

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2018

(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
Vigilanza dicembre	Metro Services	10/01/2018	2.120,04 €
Pulizie	La primula	10/01/2018	1.000,00 €
sostituzione ferie	La primula	10/01/2018	630,00 €
Pulizie extra sede	La primula	10/01/2018	396,00 €
Trascrizione file	Pina Murrau	10/01/2018	854,10 €
canone 1 trim. 2018	sistemi	12/01/2018	547,89 €
saldo competenza RSPP 2017	Baroli	12/01/2018	1.060,80 €
assicurazione RCT	Marsh	10/01/2018	1.780,00 €
Acconto attrezzature tecniche evento 30/01/2018	Planet service	05/02/2018	25.395,00 €
acconto segreteria evento	Adriapoint	05/02/2018	17.500,00 €
facchinaggio evento dicembre	Eltidati	05/02/2018	257,00 €
acconto servizi aggiuntivi	Roma Convention	07/02/2017	7.868,85 €
acconto evento	Eliostile	12/02/2018	20.000,00 €
acconto	All service	12/02/2018	10.000,00 €
Acconto	Directio	12/02/2018	7.500,00 €
Bus e navette	Grassini bus	12/02/2018	1.050,00 €
ritenute e split	Erario	12/02/2018	608,00 €
LOCAZIONE 2018	Roma Convention	13/02/2018	88.000,00 €
consulenza tecnico ingegneristica	Marchesini	13/02/2018	3.640,00 €
Catering	Nicolai ricevimenti	20/02/2018	63.000,00 €
moderazione evento 02/2018	Giorgino	20/02/2018	3.000,00 €
saldo contratto	Directio	20/02/2018	17.500,00 €
attività gennaio	La primula	20/02/2018	1.000,00 €
Servizio fotografico	Alegnini	23/02/2018	468,00 €
attività gennaio	Metroservice srl	23/02/2018	2.629,66 €
Guardiania stati generali	Global Investigation	23/02/2018	1.248,00 €
stati generali	Eltidati	23/02/2018	424,14 €
Ombrelli per stati generali	SunUP	23/02/2018	1.020,00 €
fornitura gennaio	Edenred	23/02/2018	2.050,00 €
Realizzazione 2 video clip	Directio	28/02/2018	9.000,00 €
road show internazionalizzazione	De Asprer	06/03/2018	239,90 €
acquisto buoni pasto febbraio	Edenred	06/03/2018	2.050,00 €
Attività febbraio	La primula	06/03/2018	1.000,00 €
parcella competenza dicembre	Lucignani	06/03/2018	668,43 €
Canone trimestrale	Sistemi	06/03/2018	547,89 €
Soggiorno Carlo del 06/03	Palazzo Montemartini	07/03/2018	202,00 €
Sostituzione mese febbraio	La primula	09/03/2018	180,00 €
Servizi di assistenza La Nuvola	Tour Leader	09/03/2018	15.000,00 €
Sponsor	Adriapoint	09/03/2018	10.000,00 €
Segreteria sponsor	Adriapoint	09/03/2018	7.500,00 €
saldo attività	All service	09/03/2018	10.000,00 €
attività di febbraio	metroservices	13/03/2018	1.846,24 €
Fornitura linea stati	La telefonica	13/03/2018	760,00 €
sostituzione chiavistello	Ediltre	13/03/2018	240,00 €
parcella gennaio febbraio	Lucignani	13/03/2018	604,80 €
saldo per assemblea	Eliostile srl	13/03/2018	19.157,70 €
camici	Tarani e Rota	19/03/2018	127,05 €
materiali congresso	Enzo Albano	19/03/2018	9.922,49 €
opuscoli	Enzo Albano	19/03/2018	4.660,00 €

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2018

(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
saldo attività	Planet Service	04/04/2018	59.225,00 €
acquisto 24 fatture XML	Bluenext	05/04/2018	43,92 €
Attività ordinaria marzo	La Primula	05/04/2018	1.000,00 €
Consulenza I trimestre	Golia	05/04/2018	2.520,00 €
attivit� di marzo	Metroservice	18/04/2018	2.113,91 €
Fornitura buoni pasto	Edenred	23/04/2018	2.050,00 €
acconto 40% sala per 4 luglio	Auditorium Antonianum	03/05/2018	2.240,00 €
Attivit� ordinaria aprile	Impresa La Primula	03/05/2018	1.000,00 €
Attivit� straordinaria aprile	Impresa La Primula	03/05/2018	420,00 €
Polizza assicurativa	Marsh	14/05/2018	1.302,94 €
attivit� aprile	Metroservice	14/05/2018	1.829,96 €
assemblea segretari 24 maggio	Q Excelsior	18/05/2018	17.000,00 €
affitto sale ass. Presidenti 6/12	Dema - Tridente hotel	18/05/2018	1.875,00 €
acconto consulenza	Bertoldi	18/05/2018	840,00 €
compensi aprile/sett. + rimb	Studio De Crescenzo	18/05/2018	4.112,76 €
compensi ottobre dicembre	Studio De Crescenzo	18/05/2018	2.384,50 €
acconto attivit� agrigento	Adriapoint	22/05/2018	12.500,00 €
collaborazione occasionale	Romagna	22/05/2018	800,00 €
polizza D&O	Marsh	29/05/2018	2.628,36 €
depositi in Camera di Commercio	Golia/Cilento	29/05/2018	662,70 €
attivit� marzo aprile	Lucignani	29/05/2018	604,80 €
Attivit� grafiche e web	Directio	30/05/2018	8.000,00 €
depositi in Camera di Commercio	Golia/Cilento	30/05/2018	375,00 €
Canone III trimestre	Sistemi	11/06/2018	547,89 €
Attivit� ordinaria	La primula	11/06/2018	1.000,00 €
sostituzioni	La primula	11/06/2018	180,00 €
acconto fornitura zaini	Sun Up	11/06/2018	14.000,00 €
banqueting ass. segretari 24/06	Q Excelsior westin	11/06/2018	8.000,00 €
acquisto buoni pasto	Edenred	11/06/2018	2.050,00 €
Acconto allestimenti	Exposistem	11/06/2018	5.470,50 €
Amplificazione 24 maggio	Gruppo Planet	11/06/2018	1.200,00 €
Attivit� di maggio	Metroservice	11/06/2018	2.155,46 €
Assicurazione viaggi	Marsh	12/06/2018	508,60 €
Polizza dipendenti	Marsh	12/06/2018	285,00 €
caparra confirmatoria	Hotel Nazionale	12/06/2018	570,00 €
Integrazione fattura	Sun Up	12/06/2018	452,00 €
collaborazione occasionale	Romagna	20/06/2018	800,00 €
pistole lettori badge	Tesi	26/06/2018	695,00 €
materiali pulizie	Unikem	26/06/2018	1.576,22 €

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2018**(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
saldo	Hotel Nazionale	03/07/2018	1.330,00 €
fornitura buoni pasto	Edenred	06/07/2018	2.050,00 €
Saldo servizi meeting 4 luglio	Auditorium antonianum	06/07/2018	4.860,00 €
attività ordinaria giugno	La Primula	06/07/2018	1.000,00 €
straordinario	La Primula	06/07/2018	690,00 €
consulenza lavoro	Lucignani	06/07/2018	604,80 €
attività giugno	Metroservices	06/07/2018	1.938,46 €
consulenza professionale aprile	Golia	09/07/2018	2.520,00 €
movimentazione 04/07	Eltidati	09/07/2018	304,00 €
Biglietteria ferr. Moderatore	Fratelli Cosulich	09/07/2018	292,00 €
incarico e visite	Coscia	11/07/2018	1.045,00 €
servizio fotografico 04/07	Alegnini	17/07/2018	364,00 €
compenso mensile	Flavia Romagna	20/07/2018	800,00 €
buoni taxi	Radiotaxi 3570	20/07/2018	204,50 €
Catering 4 luglio	Auditorium Antonianum	20/07/2018	7.254,50 €
Servizio vigilanza 04/07	ATS Around	20/07/2018	735,00 €
mensa corso di perfezionamento	San Raffaele Spa	24/07/2018	2.430,00 €
sala corso di perfezionamento	San Raffaele Spa	24/07/2018	1.400,00 €
pulizia la nuvola febbraio 2018	Roma Convention	24/07/2018	4.602,50 €
consuntivo evento 13/02	Roma Convention	24/07/2018	726,21 €
acconto per evento agrigento	DIRECTIO	26/07/2018	7.500,00 €
Prenotazione camere	Hotel Costa Azzurra	30/07/2018	1.032,30 €
attività del mese di luglio	La primula	07/08/2018	1.000,00 €
buoni taxi	Radiotaxi	30/08/2018	302,90 €
buoni pasto	Edenred	30/08/2018	4.100,00 €
attività luglio	Metroservice	03/09/2018	2.139,19 €
trascr. Ass. presidenti 04/07	Murrau	03/09/2018	1.220,79 €
canone 4 trim	Sistemi	10/09/2018	547,89 €
attività di agosto	Metroservices	10/09/2018	1.253,18 €
rimborso spese aereo	Casa del musical	10/09/2018	714,75 €
consulenza artistica	Casa del musical	10/09/2018	1.098,36 €
caparra pernottamenti 24-25/10	Hilton	12/09/2018	13.440,00 €
Caparra sala e catering	Hilton	12/09/2018	18.556,00 €
attività di agosto	La primula	19/09/2018	1.000,00 €
Vigili del fuoco agrigento	Tes. Stato	24/09/2018	1.968,00 €
Collaborazione eventi	Romagna	24/09/2018	800,00 €
polizza assicurativa	Marsh	24/09/2018	200,00 €
Consulenza luglio - agosto	Lucignani	24/09/2018	769,54 €
Diritti convegno Agrigento	SIAE	27/09/2018	567,65 €
2° acconto Rif prot 030	sun up	28/09/2018	10.839,00 €
acquisto buoni pasto	Edenred	28/09/2018	2.050,00 €

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2018

(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
Marsh	assicurazione agrig	02/10/2018	1.100,00 €
La Primula	attività settembre	03/10/2018	1.000,00 €
Jannuzzo	Compenso prof.le	04/10/2018	8.160,00 €
Danisi	rimborso spese	05/10/2018	95,12 €
Golia	consulenza 3 trim.	06/10/2018	3.206,40 €
La primula	Sostituzioni settem	07/10/2018	225,00 €
Akrabello	Prenotazione came	08/10/2018	256,00 €
Hotel costa	Prenotazione came	09/10/2018	2.702,70 €
Metroservice	attività settembre	10/10/2018	1.938,46 €
Parco Arch	Affitto palacongres	11/10/2018	13.218,32 €
Romagna	Collaborazione eve	12/10/2018	800,00 €
Grassini bus	Servizio Navetta H	13/10/2018	200,00 €
Tomei	rimborso spese cda	14/10/2018	351,91 €
GISE	Ambulanze congre	15/10/2018	1.300,00 €
Radiotaxi	Taxi settembre ott	16/10/2018	445,60 €
Giorgino	moderazione Agrig	17/10/2018	3.000,00 €
Adriapoint	Servizi di segreteria	18/10/2018	12.500,00 €
D'Alessio	Moderazione agrig	19/10/2018	1.026,60 €
Nobile	Servizio fotografico	20/10/2018	850,00 €
SICEF	Sicurezza antiincen	21/10/2018	700,00 €
Siciliana pulizie	pulizia palacongres	22/10/2018	332,50 €
Pellegrini	Consulenza artistic	23/10/2018	1.200,00 €
Expositem	Allestimenti Agrige	24/10/2018	5.470,50 €
HOTEL DIOSCURI Ecologia srl	Comere e colazione	25/10/2018	8.333,45 €
HOTEL DIOSCURI Ecologia srl	city tax	26/10/2018	219,00 €
Euroimpianti	noleggio traspallet	27/10/2018	1.180,00 €
Italservice Liotta	Servizio audio vide	28/10/2018	11.600,00 €
Da Vittorio	Anticipo evento no	29/10/2018	1.200,00 €
Directio	Attività grafiche e	30/10/2018	17.000,00 €
Simona D'Alessio	Rimborso spese ta	31/10/2018	117,00 €
Creazzola	Rimborso spese so	01/11/2018	305,40 €
Creazzola	Anticipo trasferta S	02/11/2018	300,00 €
Hilton	Saldo sala assemb.	03/11/2018	359,00 €
Hilton	Sala costantino CD	04/11/2018	300,00 €
Hilton	Banqueting ass. Pr	05/11/2018	843,64 €
Promos	hotess agrigento	06/11/2018	14.050,00 €
SUN UP	saldo fornitura zain	07/11/2018	1.084,00 €
Enzo Albano	lavori tipografici ag	08/11/2018	12.080,02 €
La primula	Pulizie ordinarie e	09/11/2018	1.090,00 €
SUN UP	rettifica saldo forn	10/11/2018	9.720,00 €
Eltidati	Attività assemblea	11/11/2018	304,60 €
Comando VVF	compensazione Ag	12/11/2018	101,00 €

Bluenext	Attivazione 36 fatt	13/11/2018	45,00 €
Edenred	ordine buoni pasto	14/11/2018	2.050,00 €
HOME SERVICES	Pranzi e allestimen	15/11/2018	39.400,00 €
Metroservices	Attività ottobre	16/11/2018	2.247,69 €
Carafa	Compenso attività	17/11/2018	3.712,80 €
Murrau	Trascrizione file au	18/11/2018	1.603,43 €
CAFE' TIME	Cena AG e open Ba	19/11/2018	39.850,00 €
Tomaros	logistica Agrigento	20/11/2018	24.250,00 €
NBL Vitolo	n.200 pennette US	21/11/2018	1.160,00 €
Exposistem	Saldo agrigento	22/11/2018	10.495,00 €
Lucignani	fattura comp. Sett	23/11/2018	769,50 €
da Vittorio srl	coffee break 13/11	24/11/2018	1.800,00 €
Golia	compenso lavori es	25/11/2018	6.412,80 €
La Primula	attività novembre	26/11/2018	1.240,00 €
Radiotaxi 3570	taxi novembre	27/11/2018	559,20 €
Gest. Grandi alberghi Majestic	cena 18 dicembre	28/11/2018	2.618,18 €
Eltidati	Movimentazione n	29/11/2018	304,00 €
Metronotte d'Italia	servizio vigilanza a	30/11/2018	432,00 €
		01/12/2018	
Golia	Compenso prof.le	02/12/2018	3.206,40 €
Edenred	fornitura ticket	03/12/2018	4.100,00 €
Tridente Dema	Assemblea Preside	04/12/2018	9.565,00 €
Metroservices	Attività novembre	05/12/2018	2.005,41 €
Alegnini	servizio fotografico	06/12/2018	364,00 €
Fondazione Cariplo	evento dicembre n	07/12/2018	3.181,00 €
Pina Murrau	trascrizione 06-12	08/12/2018	305,20 €
D'Ottavi	Consulenza 2018	09/12/2018	1.856,40 €
Grand hotel mose	soggiorno agrigent	10/12/2018	517,91 €
Grand hotel mose	soggiorno agrigent	11/12/2018	658,64 €