



DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

Art. 4-bis, c. 2 D. Lgs. N. 33/2013

| Data Ordinativo del pagamento | Beneficiario | Descrizione | Importo |
|-------------------------------|---|--|-----------|
| 10/01/2018 | O.S.A. ORGANIZZAZIONE SERVIZI AZIENDALI SRL | liquidazione ft 2E/2017 | 210,00 |
| 10/01/2018 | ESTRA ENERGIE SRL (01219980529) | 171902454955, 171902454961, 171902454957, 171902454956 del 21.12.2017 | 735,55 |
| 10/01/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Pagamento fatture nn. INRF5061146 del 30/11/2017 e n. INRF618629 del 28/12/2017. | 501,26 |
| 10/01/2018 | BONANNI GUIDO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 2.574,00 |
| 10/01/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | compenso collaborazione dicembre 2017 | 3.260,00 |
| 10/01/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | compenso collaborazione dicembre 2017 | 4.492,00 |
| 10/01/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | compenso collaborazione dicembre 2017 | 4.682,00 |
| 10/01/2018 | MARANO VINCENZO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 4.515,00 |
| 10/01/2018 | MARCI FRANCESCO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 169,00 |
| 10/01/2018 | MIOZZI CARMENZO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 3.325,00 |
| 10/01/2018 | TARANTINO FRANCESCO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 3.325,00 |
| 10/01/2018 | TROVARELLI LUCIANO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 3.325,00 |
| 10/01/2018 | VIESTI MATTEO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 3.483,00 |
| 11/01/2018 | BARBIERI ANTONIO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 561,00 |
| 11/01/2018 | BECATTI LUCA | compenso collaborazione dicembre 2017 | 551,00 |
| 11/01/2018 | GRANDE GRAZIELLA | compenso collaborazione dicembre 2017 | 551,00 |
| 11/01/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso collaborazione dicembre 2017 | 2.088,00 |
| 11/01/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | conguaglio fiscale collaborazione dicembre 2017 | 1.217,34 |
| 11/01/2018 | GIOVANNI FRANCESCO LUCARELLI | compenso collaborazione dicembre 2017 | 3.504,00 |
| 15/01/2018 | MISTER WOLF SRL (01703240661) | FATTPA 14_2017 del 30.12.2017 - sistema di tracciamento delle macerie. Periodo ottobre - dicembre 2017 | 1.283,00 |
| 16/01/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN147310 del 31.10.2017 periodo ottobre 2017 USRA | 49.843,96 |



US E A



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| 16/01/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN147311 del 31.10.2017 periodo ottobre 2017 USRA B3 | 3.009,35 |
| 16/01/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN147312 del 31.10.2017 periodo ottobre 2017 UCE | 50.107,71 |
| 17/01/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | pagamento ft nr 56 pa del 29.12.2017 periodo dicembre 2017 USRA | 1.821,23 |
| 22/01/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | Pagamento fatture n. 4701019446, 4701019447 del 08.08.2016. enel gas | 190,21 |
| 23/01/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | pagamento ft n 55/PA del 29.12.2017 canone dicembre 2017 presso UCE | 491,44 |
| 23/01/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | pagamento ft nr 4810044022 4810044023 4810044024 del 06.01.2018 utenze dicembre 2017 Enel Energia spa | 864,29 |
| 24/01/2018 | ASM SPA AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI (0141 | liquidazione fattura 66/01 del 31/12/2017 | 599.669,56 |
| 25/01/2018 | CNE ESTINTORI SNC (01540660667) | fattura 23 del 22.12.2017 | 35,00 |
| 25/01/2018 | CNE ESTINTORI SNC (01540660667) | fattura 23 del 22.12.2017 | 35,00 |
| 26/01/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (0 | pagamento fattura n. 1010457152 del 21.12.2017 | 10.587,36 |
| 29/01/2018 | GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L. (02208770608) | Pagamento fattura n. 5.17 del 31.12.2017 | 7.650,00 |
| 29/01/2018 | MAGGIOLI SPA | Pagamento fatture n. 4503490 del 28.12.2017 | 13.800,00 |
| 30/01/2018 | EXITONE SPA (07874490019) | fattura n. 3816 del 22.12.2018 | 870,66 |
| 30/01/2018 | EXITONE SPA (07874490019) | fattura n. 3816 del 22.12.2018 quota uce | 196,16 |
| 31/01/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fattura 23293 del 15.12.2017 | 2.249,54 |
| 07/02/2018 | AIR ABRUZZO SRL (02096460648) | fattura n. 1 del 30.01.2018 | 2.850,00 |
| 07/02/2018 | CARTOPLUS SRL (01931980666) | fattura n. 40 del 25.01.2018 | 261,60 |
| 07/02/2018 | CARTOPLUS SRL (01931980666) | fattura n. 39 del 18.01.2018 | 942,87 |
| 07/02/2018 | FLEX OFFICE SRL (06854871214) | pagamento ft nr 06/2018 del 18.01.2018 | 428,30 |
| 09/02/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | Pagamento fattura n. 23294 del 15.12.2017 | 866,75 |
| 09/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL (01219980529) | pagamento fatture n. 181900194380, 181900194372, 181900194373, 181900194374, 181900194375, 181900194376, 181900194377, 181900194378, 181900194379 del 18.01.201 | 1.152,61 |
| 14/02/2018 | BARBIERI ANTONIO | compenso collaborazione gennaio 2018 | 1.418,00 |
| 14/02/2018 | BECATTI LUCA | compenso collaborazione gennaio 2018 | 1.372,00 |
| 14/02/2018 | GRANDE GRAZIELLA | compenso collaborazione gennaio 2018 | 1.372,00 |
| 14/02/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso collaborazione gennaio 2018 | 2.150,00 |



US E A



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|--|-----------|
| 15/02/2018 | BONANNI GUIDO | collaborazione gennaio 2018 | 2.240,00 |
| 15/02/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | collaborazione gennaio 2018 | 2.145,00 |
| 15/02/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | collaborazione gennaio 2018 | 2.329,00 |
| 15/02/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | collaborazione gennaio 2018 | 2.345,00 |
| 15/02/2018 | MARANO VINCENZO | collaborazione gennaio 2018 | 2.328,00 |
| 15/02/2018 | MARCI FRANCESCO | collaborazione gennaio 2018 | 1.907,00 |
| 15/02/2018 | MIOZZI CARMENZO | collaborazione gennaio 2018 | 2.210,00 |
| 15/02/2018 | TARANTINO FRANCESCO | collaborazione gennaio 2018 | 2.212,00 |
| 15/02/2018 | VIESTI MATTEO | collaborazione gennaio 2018 | 2.343,00 |
| 15/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 103 17 1634, 103 17 1636 perizie di stima relative al Comune dell'Aquila | 2.961,00 |
| 15/02/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN163304 DEL 30.11.2017 NOVEMBRE 2017 | 47.480,28 |
| 16/02/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN163303 del 30.11.2017 dipendenti usra | 52.004,46 |
| 16/02/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN163305 DEL 30.11.2017 mese novembre 2017 B3 | 2.272,89 |
| 19/02/2018 | VIRTUAL LOGIC (03878640238) | pagamento fattura n. 2667/2017 del 14/12/2017 | 1.190,04 |
| 19/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (0 | Pagamento fattura n. 1010461154 del 18.01.2017 | 346,00 |
| 19/02/2018 | MAGGIOLI SPA | Pagamento fattura n. 4500110 del 30.01.2018 | 4.600,00 |
| 21/02/2018 | AMMINISTRATIVISTI EUROPEI ASSOCIATI (0944347 | competenze novembre 2017 - gennaio 2018 | 8.316,00 |
| 21/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento ft nr 7X05323881 del 15.01.2017 codice pagamento 318110880127184766 ottobre novembre 17 | 566,88 |
| 21/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ft nr 7X05323881 del 15.01.2017 codice pagamento 318110880127184766 ottobre novembre 17 | 438,94 |
| 22/02/2018 | NEO PRINT SRL (01946680665) | Pagamento fattura n. 8PA del 1.02.2018 | 730,00 |
| 27/02/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura 3 pa del 31.01.2018 | 1.821,23 |
| 27/02/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura 2 pa del 31.01.2018 uce | 491,44 |
| 27/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | FATTURE 8P00315805, 8P00316300, 8P00315679 DEL 6.12.2017 OTTOBRE NOVEMBRE 2017 | 324,35 |
| 27/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | fatture n. 8p00316826 e 8p00315528 del 6.12.2017 ottobre novembre 2017 uce | 485,93 |
| 27/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | fattura 8k00000051 del 6.12.2017 ottobre novembre 2017 | 642,28 |



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|--|-----------|
| 27/02/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | fattura inf058072 del 31.01.2018 | 250,63 |
| 28/02/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | pagamento fattura 1406 del 25/01/2018 | 2.249,54 |
| 01/03/2018 | TROVARELLI LUCIANO | collaborazione gennaio 2018 | 2.214,00 |
| 02/03/2018 | PROF. AVV. PASQUALE LANDI | pagamento fatture nr 9 del 02.03.2017 e nr 14 del 05.04.2017 relativi alla prestazione professionale mesi di febbraio e marzo 2017 | 2.550,00 |
| 07/03/2018 | MISTER WOLF SRL (01703240661) | pagamento FATTPA 3_18 del 12.02.2018 | 385,00 |
| 07/03/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | liquidazione ft nrr. n. 4810201012, 4810201013, 4810201014 del 05.02.2018, nota di credito 4810355087 del 27.02.2018, saldo ft nr 4810044024 gennaio 2018 USRA | 759,28 |
| 09/03/2018 | GIOVANNI FRANCESCO LUCARELLI | COMPENSO COLLABORAZIONE GEN FEB 2018 | 2.601,00 |
| 09/03/2018 | IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI (013190306) | pagamento ft nr 1FPA del 01.02.2018 preventivo nr 965 del 23.01.2018 | 661,00 |
| 09/03/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | pagamento fattura n. 1407 del 25.01.2018 DICEMBRE 2017 | 866,75 |
| 12/03/2018 | DITTA ANTONELLI RENZO GIUSEPPE (01195740665) | liquidazione fattura n. 1 PA del 06.03.2018 | 2.367,12 |
| 15/03/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | pagamento ft nr 2 2018 del 28.02.2018 periodo fino al 28.02.2018 attività di coordinamento UCE | 4.095,00 |
| 19/03/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01195740665) | pagamento ft nr 1010468655 del 27 02 2018 periodo 24.11.2017 23.02.2018 USRA 2 fotocopiatrici | 768,00 |
| 20/03/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN178958 del 21.12.2017 periodo dicembre 2017 B3 USRA | 2.238,04 |
| 21/03/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento fattura nr. 17FVWN178960 del 31.12.2017 | 39.838,90 |
| 21/03/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 17FVWN178959 DEL 31.12.2017 periodo dicembre 2017 UCE | 40.888,14 |
| 22/03/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | pagamento fattura n. INRF117774 del 27/02/2018 | 250,63 |
| 05/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | pagamento ft n. 4810405342, 4810405343, 4810405341 del 05.03.2018 | 1.054,66 |
| 09/04/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | liquidazione fattura n. 18FVWN013807 del 31.01.2018 | 53.584,32 |
| 09/04/2018 | BARBIERI ANTONIO | compenso collaborazione febbraio marzo 2018 | 2.990,00 |
| 09/04/2018 | BECATTI LUCA | compenso collaborazione febbraio marzo 2018 | 2.897,00 |
| 09/04/2018 | GRANDE GRAZIELLA | compenso collaborazione febbraio marzo 2018 | 2.899,00 |
| 09/04/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso collaborazione febbraio marzo 2018 | 4.233,00 |
| 10/04/2018 | BONANNI GUIDO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.443,00 |
| 10/04/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 3.908,00 |
| 10/04/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.153,00 |



US E A



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|-----------|
| 10/04/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.169,00 |
| 10/04/2018 | MARANO VINCENZO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.153,00 |
| 10/04/2018 | MARCI FRANCESCO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 3.775,00 |
| 10/04/2018 | MIOZZI CARMENZO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.035,00 |
| 10/04/2018 | TARANTINO FRANCESCO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.039,00 |
| 10/04/2018 | TROVARELLI LUCIANO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.038,00 |
| 10/04/2018 | VIESTI MATTEO | competenze cococo febbraio marzo 2018 | 4.544,00 |
| 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | pagamento ft nr 4810570598, 4810570599, 4810570600 del 07.04.2018 marzo 2018 | 976,33 |
| 16/04/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | liquidazione fattura 18FVWN013806 del 31.01.2018 | 3.083,57 |
| 16/04/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | liquidazione 18FVWN013805 del 31.01.2018 | 50.385,99 |
| 19/04/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | perizie di stima 103 18 322, 103 18 307 | 2.961,00 |
| 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento fattura nr 7X00561607 del 14.02.2018 periodo dicembre 2017 gennaio 2018 | 474,43 |
| 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento TASSA DI CONCESSIONE GOVERANTIVA fattura nr 7X00561607 del 14.02.2018 periodo dicembre 2017 gennaio 2018 | 438,94 |
| 23/04/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | pagamento ft nr 3344 del 20.02.2018 canone gennaio 2018 | 2.140,88 |
| 23/04/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | pagamento ft nr 5 PA del 28.02.2018 e 8 PA del 30.03.2018 febbraio e marzo 2018 | 982,88 |
| 23/04/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | liquidazione ft nr 6 PA del 28.02.2018 e 9 PA del 30.03.2018 febbraio e marzo 2018 LUXOR SRL USRA | 3.642,46 |
| 23/04/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | pagamento ft n 3345 del 20.02.2018 olivetti spa UCE canone gennaio 2018 | 823,61 |
| 26/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL (01219980529) | 181900395153 181900395154, 181900395155 181900395156 181900395157 del 27.02.2018 181900641214 181900641215 181900641216 181900641217 181900641218 181900641219 181900641220 181900641221 | 3.387,47 |
| 27/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | pagamento fatt. nr 8P00043760 8P00043456 8P00040751 DEL 6.02.2018 e 8P00094457 8P00089767 8P00093377 del 6.04.2018 dicembre 2017 gennaio febbraio marzo 2018 Telecom Italia spa fonia 4 USRA | 618,81 |
| 02/05/2018 | INGROSCART SRL (01469840662) | pagamento ft 185 01 del 07 03 2018 | 339,35 |
| 02/05/2018 | INGROSCART SRL (01469840662) | pagamento ft 186/01 del 07.03.2018 | 112,20 |
| 02/05/2018 | TELECOM ITALIA SPA | pagamento ft nr 8P00040416 8P00040169 del 6.2.18 8P00094182 8P00093696 del 6.4.18 | 980,78 |
| 02/05/2018 | TELECOM ITALIA SPA | nuvola italiana people linked UT dicembre 17 gennaio febbraio marzo 2017 codice pagamento 891521808621114861600003268661 e 891531808621114861600003268620 | 653,72 |
| 03/05/2018 | TELECOM ITALIA SPA | pagamento ft nr 8K00000023 del 6.02.2018 e nr 8k00000051 del 6.04.2018 protezione avanzata | 1.284,87 |
| 07/05/2018 | ASD CICLO CRAL L'AQUILA (93037720666) | liquidazione fattura FatPAM 1-pa del 09.04.2018 2 gran fondo citta' dell'Aquila | 2.049,18 |



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|---|-----------|
| 07/05/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | pagamento ft nr 12/pa del 30.04.2018 aprile 2018 | 1.821,23 |
| 08/05/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | pagamento ft nr 11 pa del 30.04.2018 mese aprile 2018 UCE | 491,44 |
| 08/05/2018 | GIOVANNI FRANCESCO LUCARELLI | compenso collaborazione 01 03 2018 25 03 2018 | 2.682,69 |
| 09/05/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | pagamento ft nr INRF180049 del 30.03.2018 periodo marzo 2018 | 250,63 |
| 10/05/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | liquidazione ft 18FVWN028532 del 28.02.2018 USRA | 51.381,62 |
| 10/05/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | liquidazione ft 18FVWN028534 del 28.02.2018 USRA B3 | 2.559,83 |
| 10/05/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | liquidazione fattura nr. 18FVWN028533 del 28.02.2018 UCE | 46.236,49 |
| 14/05/2018 | EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A. | liquidazione ft 1 01 del 11 01 2018 1 trimestre 2018 | 41.377,00 |
| 17/05/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | liquidazione fattura nr 3_2018 del 30.04.2018 Fausto pedetta Peccia Coordinatore UCE | 5.460,00 |
| 21/05/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | pagamento fattura nr. 5410 del 27.03.2018 e nr. 7002 del 24.04.2018 periodo di riferimento febbraio e marzo 2018 (Olivetti spa) sede USRA | 4.281,76 |
| 21/05/2018 | GRIMALDI MAURIZIO ING. | liquidazione ft 1/PA del 21.03.2018 accertamento del diritto | 1.560,84 |
| 22/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | pagamento ft n. 4810705541 n. 4810705542 n. 4810705543 del 07.05.2018 APRILE 2018 | 824,37 |
| 28/05/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (0 | pagamento ft nr 1010478042 del 19.04.2018 periodo dal 19.01.2018 al 18.04.2018 UCE | 346,00 |
| 29/05/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | pagamento ft nr 5411 del 27.03.2018 e nr 7003 del 24.04.2018 olivetti spa periodo marzo e aprile 2018 UCE | 1.647,22 |
| 29/05/2018 | TELEPASS SPA (09771701001) | fattura n. 900008278T del 23.04.2018 | 16,52 |
| 29/05/2018 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA (07516911000) | fattura n. 900007996D del 23.04.2018 | 17,95 |
| 29/05/2018 | TELEPASS SPA (09771701001) | fattura n. 900010512T del 23.05.2018 | 1,03 |
| 29/05/2018 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA (07516911000) | fattura n. 900010286D del 23.05.2018 | 22,13 |
| 30/05/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura n. 18FVWN043952 del 31.03.2018 USRA | 59.146,13 |
| 30/05/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura nr. 18FVWN043950 del 31.03.2018 B3 USRA Marzo 2018 | 3.001,58 |
| 04/06/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento ft nr 7X01201263 DEL 16.04.2018 codice pagamento 318310880127184774 | 517,83 |
| 04/06/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ft nr 7X01201263 DEL 16.04.2018 codice pagamento 318310880127184774 | 438,94 |
| 06/06/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | ft 18FVWN043951 del 31 03 2018 mese MARZO 2018 UCE | 52.243,34 |
| 06/06/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 3.955,44 |
| 06/06/2018 | BONANNI GUIDO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 3.858,76 |



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|--|----------|
| 06/06/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 4.798,67 |
| 06/06/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 5.215,49 |
| 06/06/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 5.442,47 |
| 06/06/2018 | MARANO VINCENZO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 5.280,96 |
| 06/06/2018 | MARCI FRANCESCO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 3.192,32 |
| 06/06/2018 | MIOZZI CARMENZO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 4.861,21 |
| 06/06/2018 | TARANTINO FRANCESCO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 4.908,99 |
| 06/06/2018 | TROVARELLI LUCIANO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 4.897,07 |
| 06/06/2018 | VIESTI MATTEO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 4.155,70 |
| 06/06/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ft 853/FATT_EL stime Pretuto - L'Aquila cod. 103 18 853 | 634,50 |
| 06/06/2018 | BARBIERI ANTONIO | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 2.980,00 |
| 06/06/2018 | BECATTI LUCA | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 2.890,00 |
| 06/06/2018 | GRANDE GRAZIELLA | compenso collaborazione aprile maggio 2018 | 2.890,00 |
| 14/06/2018 | GRIMALDI MAURIZIO ING. | liquidazione fattura n. 2/PA del 05.05.2018 UCE periodo 16.03.2018 al 30.04.2018 | 1.771,76 |
| 14/06/2018 | VILLA VARESE (01527290124) | fattura n. 54/D18 del 31/03/2018 UCE | 1.682,76 |
| 21/06/2018 | CARTOLERIA FERELLA S.A.S. (01530740669) | pagamento fattura n. 47/pa del 24.05.2018 | 570,00 |
| 21/06/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01530740669) | fattura 1010484870 del 30.05.2018 periodo dal 24.02.2018 al 23.05.2018 | 768,00 |
| 26/06/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fattura n. 8653 del 28.05.2018 periodo aprile 2018 | 823,61 |
| 27/06/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fattura 8652 del 28.05.2018 usra aprile 2018 | 2.140,88 |
| 27/06/2018 | S.C.S. DI A. GIULIANI (01790870669) | fattura n. 18 del 25.05.2018 | 197,16 |
| 02/07/2018 | FIDANZIA GIGLIOLA STUDIO LEGALE (09443471009) | fattura n. 99/2018 del 28/06/2018 I trimestre 2018 | 8.190,00 |
| 03/07/2018 | EXITONE SPA (07874490019) | pagamento ft nr 2449, 2452, 2453, 2454 del 23.05.2018 USRA E UCE periodo novembre dicembre 2017 e gennaio 2018 | 1.648,94 |
| 03/07/2018 | DITTA INDIVIDUALE CAROSI SERAFINO (006422906) | pagamento ft nr 1 18 del 22.02.2018 CAROSI SERAFINO per caldaie USRA | 624,00 |
| 03/07/2018 | CAPRIOLI SOLUTIONS SRL (10892451005) | pagamento ft nr 1814000207 PA del 17.05.2018 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL USRA materiale di cancelleria | 699,29 |
| 04/07/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura n. 15 PA del 31.05.2018 Maggio 2018 USRA | 1.821,23 |



US E A



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| 05/07/2018 | EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A. | ft nr 08/01 del 23.04.2018 2 trimestre 2018 | 41.377,00 |
| 05/07/2018 | EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A. | rimborso 50% imposta di bollo 2017 | 827,50 |
| 06/07/2018 | ESTRA ENERGIE SRL (01219980529) | 181901110577, 181901110578, 181901110580, 181901110581 e 181901110582 del 24.05.2018 e fatt. 181901370600, 181901370601, 181901370602, 181901370603, 181901370604, | 1.004,98 |
| 06/07/2018 | MISTER WOLF SRL (01703240661) | FATTPA 5_2018 del 30.03.2018 tracciamento macerie periodo gennaio marzo 2018 | 1.283,00 |
| 09/07/2018 | EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A. | locazione archivi I semestre 2018 ft 5 del 11 01 2018 | 1.900,00 |
| 09/07/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento imponibile ft nr 7x02623073 del 14.06.2018 periodo aprile maggio 2018 oda nr 2427984 | 562,54 |
| 09/07/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | pagamento TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA TIM SPA ft nr 7x02623073 del 14.06.2018 periodo aprile maggio 2018 oda nr 2427984 | 438,94 |
| 09/07/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | pagamento ft nr 17 PA del 30.06.2018 periodo giugno 2018 USRA | 1.821,23 |
| 12/07/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fatture n. 14 PA del 31.05.2018, 16 PA del 30.06.2018 maggio e giugno 2018 UCE | 982,88 |
| 13/07/2018 | FIDANZIA GIGLIOLA STUDIO LEGALE (09443471009) | fattura n. 99 2018 del 28 06 2018 consulenza usra 1 trimestre 2018 | 8.190,00 |
| 26/07/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | fattura n. inrf309625 del 31.05.2018 canone maggio | 252,85 |
| 30/07/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | liquidazione fattura nr 4_2018 del 02.07.2018 Fausto Pedetta Peccia Coordinatore UCE mese MAGGIO GIUGNO 2018 | 5.460,00 |
| 31/07/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura n. 18FVWN058671 del 30.04.2018 USRA aprile 2018 | 57.004,59 |
| 31/07/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | ft nr. 18FVWN058673 del 30.04.2018, mese APRILE 2018 USRA | 2.892,85 |
| 31/07/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura nr. 18FVWN058672 del 30.04.2018, mese APRILE 2018 UCE | 46.782,10 |
| 01/08/2018 | ASSITECA SPA (09743130156) | liquidazione premio polizza assicurativa R.C.T.O. DAL 20.06.2018 AL 20.06.2019 | 3.000,00 |
| 02/08/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fatture 10692 del 26.06.2018 e 11814 del 19.07.2018 periodo maggio e giugno 2018 | 1.647,22 |
| 02/08/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fattura 10691 del 26.06.208 periodo maggio 2018 | 2.140,88 |
| 02/08/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (0 | fattura n. 1010494911 del 25.07.2018 periodo 19.04.2018 - 18.07.2018 | 346,00 |
| 02/08/2018 | BARBIERI ANTONIO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 2.965,00 |
| 02/08/2018 | BECATTI LUCA | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.515,00 |
| 02/08/2018 | GRANDE GRAZIELLA | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 2.875,00 |
| 02/08/2018 | BONANNI GUIDO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.035,00 |
| 02/08/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 3.908,00 |
| 02/08/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 3.908,00 |



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| 02/08/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.123,00 |
| 02/08/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.131,00 |
| 02/08/2018 | MARCI FRANCESCO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.035,00 |
| 02/08/2018 | MIOZZI CARMENZO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.035,00 |
| 02/08/2018 | TARANTINO FRANCESCO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.035,00 |
| 02/08/2018 | TROVARELLI LUCIANO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.035,00 |
| 02/08/2018 | VIESTI MATTEO | compenso collaborazione giugno luglio 2018 | 4.119,00 |
| 03/08/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura n. 18FVWN073987 DEL 31.05.2018 USRA Maggio 2018 | 63.569,71 |
| 03/08/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura nr. 18FVWN073988 del 31.05.2018 B3 USRA Maggio | 3.014,44 |
| 03/08/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | fattura nr. 18FVWN073989 del 31.05.2018 UCE maggio 2018 | 54.646,12 |
| 03/08/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | liquidazione ft nr 5_18 del 02.07.2018 fino a giugno 2018 contratto n 3 del 02.05.2018 | 2.083,20 |
| 03/08/2018 | VODAFONE ITALIA SPA (93026890017) | pagamento ft nr AI12135064 del 28.06.2018 periodo 01.06.2018-21.06.2018 connettività SPC2 | 1.570,91 |
| 09/08/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006) | fattura n. 8718266214 del 6.08.2018 posta easy | 502,00 |
| 28/08/2018 | AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA | fattura n. FA20183000002 del 03 luglio 2018 convenzione stipulata in data 30 marzo 2010 fra il Commissario delegato per la Ricostruzione e il Presidente dell'Automobile Club L'Aquila | 80.000,00 |
| 28/08/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fattura 12910 del 7.08.2018 | 823,61 |
| 28/08/2018 | LANTERA SRL (01313790774) | liquidazione ft n. 24/PAV del 12.07.2018 | 473,90 |
| 28/08/2018 | ENFASI SRL (0181242667) | liquidazione ft nr 135 del 04.07.2018 | 1.150,00 |
| 28/08/2018 | LEASE PLAN ITALIA SPA (02615080963) | liquidazione ft nr 18677108 del 18.06.2018 targa FN407EN | 200,00 |
| 28/08/2018 | LEASE PLAN ITALIA SPA (02615080963) | liquidazione ft nr 18220606 del 12.06.2018 carburante conguaglio q8 | 47,98 |
| 29/08/2018 | GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L. (02208770608) | liquidazione ft n 4_18 del 05.05.2018 e n 5_18 del 07.08.2018, con nota di credito n 6_18 del 11.08.2018 | 7.625,00 |
| 30/08/2018 | ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | n. 4811179920 del 10.07.2018, n. 4811290961 e n. 4811290962 del 28.07.2018, n. 4811196844 del 12.07.2018, n. 4811291253 e 4811291254 del 29.07.2018 maggio e giugno USRA | 1.683,65 |
| 30/08/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura n. 19 pa del 30.07.2018 mese di luglio | 1.821,23 |
| 30/08/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | fatture n inr372448 del 28.06.2018 e n inr447562 del 31.07.2018 mesi di giugno e luglio | 505,70 |
| 30/08/2018 | TELECOM ITALIA SPA | liquidazione ft nr 8P00138401 8P00138414 8P00141420 8P00188989 8P001886418P00188975 periodo aprile maggio giugno e luglio 2018 Telecom Italia spa fonia 4 USRA | 625,06 |
| 30/08/2018 | TELECOM ITALIA SPA | ft nr 8P00142155 8P00137875 del 6.06.2018 , 8P00190023 8P00188222 del 6.08.2018 TIM SPA aprile maggio giugno e luglio 2018 UCE fonia 4 | 969,28 |



US E A



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|--|-----------|
| 31/08/2018 | TELECOM ITALIA SPA | pagamento ft n. 8K00138762 del 6.06.2018 e n. 8K00186171 del 6.08.2018 di TIM S.p.A 2018 servizi di cloud computing usra lotto 1 | 742,70 |
| 03/09/2018 | IRES SRL (05008051004) | liquidazione ft nr 1/E del 02.02.2018 studio e verifica identificativo gara Z98214F8D7 IRES SRL | 5.000,00 |
| 03/09/2018 | TELEPASS SPA (09771701001) | ft n. 900012767T del 23.06.2018, n. 900015016T del 23.07.2018 giugno e luglio | 2,06 |
| 03/09/2018 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA (07516911000) | fattura n. 900012626D del 23.06.2018, n. 900014923D del 23.07.2018 giugno e luglio | 308,28 |
| 04/09/2018 | FIDANZIA GIGLIOLA STUDIO LEGALE (09443471009) | ft n. 108 2018 del 2 8 2018 liquidazione competenze periodo 08/05/2018 à?? 07/08/2018 | 10.420,80 |
| 05/09/2018 | TECNOLINEA SRL (00659730675) | fattura nr di 1801 del 31.07.2018 | 546,54 |
| 05/09/2018 | TECNOLINEA SRL (00659730675) | FT 1802 del 31.07.2018 | 101,04 |
| 05/09/2018 | CRISTINA DI PASQUALE | collaborazione luglio - agosto 2018 | 4.100,00 |
| 07/09/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | fattura n. 7X03069327 del 14.08.2018 imponibile periodo giugno e luglio codice pagamento 31851088127184782 | 528,40 |
| 07/09/2018 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | versamento Tassa di concessione governativa per fattura n. 7X03069327 del 14.08.2018 imponibile periodo giugno e luglio codice pagamento 31851088127184782 | 438,94 |
| 10/09/2018 | CNE ESTINTORI SNC (01540660667) | fattura n. 9 del 23.07.2018 | 132,00 |
| 10/09/2018 | CNE ESTINTORI SNC (01540660667) | fattura n. 10 del 23.07.2018 UCE | 27,50 |
| 12/09/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01540660667) | fattura 1010498753 del 28.08.2018 periodo dal 24.05.2018 al 23.08.2018 | 768,00 |
| 12/09/2018 | GRIMALDI MAURIZIO ING. | fattura n. 3/PA del 08.08.2018 periodo 01.05.2018 06.08.2018 | 3.703,58 |
| 12/09/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | fattura inr514802 del 31.08.2018 agosto 2018 | 252,85 |
| 13/09/2018 | VODAFONE ITALIA SPA (93026890017) | pagamento fattura A115625738 del 20.08.2018 periodo 22.06.2018-20.08.2018 connettività SPC2 | 3.701,65 |
| 13/09/2018 | ESTRA ENERGIE SRL (01219980529) | ft 181901844420, 181901844421, 181901844422, 181901844423, 181901844424, 181901844425, 181901844426, 181901844427, 181901844428 del 23.08.2018 luglio 2018 | 32,88 |
| 14/09/2018 | MISTER WOLF SRL (01703240661) | fattura n. 11 del 5/11/2018 sito usra | 4.900,00 |
| 18/09/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | fattura 6 2018 del 3.09.2018 coordinamento uce luglio agosto 2018 | 6.947,20 |
| 18/09/2018 | IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI (01319030665) | fattura 2 fpa del 7.08.2018 lavori aprile maggio giugno | 1.020,55 |
| 18/09/2018 | LEASE PLAN ITALIA SPA (02615080963) | fatture n. 18349315 e n 18349316 del 13.08.2018 noleggio auto giugno e luglio 2018 | 375,94 |
| 27/09/2018 | DITTA ANTONELLI RENZO GIUSEPPE (01195740665) | fattura 2 pa del 20.09.2018 periodo gennaio agosto 2018 | 2.375,36 |
| 28/09/2018 | OLIVETTI S.P.A. (02298700010) | fattura 14899 del 21.09.2018 agosto 2018 uce | 823,61 |
| 28/09/2018 | IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI (01319030665) | fattura 5 fpa del 15.09.2018 uce | 166,32 |
| 01/10/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 18FVWN089980 del 30.06.2018 competenze giugno 2018 USRA | 32.944,25 |



US E A



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|--|---|-----------|
| 01/10/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 18FVWN089980 del 30.06.2018 competenze giugno 2018 USRA | 29.725,23 |
| 01/10/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese GIUGNO 2018 FT NR 18FVWN089981, a favore di Randstad Italia Spa. - Ufficio Centralizzato Espropri CIG 6842340D94 | 52.002,00 |
| 01/10/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006) | liquidazione ft nr 8718321825 del 27.09.2018 | 502,00 |
| 03/10/2018 | BARBIERI ANTONIO | competenze collaborazione agosto settembre 2018 | 2.906,00 |
| 03/10/2018 | BECATTI LUCA | competenze collaborazione agosto settembre 2018 | 2.817,00 |
| 03/10/2018 | GRANDE GRAZIELLA | competenze collaborazione agosto settembre 2018 | 2.820,00 |
| 03/10/2018 | BONANNI GUIDO | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.053,00 |
| 03/10/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 3.925,00 |
| 03/10/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 3.925,00 |
| 03/10/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.155,00 |
| 03/10/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.162,00 |
| 03/10/2018 | MARCI FRANCESCO | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.053,00 |
| 03/10/2018 | MIOZZI CARMENZO | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.053,00 |
| 03/10/2018 | TARANTINO FRANCESCO | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.053,00 |
| 03/10/2018 | TROVARELLI LUCIANO | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.053,00 |
| 03/10/2018 | VIESTI MATTEO (VSTMTT69S20C129V) | compenso collaborazione agosto settembre 2018 | 4.149,00 |
| 09/10/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | pagamento ft nr 18FVWN089982 DEL 30.06.2018 | 3.255,22 |
| 09/10/2018 | EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A. | pagamento ft nr 15 01 del 02 07 2018 locazione sede usra v avezzano 11c 3 trimestre 2018 sub 89-62-51-102-105-104-101-68-99-100-103 fg 87 | 41.377,00 |
| 09/10/2018 | EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A. | pagamento ft nr 17 01 del 02 07 2018 canone 2 semestre 2018 locazione archivio FG. 87 part. 1647 SUB 78, 71, 70 e 48 | 1.900,00 |
| 10/10/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | FT NR 18FVWN105700 DEL 31.07.2018 usra luglio 2018 | 58.052,00 |
| 11/10/2018 | RANDSTAD ITALIA SPA (12730090151) | 18FVWN105698 del 31.07.2018 B3 luglio 2018 | 3.160,24 |
| 11/10/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura 20pa del 30.07.2018 e nota credito 1npa del 29.09.2018 periodo luglio 2018 uce | 491,44 |
| 12/10/2018 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | fattura inr589376 del 29.09.2018 settembre 2018 | 252,85 |
| 12/10/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura 21pa del 31.08.2018 agosto 2018 | 1.821,23 |
| 15/10/2018 | TELEPASS SPA (09771701001) | fattura n. 900019282T agosto settembre | 2,07 |



| | | | |
|------------|--|---|------------|
| 15/10/2018 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA (07516911000) | fattura n. 900019198D del 23.09.2018 agosto e settembre | 44,84 |
| 17/10/2018 | CARTOLERIA FERELLA S.A.S. (01530740669) | fattura nr di 96/PA del 02.10.2018 | 399,36 |
| 18/10/2018 | ARUBA PEC SPA (01879020517) | liquidazione ft nr A18PAS0007288 del 312.08.2018 Oda nr 4433964 rinnovo canone pec premium area tecnica | 200,00 |
| 18/10/2018 | LEASE PLAN ITALIA SPA (02615080963) | liquidazione ft nr 18395316 del 14.09.2018 noleggio automobile targa FN407EN | 194,45 |
| 18/10/2018 | LEASE PLAN ITALIA SPA (02615080963) | liquidazione ft nr 18402917 del 21.09.2018 conguaglio carburante targa auto FN407EN giugno agosto 2018 LEASE PLAN SPA | 119,67 |
| 22/10/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO (PDTFST55P21H501V) | fattura 7 2018 dell'1.10.2018 | 2.650,62 |
| 24/10/2018 | ASM SPA AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI (0141 | fattura n. 42/01 del 04/10/2018 Pontignone | 407.684,48 |
| 29/10/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura n 25 pa del 29.09.2018 settembre 2018 | 1.821,23 |
| 30/10/2018 | CARSA SRL (01158870681) | fattura di Carsa srl n. 11 del 22.11.2017 con nota di credito n. 18 del 04.10.2018 | 12.000,60 |
| 06/11/2018 | A2A ENERGIA SPA (12883420155) | pagamento ft nr 818000040323 del 29.10.2018 energia elettrica sede usra | 887,93 |
| 07/11/2018 | CARTOLERIA FERELLA S.A.S. (01530740669) | pagamento ft nr 102 pa del 16.10.2018 oda nr 4509208 | 464 |
| 07/11/2018 | CRISTINA DI PASQUALE | collaborazione settembre-ottobre 2018 | 4.122,00 |
| 07/11/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | fattura 9-2018 del 2.11.2018 supporto tecnico usra | 2.650,62 |
| 07/11/2018 | LUXOR SRL (12614021009) | fattura 22 pa del 31.08.2018 uce periodo agosto 2018 | 491,44 |
| 07/11/2018 | PEDETTA PECCIA FAUSTO | fattura 8 del 2.11.2018 uce | 6.947,20 |
| 14/12/2018 | BARBIERI ANTONIO | competenze cococo ottobre novembre 2018 | 2.786,00 |
| 14/12/2018 | BECATTI LUCA | competenze cococo ottobre novembre 2018 | 2.698,00 |
| 14/12/2018 | GRANDE GRAZIELLA | competenze cococo ottobre novembre 2018 | 2.703,00 |
| 14/12/2018 | BONANNI GUIDO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.070,00 |
| 14/12/2018 | DE MARTINO ALESSANDRO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 3.942,00 |
| 14/12/2018 | DIOTAIUTI GIUSEPPE | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 3.942,00 |
| 14/12/2018 | FRANCESCHELLI ANDREA | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.187,00 |
| 14/12/2018 | LICCIARDELLO GIUSEPPE | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.193,00 |
| 14/12/2018 | MIOZZI CARMENZO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.070,00 |
| 14/12/2018 | MARCI FRANCESCO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.070,00 |



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

| | | | |
|------------|---|---|----------|
| 14/12/2018 | TARANTINO FRANCESCO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.070,00 |
| 14/12/2018 | TROVARELLI LUCIANO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.070,00 |
| 14/12/2018 | VIESTI MATTEO | compenso cococo ottobre novembre 2018 | 4.179,00 |
| 18/12/2018 | LEASE PLAN ITALIA SPA (02615080963) | fattura 18445276 del 19.10.2018 e 18494862 del 19.11.2018 periodo settembre ottobre 2018 | 388,90 |
| 18/12/2018 | IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI (013190306) | fattura n. 6-FPA del 27.09.2018 torrini | 808,37 |
| 18/12/2018 | A2A ENERGIA SPA (12883420155) | pagamento ft nr5 818000046138 del 27.11.2018 canone ottobre 2018 | 996,43 |
| 18/12/2018 | GRIMALDI MAURIZIO ING. | fatture n. 4/PA del 24/10/2018, 5/PA del 23.11.2018 accertamento diritto uce | 5.421,19 |
| 19/12/2018 | VODAFONE ITALIA SPA (93026890017) | pagamento fattura AI19628174 del 24.10.2018 periodo 21.08.2018-19.10.2018 connettivita SPC2 | 3.683,14 |