitura buoni pasto | EDENRED ITALIA Srl | 15/07/2021 | 8.537,36 € |
| 62 | 62889 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELE | 15/07/2021 | 722,37 € |
| 63 | FPR 326/21 | Pulizie ordinarie mese | La Primula srls | 15/07/2021 | 1.000,00 € |
| 64 | 1/37 | Presidi sanitari | ANDREA DUE S.R.L.S | 08/06/2021 | 592,90 € |
| 65 | 2021102984 | Spese trasporto | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 15/07/2021 | 311,60 € |
| 66 | FPR 6/21 | Compenso AU | ALDO TRIFUOGGI | 01/06/2021 | 6.872,67 € |
| 67 | 13 | Consulenza ITC | ANDREA SPAZIANI | 15/07/2021 | 6.217,12 € |
| 68 | 27 | Rimborso spese | MARCELLO DANISI | 08/06/2021 | 866,65 € |
| 69 | 26 | Compenso Sindaco Revisore | MARCELLO DANISI | 08/06/2021 | 7.342,55 € |
| 70 | 8 | Acconto progettazione spazi | IACOMUSSI AMBRA | 08/07/2021 | 1.456,00 € |
| 71 | 103304 /E | Telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/07/2021 | 5,49 € |
| 72 | 7X02037637 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 10/07/2021 | 253,09 € |
| 73 | 17/21 | Location attrezzature e catering evento | FONDAZIONE OPERE ANTONIANE | 06/07/2021 | 3.904,00 € |
| 74 | 209 | Formazione RLS Tempera | Safer S.r.l. Unipersonale | 10/03/2021 | 122,00 € |
| 75 | 7X02037637 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 10/07/2021 | 212,11 € |
| 76 | FPR 6/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 24/06/2021 | 1.560,00 € |
| 77 | Ft. 4 | Architettura interni | DIELE KERCIKU S.R.L. | 30/06/2021 | 8.320,00 € |
| 78 | 1176/001 | Servizio portineria | METROSERVICE S.p.A. | 15/07/2021 | 2.248,70 € |
| 79 | 59-FE | Acconto trasloco di rientro | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 30/06/2021 | 3.775,00 € |
| 80 | FPR 384/21 | Pulizie appartamento presidente | La Primula srls | 15/07/2021 | 1.000,00 € |
| 81 | 11 | Medico competente e visite | MASSIMO COSCIA | 15/07/2021 | 1.155,00 € |
| 82 | 2021103824 | Trasferimento taxi | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 03/08/2021 | 307,70 € |
| 83 | 27/21 | Saldo location evento | FONDAZIONE OPERE ANTONIANE | 07/07/2021 | 2.320,00 € |
| 84 | 43/E | Consulenza fiscale II trim. | ALESSANDRO GOLIA | 07/07/2021 | 2.854,80 € |
| 85 | 44/E | Consulenza budget eventi | ALESSANDRO GOLIA | 07/07/2021 | 3.000,00 € |
| 86 | 66E | Consulenza lavoro II trim. | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 03/08/2021 | 384,77 € |
| 87 | 125932 /E | Servizio telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/07/2021 | 4,50 € |
| 88 | FPR 424/21 | Sgrosso sede IV piano | La Primula srls | 03/08/2021 | 1.200,00 € |
| 89 | 34/21 | Saldo catering coffee break | FONDAZIONE OPERE ANTONIANE | 15/07/2021 | 1.200,00 € |
| 90 | RCS454275 | importo trimestrale box stoccaggio | EASYBOX | 14/07/2021 | 1.998,96 € |
| 91 | Fatt. 6/21 | Manodopera trasloco interno 12-16/07 | eltidati di Donati Massimiliano | 21/07/2021 | 2.260,00 € |
| 92 | Fatt. 7/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 21/07/2021 | 1.560,00 € |
| 93 | Fatt. 1/2021 | Acconto segreteria congressuale ottobre | MARCO TIBONI | 21/07/2021 | 10.002,00 € |
| 94 | fatt. 384 | Riparazione video notebook | EGIS COMPUTER | 22/07/2021 | 350,01 € |
| 95 | Fatt. 7/21 | Manodopera trasloco interno 12-16/07 | ELTIDATI di Donati Massimiliano | 03/08/2021 | 2.580,30 € |
| 96 | FATT. 71/fe | Smaltimento apparecchiature informatiche | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 03/08/2021 | 1.342,00 € |
| 97 | fatt. 1/45 | Fornitura presidi medici | ANDREA DUE S.R.L.S | 03/08/2021 | 501,42 € |
| 98 | Fatt.1/46 | Sanificazioni e presidi | ANDREA DUE S.R.L.S | 03/08/2021 | 8.381,89 € |
| 99 | fatt. 2637 | Sito web spazio e dominio | ARUBA | 26/07/2021 | 48,00 € |
| 100 | Fatt. 14/21 | 2 acconto progettazione spazi espositivi | IACOMUSSI AMBRA | 03/08/2021 | 1.094,00 € |
| 101 | Fatt. 4535 | Trasferimento taxi | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 21/09/2021 | 274,20 € |
| 102 | Fatt. 75/FE | Movimentazione 4 piano e libri | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 03/08/2021 | 2.541,00 € |
| 103 | Fatt. 456/21 | Pulizie mese di luglio | La Primula srls | 15/09/2021 | 1.000,00 € |
| 104 | Fatt. 76/FE | Acconto trasloco 3 piano | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 03/08/2021 | 4.575,00 € |
| 105 | SHIE0000135 | Acquisto prodotti pulitura divani pelle | STANHOME S.P.A. | 05/08/2021 | 129,10 € |
| 106 | 1235/001 | Reception III piano luglio | METROSERVICE S.p.A. | 16/09/2021 | 3.200,43 € |
| 107 | FPR 8/21 | Spostamenti 26-29 e 30 luglio | Eltidati di Donati Massimiliano | 05/08/2021 | 1.259,04 € |
| 108 | 424/Vendite | Formazione RPCT e supporto | OPERA PROFESSIONI SRL | 21/09/2021 | 7.000,00 € |
| 109 | 52/E | Rimborso spese deposito bilancio | ALESSANDRO GOLIA | 05/09/2021 | 529,98 € |
| 110 | 149561 /E | Servizio telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/08/2021 | 5,49 € |
| 111 | 7X02730653 | Spese telefoniche | TIM S.p.A. | 11/08/2021 | 358,99 € |
| 112 | FPR 8/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 20/08/2021 | 1.560,00 € |
| 113 | 81-FE | Saldo trasloco III piano | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 15/09/2021 | 10.675,00 € |
| 114 | 114/E | Acconto attività grafiche web evento | DIRECTIO Srl | 20/08/2021 | 21.350,00 € |
| 115 | 115/E | Acconto piattaforma web | DIRECTIO Srl | 21/09/2021 | 10.000,00 € |
| 116 | 1264/001 | Reception III piano agosto | METROSERVICE S.p.A. | 16/09/2021 | 1.527,90 € |
| 117 | FPR 534/21 | Pulizie mese di agosto | La Primula srls | 16/09/2021 | 500,00 € |
| 118 | 80028 | Canone Profis | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELE | 21/09/2021 | 592,11 € |
| 119 | 90-FE | Spostamento cassaforte e informatica | MAN TRASLOCHI S.R.L.S. | 15/09/2021 | 1.220,00 € |
| 120 | 7/E | Traduzione evento luglio 2021 | PINA MURRAU | 21/09/2021 | 494,24 € |
| 121 | 2021105193 | Trasferimento taxi | RADIOTAXI 3570 Soc. Coop. | 21/09/2021 | 126,10 € |
| 122 | 88E | Consulenza lavoro | STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI | 21/09/2021 | 456,77 € |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------------|------------|-------------|
| 123 | 4/E | Supporto reperimento sponsor | EVENT CONSULTING S.R.L. | 15/09/2021 | 13.176,00 € |
| 124 | 174001 /E | Servizio telepass | BLOOMFLEET S.R.L. | 08/09/2021 | 5,49 € |
| 125 | FPR 9/21 | Segreteria organizzativa eventi | Flavia Romagna | 20/09/2021 | 1.560,00 € |
| 126 | FPR 23/21 | Supporto reperimento sponsor | Calendaria mostre e congressi srl | 21/09/2021 | 7.320,00 € |
| 127 | FPR 308/21 | Implementazione illuminazione sede | P-TECH SRL | 21/09/2021 | 6.318,32 € |
| 128 | W/30 | Webinar su ANAC e AVCPass | DigitalPA S.r.l. | 15/09/2021 | 146,40 € |
| 129 | 128/E | acquisto n. 5 pistole qr code | DIRECTIO Srl | 21/09/2021 | 732,00 € |
| 130 | M04779 | Acquisto buoni pasto trimestre | EDENRED ITALIA Srl | | 1.714,96 € |
| 131 | 21V3000030 | Locazione stati generali | ROMA CONVENTION GROUP | 21/09/2021 | 44.956,80 € |
| 132 | 825.FO | Servizi tipografici evento 06-07 ottobre | ELIOSTILE | 21/09/2021 | 22.100,00 € |
| 133 | 8/e | Reperimento sponsorizzazioni | EVENT CONSULTING S.R.L. | 28/09/2021 | 25.200,00 € |
| 134 | 2 | Servizio hostess e stewart evento | MARCO TIBONI DMC | 30/09/2021 | 15.000,00 € |
| 135 | 130/E | Saldo attività grafiche e web | DIRECTIO Srl | 30/09/2021 | 17.500,00 € |
| 136 | 46/2021 | Consulenza sicurezza e OSP location | MARCHESINI ELEONORA | 23/09/2021 | 3.842,80 € |