

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019

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

Data Ordinativo del pagamento	Beneficiario	Descrizione	IMPORTO
18/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18FVWN105699 DEL 31.07.2018, MESE LUGLIO 2018 UCE	44.114,70
18/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	liquidazione fattura nr. 18FVWN135764 del 30.09.2018 SETTEMBRE 2018 (USRA)	53.134,87
18/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	liquidazione fattura nr. 18FVWN135762 del 30.09.2018 Settembre 2018 B3	2.813,69
18/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	liquidazione fattura 18FVWN119759 del 31.08.2018, mese AGOSTO 2018 UCE	42.728,66
18/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	liquidazione fattura 18FVWN119757 del 31.08.2018 emessa da Randstad Italia S.p.a, per il mese AGOSTO 2018 (USRA)	1.918,11
18/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	liquidazione fattura 18FVWN119758 del 31.08.2018 emessa da Randstad Italia S.p.a, per il mese AGOSTO 2018 (USRA)	44.620,76
18/03/2019	CRISTINA DI PASQUALE	COMPETENZE COCOCO NOVEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019	7.489,00
18/03/2019	BARBIERI ANTONIO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019	4.052,00
18/03/2019	BECATTI LUCA	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019	3.920,00
18/03/2019	GRANDE GRAZIELLA	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019	3.920,00
18/03/2019	BONANNI GUIDO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019	5.758,00
18/03/2019	DE MARTINO ALESSANDRO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.566,00
18/03/2019	DIOTAIUTI GIUSEPPE	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.566,00
18/03/2019	FRANCESCHELLI ANDREA	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.758,00
18/03/2019	LICCIARDELLO GIUSEPPE	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.767,00
18/03/2019	MARCI FRANCESCO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.758,00
18/03/2019	MIOZZI CARMENZO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.758,00
18/03/2019	TARANTINO FRANCESCO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.758,00
18/03/2019	TROVARELLI LUCIANO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.758,00
18/03/2019	VIESTI MATTEO	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 18 FEBBRAIO 2019	5.765,00
20/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN135763 del 30.09.2018 settembre 2018 UCE	44.252,09
20/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVWN151948 del 31.10.2018 B3 Ottobre 18	3.302,86
20/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVWN161143 del 30.11.2018 emessa da Randstad Italia S.p.a, per il mese NOVEMBRE 2018 B3	2.984,84
20/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVWN151950 del 31.10.2018, emessa da Randstad Italia S.p.a, mese OTTOBRE 2018 (USRA)	63.443,17
20/03/2019	FIDANZIA GIGLIOLA STUDIO LEGALE	fattura n. 116/2018 del 31/10/2018	10.420,80
20/03/2019	FIDANZIA GIGLIOLA STUDIO LEGALE	fattura n. 64/001 del 20/02/2019	10.420,80
20/03/2019	ELLE SAS DI LAURA TINARI & C	fattura nr 03/pa del 30.10.2018	5.400,00
20/03/2019	ELLE SAS DI LAURA TINARI & C	fattura nr 04/pa del 28.12.2018	5.400,00
21/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fattura 1010515062 del 26.11.2018 periodo 24.08.2018 del 23.11.2018 usra	768,00
21/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatture 1010510022 del 24.10.2018 e 1010525396 del 18.01.2019 periodo dal 19.07.2018 al 18.01.2019	692,00
21/03/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	versamento tassa di concessione governativa fattura n. 7X04365660 del 12.10.2018 di Tim Spa, periodo agosto e settembre 2018	438,94
22/03/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	fattura n. 7X04365660 del 12.10.2018 di Tim Spa, periodo agosto e settembre 2018	467,12
22/03/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	fatture n. 8P00234438 del 05.10.2018, 8P00236220 del 05.10.2018, 8P00234551 del 05.10.2018 di TIM S.p.A. fonia 4 agosto e settembre 2018	338,26
22/03/2019	ASM SPA AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI	fattura ASM Spa n. 75/01 del 31/12/2018	341.334,84
27/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN059829 del 25.05.2018 fattura n. 18FVWN059829 del 25.05.2018 visite mediche USRA	135,47
27/03/2019	TELEPASS SPA	fatture n. 900021429T del 23.09.2018 e n. 900023689T del 23.11.2018, n. 900026186T del 23.12.2018 USRA	3,09
27/03/2019	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	fatture n. 900021385D del 23.10.2018 e n. 900023694D del 23.11.2018, n. 900026055D del 23.12.2018	220,00
27/03/2019	SABA ITALIA SPA	fatture n. 087800001P del 23.11.2018 e n. 087800002P del 23.12.2018	29,92



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

27/03/2019	TIM SPA	fatture n. 8P00234418, 8P00236471 del 05.10.2018 emesse da TIM S.p.A., per la fornitura del servizio in oggetto nel periodo agosto e settembre 2018	489,33
29/03/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture n. 18FVWN122695 del 30.09.2018, n. 18FVWN122690 del 30.09.2018, n. 18FVWN122693 del 30.09.2018, n. 18FVWN122691 del 30.09.2018, n. 18FVWN122692 del 30.09.2018, n. 18FVWN121692 del 30.09.2018	16.267,37
01/04/2019	PEDETTA PECCIA FAUSTO	fattura n. 2 2019 del 7.01.2019 attività supporto tecnico usra periodo novembre dicembre 2018	2.579,20
01/04/2019	PEDETTA PECCIA FAUSTO	fattura n. 1 2019 e 3 2019 attività coordinamento uce periodo 1 novembre 2018 - 17 gennaio 2019	8.450,00
02/04/2019	IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI	liquidazione fattura n. 7 FPA del 28/12/2018 UCE trasloco	6.250,00
04/04/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	fatture n. INR740715 del 30/11/2018, n. INR816484 del 28/12/2018 n. INR073132 del 31/01/2019	758,55
04/04/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	fatture n. 18544734 del 17/12.2018, n. 19039343 del 21/01/2019, n. 19090405 del 18/02/2019, n. 18554289 del 18/12/2018	703,85
05/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVWN161144 del 30.11.2018, mese NOVEMBRE 2018 UCE	49.191,54
05/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN182431 del 31.12.2018	43.155,58
10/04/2019	BARBIERI ANTONIO	compenso collaborazione marzo 2019	725,64
10/04/2019	BECATTI LUCA	compenso collaborazione marzo 2019	1.675,66
10/04/2019	GRANDE GRAZIELLA	compenso collaborazione marzo 2019	1.727,22
10/04/2019	BONANNI GUIDO	compenso collaborazione marzo 2019	2.178,00
10/04/2019	DE MARTINO ALESSANDRO	compenso collaborazione marzo 2019	2.110,00
10/04/2019	ESTRA ENERGIE SRL	conguaglio fatture competenza novembre 2018 febbraio 2019	4.120,97
10/04/2019	DIOTAIUTI GIUSEPPE	compenso collaborazione marzo 2019	2.110,00
10/04/2019	FRANCESCHELLI ANDREA	compenso collaborazione marzo 2019	2.236,00
10/04/2019	LICCIARDELLO GIUSEPPE	compenso collaborazione marzo 2019	2.249,00
10/04/2019	MARCI FRANCESCO	compenso collaborazione marzo 2019	2.178,00
10/04/2019	MIOZZI CARMENZO	compenso collaborazione marzo 2019	2.178,00
10/04/2019	TARANTINO FRANCESCO	compenso collaborazione marzo 2019	2.187,00
10/04/2019	TROVARELLI LUCIANO	compenso collaborazione marzo 2019	2.178,00
10/04/2019	VIESTI MATTEO	compenso collaborazione marzo 2019	2.240,00
10/04/2019	CRISTINA DI PASQUALE	compenso collaborazione marzo 2019	2.184,00
11/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN122696 del 30.09.2018	6.309,49
11/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN122694 del 30.09.2018	686,00
11/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN122691 del 30.09.2018	11.552,44
11/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVWN121690 del 30.09.2018	657,90
11/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVWN1151949 del 31.10.2018, mese OTTOBRE 2018 UCE	55.228,24
11/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr18FVWN161142 del 30.11.2018	56.688,69
12/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr 18FVWN182433 del 31.12.2018 USRA dicembre	46.492,99
12/04/2019	EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.	ft nr 25 01 del 11 10 2018 periodo 01 10 2018 31 12 2018	41.377,00
16/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento ft nr 1010532379 del 26.02.2019 rata dal 24.11.2018 al 23.02.2019 usra	768,00
17/04/2019	VILLA VARESE	pagamento ft nr 159/D18 del 31.10.2018 oda n 4502565 del 28.09.2018	2.066,70
17/04/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVWN182432 del 31.12.2018 emessa da Randstad Italia S.p.a. per il mese DICEMBRE 2018 B3	2.223,79
17/04/2019	ASD CICLO CRAL L'AQUILA	n. FATTPA 1_18 del 07.11.2018 3 ciclo cral	2.049,18
17/04/2019	A2A ENERGIA SPA	liquidazione ft nrr. 818000050190 del 27.12.2018, n. 81900003538 del 28.01.2019, n. 819000014628 del 27.02.2019, n. 819000029322 del 27.03.2019 fornitura di energia elettrica a A2A Energia SpA periodo novembre dicembre 2018 gennaio febbraio 2019	3.544,44
18/04/2019	LUXOR SRL	fatture n. 29 PA del 31.10.2018, n. 32 PA del 30.11.2018, n. 34 PA del 31.12.2018 usra	5.463,69
19/04/2019	LUXOR SRL	fatture n. 26 PA del 29.09.2018, n. 28 PA del 31.10.2018, n. 31 PA del 30.11.2018 e n. 33 PA del 31.12.2018 uce	1.965,76
19/04/2019	VODAFONE ITALIA SPA	pagamento per fornitura dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), periodo 20.10.2018-18.12.2018 USRA ft nr AI23671086 del 22.12.2018	3.683,14
23/04/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	pagamento ft n 8P00281305 8P00280076 8P00281834 8P00041546 8P00043782 8P00044366 8P00087405 8P00084462 8P00087581 USRA DA OTT 18 A MARZO 19 IPFONIA4	884,76
24/04/2019	ASSITECA SPA	liquidazione ft nr 03 del 16.04.2018 Assiteca spa spese broker 20.03.2018-20.03.2019	1.000,00
08/05/2019	ARUBA PEC SPA	liquidazione ft nr A19PAS0000881 DEL 28.02.2019	500,00
08/05/2019	VODAFONE ITALIA SPA	pagamento per fornitura dei servizi di connettività ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC2 periodo 17.02.2019 17.04.2019 sede USRA ft nr AL07600775 del 21.04.2019	3.683,14
09/05/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRWN013780 del 31.01.2019 GENNAIO 2019 USRA	56.935,86
09/05/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVRWN013779 del 31.01.2019 gennaio 2019 B3	2.830,70
09/05/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVRWN013781 del 31.01.2019 Gennaio 2019 UCE	52.621,15
09/05/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr 19FVRWN029008 del 28.02.2019 USRA Febbraio 2019	47.793,70
09/05/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVRWN029007 del 28.02.2019 USRA B3	2.666,41

09/05/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 19FVRWN029009 del 28.02.2019 Febbraio 2019 UCE	43.954,22
09/05/2019	EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.	fattura n. 4/01 del 22.01.2019 e fattura n. 9/01 del 22.01.2019 e rimborso spese registrazione e acqua corrente	58.337,29
10/05/2019	A2A ENERGIA SPA	pagamento ft nr 81900046757 del 29.04.2019 canone 01.03.2019 31.03.2019 USRA via avezzano 11 c.AQ	815,09
10/05/2019	ESTRA ENERGIE SRL	pagamento ft nn 191900975500 191900975499 191900975498 191900975497 191900975496 191900975495 191900975494 191900975493 191900975501 del 29.04.2019 Estra energie srl periodo MARZO 2019 GAS NATURALE USRA	1.309,20
10/05/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento ft nr 1010540990 del 23.04.2019 periodo dal 19.01.2019 al 18.04.2019 UCE	346,00
13/05/2019	OLIVETTI S.P.A.	pag ft nr 18121 e ne 18122 del 27.11.2018 canone settembre e ottobre 2018 UCE	1.647,22
16/05/2019	LUXOR SRL	fatture n. 3 del 01.02.2019, 12 del 28.02.2019, 23 del 30.03.2019 gennaio marzo 2019	5.463,69
16/05/2019	CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	FT 35 PA del 19.03.2019	1.192,65
16/05/2019	CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	FT 51 PA del 08.04.2019	2.214,04
16/05/2019	GRIMALDI MAURIZIO ING.	fattura n. 1/PA del 19.02.2019	1.986,69
21/05/2019	PEDETTA PECCIA FAUSTO	pagamento fattura n. 4 del 06.03.2019 attività di monitoraggio su ricostruzione pubblica USRA Liquidazione Arch. Fausto Pedetta Peccia	2.579,20
23/05/2019	GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L.	pagamento fatture nrr 7 del 11.12.2018 e 1 del 18.04.2019 canoni assistenza informatica mesi agosto settembre ottobre novembre dicembre 2018 e gennaio 2019	7.625,00
28/05/2019	S.C.S. DI A. GIULIANI	fattura n. 44 del 14 05 2019	102,00
28/05/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19144250 del 18.03.2019, 19193288 del 15.04.2019, 19247425 del 20.05.2019 canone assistenza operativa febbraio marzo aprile 2019	583,35
28/05/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19151225 del 22.03.2019 carburante periodo 01.12.2018-28.02.2019	83,61
29/05/2019	PULI SERVICE SRL	pagamento ft n 148 PA del 30.04.2019 mese aprile 2019 pulizie sede USRA	2.153,49
06/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	liquidazione ft nr 8719159127 del 20.05.2019 e nr 8719142099 del 09.05.2019 rif B=032319871915912774 e B=033819871914209932 PICK UP	478,89
06/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	liquidazione ft nr 8719159128 del 20.05.2019 e nr 8719142100 del 09.05.2019 rif B=032319871915912875 e B=033819871914210033 PICK UP	232,64
06/06/2019	BERTA GIACOMANTONIO	pagamento ft nr 5 pa del 16.04.2019 acconto attività supporto profilo storico dell'arte contratto n 6 del 27.06.2018	2.375,00
06/06/2019	ARCH. RAFFAELLA DEVANGELIO	pagamento ft nr 1 2019 del 08.04.2019 compenso professionale contratto n 4 del 21.06.2018	3.666,00
11/06/2019	BONANNI GUIDO	compenso aprile maggio 2019	4.014,00
11/06/2019	DE MARTINO ALESSANDRO	compenso aprile maggio 2019	3.884,00
11/06/2019	DIOTAIUTI GIUSEPPE	compenso aprile maggio 2019	3.884,00
11/06/2019	FRANCESCHELLI ANDREA	compenso aprile maggio 2019	4.089,00
11/06/2019	LICCIARDELLO GIUSEPPE	compenso aprile maggio 2019	4.095,00
11/06/2019	MARCI FRANCESCO	compenso aprile maggio 2019	4.014,00
11/06/2019	MIOZZI CARMENZO	compenso aprile maggio 2019	4.014,00
11/06/2019	TARANTINO FRANCESCO	compenso aprile maggio 2019	4.024,00
11/06/2019	TROVARELLI LUCIANO	compenso aprile maggio 2019	4.014,00
11/06/2019	VIESTI MATTEO	compenso aprile maggio 2019	4.085,00
11/06/2019	CRISTINA DI PASQUALE	compenso aprile maggio 2019	4.023,00
11/06/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRWN013780 del 31.01.2019 a cui sono stati detratti euro 869,89	46.098,76
11/06/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	nr. 19FVRWN044426 del 31.03.2019	47.452,87
26/06/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft n. INR1664933 del 30/10/2018, n. INR152956 del 28/02/2019, n. INR229596 del 29/03/2019, n. INR315583 del 30/04/2019, n. INR397768 del 31/05/2019	1.264,25
27/06/2019	LANTERA SRL	fattura n. 175 del 12.04.2019	611,57
27/06/2019	INJENIA SRL	fattura n. 53/PA del 30.04.2019	4.000,00
01/07/2019	PEDETTA PECCIA FAUSTO	pagamento ft n 5 del 31.05.2019 periodo marzo aprile 2019 a saldo contratto n 3 del 02.05.2018	2.579,20
01/07/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fattura 1010547991 del 29.05.2019 periodo dal 24.02.2019 al 23.05.2019	768,00
02/07/2019	MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC	pagamento ft nr 372 del 03.05.2019	39,90
03/07/2019	SOFFARREDO S.R.L.	pagamento ft nr 947-FE del 20.05.2019	5.580,00
05/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL	pagamento fatture nr 191901139065 191901139066 191901139067 191901139068 191901139069 191901139070 191901139071 191901139072 191901139073 del 29.05.2019 aprile 2019	168,50
08/07/2019	A2A ENERGIA SPA	pagamento ft nr 81900064499 del 27.05.2019 mese aprile 2019	815,04
08/07/2019	VODAFONE ITALIA SPA	pagamento per fornitura dei servizi di connettività ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC2 periodo 18.04.2019 16.06.2019 sede USRA ft nr AL11649184 del 20.06.2019	3.683,14
09/07/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRW059090 del 30.04.2019 e fattura n. 19FVRW075100 del 31.05.2019 periodo aprile e maggio 2019	96.149,47
09/07/2019	MISTER WOLF SRL	fattura n. 15/EL del 17.05.2019	3.851,00
09/07/2019	PULI SERVICE SRL	fatture n. 183/PA del 31.05.2019 e n. 215/PA del 30.06.2019 maggio e giugno 2019	4.306,98



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

09/07/2019	OLIVETTI S.P.A.	pagamento ft nrr 1055 del 23.01.2019 1738 del 19.02.2019 3121 del 25.03.2019	2.235,28
10/07/2019	TIM SPA	pagamento fatture nr 8P00133598, 8P00133425, 8P00131344 del 06.06.2019 aprile maggio 2019 Telecom Italia spa fonia 4 USRA	314,02
10/07/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVRW044428 del 31.03.2019 marzo 2019 B3	2.919,26
10/07/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture n. 18FVRW059089 del 30.04.2019 e n. 18FVRW075098 del 31.05.2019 aprile e maggio B3	5.798,09
10/07/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture n. 18FVRW059088 del 30.04.2019 e n. 18FVRW059099 del 31.05.2019 aprile maggio 2019 informatici	14.369,00
10/07/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture n. 19FVRWN059087 del 30.04.2019 e n. 19FVRWN075097 del 31.05.2019 aprile e maggio 2019	91.414,88
11/07/2019	TELEPASS SPA	fatture n. 900003583T del 23.02.2019 e n. 900008521T del 23.04.2019, n. 900010941T del 23.05.2019, n. 900013331T del 23.06.2019	21,68
11/07/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	fatture n. 900008174D del 23.04.2019, n. 900010674D del 23.05.2019 della società Autostrade per l'Italia Spa	38,04
11/07/2019	EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.	ft nr 06/01 del 22.01.2019 e rimborso spese registrazione	1.953,75
12/07/2019	EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.	fattura n. 16/01 del 08.05.2019 III bimestre 2019	26.669,00
19/07/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INR477478 del 28.06.2019 canone noleggio giugno 2019	252,85
24/07/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719191539 del 13 06 2019 e nr 8719183937 del 10 06 2019 maggio 2019 posta easy e pick up	265,58
24/07/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719191548 del 13 06 2019 e nr 8719183938 del 10 06 2019 posta easy e pick up maggio 2019 UCE	1.050,90
26/07/2019	A2A ENERGIA SPA	pagamento ft nr 819000083236 del 27.06.2019 maggio 2019	846,11
30/07/2019	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI EFTOSKI SNC	pagamento fattura nr 575 FE DEL 30 06 2019 periodo giugno 2019	24,59
30/07/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19298640 del 17.06.2019 e 19355439 del 22.07.2019 canone maggio e giugno 2019	388,90
30/07/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19308060 del 24.06.2019 carburante leaseplan periodo 01 03 2019 31 05 2019	154,05
31/07/2019	IRES SRL	pagamento fattura n. 554 del 03.05.2018	26.000,00
01/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719228726 del 18 07 2019 e nr 8719232784 del 19 07 2019 maggio 2019 posta easy e pick up	285,17
01/08/2019	CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	pagamento ft nr 121 pa del 26 07 2019	1.521,80
05/08/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 18FVRW091131 del 30.06.2019 b3 giugno	2.834,26
05/08/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	ft n. 19FVRW091130 del 30.06.2019 USRA GIUGNO	44.347,89
06/08/2019	DITTA ANTONELLI RENZO GIUSEPPE	fattura 3 del 10.07.2019 periodo settembre dicembre 2018	1.144,68
06/08/2019	TELEPASS SPA	fattura n. 9000015818T del 23.07.2019	1,03
06/08/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	fattura n. 900008174D del 23.07.2019	48,11
08/08/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRWN091134 del 30.06.2019 UCE giugno 2019	38.030,28
08/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	fatture nr 8719228727 del 18.07.2019, nr 8719232785 del 19.07.2019, periodo giugno 2019 UCE	293,50
08/08/2019	CINZIA PICCHI	liquidazione compenso per l'attività di supporto al Gruppo di lavoro Monitoraggio ricostruzione	9.157,00
13/08/2019	BONANNI GUIDO	compenso giugno luglio 2019	4.013,00
13/08/2019	DE MARTINO ALESSANDRO	compenso giugno luglio 2019	3.935,00
13/08/2019	DIOTAIUTI GIUSEPPE	compenso giugno luglio 2019	3.890,00
13/08/2019	FRANCESCHELLI ANDREA	compenso giugno luglio 2019	4.105,00
13/08/2019	LICCIARDELLO GIUSEPPE	compenso giugno luglio 2019	4.104,00
13/08/2019	MARCI FRANCESCO	compenso giugno luglio 2019	4.013,00
13/08/2019	MIOZZI CARMENZO	compenso giugno luglio 2019	4.013,00
13/08/2019	TARANTINO FRANCESCO	compenso giugno luglio 2019	4.025,00
13/08/2019	TROVARELLI LUCIANO	compenso giugno luglio 2019	4.014,00
13/08/2019	VIESTI MATTEO	compenso giugno luglio 2019	4.092,00
13/08/2019	CRISTINA DI PASQUALE	compenso giugno luglio 2019	3.889,00
26/08/2019	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI EFTOSKI SNC	pagamento fattura nr 679 FE DEL 31 07 2019 periodo luglio 2019	24,59
26/08/2019	A2A ENERGIA SPA	pagamento ft nr 819000101663 del 29.07.2019 GIUGNO 2019	801,15
26/08/2019	PULI SERVICE SRL	pagamento ft nr 254 PA del 31.07.2019 LUGLIO 2019	2.153,49
26/08/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INR559395 del 31.07.2019 canone noleggio luglio 2019	252,85
26/08/2019	ARUBA PEC SPA	pagamento ft nr A19PAS0004412 del 31.07.2019 aruba pec oda 5045719 del 17.07.2019	1.000,00
26/08/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19405943 del 13.08.2019 NOLEGGIO AUTO leaseplan periodo LUGLIO 2019	194,45
26/08/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	pagamento ft nrr 8P00172281, 8P00173948, 8P00173039 del 06.08.2019 giugno luglio 2019 Telecom Italia spa fonia 4 USRA	337,42
27/08/2019	IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI	pagamento ft n1fpa del 24.02.2019 e n 11 del 17.04.2019 dicembre 2018 gennaio febbraio marzo 2019	668,17
28/08/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVRW107219 del 31.07.2019 luglio 2019 B3	2.611,31
28/08/2019	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	pagamento ft nr 1914000230 del 31.07.2019 acquisto materiale cancelleria UCE	1.042,63
28/08/2019	ASSITECA SPA	pagamento 14675 del 20.06.2019 servizio di brokeraggio assicurativo per usra dal 19.06.2019 al 31.12.2020	1.500,00



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

29/08/2019	VODAFONE ITALIA SPA	pagamento ft nr AL15870196 del 22.08.2019 periodo 17 06 2019 15 08 2019 connettivita usra	3.559,10
29/08/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura 19FVRW107221 del 31.07.2019 e storno 20 euro per fattura n. 19FVRW075100 del 31.05.2019	26.973,07
30/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	pagamento ft nrr 3048399748, 3048399749,3048399750,3048399751,3048399752,3048399753, 3048399754, 3048399755, 3048399755 del 24.07.2019 Enel Energia Spa periodo maggio 2019 SERVIZIO FUI GAS NATURALE USRA	730,45
30/08/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	ft n. 19FVRWN107220 del 31.07.2019 per il mese di LUGLIO 2019 UCE	34.607,11
02/09/2019	AGENZIA ANSA	FATTURA N. 19000096 del 17.01.2019	19.500,00
05/09/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura 19FVRW107221 del 31.07.2019 e storno 20 euro per fattura n. 19FVRW075100 del 31.05.2019	22.750,48
05/09/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	n. 19FVRW108138 del 26/08/2019 e n. 19FVRW108137 del 26/08/2019 Giugno e luglio 2019	13.875,41
06/09/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture nr. 18FVRW108135 del 26.08.2019 e n. 18FVRW108136 del 26.08.2019 giugno e luglio 2019 informatici	12.707,37
09/09/2019	T.I.M. SPA	pagamento ft nr XP00000894 del 06.12.2017 e nr 8P0004265 del 06.02.2019	5.706,33
09/09/2019	MISTER WOLF SRL	pagamento fattura n. 32 EL del 11.07.2019 Mister Wolf srl	1.120,00
10/09/2019	EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.	rimborso spese di registrazione del contratto di locazione per l'annualità 2018	827,50
10/09/2019	BDS TERMOIDRAULICA	pagamento ft nr 37 FE del 13.08.2019	1.380,00
10/09/2019	HERA COMM SRL	pagamento ft 411907815435 411907815436 411907815437 411907815438 411907815439 411907815440 411907815441 411907815442 411907815443 del 22.08.2019 giugno luglio 19 gas naturale	68,39
11/09/2019	T.I.M. SPA	pagamento ft nr 8P00278626 e nr 8P00281089 del 06.12.2018 ottobre novembre 2018 TIM UCE	505,90
16/09/2019	T.I.M. SPA	pagamento fatture nrr 8P00041897 e 8P00043544 del 06.02.2019 fonia 4 UCE dicembre 2018 e gennaio 2019	467,53
16/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719266189 del 23 08 2019 LUGLIO 2019 posta easy conto contrattuale 31404010 007	187,34
17/09/2019	T.I.M. SPA	pagamento ft nrr 8P00089248, 8P00085606 del 05.04.2019, nota di credito n. 6920190620003284 del 29.06.2019 febbraio 2019 UCE	234,16
17/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719266190 del 23.08.2019 riferimento periodo luglio 2019 UCE POSTE ITALIANE SPA	66,59
17/09/2019	A2A ENERGIA SPA	pagamento ft nr 819000113726 del 27.08.2019 periodo luglio 2019 usra	592,33
17/09/2019	DE MATTEIS SRL	pagamento ft nr 137 del 26.08.2019 acquisto dispositivi sicurezza	715,34
20/09/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INR641188 del 30.08.2019 canone noleggio vettura agosto 2019	252,85
20/09/2019	PULI SERVICE SRL	pagamento ft nr 288 PA del 30.08.2019 canone agosto 2019 USRA	2.153,49
30/09/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento ft n 1010562505 del 27.08.2019 canone 24.05.2019 23.08.2019	768,00
30/09/2019	HERA COMM SRL	pagamento ft nrr 411908964534 411908964535 411908964536 411908964537 411908964538 411908964539 411908964540 411908964541 411908964542 del 24.09.2019 HERA COMM SRL	48,59
30/09/2019	RE.BI.CART. SRL	pagamento ft nr 999 del 10.09.2019	424,80
30/09/2019	RE.BI.CART. SRL	pagamento ft nr 998 del 10.09.2019	256,80
30/09/2019	ENFASI SRL	pagamento ft nr 173 del 23.09.2019	1.300,00
04/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719292543 del 25.09.2019 e nr 8719291315 del 24.09.2019	63,00
04/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719291316 del 24.09.2019 e 8719292544 del 25.09.2019 contratto 31404010-010 posta pick up	63,00
07/10/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture n. 19FVRWN059086 del 30.04.2019, n. 19FVRWN075096 del 31.05.2019 e n. 19FVRWN091132 del 30.06.2019 per i mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2019 chella pedetta	23.580,12
07/10/2019	EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S.	ft 21/01 del 04/07/2019 IV bimestre 2019	26.669,00
08/10/2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	fattura 6680-27 del 23.09.2019 fornitura di n. 719 buoni pasto	4.055,16
08/10/2019	ASSITECA SPA	polizza assicurativa RCTO 20.06.2019 20.06.2020	3.000,00
09/10/2019	BONANNI GUIDO	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.027,00
09/10/2019	DE MARTINO ALESSANDRO	compenso collaborazione agosto settembre 2019	3.956,00
09/10/2019	DIOTAIUTI GIUSEPPE	compenso collaborazione agosto settembre 2019	3.904,00
09/10/2019	FRANCESCHELLI ANDREA	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.138,00
09/10/2019	MARCI FRANCESCO	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.027,00
09/10/2019	MIOZZI CARMENZO	compenso collaborazione agosto 2019	4.176,16
09/10/2019	TARANTINO FRANCESCO	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.043,00
09/10/2019	VIESTI MATTEO	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.117,00
09/10/2019	CRISTINA DI PASQUALE	compenso collaborazione agosto settembre 2019	3.895,00
10/10/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	ft n. 19FVRW121592 del 31/08/2019 Agosto 2019	6.289,47
15/10/2019	TEATRO SERVICE SRLS	pagamento ft nr 30 del 19.09.2019	800,00
15/10/2019	VODAFONE ITALIA SPA	pagamento ft nr AL03543752 DEL 21.02.2019 gennaio febbraio 2019	3.683,14
17/10/2019	TELEPASS SPA	fattura n. 9000019778T del 23.09.2019 agosto e settembre 2019	2,06
17/10/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	fattura n. 900020181D del 23.09.2019 agosto e settembre	20,16



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

21/10/2019	ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERIA SISMICA	Iscrizione convegno ANIDIS 2019 fattura 240 del 9.10.2019	655,74
21/10/2019	T.I.M. SPA	pagamento ft nr 8P00236553 del 05102018 6bim2018 e nota credito n 6920190620002551 del 22062019	326,86
21/10/2019	T.I.M. SPA	pagamento ft nr 8P00281006 del 06122018 1bim2019 e nota credito n 6920190620002550 del 22062019	326,86
21/10/2019	T.I.M. SPA	pagamento ft nr 8P00175774 DEL 06.08.2019 noleggio annuale endpoint protection kaspersky 5bim2019 id contratto 086211148639	1.005,40
23/10/2019	PULI SERVICE SRL	pagamento ft nr 327 PA del 30.09.2019 periodo settembre 2019 servizio pulizia ordinaria	2.153,49
23/10/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19456412 del 16.09.2019 canone agosto 2019 targa FN407EN	194,45
23/10/2019	LICCIARDELLO GIUSEPPE	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.129,00
23/10/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19507986 del 14.10.2019 canone SETTEMBRE 2019 targa FN407EN LEASE PLAN ITALIA SPA	194,45
23/10/2019	TROVARELLI LUCIANO	compenso collaborazione agosto settembre 2019	4.027,00
23/10/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento fattura n. 19465459 del 23.09.2019 di Lease Plan Italia Spa carburante 01.06.2019 31.08.2019	119,06
24/10/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture n. 19FVRW107223 del 30.07.2019, n. 19FVRW121596 del 30.08.2019 per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019 pedetta e chella	14.641,00
29/10/2019	AZA ENERGIA SPA	pagamento ft nr 819000140520 del 27.09.2019 periodo 01.07.19 31.08.2019	1.734,96
31/10/2019	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI EFTOSKI SNC	pagamento ft nr 894 fe del 30 09 2019 lavaggi settembre 2019	24,59
04/11/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 19FVRW121594 del 31.08.2019 Agosto 2019 USRA	43.089,78
05/11/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVRW121593 del 31.08.2019 agosto 2019 b3	2.472,71
05/11/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	ft n. 19FVRWN121591 del 31.08.2019	30.701,20
06/11/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INR721518 del 30.09.2019 canone noleggio vettura settembre 2019	252,85
06/11/2019	DE MATTEIS SRL	pagamento ft nr 158 del 16.10.2019 oda 5121197 del 23.09.2019	762,58
06/11/2019	VODAFONE ITALIA SPA	pagamento ft nr AL19650469 periodo 16.08.2019-14.10.2019	3.521,33
11/11/2019	HERA COMM SRL	pagamento ftt nrr 411910026930 931 932 933 934 935 936 937 938 del 24.10.2019 HERA COMM SRL gas naturale periodo settembre 2019	23,24
11/11/2019	HERA COMM SRL	pagamento fatture nrr 411910000359 411910000360 411910000361 del 24.10.2019 energia elettrica HERA COMM SRL	976,46
11/11/2019	INJENIA SRL	pagamento ft nr 142 PA del 31 10 2019 acquisto 2 licenze oda nr 5193782	66,80
11/11/2019	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI EFTOSKI SNC	pagamento ft nr 1028 FE del 31.10.2019 periodo ottobre 2019	24,59
12/11/2019	RE.BI.CART. SRL	pagamento ft nr 1166 del 14.10.2019	403,75
14/11/2019	PULI SERVICE SRL	pagamento ft nr 370 pa del 31.10.2019 periodo ottobre 2019	2.153,49
14/11/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INR805257 del 30.10.2019	252,85
18/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719331237 del 04.11.2019 posta easy mese agosto 2019 contratto 31404010 007	46,04
18/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719309781 del 11.10.2019 posta pick up settembre 2019 contratto n 31404010 008	28,00
18/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 1019092254 del 04.10.2019 mese agosto 2019 posta easy basic contratto 31404010 009	26,04
18/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 8719309782 del 11.10.2019 mese settembre 2019 posta pick up contratto 31404010 010	28,00
21/11/2019	TELEPASS SPA	fattura n. 9000022083T del 23.10.2019	1,03
21/11/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	fattura n. 900022541D del 23.10.2019	53,20
21/11/2019	TIM SPA	pagamento ft nr 8K00000434 del 07.10.2019 agosto settembre 2019 codice pagamento 891561909341352410800013857091	1.385,70
21/11/2019	TIM SPA	pagamento ft nr 8K00000335 del 06.08.2019 periodo giugno luglio 2019 codice pagamento 891551909341352410800013706380	1.370,63
21/11/2019	TIM SPA	pagamento ft nr 8K00000241 del 06.06.2019 periodo aprile maggio 2019 codice pagamento 891541909341352410800013503230	1.350,32
21/11/2019	TIM SPA	pagamento ft nr 8K00000139 del 05.04.2019 periodo febbraio marzo 2019 codice pagamento 8915319093413524108000013433250	1.343,32
25/11/2019	O.S.A. ORGANIZZAZIONE SERVIZI AZIENDALI SRL	fattura 168/2019 del 19/11/2019 aggiornamento RLS	210,00
27/11/2019	ARUBA BUSINESS SRL	pagamento ft nr 19S0000690 DEL 15.11.2019	174,00
27/11/2019	ARUBA BUSINESS SRL	pagamento ft nr 19S0000691 DEL 15.11.2019	9,99
27/11/2019	REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ()	RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2019 E SPESE DI TRASLOCO	4.290,00
04/12/2019	ASM SPA AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI	liquidazione fattura 100 del 7/10/2019	401.341,44
06/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRW137056 del 30.09.2019 e fattura n. 19FVRW152622 del 31.10.2019 SETTEMBRE E OTTOBRE USRA	93.500,47
09/12/2019	HERA COMM SRL	periodo ottobre 2019 ft nr 411910914355 56 57 58 59 60 61 62 63 del 19112019	187,32
09/12/2019	HERA COMM SRL	periodo ottobre 2019 ft nr 411911093432 33 34 del 26112019 ENERGIA ELETTRICA	931,67
09/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	n. 19FVRWN137054 del 30.09.2019 e n. 19FVRWN152618 del 31.10.2019 UCE Settembre e Ottobre	58.388,09



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

09/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRW137055 del 30/09/2019 e fattura n. n. 19FVRW155024 del 29/11/2019	13.715,11
09/12/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INR886890 DEL 29.11.2019 PERIODO 01.11.2019-08.11.2019	67,47
09/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fatture nr. 19FVRW137053 del 30.09.2019 e n. 19FVRW152619 del 31.10.2019 informatici Settembre e Ottobre 2019	14.397,36
09/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura nr. 18FVRW137057 del 30.09.2019 e fattura n. 18FVRW152621 del 31.10.2019 Settembre e Ottobre B3	6.465,50
10/12/2019	PULI SERVICE SRL	pagamento ft nr 415 pa del 29.11.2019 periodo novembre 2019	2.153,49
10/12/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	pagamento ft nr 19560790 del 18.11.2019	194,45
10/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRW137052 del 30.09.2019, fattura n. 19FVRW152617 del 31.10.2019 Chella Pedetta Settembre e Ottobre	16.443,56
10/12/2019	MASTERGRAFICA SRL	pagamento ft nr 930 del 28.11.2019	900,00
10/12/2019	RANDSTAD ITALIA SPA	fattura n. 19FVRW155025 del 29.11.2019 Ottobre Grossi	2.204,86
10/12/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento ft 1010581302 del 29.11.2019 canone dal 06.08.2019-05.11.2019	384,00
10/12/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento Ft 1010581303 del 29.11.2019 canone dal 24.08.2019-23.11.2019 Kyocera Solutions matricola W2J7708114	384,00
11/12/2019	BONANNI GUIDO	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.029,00
11/12/2019	DE MARTINO ALESSANDRO	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	3.968,00
11/12/2019	DIOTAIUTI GIUSEPPE	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	3.910,00
11/12/2019	FRANCESCHELLI ANDREA	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.240,00
11/12/2019	LICCIARDELLO GIUSEPPE	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.145,00
11/12/2019	MARCI FRANCESCO	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.029,00
11/12/2019	TARANTINO FRANCESCO	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.062,00
11/12/2019	TROVARELLI LUCIANO	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.030,00
11/12/2019	VIESTI MATTEO	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	4.131,00
11/12/2019	CRISTINA DI PASQUALE	compenso collaborazione ottobre novembre 2019	3.915,00
12/12/2019	TIM SPA	pagamento ft nr 8P00214699 del 7.10.2019 e nota di credito nr 6920191020002231 del 24.10.2019 6im2019	21,45
12/12/2019	TIM SPA	pagamento ft n 8P00216467 8P00216528 8P00217191 DEL 07.10.2019 AGOSTO SETTEMBRE 2019 Telecom Italia spa fonia 4 USRA	301,69
13/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	ft n. 1019112861 del 06.12.2019 il servizio di posta easy mese SETTEMBRE 2019	511,01
13/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	ft n. 1019124356 del 10.12.2019 il servizio di posta pick up OTTOBRE 2019	35,00
13/12/2019	INGROSCART SRL	pagamento ft nr 770 del 07.11.2019 oda 5185323	659,68
13/12/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	pagamento ft nr INFR243782 del 30.04.2018 aprile 2018	252,85
16/12/2019	VILLA VARESE	pagamento ft 258 del 12.12.2019	2.421,23
16/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento ft nr 1019112903 del 06.12.2019 contratto nr 31404010-009 posta easy basic SETTEMBRE 2019 UCE	358,78
16/12/2019	MISTER WOLF SRL	pagamento ft nr 82EL del 04.12.2019 attività nuovo sito	1.120,00
17/12/2019	PFM SRL	pagamento ft nr 5 01 del 06.09.2019 periodo locazione dal 01/09/2019 al 31/10/2019 settembre ottobre 2019	26.669,00