

**DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016**

Pagamenti effettuati durante il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2018 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con fondi tratti dai seguenti capitoli:

- 228 "Fondo per il Servizio Civile Nazionale".
- 791 "Spese per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani compresa la partecipazione alle riunioni Convocate dall'Unione Europea".
- 838 "Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione".

DATA MANDATO	N. MANDATO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NATURA ECONOMICA DELLA SPESA SECONDO LA CODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DEI CONTI
02/07/2018	508	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 20 del 12-06-18. Il tranche servizi di implem. sistema unico di SCN per adeg. al SCU. Atto agg.vo Prot. 0009066 del 22-02-2018. Cig 6360180A90	€ 8.549,76	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
02/07/2018	838/36	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 12967 del 30 aprile 2018	€ 1.623,52	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
02/07/2018	838/34	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 1451 del 30 aprile 2018	€ 23,05	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
03/07/2018	513	AMATUCCI LUIGI	Liquidazione fattura n.051 del 15.05.2018 per manutenzione CDZ sala CED trim 2.2018 - T.D. MEPA n. 299609 - Cig: Z461FC6D77	€ 903,69	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
03/07/2018	512	GENERALI ITALIA S.P.A.	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 6799891790 - Pagamento premio appendici UNSC 1 gennaio_31 marzo 2018	€ 364.011,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
09/07/2018	515	E.F.A. Equipe di Formatori Associati	saldo ft. 09-18 del 22-05-18 per corso di form. per formatori di serv. civ.. Contr. 0004565 del 25-01-18. Cig. ZF420C9ACD	€ 5.612,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento

09/07/2018	514	ArtenSys S.r.l.	Saldo Ft n. 22-2018 del 15-06-18 per lic. sist. di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-04-18 31-05-18. Contr. MEPA 3998097. Cig ZB520FC847	€ 5.195,16	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
16/07/2018	553	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' Spese di Missioni MESE DI APRILE 2018 R.A.	€ 170,10	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	552	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' Spese di Missioni MESE DI APRILE 2018 A.F.	€ 27,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	551	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' Servizi Ispettivi MESE DI APRILE 2018 M.C.	€ 1.027,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	550	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' Servizi Ispettivi MESE DI APRILE 2018 G.O.	€ 2.741,74	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	549	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' Servizi Ispettivi MESE DI APRILE 2018 M. C.	€ 1.745,36	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	548	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI'Servizi Ispettivi MESE DI APRILE 2018 R.M.	€ 2.714,32	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	547	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' Servizi Ispettivi MESE DI APRILE 2018 A.G.	€ 2.957,37	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	546	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 22 del 20-06-18. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-04-18 19-06-18. Prot. 27458-2016 e Est. contr. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici

16/07/2018	541	Associazione Aster	Saldo Ft. 108 del 30-06-2018 per I tranche eventi Orienta. Contr. 0008325 del 16-02-2018. Cig. Z8221FC1CB.	€ 7.320,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/07/2018	540	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft. LA00233842 del 30-06-18 per canone 64 indirizzi IP pubblici Per. Mag.- Giu. 2018. Contr. 14334-2016 e ss. proroghe. Cig ZDE1813698. Cod. Cliente 0047591	€ 244,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
16/07/2018	539	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft LA00233843 del 30-06-2018 per servizi di conn. SPC. Per. Giugno 2018. Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.808,88	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
16/07/2018	538	SO.GE.R.T. SPA	Pignoramento presso Terzi compensi Giugno 2018 Volontaria K.R. N. Posizionamento Pignoramento: UPPG6020180000044.	€ 433,80	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi. 4 - <del>Oneri da contenzioso</del>
07/08/2018	560	ECO LASER INFORMATICA Srl	liquidazione fattura nr 2805 del 17/07/2018 per acquisto nr. 4 scanner Epson WorkForce DS-1660W Ordine N°.4370792 CIG Z4F23E54DB	€ 995,52	1 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi 3 - Beni immateriali 4 - Software
07/08/2018	559	A.C.E SSE S.r.l.	Liquidazione fattura n.276 del 28.05.2018 per Acquisto Capi Abbigliamento - OdA MEPA n. 4313893 - Cig: ZE22367B4C	€ 14.786,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - <del>Altri beni di consumo</del>
07/08/2018	838/37	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 19199 del 31 maggio 2018	€ 9,22	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/08/2018	838/39	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 17797 del 31 maggio 2018	€ 707,79	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
21/08/2018	568	MAUDEN SPA	Liquidazione fattura n.504 del 29.06.2018 per Ass Man Server anno 2018- TD MEPA n. 506089 - Cig: Z882356519	€ 14.632,68	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

22/08/2018	570	CLES S.r.l.	Saldo ft. 9/2018 del 09-07-18 per III indagine conoscitiva SCN. II tranche. Contr. 0002969-1.4.6 del 17-01-18. Cig. Z461C92FC6	€ 6.878,97	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
22/08/2018	569	UNILABOR SCARL	Saldo Ft. 970 del 30-06-2018 per un servizio reso presso I.S.A. 13 e 14-04-18 in occasione Assemblea Naz. Delegati SCN. Tattativa dir. 549383-2018. Cig. Z7D22E5EE5	€ 1.973,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
24/08/2018	571	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.7X02357893 del 14.8.2018 per telefonia mobile convenzione PA6 - Oda MEPA n. 3438955 - Cig: Z3A1BE4911	€ 145,08	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
29/08/2018	572	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft LA00279950 del 31-07-2018 per servizi di conn. SPC. Per. Luglio 2018. Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.808,88	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
30/08/2018	579	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese di nexi cartasi spa servizi Ispettivi mese di maggio 2018 M. C.	€ 1.366,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30/08/2018	578	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI MAGGIO 2018 A.G.	€ 2.559,81	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30/08/2018	577	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI MAGGIO 2018 R.M.	€ 3.261,43	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30/08/2018	576	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese di nexi cartasi spa Servizi Ispetti mese di maggio 2018 G.O.	€ 2.131,56	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30/08/2018	575	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese di nexi cartasi spa Servizi Ispettivi mese di maggio 2018 M. C.	€ 2.023,99	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

30/08/2018	574	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese di nexi cartasi spa Missioni mese di maggio 2018 R.A.	€ 112,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30/08/2018	573	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese di nexi cartasi spa Missioni mese di maggio 2018 A.F.	€ 364,71	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
05/09/2018	592	CISALPINA TOURS SPA	estratto conto n 14587- Cisalpinatours	€ 149,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
06/09/2018	594	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 28 del 09-08-2018. Il tranche servizi di implem. sistema di SCU. Atto agg.vo Prot. 0024409 del 08-06-18 Cig 6360180A90	€ 20.458,49	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
06/09/2018	593	Istituto Superiore Antincendi - Ministero Interno Dip. Vigili del Fuoco	Liquidazione pernottamento dei volontari SCU Roma 23-24 lug.2018. Lett. 0029077 del 16-07-2018.	€ 45,90	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
19/09/2018	619	COPY PRINT di Santarelli Carlo	Saldo ft. 133 del 13-09-18 per fornitura attestati concorso camp. ist.. Contr. 0034189-1.4.6 del 13-09-18. Cig. Z8524E1A46	€ 70,76	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
20/09/2018	620	TIBURTINI S.r.l.	Liquidazione fattura n.1106 del 13.07.2018 per Produzione Opuscoli Informativi SCN - Oda MEPA n. 4452131 - Cig: Z3E229FAF7	€ 2.318,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
21/09/2018	624	AMATUCCI LUIGI	Liquidazione fattura n.018 del 13.02.2018 per manutenzione CDZ sala CED trim. 3.2018 - T.D. MEPA n. 299609 - Cig: Z461FC6D77	€ 903,69	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
21/09/2018	623	CONSYS.IT Srl	Liquidazione fattura n.309 del 31.07.2018 per rinnovo lic Ironport - Oda MEPA n. 4421004 - Cig: Z1F247A916	€ 2.483,97	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni

25/09/2018	633	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI GIUGNO 2018 M.C.	€ 2.587,16	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/09/2018	632	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI GIUGNO 2018 G. O.	€ 4.197,80	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/09/2018	631	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI GIUGNO 2018 M.C.	€ 1.689,57	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/09/2018	630	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI GIUGNO 2018 A.G.	€ 874,61	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/09/2018	629	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI NEXI CARTASI' SPA Servizi Ispettivi MESE DI GIUGNO 2018 R.M.	€ 2.604,22	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/09/2018	635	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 30 del 31-08-18 per ass.za infor. sistemistica. Per. 15-05-18 14-08-2018. RdO MEPA 1777721 del 08-03-18.Cig 7274528A67	€ 28.852,11	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
27/09/2018	634	CONSYS.IT Srl	Saldo Ft. n. 317-FT del 24-08-2018 per rinnovo licenze Check Point. OdA 4440056 del 22-08-2018. Cig Z44249EBBB	€ 11.712,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - UtENZE e canoni
03/10/2018	647	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	liquidazione spese ed onorari - Nota Avv.Gen. Stato n. 462845 dell'11set. 2018 sent. TAR 4368/2011	€ 1.968,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi. 4 - Oneri da contenzioso

03/10/2018	643	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	Liquidazione spese ed onorari - Avv. Gen. Stato n. 462867 del 11/09/2018 Sent. TAR Lazio n. 4372/2011	€ 1.968,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi. 4 - Oneri da contenzioso
08/10/2018	665	Volontariato Oggi Società Cooperativa a r.l.	Saldo ft. 13 del 20-09-18 per partec. Festival Italiano del Volontariato 11-13 maggio 2018. Contr. 0020589-2018. Cig Z16237CF71	€ 1.220,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
08/10/2018	664	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 29 del 31-08-18. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-06-18 19-08-18. Prot. 27458-2016 e Est. contr. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
08/10/2018	663	DBNET S.r.l.	Saldo Ft. 148-E del 01-07-2018 per canone hosting e attività di sviluppo e manut. evolutiva siti. Per. 25-04-2018 24-07-2018. Contr. OdA MEPA 3823232 del 6-09-17. Cig ZD11CF9B3F.	€ 7.054,65	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
08/10/2018	662	Altea UP S.r.l.	Saldo Ft. 1805 del 01-08-18 per fornitura licenze B.O. 01-07-18 31-08-19. OdA MEPA 4409038 del 18-07-18. Cig Z18242EC52	€ 14.640,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
10/10/2018	677	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.7X03224273 del 14.08.2018 per telefonia mobile convenzione PA 6 - OdA MEPA n. 3438955 - Cig: Z3A1BE4911	€ 148,77	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
10/10/2018	676	ROENET srl	Liquidazione fattura n.183 del 22.08.2018 per licenze informatiche Azure - OdA MEPA n. 4431651 - Cig: ZCD247258A	€ 22.838,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
17/10/2018	704	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTA SI Servizi Ispettivi MESE DI LUGLIO 2018 M. C.	€ 2.200,01	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/10/2018	703	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTA SI Servizi Ispettivi MESE DI LUGLIO 2018 A.G.	€ 3.219,82	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

17/10/2018	702	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTA SI Servizi Ispettivi LUGLIO 2018 O.G.	€ 3.400,82	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/10/2018	701	CartaSi S.p.A.	Rimborso carta si Servizi Ispettivi mese di luglio 2018 M.M.e	€ 227,08	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/10/2018	700	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTA SI Servizi Ispettivi MESE DI LUGLIO 2018 M.C.	€ 2.408,99	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/10/2018	699	CartaSi S.p.A.	Rimborso carta si Servizi Ispettivi Luglio 2018 R.M.	€ 2.610,96	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
24/10/2018	712	DAY RISTOSERVICE SPA	Saldo Ft. 164410-VO-2018 del 24-10-18 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Luglio 2018. Cig 7508899B78. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 7	€ 8.320,83	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
25/10/2018	714	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft. LA00320237-2018 al netto NC 1800015659 per canone 64 indirizzi IP pubblici Per. Luglio 2018. Contr. 14334-2016 e ss. proroghe. Cig ZDE1813698. Cod. Cliente 0047591	€ 122,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
25/10/2018	713	ArtenSys S.r.l.	Saldo Ft n. 35-2018 del 04-10-18 per lic. sist. di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-06-18 30-09-18. Contr. MEPA 3998097. Cig ZB520FC847	€ 8.560,33	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
26/10/2018	838/43	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 21074 del 30 giugno 2018	€ 129,24	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



26/10/2018	838/16	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 22833 del 30 giugno 2018	€ 4,71	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/10/2018	791/45	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 22832 del 30 giugno 2018	€ 4,71	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
26/10/2018	791/15	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 21073 del 30 giugno 2018	€ 452,48	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
06/11/2018	729	GENERALI ITALIA S.P.A.	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 6799891790 - Pagamento appendici premio anticipato 2018 Art. 10 contratto PCM/GENERALI DEL 26/04/2017.	€ 50.000,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
12/11/2018	838/47	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 25855 del 31 luglio 2018	€ 16,20	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19/11/2018	782	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributo per n. 4 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 54 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 3.480,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	781	REGIONE VENETO	Contributo per n. 13 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 169 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 10.920,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	780	REGIONE VALLE D AOSTA	Contributo per la valutazione di n. 2 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 120,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

19/11/2018	779	REGIONE UMBRIA	Contributo per n. 1 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 35 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 2.160,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	778	REGIONE TOSCANA	Contributo per la valutazione di n. 99 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 5.940,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	777	REGIONE SICILIA	Contributo per n. 1 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 368 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 22.140,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	776	REGIONE SARDEGNA	Contributo per n. 5 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 196 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 12.060,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	775	REGIONE PUGLIA	Contributo per n. 8 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 256 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 15.840,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	774	REGIONE PIEMONTE	Contributo per n. 6 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 329 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 19.800,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	773	REGIONE MOLISE	Contributo per n. 1 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 62 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 3.780,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

19/11/2018	772	REGIONE MARCHE	Contributo per n. 2 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 67 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 4.140,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	771	REGIONE LOMBARDIA-Dir. Gen. Famiglia	Contributo per n. 5 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 306 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 18.660,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	770	REGIONE LIGURIA	Contributo per la valutazione di n. 38 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 2.280,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	769	REGIONE LAZIO-Area 3 Sett. Ser.Civile	Contributo per n. 15 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 389 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 24.240,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	768	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Contributo per n. 11 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 264 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 16.500,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	767	REGIONE CALABRIA Struttura Ausiliaria	Contributo per n. 8 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 324 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 19.920,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19/11/2018	766	REGIONE BASILICATA	Contributo per n. 6 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 99 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 6.300,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

19/11/2018	765	REGIONE ABRUZZO-DL/34 UFFICIO 1	Contributo per la valutazione di n. 144 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2018	€ 8.640,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/11/2018	787	DAY RISTOSERVICE SPA	Saldo Ft. 164417-VO-2018 del 24-10-18 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Agosto 2018. Cig 7508899B78. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 7	€ 6.680,96	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
20/11/2018	786	CONSIP S.P.A.	Contributo su contratto esecutivo SPC2 sottoscritto il 17-01-18 OPA con BT Italia S.p.A. attivo dal 01-08-18 per servizi di connettività e indirizzi IP.	€ 1.200,10	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Amministrativi
20/11/2018	785	DBNET S.r.l.	Saldo Ft. 199-E del 04-09-2018 per canone hosting e attività di sviluppo e manut. evolutiva siti. Per. 25-07-2018 30-09-2018. Contr. OdA MEPA 3823232-2017 e Pror. 28378-2018. Cig ZD11CF9B3F.	€ 5.330,18	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
26/11/2018	802	RI.CA. S.r.l.	Saldo Ft. 248-2018 del 31-10-18 per forn. bott. in PET e caffè in occasione Visita Del. Rep. Turca. Contr. 0039456-2018.Cig Z182567A98	€ 73,20	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
26/11/2018	801	REGIONE VENETO	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2017-2018	€ 64.572,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	800	REGIONE UMBRIA	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2018	€ 9.366,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	799	REGIONE SICILIA	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2018	€ 54.666,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

26/11/2018	798	REGIONE MARCHE	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2017-2018	€ 22.902,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	797	REGIONE LIGURIA	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2018	€ 17.646,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	796	REGIONE LAZIO-Area 3 Sett. Ser.Civile	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2017-2018	€ 76.452,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	795	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni. Riparto 2017-2018	€ 19.728,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	794	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2018	€ 42.030,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26/11/2018	793	REGIONE CALABRIA Struttura Ausiliaria	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2018	€ 24.186,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
27/11/2018	808	CartaSi S.p.A.	Rimborso Spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi mese di agosto 2018 A.G.	€ 3.985,20	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

27/11/2018	807	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi mese di agosto 2018 G.O.	€ 3.312,51	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/11/2018	806	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di agosto 2018 M.C.	€ 1.663,65	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/11/2018	805	CartaSi S.p.A.	Rimborso Spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di agosto 2018 M. M.	€ 704,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/11/2018	804	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di agosto 2018 R. M.	€ 1.401,01	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
27/11/2018	803	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di agosto 2018 M. C.	€ 1.485,91	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
29/11/2018	823	REGIONE VENETO	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2017-2018	€ 68.432,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29/11/2018	822	REGIONE UMBRIA	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2018	€ 8.856,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

29/11/2018	821	REGIONE PUGLIA	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2018	€ 37.692,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29/11/2018	820	REGIONE MARCHE	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2017-2018	€ 24.910,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29/11/2018	819	REGIONE LIGURIA	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2018	€ 16.308,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29/11/2018	818	REGIONE LAZIO-Area 3 Sett. Ser.Civile	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2017-2018	€ 80.840,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29/11/2018	817	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2017-2018	€ 20.604,80	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29/11/2018	816	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2018	€ 38.253,60	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
06/12/2018	839	Azienda Sanitaria Locale RM 4	Liquidazione fattura n.348 del 28.11.2018 per Visita Fiscale dipendente UNSC.	€ 26,38	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi sanitari
06/12/2018	838	ROENET srl	Liquidazione fattura n.207 del 28.09.2018 per intervento manutenzione UPS - Oda MEPA n. 4484178 - Cig: Z8424F8E95	€ 732,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

11/12/2018	856	REGIONE SARDEGNA	Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2018	€ 15.984,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11/12/2018	855	REGIONE SARDEGNA	Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto della quota per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2018	€ 17.286,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11/12/2018	850	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.7X04153603 del 12/10.2018 per telefonia mobile convenzione PA6 - Oda MEPA n. 3438955 - Cig: Z3A1BE4911	€ 157,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e canoni
11/12/2018	849	A.Y.S. At Your Service Società Consortile a r.l.	Liquidazione fattura n.19 del 23.11.2018 per Trasporto colli Palermo - T.D. MEPA n. 702563 - Cig: Z1925D6C74	€ 97,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
12/12/2018	838/51	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fatture n. 31177 e 31178 del 30 settembre 2018	€ 9,42	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12/12/2018	864	Abaco SpA	Ingiunzione di pagamento n.195837 del 28.02.2017 - Atto di pignoramento nei confronti di un volontario A.C.	€ 173,52	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi. 4 - Oneri da contenzioso
12/12/2018	862	DAY RISTOSERVICE SPA	Saldo Ft. 153512-VO-2018 del 24-10-18 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Sett. 2018. Cig 7508899B78. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 7	€ 9.140,77	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
13/12/2018	874	ZUCCHETTI PROJECT S.r.l.	Saldo Ft. n 8-PA-2018 per ass.za Tecnica Servizi Informatici gg. 21-05 18-06 17-07. Contr. Oda MEPA 4307924. Cig. Z1C2372770	€ 1.647,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici



17/12/2018	894	Nexi CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di settembre 2018 R.M.	€ 2.574,94	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/12/2018	893	Nexi CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di settembre 2018 G.O.	€ 4.160,73	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/12/2018	892	Nexi CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di settembre 2018 A.G.	€ 1.682,89	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/12/2018	891	Nexi CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di settembre 2018 M.M.	€ 741,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/12/2018	890	Nexi CartaSi S.p.A.	Rimborso spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di settembre 2018 M.C.	€ 2.449,51	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/12/2018	889	Nexi CartaSi S.p.A.	Rimborso Spese Nexi cartasi Servizi Ispettivi Mese di settembre 2018 M.C.	€ 2.089,52	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/12/2018	888	SPAZIO GIOVANI Onlus	Rimborso spese connesse al concorso video per la realizzazione di un video da utilizzare per la comunicazione istituzionale sul Servizio Civile Universale per l'anno 2018	€ 2.092,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Sevizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17/12/2018	838/55	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 27993 del 31 agosto 2018	€ 61,10	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

19/12/2018	907	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 42 del 30-10-18. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-08-18 19-10-18. Prot. 27458-2016 e Est. contr. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
19/12/2018	906	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 41 del 30-10-2018. III tranche servizi di implem. sistema di SCU. Atto agg.vo Prot. 0024409 del 08-06-18 Cig 6360180A90	€ 20.458,49	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
19/12/2018	838/59	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 36029 del 31 ottobre 2018	€ 33,44	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
21/12/2018	838/62	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 23120 del 31 ottobre 2018	€ 3.728,04	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
21/12/2018	791/19	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 36028 del 31 ottobre 2018	€ 4,71	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta