

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 2017 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
04/07/2017	838/6	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n.5692 del 31 marzo 2017	€ 2.155,65	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/07/2017	838/7	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 6663 del 31 marzo 2017	€ 43,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/07/2017	791/7	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 6662 del 31 marzo 2017	€ 5,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10/07/2017	522	CISALPINA TOURS SPA	estratto conto n. 18521 del 30/06/2017	€ 763,86	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

12/07/2017	520	AIM Underwriting Agency S.r.L. - Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 5038968FEC - Pagamento premio polizze nn. 2106/31/300048,32/300043,30/300007,22/300003- contraente PCM. Appendici periodo Aprile/Dicembre 2016 (depennati GG).	€ 2.740,11	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
13/07/2017	523	VIVENDA S.r.l.	Saldo Ft. n. 787 del 12-06-17 per pubblicità legale appalto aggiudicato servizi assicurativi vol. serv. civ. Contr. ODA 3715471-201. Cig. ZA01ED0AAB	€ 1.610,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi 4 - Servizi Amministrativi
17/07/2017	535	ArtenSys S.r.l.	Saldo Ft n. 23-2017 del 14-06-17 per licenze sistema di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-04-17 31-05-17. Contr. MEPA 3302160. Cig Z541C02F86	€ 6.125,85	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
17/07/2017	534	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 47 del 20-06-17. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-04-17 19-06-17. Prot. 27458-2016. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
18/07/2017	537	Eulab Consulting S.r.l.	Saldo Ft. 95 del 20-0617 per per indagine conoscitiva SCN - Il lotto. Contr. 0042999-1.4.6 del 17-11-16. Cig 67168231B0	€ 20.984,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
18/07/2017	536	CLES S.r.l.	Saldo Fat. 15-2017 del 14-07-17 per servizio analisi e val. prog. IVO4all. Contr. Trattativa MEPA n. 195465 del 26-0-17. Cig Z001E2E85D	€ 7.808,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
19/07/2017	555	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - F. A.	€ 157,15	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

19/07/2017	554	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - A. R.	€ 128,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19/07/2017	553	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - O. G.	€ 2.651,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19/07/2017	552	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - M. M.	€ 303,88	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19/07/2017	551	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - M. R.	€ 1.996,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19/07/2017	550	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - G. A.	€ 1.682,87	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19/07/2017	538	THESI Tecnologie s.r.l.	Saldo Ft. 162 del 16-05-2017 per ass.za e man.ne HW on site relativi ad app. server e di rete. Per. 16-02-17 15-05-17. RdO MEPA 1088277-2016.Cig Z88179466F	€ 6.084,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
19/07/2017	549	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - C. M.	€ 817,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

19/07/2017	548	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI MAGGIO 2017 - C. M.	€ 1.079,18	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/07/2017	545	CALABRESI s.r.l. a socio unico	Saldo ft. 1791-2017 del 20-07-17 per servizio bus con cond.vol. IvoforAll gg. 11-12 lug. 2017. Cig Z5F1F55583	€ 660,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
20/07/2017	544	Il Casale di Ariccia - Cullato S.r.l.	Saldo Ft n. 142Bis del 17-07-2017 per cena 11-07-17 per evento IvoforAll. Contr. 25123 del 10-07-17. Cig ZA21F33CA0	€ 385,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
24/07/2017	564	ECO LASER INFORMATICA Srl	Liquidazione fattura n.2690 del 09/06/2017 per acquisto toner - Oda MEPA n. 3701713 - Cig: Z611E8D9B9	€ 1.241,47	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
24/07/2017	563	MAUDEN SPA	Liquidazione fattura n.323/1 del 31/05/2017 per Ass Man Server 1° trim.- Oda MEPA n. 3645319 - Cig: Z221D64EF6	€ 3.129,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/07/2017	562	CONVERGE S.p.A.	Liquidazione fattura n.1553 del 30/06/2017 per acquisto monitor - Oda MEPA n. 3720906 - Cig: Z8D1EFB7CC	€ 1.811,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
24/07/2017	568	Magarò Francesca	Liquidazione fattura n. 4/2017 emessa dalla Dott.ssa Francesca Magaro per il compenso relativo alle attività di consulenza specialistica per il Progetto Ivo4all - Periodo Giugno-Luglio 2017	€ 3.432,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Prestazioni professionali e specialistiche.

24/07/2017	561	GIED INFORMATICA di Marcello Mario Natili s.a.s.	Liquidazione fattura n.24 del 28/06/2017 per rinnovo licenze VmWare- OdA MEPA n. 3726481 - Cig: ZA91EFB299	€ 852,56	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
25/07/2017	566	PONENTE 2015 S.r.l. - Blu Fregene	Saldo Ft n. 32-2017 del 15-07-2017 per cena 12-07-17 per evento IvoForAll. Contr. 25171 del 11-07-17. Cig ZA11F3EFC8	€ 445,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
25/07/2017	565	ITALCAMEL S.r.l.	Saldo ft. 3565 del 10-07-17 per alloggio 10-13 lug. 2017 partecip. eventi Ivo for all. Contr. 25325-2017. Cig. Z291F33D59	€ 3.348,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
26/07/2017	573	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo Ft n. 17-209850 del 05-07-2017 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Giugno 2017. Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 8.988,83	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
26/07/2017	572	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft. LA00224221 del 30-06-17 canone 64 indirizzi IP pubblici Per. Mag-Giu 2017. Contr. 14334-2016 Pror. 19138-2017. Cig ZDE1813698. Cod. Cliente 0047591	€ 244,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
26/07/2017	571	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00225041 del 30-06-2017 per servizi di conn. SPC. Per. Giugno 2017. 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
26/07/2017	570	CLES S.r.l.	Saldo Ft. 18-2017 del 21-07-17 per II tranche servizio analisi e val. prog. IVO4all. Contr. Trattativa MEPA n. 195465 del 26-0-17. Cig Z001E2E85D	€ 1.952,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
28/07/2017	580	A.Y.S. At Your Service Società Consortile a r.l.	Liquidazione fattura n. 5.2017.FS del 19.7.2017 per trasporto colli Cagliari85.4. Tratt MEPA n. 163302 Cig: ZF41E4457C	€ 85,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi

01/08/2017	590	Eulab Consulting S.r.l.	Saldo Ft. 96 del 20-0617 per II tranche indagine conoscitiva SCN - II lotto. Contr. 0042999-1.4.6 del 17-11-16. Cig 67168231B0	€ 15.738,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
01/08/2017	589	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 50 del 04-07-17 per ass.za infor. sistemistica. Per. 02-05-17 30-06-17. RdO MEPA 1027869-2016 e pror. 15490-2017. Cig 649938243	€ 17.634,29	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
01/08/2017	588	GOLEM ICT s.r.l.	Saldo Ft n. 19-2017 del 25-0717 per pers. SW Eureka gestione vol. Corpi civ. di pace. OdA MEPA 3721702-2017. Cig Z101EF3AEC	€ 4.392,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
01/08/2017	587	Méthode S.r.l.	Saldo Ft. n. 348-FT del 18-07-17 per servizi di agg. e supporto tecnico per utilizzo di lic. B.O. OdA MEPA 3764530-2017. Cig Z591F07A9F	€ 14.670,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
01/08/2017	586	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Saldo Ft. n. 1216011040 del 26-04-17 per pubbl. esito gara affidamento servizi assicurativi vol. serv. civ. (Prot. 14404 del 11-04-17) Cig. ZAB1F75E09	€ 1.131,90	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi 4 - Servizi Amministrativi
02/08/2017	592	TELECOM ITALIA SPA	4° 2017 aprile maggio. Fattura nr. 7x02227962 del 15/6/2017 contratto 888011471770	€ 218,94	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
04/08/2017	605	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 61 del 2-08-17. I tranche servizi di implem. sistema unico di SCN per adeg. al SCU. Atto agg.vo Prot. 28739 del 2-08-17. Cig 6360180A90	€ 8.869,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
04/08/2017	600	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI GIUGNO 2017 - M. R.	€ 408,03	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

04/08/2017	599	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI GIUGNO 2017 M. M.	€ 305,34	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/08/2017	598	CartaSi S.p.A.	rimborso cartasi mese di giugno 2017 - G. A.	€ 1.306,78	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/08/2017	597	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI GIUGNO 2017 - O. G.	€ 1.008,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/08/2017	596	CartaSi S.p.A.	rimborso cartasi mese di GIUGNO 2017 - C. M.	€ 753,46	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/08/2017	595	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI GIUGNO 2017 - C. M.	€ 326,44	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
31/08/2017	632	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00258193 del 31-07-2017 per servizi di conn. SPC. Per. Luglio 2017. 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
31/08/2017	631	Thesis Impianti S.p.A.	Saldo ft n. 267-17 del 31-07-17 per cond. e manut. CDZ Sala CED. Per. 8-05-17 7-08-17. Contr. MEPA 3103882. Cig ZB71AD4533	€ 1.201,24	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

31/08/2017	630	ZUCCHETTI PROJECT S.r.l.	Saldo Ft. n 11-PA del 26-07-17 per ass.za prod. New Money gg. 19-05_19-06-2017. Contr. 217-2015 e ss. proroghe. Cig ZD9131FA4A	€ 1.098,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
06/09/2017	629	GENERALI ITALIA S.P.A.	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 6799891790 - Pagamento appendici del 4/07/2017 CORPI CIVILI DI PACE contratto PCM/GENERALI	€ 11.113,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
11/09/2017	634	E.F.A. Equipe di Formatori Associati	Saldo Ft. 10-17 del 21-08-17 per la realizz. del Corso di formazione per formatori di servizio civile . Contr. 0012560 del30-03-17. Cig ZC31B3DCE1	€ 5.124,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento
11/09/2017	633	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 62 del 2-08-17. Il tranche servizi di implem. sistema unico di SCN per adeg. al SCU. Atto agg.vo Prot. 28739 del 2-08-17. Cig 6360180A90	€ 5.543,38	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
12/09/2017	635	ArtenSys S.r.l.	Saldo Ft n. 32-2017 del 10-08-17 per licenze sistema di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-06-17 31-07-17. Contr. MEPA 3302160. Cig Z541C02F86	€ 5.096,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
18/09/2017	653	MAUDEN SPA	Liquidazione fattura n. 484 del 25.07.2017 per acquisto materiale HW Espansione Storwize - RdO MEPA n. 1528715 Cig: Z4E1E0FC9A	€ 19.434,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
19/09/2017	652	REGIONE EMILIA ROMAGNA	QuotE 2015-2016 di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinata alle Regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. Riparto 2015_2016	€ 49.576,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

19/09/2017	669	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Contributi 2015-2016 per le Spese di Funzionamento alle Regioni, al netto delle quote per l'acquisto e per il canone di manutenzione della licenza d'uso del sistema Business Objects. Riparto 2015_2016.	€ 37.957,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/09/2017	661	ELOG S.r.l.	Saldo FT. 11-12-13-14 del 25-07-2017 per canone hosting e attività di sviluppo e manut. evolutiva siti. Per. 1-05-16 31-12-16. Contr. 23732 del 4-08-15. Cig 618611606B.	€ 16.001,14	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
22/09/2017	663	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo Ft n. 17-211207 del 04-08-2017 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Luglio 2017. Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 8.018,35	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
22/09/2017	662	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 64 del 21-08-17. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-06-17 19-08-17. Prot. 27458-2016 e pror.. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
26/09/2017	671	ELOG S.r.l.	Saldo Ft. 15-16-17-18-2017 per canone hosting e attività di sviluppo e manut. evolutiva siti. Per. 1-01-17 28-07-17. Contr. 23732 del 4-08-15 e ss. pror. Cig 618611606B.	€ 13.010,49	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
26/09/2017	670	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 65 del 04-09-17 per ass.za infor. sistemistica. Per. 02-07-17 01-09-17. RdO MEPA 1027869-2016 e ss. pror. Cig 649938243	€ 13.595,41	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
27/09/2017	673	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft. LA00286217 del 31-08-17 canone 64 indirizzi IP pubblici Per. Lug-Ago 2017. Contr. 14334-2016 Pror. 19138-2017. Cig ZDE1813698. Cod. Cliente 0047591	€ 244,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni

27/09/2017	672	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00286217 del 31-08-2017 per servizi di conn. SPC. Per. Agosto 2017. 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
27/09/2017	675	Università degli Studi di Padova	Saldo Ft. n. 4VC02 dell'1-09-2017 per attività di supp. Corso di form. per form. Corpi civili di pace. Itranche I ED. Contr.2600 del 20-01-17. Cig 677135179C	€ 7.173,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento
05/10/2017	677	Fondazione Musica per Roma	Saldo Ft. 2017344 del 21-09-17 per utiliz. Sala Sinopoli incontro Pres. Cons. dei Min. e Vol. SCU. I tranche. Contr. 35191-2017.Cig ZD41FDF6AB	€ 6.056,08	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
05/10/2017	683	CartaSi S.p.A.	Rimborso CartaSI' mese di luglio 2017 - O. G.	€ 5.173,82	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
05/10/2017	682	CartaSi S.p.A.	Rimborso CartaSI' mese di luglio 2017 - M. M.	€ 1.473,43	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
05/10/2017	681	CartaSi S.p.A.	Rimborso CartaSI' mese di luglio 2017 - M.R.	€ 4.907,82	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
05/10/2017	680	CartaSi S.p.A.	Rimborso CartaSI' mese di luglio 2017 - G. A.	€ 4.189,15	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

05/10/2017	679	CartaSi S.p.A.	Rimborso CartaSI' mese di luglio 2017 - C. M.	€ 3.210,02	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
05/10/2017	678	CartaSi S.p.A.	Rimborso CartaSI' mese di luglio 2017 - C. M.	€ 2.986,12	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12/10/2017	694	Fondazione Musica per Roma	Saldo Ft. 2017350 del 26-09-17 per utiliz. Sala Sinopoli incontro Pres. Cons. dei Min. e Vol. SCU II Tranche. Contr. 35191-2017. Cig. ZD41FDF6AB	€ 9.084,12	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12/10/2017	693	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo Ft. n. 17-212246 del 12-09-2017 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Agosto 2017. Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 6.272,66	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
13/10/2017	707	ADITINET CONSULTING SpA	Liquidazione fattura n. 43 del 31.08.2017 per rinnovo licenze Ironport - Oda MEPA n. 3765876 Cig. Z051F0C316	€ 2.659,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
13/10/2017	706	CONSYS.IT Srl	Liquidazione fattura n. 261 del 19.09.2017 per rinnovo licenze Check Point - Oda MEPA n. 3842411 Cig. ZCD1FE90AD	€ 10.912,95	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
16/10/2017	709	TELECOM ITALIA SPA	5° 2017 giugno luglio Fattura 7x03197910 del 14.08.2017 contratto 888011471770 convenzione PA 6	€ 241,65	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni

16/10/2017	838/36	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 14371 del 30 giugno 2017	€ 170,90	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi,
16/10/2017	838/33	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n.19156 del 30 giugno 2017	€ 5,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/10/2017	791/18	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 19155 del 30 giugno 2017	€ 5,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/10/2017	791/21	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 14370 del 30 giugno 2017	€ 378,48	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16/10/2017	711	CISALPINA TOURS SPA	estratto conto n 27605 del 30-09-2017	€ 805,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/10/2017	728	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO	Annullamento provvedimento rigetto istanza rivolta ad ottenere dispensa dal s.c.n. - Sottocornola Bruno	€ 602,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi. 4 - Oneri da contenzioso
17/10/2017	710	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 73 del 19-09-17. III tranche servizi di implem. sistema unico di SCN per adeg. al SCU. Atto agg.vo Prot. 28739 del 2-08-17. Cig 6360180A90	€ 7.760,73	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici

26/10/2017	744	ArtenSys S.r.l.	Saldo Ft n. 38-2017 del 11-10-17 per lic. sist. di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-08-17 30-09-17. Contr. MEPA 3302160. Cig Z541C02F86	€ 5.096,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
26/10/2017	743	ZUCCHETTI PROJECT S.r.l.	Saldo Ft. n 13-PA del 29-09-17 per ass.za prod. New Money gg. 17-07_10-08_19-09-2017. Contr. 217-2015 e ss. proroghe. Cig ZD9131FA4A	€ 1.647,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
27/10/2017	746	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00340195 del 30-09-2017 per servizi di conn. SPC. Per. Sett. 2017. 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
27/10/2017	745	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft 1010423118 del 15-06-17 - Canone fotocop. Matr. Q8F0903152. OdA MEPA n. 2099950. Prot. 0012787-2015. Per:16-03-17 15-06-17. CIG Z6F1446926	€ 158,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
03/11/2017	759	Istituto Superiore Antincendi - Ministero Interno Dip. Vigili del Fuoco	Liquidazione pernott. in occasione Ass. Rappresentanti Vol. del SCN-Roma 20-21 ott 2017. Lett. 0033537 del 12-09-2017.	€ 261,16	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
03/11/2017	758	DBNET S.r.l.	Saldo Ft. 232-E del 9-10-2017 per canone hosting e attività di sviluppo e manut. evolutiva siti. Per. 25-07-17 24-10-17. 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
03/11/2017	757	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo Ft. n. 17-213293 del 04-10-2017 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Settembre 2017. Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 9.627,94	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale

08/11/2017	838/41	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n.22729 del 31 luglio 2017	€ 18,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
09/11/2017	838/38	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 24480 del 31 agosto 2017	€ 5,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
09/11/2017	838/40	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 20345 del 31 luglio 2017	€ 295,24	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
09/11/2017	838/43	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 23968 del 31 agosto 2017	€ 412,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10/11/2017	771	Centro Ufficio Service Soc. Cooperativa	Liquidazione Ft. n.398 del 24.10.2017 per Intervento tecnico su HP LaserJet. OdA MEPA 3910822 Cig Z83201BF1C	€ 109,80	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/11/2017	770	MAUDEN SPA	Liquidazione fattura n.638/1 del 1/10/2017 per Ass Man Server 2° trim.- OdA MEPA n. 3645319 - Cig: Z221D64EF6	€ 3.129,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
13/11/2017	775	CISALPINA TOURS SPA	fattura n 30492 del 31-10-2017 -Cisalpina-	€ 3.986,61	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

17/11/2017	789	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 81 del 23-10-17. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-08-17 19-10-17. Prot. 27458-2016 e pror.. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
17/11/2017	788	Eulab Consulting S.r.l.	Saldo Ft. 158 del 18-10-2017 per III tranche indagine conoscitiva SCN - II lotto. Contr. 0042999-1.4.6 del 17-11-16. Cig 67168231B0	€ 15.738,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
17/11/2017	787	Associazione Aster	Saldo Ft. 165 del 20-10-17 per part. manif. Orienta Sicilia 17-19 ott 2017. Contr. 15858 del 26-04-2017. Cig: Z761E24FD7	€ 3.050,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/11/2017	798	GENERALI ITALIA S.P.A.	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 6799891790 - Pagamento premio appendici UNSC MAGGIO_GIUGNO 2017	€ 6.762,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
20/11/2017	791	TIBURTINI S.r.l.	Liquidazione fattura n.1314 del 29.09.2017 per Acquisto Capi Abb. - OdA MEPA n. 3860763 - Cig: Z061FD03E0	€ 9.421,62	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
20/11/2017	790	Fujitsu Technology Solution S.p.A.	Liquidazione fattura n.9417913389 del 29.08.2017 per Servizio di Cloud - OdA MEPA n. 3781661 - Cig: ZA81F6B1A5	€ 40.664,55	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
22/11/2017	799	A.Y.S. At Your Service Società Consortile a r.l.	Liquidazione fatture n.12 e15 del 26.10 e 17.11.2017 per trasporto colli a Palermo e Torino - Tratt. Dirette MEPA n. 287134 e n. 287072 Cig n. ZC62081050 e n. Z8E203D57D	€ 195,20	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi

23/11/2017	806	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI AGOSTO 2017 - O.G.	€ 4.432,37	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/11/2017	805	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI AGOSTO 2017 - M. M.	€ 143,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/11/2017	804	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI AGOSTO 2017 - M. R.	€ 2.406,05	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/11/2017	803	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI AGOSTO 2017 - G. A.	€ 5.995,24	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/11/2017	802	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI AGOSTO 2017 - C. M.	€ 2.663,97	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/11/2017	801	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI AGOSTO 2017 - C. M.	€ 962,51	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23/11/2017	800	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	Liquidazione fattura n.190 del 25.09.2017 per Acquisto HardDisl Lenovo - OdA MEPA n. 3848099 - Cig: Z1C1FF34C0	€ 2.689,37	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo

29/11/2017	814	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 85 del 06-11-17 per servizi di adeguamento sistema unico di SCN per adeg. FAMI. Prot. 41001 del 18-10-17. Cig Z21204C4C2 - CUP J82C17000310001	€ 3.586,80	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici
29/11/2017	813	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo Ft. n. 17-214463 del 07-11-2017 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Ottobre 2017. Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 10.249,28	1 - Spese Correnti. 2 - Redditi da lavoro dipendente 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
29/11/2017	812	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00364887 del 31-10-2017 per servizi di conn. SPC. Per. Ott. 2017. 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
29/11/2017	811	FASTWEB S.p.A.	Saldo Ft. LA0000364886 del 31-10-17 canone 64 indirizzi IP pubblici Per. Set-Ott 2017. Contr. 14334-2016 Pror. 19138-2017. Cig ZDE1813698. Cod. Cliente 0047591	€ 244,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
01/12/2017	835	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	liquidazione spese ed onorari - nota Avvocatura del 7 nov 2017 prot. 52575	€ 2.944,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi. 4 - Oneri da contenzioso
05/12/2017	844	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.7X04157822 del 13.10.2017 per telefonia mobile convenzione PA6 - OdA MEPA n. 3438955 - Cig: Z3A1BE4911	€ 245,56	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
06/12/2017	846	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 86 del 06-11-17 per ass.za infor. sistemistica. Per. 02-09-17 31-10-17. RdO MEPA 1027869-2016 e ss. pror. Cig 649938243	€ 17.846,87	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Informatici

07/12/2017	861	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - O. G.	€ 4.354,01	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/12/2017	860	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - M. M.	€ 904,41	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/12/2017	859	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - M. R.	€ 3.765,22	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/12/2017	858	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - G. A.	€ 4.065,67	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/12/2017	857	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - C. M.	€ 2.543,09	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/12/2017	856	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - C. M.	€ 2.477,69	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

07/12/2017	855	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE DI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2017 - A. R.	€ 47,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
07/12/2017	850	CISALPINA TOURS SPA	rimborso estratto conto n 36521 del 30-11-2017- cisalpinatours	€ 1.996,64	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
11/12/2017	847	Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.	Saldo ft. 101 del 30-11-2017 per servizio mensa Ass. Naz. Delegati Vol. SCN 20-21ott2017. Contr. 38747 del 9-10-17. Cig ZE92022037	€ 427,54	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
12/12/2017	849	ECO LASER INFORMATICA Srl	Liquidazione fattura n.5198 del 29.11.2017 per Acquisto Toner - OdA MEPA n. 3949474 - Cig: Z3D2091D4B	€ 1.692,45	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
13/12/2017	853	CRAL VV.F. Roma-ISA	Saldo Ft. 7-2017 del 21-09-2017 per servizio colazioni presso I.S.A. 21-10-17 in occasione Assemblea Naz. Delegati SCN. Cig Z092022297	€ 30,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
15/12/2017	838/58	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 27117 de 30 settembre 2017	€ 11,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

15/12/2017	838/60	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 30424 del 31 ottobre 2017	€ 26,09	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15/12/2017	838/62	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 26117 del 30 settembre 2017	€ 574,04	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15/12/2017	838/63	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 29339 del 31 ottobre 2017	€ 260,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15/12/2017	838/53	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 27116 del 30 settembre 2017	€ 10,23	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15/12/2017	838/64	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 29338 del 31 ottobre 2017	€ 1.662,63	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15/12/2017	838/65	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 26118 del 30 settembre 2017	€ 360,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

18/12/2017	885	RI.CA. S.r.l.	Saldo Ft. 358-2017 del 30-11-2017 per coffee break 24-10-17 visita delegaz. israeliana. Cig Z21206C19F	€ 59,99	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di ristorazione.
18/12/2017	883	CAMPUS EDITORI S.r.l.	Saldo Ft. FV-0000196 del 31-10-2017 per partecipazione al Salone Studente di Milano-Torino. Contr. 0016194-2017 Cig Z251E10529	€ 6.100,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/12/2017	838/23	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 26116 del 30 settembre 2017	€ 16,76	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/12/2017	838/29	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura n. 12158 del 31 maggio 2017	€ 10,23	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/12/2017	838/30	CISALPINA TOURS S.P.A.	Liq. Fattura. n.11035 del 31 maggio 2017	€ 1.045,07	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20/12/2017	925	REGIONE VENETO	Contributo per n. 19 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 140 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 9.540,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a

20/12/2017	924	REGIONE VALLE D AOSTA	Contributo per la valutazione di n. 2 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 120,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	923	REGIONE UMBRIA	Contributo per n. 3 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 31 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 2.040,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	922	REGIONE TOSCANA	Contributo per n. 4 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 101 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 6.300,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	921	REGIONE SICILIA	Contributo per n. 53 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 339 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 23.520,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	920	REGIONE SARDEGNA	Contributo per n. 31 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 255 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 17.160,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

20/12/2017	919	REGIONE PUGLIA	Contributo per n. 12 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n.230 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 14.520,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a
20/12/2017	918	REGIONE PIEMONTE	Contributo per n. 2 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 255 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 15.420,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	917	REGIONE MOLISE	Contributo per la valutazione di n. 58 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 3.480,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	916	REGIONE MARCHE	Contributo per n. 17 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 63 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 4.800,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	915	REGIONE LOMBARDIA-Dir. Gen. Famiglia	Contributo per n. 23 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 334 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 21.420,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

20/12/2017	914	REGIONE LIGURIA	Contributo per n. 14 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 53 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 4.020,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	913	REGIONE LAZIO-Area 3 Sett. Ser.Civile	Contributo per n. 65 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 370 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 26.100,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	912	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributo per n. 5 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 51 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 3.360,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	911	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Contributo per n. 20 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 249 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 16.140,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	910	REGIONE CAMPANIA	Contributo per n. 51 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 374 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 25.500,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

20/12/2017	909	REGIONE CALABRIA Struttura Ausiliaria	Contributo per n. 63 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 280 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 20.580,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	908	REGIONE BASILICATA	Contributo per n. 16 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 77 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 5.580,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	907	REGIONE ABRUZZO-DL/34 UFFICIO 1	Contributo per n. 8 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 150 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2017	€ 9.480,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20/12/2017	894	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA004045256 del 30-11-2017 per servizi di conn. SPC. Per. Nov. 2017. 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