

**DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2017****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
traduzione sbobinatura eventi	Murrau	09/01/2020	801,72 €
Sostituzioni dicembre	La primula	02/01/2017	540,00 €
Soggiorno 18-19/01	Boscolo	12/01/2017	251,99 €
attività di dicembre	La primula	12/01/2017	950,00 €
attività dicembre	Metroservice	23/01/2017	2.334,08 €
attività nove. - dicembre	Lucignani	23/01/2017	769,54 €
sostituzioni dicembre	La primula	23/01/2017	270,00 €
Saldo incarico 2016	Baroli	24/01/2017	1.060,80 €
Acquisto buoni pasto	Edenred	03/02/2017	2.132,00 €
Riem. Fatt. 01/07- 30/09	RICOH	03/02/2017	169,93 €
Riem. Fatt. canone 01/10-31/12	RICOH	03/02/2017	918,40 €
Riem. Canone 01/01-31/03	RICOH	03/02/2017	918,40 €
Attività di gennaio	La primula	03/02/2017	950,00 €
Sostituzione gennaio	La primula	03/02/2017	270,00 €
attività di gennaio	Metroservice	13/02/2017	2.528,27 €
Fattura proroga XML	Bluenext	13/03/2017	3.863,74 €
servizi di pulizia III piano	La primula	13/03/2017	950,00 €
Sgrosso sede III piano	La primula	13/03/2017	1.890,00 €
Attività di febbraio III piano	Metroservice	21/03/2017	2.364,92 €
fornitura buoni pasto	Edenred	21/03/2017	4.264,00 €
acquisto n. 36 nuove fatture	Bluenext	29/03/2017	54,90 €
deposito statuto	tomazzoli	29/03/2017	1.800,00 €
biglietti da visita (2) e lettere	GERI SAS	29/03/2017	514,30 €
biglietti da visita	GERI SAS	29/03/2017	83,30 €
consul. Gennaio- febbraio	Lucignani	31/03/2017	769,54 €
materiali pulizie	La nuova Aldebaran	31/03/2017	1.629,57 €

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2017**

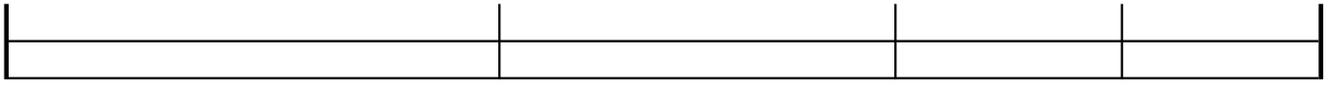
**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

<b>ù</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
attività di marzo	La Primula	13/04/2017	950,00 €
realizzazione timbro	GeRi sas	13/04/2017	14,64 €
Servizio fattura PA	Bluenext	13/04/2017	44.530,00 €
Servizio conservazione	ITWorking	13/04/2017	42.700,00 €
500 buste	GeRi sas	13/04/2017	213,50 €
attività di marzo	Metroservice	13/04/2017	2.711,33 €
Compenso I trimestre e spese	Caprari	13/04/2017	3.437,96 €
Acquisto n. 99 buoni pasto elettronici	EDENRED	11/05/2017	422,14 €
Acquisto badge per buoni elettronici	EDENRED	11/05/2017	115,90 €
Attività di aprile	Metroservice	11/05/2017	2.120,04 €
attività di aprile	La Primula	11/05/2017	1.000,00 €
sostituzioni	La Primula	11/05/2017	210,00 €
Attività marzo aprile	Lucignani	23/05/2017	833,66 €
Anticipo compenso	Mediart	26/05/2017	4.880,00 €
Acconto evento	Eliostile	26/05/2017	24.400,00 €
Polizza D&O	MARSH	01/06/2017	2.628,36 €
CNDCEC srl - infortuni	MARSH	01/06/2017	1.302,94 €
CNDCEC srl - RCT/RCO	MARSH	01/06/2017	285,00 €
Organizzazione evento 08/06	ADRIAPOINT	01/06/2017	15.250,00 €
Acconto per allestimento e smontaggio	ALL SERVICE	01/06/2017	7.747,00 €
Acquisto buoni elettronici	EDENRED	07/06/2017	2.251,39 €
incarico marzo maggio	CAROLO	07/06/2017	3.954,56 €
Acconto su noleggio	PLANET SERVICE	07/06/2017	23.970,00 €
Acconto per generatore	PLANET SERVICE	07/06/2017	960,00 €
Saldo moderazione congresso	Mediart	12/06/2017	7.320,00 €
attività di maggio	La Primula	12/06/2017	1.135,00 €
attività di maggio	Metroservice	12/06/2017	2.629,66 €
Acconto attività congresso	Directio Srl	14/06/2017	15.250,00 €
Attività sorveglianza	Global Investigation	14/06/2017	896,09 €
Saldo attività congresso	Directio Srl	14/06/2017	15.250,00 €
servizio fotografico congresso	Alegnini	15/06/2017	468,00 €
Realizzaz. Stampati per evento	Enzo Albano	15/06/2017	12.548,65 €
cartelle stampate	Enzo Albano	15/06/2017	284,24 €
consulenza tecnica congresso	Stud. Tec. Messina	15/06/2017	3.740,00 €
Noleggio attrezzature	PLANET SERVICE	19/06/2017	55.930,00 €
Generatore	PLANET SERVICE	19/06/2017	9.421,25 €
realizzazione e mont. Targhe	GeRi sas	21/06/2017	500,20 €
Servizio hostess 08/06/2017	Tour leader Bank	21/06/2017	12.688,00 €
Organizzazione evento 08/06	Adriapoint	27/06/2017	15.250,00 €
Catering evento 08/06	Relais le jardin	27/06/2017	85.800,00 €
Saldo evento 06/08	ElioStile	27/06/2017	24.274,58 €

**DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2017**

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

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
Saldo montaggio smontaggio	ALLService	07/07/2017	8.515,60 €
attività di luglio	La primula	07/07/2017	1.000,00 €
Movimentazione americane	ADRIAPOINT	07/07/2017	2.074,00 €
Attività aggiuntive	Directio srl	07/07/2017	15.860,00 €
Incarico medico e visite	Coscia	17/07/2017	1.040,00 €
Attività di giugno	Metroservice	17/07/2017	1.938,46 €
caparra confirmatoria	Grand Hotel Adriatico	17/07/2017	6.000,00 €
Trasporto e operaio la nuvola	Eltidati	17/07/2017	411,14 €
Acquisto buoni pasto	Edenred	17/07/2017	4.264,00 €
gara allestimenti	Cutolo	18/07/2017	2.654,90 €
gara catering	Cutolo	18/07/2017	2.654,90 €
revisione planet	Cutolo	18/07/2017	1.592,51 €
revisione relais	Cutolo	18/07/2017	1.592,51 €
revisione adriapoint	Cutolo	18/07/2017	1.160,72 €
revisione sistemi	Cutolo	18/07/2017	1.160,72 €
revisione directio	Cutolo	18/07/2017	1.160,72 €
noleggio navette ass. segretari	Calabresi	18/07/2017	1.196,00 €
caparra confirmatoria	Sea Lion hotel	20/07/2017	1.450,00 €
acquisto buoni pasto	Edenred	26/07/2017	2.132,00 €
consulenza trimestre	Golia	26/07/2017	3.206,40 €
servizio fotografico Pescara	Alegnini	26/07/2017	364,00 €
attività di maggio e giugno	Lucignani	04/09/2017	833,66 €
Anticipo	COMUNE DI MONTESILVANO	04/09/2017	2.562,00 €
Consulenza primo semestre	Baroli	04/09/2017	1.060,80 €
Installazione e attivazione progr. Contabili	Linea Sistemi Roma	04/09/2017	549,00 €
Attività di Luglio	Metroservice	04/09/2017	2.477,44 €
Attività di Luglio	La Primula	04/09/2017	1.000,00 €
caparra confirmatoria	Sea Lion hotel	04/09/2017	2.437,50 €
integrazione Sala del Mare	COMUNE DI MONTESILVANO	08/09/2017	439,20 €
caparra confirmatoria	COMUNE DI MONTESILVANO	08/09/2017	500,00 €
Allattamento e noleggio stand	SAF	11/09/2017	14.091,00 €
Fornitura grafiche e montaggio	SIMA	11/09/2017	3.660,00 €
Trascrizione file audio	Pina Murrau	14/09/2017	769,83 €
attività di agosto	La primula	14/09/2017	1.000,00 €
sostituzioni agosto	La primula	14/09/2017	450,00 €
canone 4° bim e 4° trim.	Sistemi SPA	14/09/2017	1.024,80 €
attività di agosto	Metroservice	14/09/2017	988,27 €
Intervento tecnico	Linea sistemi	14/09/2017	70,76 €
rimborso spese anticipate VVFF	Guida	14/09/2017	606,50 €
noleggio attrezzature excelsior	AV Set	14/09/2017	3.647,80 €
Pennette con logo 20/07	Vitolo	18/09/2017	1.644,56 €
intrattenimento musicale	Alessandro Di Rocco	18/09/2017	500,00 €
intrattenimento musicale	Alessandro Di Rocco	18/09/2017	250,00 €
movimentazione luglio	Eltidati	19/09/2017	330,00 €
Acconto	Grand Hotel Adriatico	22/09/2017	10.200,00 €
Materiali di pulizia	La Nuova aldebaran	18/09/2017	1.578,67 €



**DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2017**  
**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

<b>Natura della Spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Importo</b>
Segreteria organizzativa Pescara	WKI	02/10/2017	18.300,00 €
Servizio navette Montesilvano	Cardinale	02/10/2017	440,00 €
Parcella luglio agosto	Lucignani	02/10/2017	769,54 €
Consulenza organizzazione	AD eventi	02/10/2017	4.758,00 €
Saldo evento	Grand Hotel Adriatico	02/10/2017	16.311,57 €
fornitura montaggio grafiche	SIMA	02/10/2017	8.540,00 €
Servizio mese di settembre	La primula	03/10/2017	1.000,00 €
Servizio integrativo	La primula	03/10/2017	1.200,00 €
saldo allestimento stands	SAF ALLESTIMENTI	06/10/2017	32.879,00 €
buoni pasto	EDENRED	06/10/2017	2.132,00 €
Saldo camere	SEA LION	06/10/2017	500,00 €
Attività di ripresa video	DIRECTIO	06/10/2017	4.392,00 €
Attività di programmazione	DIRECTIO	06/10/2017	6.100,00 €
cena les pailletes	Porta nuova ent.	09/10/2017	4.100,00 €
servizio fotografico montesilvano	Studio Colacioppo	09/10/2017	976,00 €
attività di settembre	Metroservice	09/10/2017	2.446,59 €
aggiornamento Tempera	SAFER	16/10/2017	122,00 €
deposito cauzionale	HOTEL QUIRINALE	17/10/2017	8.554,00 €
fornitura arrosticini	LU STREGO SAS	17/10/2017	770,00 €
Parcella trimestre luglio sett	Golia	25/10/2017	3.206,40 €
saldo deposito cauzionale	HOTEL QUIRINALE	06/11/2017	2.161,60 €
servizio ordinario	La Primula	10/11/2017	1.000,00 €
sostituzione ferie	La Primula	10/11/2017	180,00 €
attività ottobre	Metroservice	10/11/2017	2.609,81 €
acquisto buoni pasti	EDENRED	10/11/2017	2.132,00 €
Acconto triennale 2018-2020	Roma convention	16/11/2017	80.520,00 €
intervento tecnico	Linea sistemi	16/11/2017	12,20 €
canone IV trimestre	Linea sistemi	16/11/2017	47,58 €
procedura fatt. elettronica	Cutolo	16/11/2017	2.654,90 €
parere controllo analogo	Cutolo	16/11/2017	2.654,90 €
piano della performance	Cutolo	16/11/2017	2.654,90 €
regolamento albo fornitori	Cutolo	16/11/2017	5.817,69 €
contratto locazione la nuvola	Cutolo	16/11/2017	1.160,72 €
rev. Verbale cda 19/07	Cutolo	16/11/2017	1.160,72 €
rev. Verbale 26/10	Cutolo	16/11/2017	1.160,72 €
acquisto buoni pasto	Edenred	22/11/2017	4.264,00 €
conservazione sostitutiva	ITWorking	07/12/2017	42.700,00 €
fattura pa ciclo pasivo	Bluenext	07/12/2017	44.530,00 €
Moderazione evento 9/11	D'Alessio	07/12/2017	870,00 €
compenso professionale	Golia	15/12/2017	3.206,40 €
imposte e tasse	Erario	15/12/2017	3.630,64 €
rich. Rimborso 26/10	Giacalone	15/12/2017	224,01 €
Consulenza settembre ottobre	Studio Lucignani	15/12/2017	769,54 €

Attività novembre	La Primula	15/12/2017	1.000,00 €
Attività novembre	Metroservice	15/12/2017	2.497,29 €
servizio fotografico	Alegnini	15/12/2017	364,00 €