

**DATI SUI PAGAMENTI (III TRIMESTRE 2024)**

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	III Trimestre	
Giornali e riviste	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. EDICOLA FABRIZIO SIMONCELLI	2024/08/07	584,30	
		2024/09/17	832,82	
		2024/08/20	854,40	
		2024/07/10	812,60	
	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2024/08/20	655,60	
		2024/08/14	2.745,60	
	ADP SRL	2024/09/05	859,40	
		2024/07/24	2.051,92	
	Pubblicazioni	FOTOLITO MOGGIO SRL	2024/08/06	118,95
	Carta, cancelleria e stampati	PROMOSAFE SRL	2024/09/05	5.182,56
GIORGIO UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.		2024/07/04	65,88	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI	2024/09/11	653,68	
		2024/08/19	832,17	
		2024/07/11	710,76	
Accessori per uffici e alloggi	CREAZIONI ITALIANE SRL ENJOY MATIK S.R.L.	2024/09/24	92,72	
		2024/08/14	239,01	
		2024/07/18	26,00	
Materiale informatico	CCG SRL	2024/08/02	1.055,30	
		2024/07/09	2.787,70	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGIO UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	2024/07/04	600,87	
		2024/09/19	169,95	
	AROMA CAFFE' DI NUNZELLA FRANCESCO	2024/08/01	3.178,22	
	FIABANE ALESSANDRO SNC	2024/08/14	986,98	
	ENJOY MATIK S.R.L.	2024/08/09	80,69	
	PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.	2024/09/17	4.640,50	
	ALMA TRAVEL S.R.L.	2024/08/06	5.142,93	
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Spese	COLLEGIO	2024/09/05	1.287,98
			2024/08/09	777,10
			2024/08/06	4.050,83
2024/07/24			1,70	
2024/07/16			23,32	
2024/07/12			1.892,18	
2024/07/05			2.273,38	
2024/07/12			2.964,50	
2024/09/16			937,50	
2024/08/09			189,00	
ICEM S.P.A. LBM ROMA SRL		2024/08/06	378,00	
		2024/07/30	378,00	
		2024/07/22	189,00	
		2024/07/12	189,00	
		2024/07/05	189,00	
		2024/07/01	189,00	
		TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2024/09/25	234,00
			2024/08/08	175,50
			2024/07/15	882,02
			2024/09/24	55,90
2024/08/19			440,00	
2024/08/19			90,00	
2024/08/19			15,50	
2024/07/24			385,00	
2024/07/16			35,00	
2024/07/16			40,10	
TRAINLINE UNKNOWN FORTUNATO LUCA BRUGHERIO ANDIA PAX PARIS G7 CLICHY RISTORANTE A RICCIONE MILANO VILLA ABBONDANZI RESORT FAENZA ROYAL BEACH CERVIA TAXIBLU HOTEL MAISON EASYJET ROTONDE MUETTE PARIS STARBUCKS BAXTER STOREY PARIS		2024/07/16	37,40	
		2024/07/16	31,20	
		2024/07/16	157,17	
		2024/07/16	63,00	
	2024/07/16	114,00		
	2024/07/16	854,00		
	2024/07/16	150,00		
	2024/08/19	128,00		
	2024/07/16	526,26		
	2024/07/16	42,99		
2024/07/16	42,50			
2024/07/16	11,70			
2024/07/16	23,60			
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	COLLEGIO DEI REVISORI	2024/09/25	3.749,46	
		2024/10/10	3.400,54	
		2024/10/04	4.123,60	
Rimborso per viaggio e trasloco	ALMA TRAVEL S.R.L.	2024/09/17	4.756,69	
		2024/08/06	24.038,61	
	CISALPINA TOURS SPA	2024/07/15	6.410,12	
		2024/08/06	1.502,97	
	PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO	2024/07/15	1.543,60	
		2024/09/25	8.769,19	
		2024/07/24	14.683,70	
		2024/07/05	114,00	
		2024/07/15	1.168,18	
		2024/08/07	3.857,98	
TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO CARTE PREPAGATE PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO LA COLONNETTA TREVISO RISTORANTE A RICCIONE MILANO	2024/07/16	50,00		
	2024/07/16	114,00		
	2024/09/25	11.883,65		
Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO	2024/08/13	6.654,54	
		2024/07/24	11.413,29	
		2024/09/19	3.153,70	
		2024/08/02	7.808,00	
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIDESIGN S.R.L.	2024/07/31	12.383,00	
		2024/08/28	2.247,50	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ROMA CAPO XXIX CAPITOLO	2024/08/28	676,50	
	ROBERTO NALDI COLLECTION SRL	2024/08/05	137.745,71	
	CORE CONSULTING SPA	2024/08/05	1.261,00	
	RESIDENZA BORROMINI SRL	2024/07/03	275,00	
	CICCOLOTTI BAR DI CICCOLOTTI VALERIO E C SNC	2024/07/04	3.789,22	
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.	2024/07/24	590,00	
		2024/09/30	385,76	
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ITA SRL LINGUARAMA ITALIA SRL	2024/08/09	771,53	
		2024/08/08	964,41	
		2024/09/11	2.379,64	
Telefonia fissa	FASTWEB S.P.A.	2024/07/12	2.830,90	
		2024/09/20	3.669,22	
Telefonia mobile	TIM SPA VODAFONE ITALIA S.P.A.	2024/09/20	2.589,20	
		2024/07/22	0,07	
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS MBS CONSULTING S.P.A. ASTRID SERVIZI SRL	2024/09/27	1.872,00	
		2024/08/06	9.179,80	
		2024/07/22	18.300,00	
		2024/07/08	3.744,00	
		2024/08/14	11.120,24	
Energia elettrica	CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (rimborso per spese condominiali) HERA COMM SPA	2024/09/12	42.198,03	
		2024/08/13	44.977,78	
		2024/07/16	27.291,24	
		2024/09/26	1.240,30	
Acqua	CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (rimborso per spese condominiali)	2024/08/28	2.041,32	
		2024/07/12	1.115,07	
		2024/09/17	750,90	
Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ASOCIO UNICO	2024/08/20	750,90	
		2024/07/22	750,90	
	LEASYS SPA	2024/09/10	482,33	
		2024/08/20	482,33	
		2024/07/10	482,33	
	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	2024/09/12	1.415,20	
		2024/08/20	1.415,20	
2024/07/22		1.415,20		
Licenze d'uso per software	CYBER-BEE SRL	2024/09/30	4.214,67	
		2024/08/06	19.445,58	
	MICROCHIPS SNC DI MAISTO MASSIMO & C. ITALWARE S.R.L. RITME INFORMATIQUE NOVACONNECTA SRL CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA APPLE	2024/07/03	4.214,67	
		2024/07/22	8.283,80	
		2024/09/27	25.283,28	
		2024/09/09	612,00	
		2024/08/05	46.331,94	
		2024/07/30	239,12	
		2024/09/17	6,99	
		2024/08/19	6,99	
2024/07/16	6,99			

**DATI SUI PAGAMENTI (III TRIMESTRE 2024)**

<b>Natura della spesa</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>III Trimestre</b>
Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	2024/08/20	761,77
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	2024/09/03	174,36
	AGENZIA ANSA SOC.COOP.	2024/08/26	8.816,03
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2024/08/16	965,04
		2024/09/05	102,50
		2024/08/13	33,50
	TELEPASS SPA	2024/07/03	165,41
		2024/09/05	3,05
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CBRE GWS TECHNICAL DIVISION	2024/08/13	1,83
		2024/07/03	1,83
	NICMA FACILITY SPA	2024/09/25	1.096,95
		2024/07/15	1.096,95
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	2024/08/13	1.893,07
	RTI TEAM SERVICE S.CONS. R.L.- SNAM LAZIO SUD-CBRE GWS-CNP-H	2024/07/23	4.726,63
		2024/07/08	7.107,92
	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	2024/08/12	35.477,00
	ZARA APPALTI S.R.L.	2024/09/25	38,01
Interpretariato e traduzioni	RTI ENGIE SERVIZI SRL	2024/07/12	38,00
	WAYZGLOBAL S.R.L. S.B.	2024/08/12	2.362,44
		2024/08/01	40.864,25
		2024/07/02	48.488,13
		2024/07/08	1.052,92
Patrocinio legale	CAMMELLI FILIPPO	2024/09/25	48,06
	AVV. RAZZANO PAOLA	2024/08/16	146,89
		2024/07/30	362,41
	SCHIANO DI PEPE LORENZO	2024/07/22	14.089,92
	AVV. SARACCO GIANNI MARIA	2024/08/01	1.150,00
		2024/07/24	2.826,15
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPECCHIO SILVIA MARIA	2024/07/22	7.602,30
		2024/08/12	2.600,00
		2024/08/02	19.380,90
		2024/07/23	3.900,00
	EUDAIMON SPA	2024/07/22	8.374,08
		2024/07/16	650,00
		2024/09/11	3.105,11
		2024/08/12	6.623,28
		2024/07/10	6.575,02
		2024/07/31	4.229,31
Tirocini formativi extracurricolari	GOSTI ALESSANDRO	2024/07/31	1.830,00
	HUMAN CREATIVE S.R.L.S. UNIPERSONALE	2024/07/31	854,00
	MULTIDESIGN S.R.L.	2024/09/17	854,00
	CRS CONOSCENZA RICERCA SVILUPPO	2024/07/05	23.672,88
	DELOITTE CONSULTING S.R.L.	2024/07/05	55.236,72
	ML CUBE SRL	2024/07/09	21.350,00
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	2024/08/05	67.100,00
	DOXA SPA	2024/08/05	34.099,00
	SKUOLA NETWORK S.R.L.	2024/07/09	85.400,00
	STAGISTI	2024/09/25	38.980,91
Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza		2024/09/18	366,27
		2024/08/09	39.400,40
		2024/07/24	42.011,14
	POLIZIOTTO NOTTURNO SRL	2024/09/26	19.229,26
		2024/09/24	13.647,03
		2024/08/27	32.876,29
		2024/07/23	32.876,29
		2024/07/22	161,83
		2024/07/12	13.647,03
		2024/07/08	19.457,29
Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	2024/08/12	34.755,95
	RTI TEAM SERVICE S.CONS. R.L.- SNAM LAZIO SUD-CBRE GWS-CNP-H	2024/09/25	2.505,69
		2024/07/12	2.505,70
Trasporti, traslochi e facchinaggio	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	2024/08/12	60.382,66
	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	2024/08/12	23.871,40
Spese postali	DHL EXPRESS ITALY SRL	2024/09/03	25,87
		2024/08/06	159,92
		2024/07/23	81,26
		2024/07/04	62,67
		2024/08/07	18,01
Altre spese per servizi amministrativi	PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO RIMBORSO	2024/09/12	187,60
	ALMA TRAVEL S.R.L.	2024/08/06	429,96
		2024/07/05	336,94
	BUCAP SPA	2024/09/12	1.870,98
		2024/08/16	1.769,11
		2024/07/22	2.302,24
	CISALPINA TOURS SPA	2024/08/07	5,08
		2024/07/16	2,19
	LEASYS SPA	2024/08/06	12,20
	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	2024/07/31	24,40
Commissioni per servizi finanziari		2024/07/22	12,20
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2024/09/12	20,92
		2024/07/22	8.369,70
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	NEXI PAYMENTS SPA	2024/07/04	1.197,65
		2024/08/19	2,00
		2024/07/16	2,00
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.	2024/07/16	3.660,97
	KAPUSONS SRL	2024/07/04	1.626,26
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	FASTWEB S.P.A.	2024/09/11	1.626,26
		2024/07/04	10.888,71
	SINEXIA SRL	2024/09/11	6.123,11
	ARUBA PEC S.P.A.	2024/07/15	6.123,11
		2024/08/08	1.032,12
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CONNEXIA S.R.L.	2024/08/30	20,74
	IT SMART CO S.R.L.	2024/08/12	122,00
		2024/07/08	4,88
	OUNET SISTEMI S.R.L.	2024/08/10	15.680,74
	R1 S.P.A.	2024/09/23	15.901,16
		2024/07/16	15.901,16
		2024/07/12	1.128,93
		2024/09/24	17.298,08
		2024/07/15	19.555,93
	TIM SPA	2024/07/30	958,82
ZUCCHETTI SPA SOCIETA AD AZIONISTA UNICO	2024/07/24	185,73	
POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA	2024/07/08	604,67	
Rassegna stampa		2024/09/13	5.265,28
		2024/08/02	4.500,96
Comunicazione WEB	TELPRESS ITALIA S.R.L.	2024/08/01	7.847,65
	KAPUSONS SRL	2024/07/04	7.564,00
Altre spese legali	AGENZIA DELLE ENTRATE	2024/07/12	1.950,00
	STUDIO LEGALE MARCELLO CECCHETTI E ASSOCIATI	2024/09/17	15.620,61
		2024/09/06	2.537,60
		2024/09/04	1.800,00
	AVV. LUCCHETTI ALESSANDRO	2024/09/25	8.754,72
	CAMMELLI FILIPPO	2024/09/17	3.829,20
	AVV. BASSAN FABIO	2024/09/09	35.016,86
	HAYES SOLICITORS LLP	2024/09/09	127.110,25
	OBINO GIANNETTO	2024/09/05	507,52
	AVV. RAZZANO PAOLA	2024/08/22	2.950,00
		2024/08/20	2.826,15
	TICKETONE S.P.A.	2024/08/22	18.000,00
	SCHIANO DI PEPE LORENZO	2024/08/20	19.047,34
	AVV. SARACCO GIANNI MARIA	2024/08/20	4.647,10
		2024/08/02	4.647,10
Altre spese correnti n.a.c.	ICP DI ALESSANDRO MAROSA	2024/09/18	280,60
		2024/08/16	280,60
	LAZIO MACERI SRL	2024/07/16	280,60
		2024/09/12	244,00
	PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO	2024/08/08	244,00
Fabbricati ad uso strumentale	SONEPAR ITALIA SPA	2024/09/23	932,82
		2024/09/03	298,87
		2024/07/03	1.558,33
	PIERANDREA FABIANI	2024/07/24	234,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2024/08/16	30.500,00
Materiale bibliografico	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	2024/08/19	5.125,02
		2024/08/07	2.186,99

**DATI SUI PAGAMENTI (III TRIMESTRE 2024)**

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	III Trimestre
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO SNC	2024/07/24	486,08
		2024/07/24	858,14
		2024/07/04	1.299,30
	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	2024/09/12	168,00
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PALITALSOFT SRL	2024/09/10	277,55
	R.T.I. CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR + ALTRI	2024/09/24	7.588,99
		2024/09/06	206.187,03
		2024/09/03	21.544,61
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	NOTARANGELO DAVIDE	2024/09/27	4.160,00
		2024/07/31	4.160,00
	EIDEO SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.	2024/07/24	38.330,45
Periferiche	MARSH S.P.A.	2024/09/12	31.296,00
		2024/08/13	14.750,00
	AMAZON	2024/07/16	96,99
Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	IT SMART CO S.R.L.	2024/09/23	40.130,95
		2024/07/16	40.130,95
	RITME INFORMATIQUE	2024/09/09	3.390,00
Assistenza all'utente e formazione	PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO	2024/08/07	35,00
		2024/07/24	60,00
	CARTE PREPAGATE PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO	2024/09/16	54,18
Altri servizi diversi n.a.c.	LEONARDO S.P.A. DIVISIONE CYBER	2024/09/25	27.450,00
	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	2024/09/12	3.074,40
	BELARDI ARREDAMENTI S.R.L.	2024/08/20	883,89
Servizi di sicurezza	VIRTUAL LOGIC SRL	2024/09/10	5.090,33
Mobili e arredi per ufficio	MARSH S.P.A.	2024/08/13	13.807,00
Hardware n.a.c.	LAITECH S.R.L.	2024/08/08	4.263,29
Premi di assicurazione su beni immobili			
Impianti			
<b>Totale complessivo</b>			<b>2.450.903,52</b>