



USFA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

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

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2025

Data Ordinativo del pagamento	Beneficiario	Descrizione	IMPORTO
20/01/2025	pagamento avviso nr 3010 3002 1128 7745 29 id Rag 17130, cod. CBILL A7E1J, Tiro a segno Bafile ID 88 22.03.2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00 EUR
28/01/2025	gara G00452-fb1910b7-b19a-4cb3-bbe7-38b92465ac6z 13032024Avviso nr 3010 3002 1253 0119 16 id Rag 18105,cod.CBILL A7E1J,tappetimobiliNatali	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00 EUR
28/01/2025	gara nr a76896c8-e2d6-11ee-9258-cc96e5ec3cf7 del 18.03.2024 avviso nr 3010 3002 1254 6937 01 id Rag 18109, cod. CBILL A7E1J AUDITORIUM CAST	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00 EUR
28/01/2025	avviso nr 3010 3002 1254 6637 73 id Rag 18108, cod. CBILL A7E1J ID 73 20.03.2024 CHIESA S.MARCO EVANGELISTA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 EUR
28/01/2025	Contratto 31404010-007 ft nr 1024315260 del 18.12.2024Contratto 31404010-008, ft nr.1024312448 del 17.12.2024 periodo novembre 2024	POSTE ITALIANE SPA	53,62 EUR
28/01/2025	Liquidazione ft nr U7300010725737 del 10.12.2024 autovettura Hyundai Bayon targa GN469AL	GRUPPO UNIPOL	405,00 EUR
28/01/2025	tutela legale OX00023722 periodo 24.02.2025 al 24.02.2026	IN PIU' BROKER SRL	12.000,00 EUR

28/01/2025	RC Patrimoniale A124C855621 periodo 24.02.2025 al 24.02.2026	IN PIU' BROKER SRL	4.600,00	EUR
28/01/2025	pagamento ft nr 3 del 08.01.2025	FRANCESCHELLI ANDREA	1.934,40	EUR
28/01/2025	pagamento ft nr 65 del 09.01.2025 2sem2024	MARCHETTI STEFANO	2.672,00	EUR
28/01/2025	ft nr 36085649 del 16.12.2024, ft. n. 36008083 del 13.12.2024 conguaglio carburante	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	515,52	EUR
28/01/2025	Pagamento ft. 242-FE del 23.12.2024	SOFFARREDO S.R.L.	970,00	EUR
28/01/2025	bollo auto Clio targa GJ476AF periodo gennaio-aprile 2025	CITY SERVICE AQ SRL	77,00	EUR
05/02/2025	Liquidazione ft. INR1015299 del 27.12.2024, canone noleggio dal 01.12.2024 al 31.12.2024 Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
05/02/2025	liquidazione ft nr U7300010046566 del 14.01.2025 autovettura Hyundai Bayon targa GN469AL mese di febbraio 2025	GRUPPO UNIPOL	405,00	EUR
05/02/2025	liquidazione fattura nr 210 PA del 23.12.2024 per acquisto materiale di cartoleria	CARTOLERIA FERELLA S.N.C. DI FABIO E FRANCESCO FERELLA	1.287,38	EUR
05/02/2025	energia elettrica ft. n. 824500483725 ft. 824500479519 ft. 824500483724	A2A ENERGIA S.P.A.	1.092,58	EUR
05/02/2025	Liquidazione ft. AR00200591 del 21.01.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.698,82	EUR
05/02/2025	Pagamento fattura n 2 del 02.01.2025	FULL EVENTS DI FATTORE FRANCESCA	17.500,00	EUR
11/02/2025	liquidazione fatture n. 900030473D del 23.12.2024 di Autostrade per L Italia SPA. ft. n. 900044203T del 23.12.2024 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	24,02	EUR

11/02/2025	Liquidazione ft 300-1 del 28.12.2023	2BITE SRL	5.959,20	EUR
14/02/2025	pagamento ft nr N43635 del 31.01.2025 buoni pasto anno 2024 nr 696 CPS 0001 0001 S00J4KY	EDENRED ITALIA S.R.L.	4.120,32	EUR
14/02/2025	liquidazione ft nr37054177del 20.01.2025 canone noleggio dicembre 2024 e n.c. 37004216 del 16.01.2025 conguaglio carburante dal 01.12.2024	LEASEPLAN ITALIA SPA	336,88	EUR
14/02/2025	Liquidazione fattura n. 25FVHM002370 del 07.02.2025	RANDSTAD GRUPPO IVA	6.910,00	EUR
14/02/2025	Pagamento ft n 228-01-air2bite24 del 12.12.2024	AIR2BITE SRL	3.720,00	EUR
14/02/2025	liquidazione IP Plus Srl , Fuel card 2, fornitura carburante ft. n.9600064945 del 31.12.2024 e ft. n.9600136504 del 31.01.2025	IP PLUS S.R.L.	89,85	EUR
19/02/2025	pagamento contributo ANAC avviso 301030021561804563SA ID RAG43481CF93068580666CSE e DL Chiesa San FlavianoCapitignano18.07.2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00	EUR
19/02/2025	pagamento ft nr 84FE del 11.02.2025 medico periodo 01.08.2024 31.01.2025	TOBIA LORETA	2.000,40	EUR
19/02/2025	energia elettrica ft n. 825500041513 pod IT001E75219234 ft 825500044050 pod.IT001E75219238 e ft 8255000411512 podIT001E75219 del 17.01.2025	A2A ENERGIA S.P.A	1.151,20	EUR
19/02/2025	Pagamento ft n FV25 0180 del 31.01.2025	COM METODI SPA	3.057,60	EUR
19/02/2025	contributoANAC avviso301030021690692657SA ID RAG56824CF93068580666,proc negoziata art50dlgs36 2023ChiesaS.Flaviano inCapitignano16.09 e22.11	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.320,00	EUR
19/02/2025	Pagamento ft n 7PA-2025 del 18.02.2025	INFOASS CONSULTING S.R.L.	40,90	EUR

24/02/2025	pagamento contributo di gara ID 59820 Avviso nr 301030021825115564 gara Museo Nazionale d'Abruzzo Lotto 2 Sede Mattatoio	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00	EUR
24/02/2025	pagamento contributo anac avviso nr 301030022126296872 id raggr 68688 Progetto Accelerate	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	EUR
27/02/2025	Contratto 31404010-007 posta Easy basic, nr. 1025021001 del 23.01.2025 Contratto 31404010-008 posta PICK UP ft nr 1025018073 del 21.01.2025	POSTE ITALIANE SPA	39,04	EUR
27/02/2025	liquidazione fatture n. 900000636D del 23.01.2025 di Autostrade Italia SPA. ft. n. 900001471T del 23.01.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	53,11	EUR
27/02/2025	versamento A ANAC per contributo relativo alla gara di affidamento, periodo 01.12.2024 31.12.2024 nr avviso 30103002272281939 ID RAG 72987	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	EUR
04/03/2025	FATTURA N. 3223 DEL 07.02.2025 ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO Interventi di revisione generale con ammodernamento dei tappeti mobili	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	186.548,54	EUR
04/03/2025	fattura n. 108/FE del 16.12.2024 4 SAL (SAL FINALE) Cammino Alta Valle dell'Aterno	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	52.373,00	EUR
04/03/2025	liquidazione ft. INR0081113 del 28.01.2025 canone noleggio dal 01.01.2025 al 31.01.2025 E FT. RLR0043964 DEL 10.02.2025 bollo auto dal 01.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	341,63	EUR
04/03/2025	pagamento ft nr 1PA del 25.01.2025 regime fiscale di vantaggio L 190 del 2014	PEDICONE ARCH. EMMANUELE	24.640,01	EUR
07/03/2025	liquidazione quota canone ottobre novembre ft n. 808/2025/D	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	1.464,64	EUR
07/03/2025	pagamento quota canone ottobre-novembre 2024 fattura n.50389 del 31.01.2025	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	2.441,07	EUR
07/03/2025	fattura n. 24FVRW180609 del 30.11.2024 produttività 2023	RANDSTAD ITALIA SPA	4.893,12	EUR
07/03/2025	fattura n. 24FVRW180606 del 30.11.2024 e fattura n. 24FVRW197105 del 31.12.2024 NOV DIC 2024	RANDSTAD ITALIA SPA	10.821,80	EUR

07/03/2025	fattura n. 24FVRW180611 del 30.11.2024 e n. 24FVRW197101 del 31.12.2024 NOV e DIC 2024	RANDSTAD ITALIA SPA	7.343,13	EUR
07/03/2025	fattura n. 24FVRW180607 del 30.11.2024, n. 24FVRW197103 del 31.12.2024, n. 24FVRW197104 del 31.12.2024	RANDSTAD ITALIA SPA	4.572,56	EUR
07/03/2025	fattura n. 24FVRW180612 del 30.11.2024, n. 24FVRW197100 del 31.12.2024 NOV e DIC 2024	RANDSTAD ITALIA SPA	3.885,18	EUR
07/03/2025	n. 24FVRW180608 del 30.11.2024, n. 24FVRW180610 del 30.11.2024, n. 24FVRW197105 del 31.12.2024 USRA NOV e DIC 2024	RANDSTAD ITALIA SPA	71.745,62	EUR
11/03/2025	Fornitura energia elettrica gennaio ft. n. 825500092356 del 18.02.2025 ft. 825500100933 del 18.02.2025 e ft. 825500093255 del 18.02.2025	A2A ENERGIA S.P.A	1.242,34	EUR
11/03/2025	liquidazione ft nr U7300010123538 del 11.02.2025 autovettura Hyundai Bayon targa GN469AL noleggio autovettura	GRUPPO UNIPOL	405,00	EUR
11/03/2025	fattura n. 1 del 30.01.2025 3 SAL Lavori di manutenzione programmata e riqualificazione Auditorium del Parco del Castello	MD LEADER BUILDING S.R.L.	523.297,24	EUR
17/03/2025	pagamento canone ottobre novembre 2024, ft nr 18 PA del 11.02.2025	CLEAN SERVICE SRL	488,21	EUR
17/03/2025	pagamento fattura n. 56 PA del 11.02.2025 per il periodo ottobre novembre	OMNIA SERVITIA S.R.L.	488,21	EUR
17/03/2025	pagamento ft nr 238 pa del 31.12.2024 pulizia ordinaria uffici dicembre 2024	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
17/03/2025	pagamento ft nr 15 pa del 31.01.2025 pulizia ordinaria uffici gennaio 2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
17/03/2025	pagamento puliservice ft nr 31 pa del 28.02.2025 pulizia ordinaria uffici febbraio 2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR

20/03/2025	Saldo ft 4-01 del 3.1.2025, ft 9-01 del 3.2.2025 e 13-01 del 3.3.2025	PFM SRL	2.256,00	EUR
20/03/2025	Liquidazione ft INR0205028 del 23.02.2025 noleggio gennaio ft INR0221092-01.03.2025 noleggio febbraio e n.c.RLC0003371-15.02.2025 cong carburante	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	610,03	EUR
20/03/2025	liquidazione ft n.900003832D del 23.02.2025 Autostrade per Italia SPA e ft n.900004908T del 23.02.2025 Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	68,18	EUR
21/03/2025	Saldo ft AR00200436 del 21.01.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,40	EUR
25/03/2025	Saldo ft n 0075011056 del 20.02.2025	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	400,01	EUR
25/03/2025	Saldo ft 25000001-PA del 28.01.2025 canone 1 sem 2025	SOGEDAI SPA	625,00	EUR
25/03/2025	Liquidazione ft INR0216346 del 25.02.2025 canone noleggio dal 01.02.2025 al 28.02.2025 Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
25/03/2025	Saldo ft n 1010941630 del 19.02.2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	411,80	EUR
28/03/2025	Liquidazione ft nr. 1025047004 del 25.02.2025 ft nr.1025044698 del 21.02.2025 periodo gennaio 2025	POSTE ITALIANE SPA	40,37	EUR
28/03/2025	pagamento ft nr 25PAMS0000138 DEL 11.02.2025	ARUBA BUSINESS S.R.L.	10,99	EUR
28/03/2025	liquidazione UnipolRental spa ft nr U7300010202916 del 12.03.2025 autovettura Hyundai Bayon GN469AL	GRUPPO UNIPOL	405,00	EUR
28/03/2025	liquidazione fatture n. 900007228D del 23.03.2025 di Autostrade per ITALIA ft. n. 900008923T del 23.03.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	59,10	EUR
28/03/2025	Saldo ft n. 825500135802 del 17.03.2025, n. 825500126883 del 17.03.2025 e n. 825500135801 del 17.03.2025	A2A ENERGIA S.P.A	1.014,94	EUR

31/03/2025	liquidazione fattura nr 02 del 13.01.2025 per acquisto servizio Drive Uploader, fornitore S.C.S. di A. Giuliani	S.C.S. DI GIULIANI ARIANNA	181,90 EUR
31/03/2025	pagamento servizio di connettiv. SPC2 ft nr AR01019732 del 22.03.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.698,82 EUR
DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025			
Data Ordinativo del pagamento	Beneficiario	Descrizione	IMPORTO
02/04/2025	Liquidazione fornitura materiale istituzionale personalizzato - Liquidazione fattura Melchiorre di Andrea Melchiorre Snc	MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE	70,00 EUR
02/04/2025	Pagamento ft n. 16 del 24.02.2025	AGENPARL COMUNICATION SRL	15.000,00 EUR
02/04/2025	Servizio di Google Workspace G SUITE ft n.8N00071026 del 11.02.2025 e ft 8N00458355 del 11.12.2024 periodo 25.10.2024 al 24.01.2025	TIM S.P.A.	2.371,20 EUR
04/04/2025	ft nr 175 del 31.12.2024 restyling e refactoring sistema trasporto macerie manutenzione e assistenza tecnica	MISTER WOLF SRL	337,50 EUR
04/04/2025	ft nr 41 del 11.03.2025 trasporto macerie sisma 2009 Il anno hosting e accesso spid cie periodo marzo 2025 marzo 2026	MISTER WOLF SRL	1.501,66 EUR
04/04/2025	locazione sede USRA ricevuta di locazione n. 8 del 02.01.2025 periodo 01.01.2025 - 31.03.2025	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA	36.334,53 EUR
04/04/2025	rimborso oneri di registrazione contratto di locazione per conto USRA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA	1.466,00 EUR
04/04/2025	fattura n. 25FVRW015007 del 30.01.2025 e n. 25FVRW030894 del 28.02.2025 Gennaio e Febbraio 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.739,50 EUR
14/04/2025	fattura n. 25FVRW015008 del 31.01.2025, n. 25FVRW030893 del 28.02.2025 Gennaio e Febbraio 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	6.385,53 EUR

14/04/2025	fattura n. 25FVRW015009 del 31.01.2025 e n. 25FVRW030897 del 28.02.2025 Gennaio e Febbraio 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	6.029,44	EUR
14/04/2025	Liquidazione ft nr. 1025073636 del 26.03.2025 e ft nr.1025069585 del 20.03.2025 periodo febbraio 2025	POSTE ITALIANE SPA	63,78	EUR
14/04/2025	liquidazione ft RLR0103083 del 25.03.2025 sostituzione chiave-telecomando autovettura Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	272,78	EUR
14/04/2025	Pagamento ft. n. 53033-16-10 del 10.03.2025 e n. 6063-16-10 del 18.03.2025	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.171,00	EUR
14/04/2025	Pagamento ft PA 45 2025 del 11.04.2025	MONDO INFORMATICO DI ERNESTO D'ANGELO E GIANLUCA D'ANGELO S.	240,98	EUR
17/04/2025	pagamento ft n. 25FVRW015005 del 31.01.2025, n. 25FVRW047268 del 31.03.2025, n. 25FVRW047267 del 31.03.2025 GENNAIO FEBBRAIO MARZO USRA	RANDSTAD ITALIA SPA	79.494,71	EUR
17/04/2025	pagamento ft n. 25FVRW015006 del 31.01.2025, n. 25FVRW047269 del 31.03.2025, n. 25FVRW047262 del 31.03.2025 gennaio febbraio marz	RANDSTAD ITALIA SPA	10.562,89	EUR
17/04/2025	pagamento ft n. 25FVRW015004 del 31.01.2025, n. 25FVRW047270 del 31.03.2025, n. 25FVRW047265 del 31.03.2025 gennaio, febbraio, mar	RANDSTAD ITALIA SPA	9.633,23	EUR
17/04/2025	fattura n. 25FVRW047264 del 31.03.2025 Marzo 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.180,15	EUR
17/04/2025	Locazione passiva dei locali adibiti ad archivio anno 2025. Liquidazione Aprile	PFM SRL	752,00	EUR
17/04/2025	pagamento a favore di TIM Spa, per fornitura dei Servizi di Cloud Computing SPC CLOUD LOTTO 1 conservazione digitale ft nr 8K00000826 del 11	TIM S.P.A.	2.686,64	EUR
17/04/2025	pagamento fattura n. 25FVRW047263 del 31.03.2025 marzo 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.033,10	EUR
17/04/2025	fattura n. 25FVRW047266 del 31.03.2025 Marzo 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	1.805,80	EUR

17/04/2025	pagamento fattura n. 8 A del 31.03.2025 SENTIERO ITALIA S.I. CAI 2 SAL	CO.VE.MA SRL	379.800,00	EUR
23/04/2025	pagamento fattura INR0352150 del 27.03.2025 noleggio Panda targa GM394SG mese di marzo 25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
24/04/2025	pagamento ft n 1/PA del 17.04.2025 CSE Cammino Alta Valle dell'Aterno	ALESSANDRO PAPALE	7.140,64	EUR
06/05/2025	Pagamento ft 55 del 30.03.2025	S.C.S. DI GIULIANI ARIANNA	221,31	EUR
06/05/2025	Pagamento ft 48 PA del 31.03.2025 e 70 PA del 30.04.2025	PULI SERVICE SRL	4.170,00	EUR
08/05/2025	liquidazione fattura nr 375 FE del 31.03.2025 lavaggio autovetture	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	60,00	EUR
08/05/2025	Liquidazione ft. n. 825500177112, n. 825500191277 e n. 825500177111 del 15.04.2025	A2A ENERGIA S.P.A	920,78	EUR
08/05/2025	liquidazione ft. n.9600277000 del 31.03.2025 - FT. 0200000156 DEL 23.04.2025 e Ft. n.9600346563del 30.04.2025	IP PLUS S.R.L.	238,25	EUR
08/05/2025	Saldo ft 21-01 del 02.05.2025	PFM SRL	752,00	EUR
12/05/2025	ft nr INR0357274del 01.04.25 can noleggio marzo NC n FCC0000639del15.04.25 conguaglio FuelCard FT N INR0494088del01.05.25APRILEtarga GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	575,98	EUR
15/05/2025	liquidazione ft nr U7300010279195 del 15.04.2025 autovettura Hyundai Bayon targa GN469AL noleggio autovettura senza conducente mese di Mag	GRUPPO UNIPOL	405,00	EUR
16/05/2025	liquidazione fatture n. 900010350D del 23.04.2025 di Autostrade per Italia SPA ft. n. 900012642T del 23.04.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	94,35	EUR
16/05/2025	Pagamento premio per la polizza assicurativa immobile sede legale, Polizza n. 115667740 del 29.04.2025	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	995,00	EUR

16/05/2025	Pagamento ft 07-184 del 24.03.2025	GRUPPO IVA IFIS	90,23	EUR
16/05/2025	Liquidazione ft. INR0490008 del 28.04.2025, canone noleggio dal 01.04.2025 al 30.04.2025 Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
19/05/2025	Saldo ft. 15 del 11.04.2025	E.G.J. SRL	500,00	EUR
20/05/2025	Liquidazione ft. n. 675/2025 del 23.04.2025	ADPARTNERS S.R.L.	3.374,98	EUR
22/05/2025	pagamento noleggio di terminali mobili e di schede Sim, Telefonia mobile 9, ft nr AR01019792 del 22.03.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,40	EUR
22/05/2025	Liquidazione ft nr. 1025099298 del 28.04.2025 e ft nr.1025096166 del 22.04.2025 periodo marzo 2025 servizio postale	POSTE ITALIANE SPA	61,90	EUR
22/05/2025	liquidazione ft n 8N00144959 del 10.04.2025	TIM S.P.A.	1.185,60	EUR
26/05/2025	liquidazione fattura nr 527 FE del 30.04.2025 per servizio di lavaggio e sanificazione autoveicoli	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	30,00	EUR
26/05/2025	liquidazione fattura nr 235 01 del 24.03.2025 per acquisto, tramite ordine diretto, di materiale di primo soccorso e di cancelleria	INGROSCART S.R.L.	375,29	EUR
27/05/2025	pagamento per fornitura, controllo e smaltimento di estintori - fattura n. 1-25 del 04.04.2025	CNE ESTINTORI DI N.eP.M SNC	522,50	EUR
27/05/2025	Liquidazione ft. 825500242036 pod IT001E75219234 ft. 825500230891 pod.IT001E75219238 e ft. 825500242035 pod IT001E75219233 del 15.05.2025	A2A ENERGIA S.P.A	607,69	EUR
28/05/2025	t nr U7300010340961 del 12.05.2025 noleggio giugno 25 e ft. n. U7300010360825 DEL 19.05.25 E bollo auto periodo SET 2024 APRILE 2025GN469AL	GRUPPO UNIPOL	544,36	EUR
28/05/2025	RAG 89761 affidamento del servizio di indagini strutturali, Reiss Romoli	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	EUR

28/05/2025	nr avviso 301030024341569210, gara id rag 91999, Consip ordine 8304672 del 09.01.2025 per acquisto di servizi BIM	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	EUR
28/05/2025	pagamento fattura nr 1010955461 del 19.05.2025, canone dal 07.02.2025 al 06.05.2025 servizio di noleggio apparecchiature multifunzioneUSRA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	411,80	EUR
30/05/2025	spese condominiali 1 semestre 2024 ricevute n. 63 del 16.10.2024, n. 13 del 03.02.2025	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA	15.781,13	EUR
30/05/2025	Liquidazione ft n 403-001 del 07.05.2025	CADACADEMY SRL	30.200,00	EUR
30/05/2025	pagamento ft nr 72 del 30.04.2025	MISTER WOLF SRL	787,50	EUR
30/05/2025	fattura n. 25FVRW063336 del 30.04.2025 aprile 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.066,33	EUR
30/05/2025	fattura n. 25FVRW063337 del 30.04.2025 aprile 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.423,82	EUR
30/05/2025	fattura n. 25FVRW063339 del 30.04.2025 aprile 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	1.968,95	EUR
06/06/2025	fattura n. 25FVRW063338 del 30.04.2025 Aprile 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.961,32	EUR
06/06/2025	pagamento per noleggio di terminali mobili e di schede Sim, Telefonia mobile 9, ft nr AR01618957 del 21.05.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,40	EUR
06/06/2025	Pagamento ft. AR01618896 del 21.05.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.698,82	EUR
06/06/2025	Pagamento ft 11838 del 15.05.2025	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.000,00	EUR
06/06/2025	Pagamento ft n E-788 del 19.05.2025	DIGITALPA S.R.L.	8.362,50	EUR

12/06/2025	Saldo ft n 26-01 del 04.06.2025	PFM SRL	627,00	EUR
12/06/2025	Pagamento ft n 12414-16-10 del 20.05.2025	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	210,00	EUR
13/06/2025	liquidazione fatture n. 900012873D del 23.05.2025 di Autostrade Italia SPA ft. n. 900016045T del 23.05.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	31,23	EUR
13/06/2025	Liquidazione ft n. 302580151177 del 05.06.2025 per servizi di telefonia mobile edizione n. 8 lotto unico	TIM S.P.A.	67,01	EUR
17/06/2025	Liquidazione posta Easy basic ft nr. 1025126197 del 27.05.2025 posta Pick Up ft nr.1025121467 del 23.05.2025 periodo aprile 2025	POSTE ITALIANE SPA	60,28	EUR
17/06/2025	fattura n. 25FVRW063341 del 30.04.2025 Aprile 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.475,47	EUR
17/06/2025	Pagamento ft 94 PA del 30.05.2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
17/06/2025	Liquidazione ft INR0625349 del 28.05.2025 canone noleggio maggio e FT. RLR0205259 DEL 05.06.2025 tassa di proprieta dal 01.05.2025 al 31.	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	341,63	EUR
20/06/2025	liquidazionfornitura carburante ft n9600416662 del 31.05.2025	IP PLUS S.R.L.	154,87	EUR
20/06/2025	Liquidazione HALLEY INFORMATICA SRL, ft. n. 13023-16-10 del 28.05.2025	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	70,00	EUR
20/06/2025	Pagamento ft 7-323 del 24.05.2025	GRUPPO IVA IFIS	90,23	EUR
24/06/2025	Liquidazione ft. n. 825500293872 pod IT001E75219234 ft. 825500297786 pod.IT001E75219238 e ft. 825500293871 IT001E75219233 del 17.06.2025	A2A ENERGIA S.P.A	578,64	EUR
25/06/2025	liquidazione fattura nr 674 FE del 31.05.2025 per servizio di lavaggio e sanificazione autoveicoli di servizio per USRA	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	45,00	EUR
25/06/2025	Pagamento ft 190 del 13.06.2025	ANGQ SISTEMI S.R.L.	8.360,00	EUR

30/06/2025	liquidazione ft nr INR630551 del 01.06.2025 canone noleggio maggio Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	371,53 EUR
DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025			
Data Ordinativo del pagamento	Beneficiario	Descrizione	IMPORTO
02/07/2025	liquidazione ft nr U7300010421690 del 11.06.2025 noleggio mese di luglio 2025 e ft. n. U7300010451825 del 25.06.2025 tassa mag-ago25 hyundai	GRUPPO UNIPOL	473,68 EUR
02/07/2025	Liquidazione , ft n.7X02469870 del 11.06.2025 per servizi di telefonia mobile edizione n. 8 lotto unico	TIM S.P.A.	69,49 EUR
04/07/2025	liquidazione fatture n. 900016593D del 23.06.2025 di Autostrade Italia SPA ft. n. 900019857T del 23.06.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	100,66 EUR
04/07/2025	Liquidazione Contratto 31404010-007 posta Easy basic ft nr. 1025149436 del 25.06.2025 Contratto 31404010-008 posta Pick Up ft nr.1025146565	POSTE ITALIANE SPA	58,18 EUR
21/07/2025	Liquidazione ft. INR0762449 del 26.06.2025, canone noleggio mese giugno Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75 EUR
21/07/2025	liquidazione Fuel card 3, recupero trattenuta crediti di garanzia ft. n.0200244557 del 16.06.2025	ITALIANA PETROLI SPA	10,12 EUR
21/07/2025	liquidazione fattura nr 803 FE del 30.06.2025 lavaggio clio	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	15,00 EUR
21/07/2025	liquidazione fornitura carburante Fuel card 3 ft. n.9600485950 del 30.06.2025	IP PLUS S.R.L.	90,97 EUR
21/07/2025	fattura n. 25FVRW063340 del 30.04.2025 Aprile USRA	RANDSTAD ITALIA SPA	25.359,54 EUR
21/07/2025	Saldo ft n.30-01 del 02.07.2025	PFM SRL	627,00 EUR
21/07/2025	Pagamento ft. 1-165 del 25.06.2025	ECOTHERM DI ANDREA DI MAIO e C. S.N.C.	1.484,00 EUR

21/07/2025	Pagamento ft n 117 PA del 30.06.2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
21/07/2025	Pagamento ft. n. 707 del 17.06.2025	3B CART DI BERNARDI SIMONE	832,25	EUR
21/07/2025	Pagamento ft n 14466-16-10 del 11.06.2025	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	140,00	EUR
22/07/2025	pagamento ft nr 214 del 10.07.2025 1 semestre 2025	MARCHETTI STEFANO	3.206,40	EUR
23/07/2025	liq.one ft nrINR0766472del 01.07.2025 canone noleggio giugno N.C. n. FCC0002824del 15.07.2025conguaglio carburante ReanultClio targaGJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	274,15	EUR
24/07/2025	liquidazione ft nr U7300010505419 del 10.07.2025 noleggio autovettura senza conducente mese di agosto 2025 autovettura Hyundai Bayon targa	GRUPPO UNIPOL	405,00	EUR
24/07/2025	fattura n. 25FVRW079550 del 31.05.2025 e fattura n. 25FVRW096234 del 30.06.2025 Maggio e Giugno	RANDSTAD ITALIA SPA	7.238,59	EUR
24/07/2025	fattura n. 25FVRW079553 del 31.05.2025 e fattura n. 25FVRW096231 del 30.06.2025 Maggio e Giugno 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.799,66	EUR
25/07/2025	Liquidazione ft n.AR02296360 del 19.07.2025 per servizi di telefonia mobile edizione n. 9 lotto 1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,40	EUR
25/07/2025	pagamento per il servizio di connettivita ambito del Sistema Pubblico di Connettivita SPC2, ft nr AR02296302 del 19.07.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.698,82	EUR
25/07/2025	Pagamento ft 25VIT04-0230 del 08.07.2025	FPA S.R.L.	1.726,50	EUR
25/07/2025	Pagamento ft n 25PA500328 del 30.06.2025	UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	1.443,00	EUR
25/07/2025	fattura n. 25FVRW079554 del 31.05.2025 e fattura n. 25FVRW096232 del 30.06.2025 Maggio e Giugno 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	5.498,38	EUR
04/08/2025	Saldo ft n 8K00002813 del 11.06.2025	TIM S.P.A.	1.343,32	EUR
05/08/2025	servizio di somministrazione di lavoro ft nr 25FVRW079555 del 31.05 e nr 25FVRVW096236 del 30.06 periodo maggio giugno 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	5.796,88	EUR

05/08/2025	Pagamento ft 25000040-PA del 18.07.2025	SOGEDAI SPA	540,00	EUR
05/08/2025	ft n. 825500401731 del 17.07.2025 pod IT001E75219234, n. 825500406577 del 17.07.2025 pod.IT001E75219238 e n. 825500394646 del 17.07.2025 pod	A2A ENERGIA S.P.A	639,11	EUR
05/08/2025	Liquidazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo determin.ft. n. 25FVRW079552 e ft. n. 25FVRW096233 , mese di MAGGIO GIUGNO 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	45.151,32	EUR
05/08/2025	Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo di MAGGIO GIUGNO 2025 ft. n. 25FVRW079551 e ft. 25FVRW096235	RANDSTAD ITALIA SPA	6.286,93	EUR
06/08/2025	Servizio di Google Workspace G SUITE sede USRA liquidazione ft n.8N00219303 del 11.06.2025 periodo 25.03.2025 al 24.05.2025	TIM S.P.A.	1.185,60	EUR
06/08/2025	Pagamento ft n P000798-2025 del 03.07.2025	ACCA SOFTWARE - S.P.A.	6.369,00	EUR
06/08/2025	Liquidazione ft nr. 1025174961 del 24.07.2025 e ft nr.1025172279 del 23.07.2025 periodo giugno 2025	POSTE ITALIANE SPA	75,91	EUR
06/08/2025	liquidazione fatture n 900019705D del 23.07.2025 Autostrade per Italia SPA ft n 900023713T del 23.07.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	111,08	EUR
07/08/2025	Pagamento ft 36/01 del 01.08.2025 a Pfm Srl	PFM SRL	627,00	EUR
07/08/2025	liquidazione fattura nr 960-FE del 31.07.2025 per servizio di lavaggio e sanificazione autoveicoli	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	15,00	EUR
07/08/2025	Pagamento ft. 1010251500005493 del 31.07.2025	ARUBA PEC SPA	6.000,00	EUR
07/08/2025	Liquidazione ft. INR0897578 del 30.07.2025, canone noleggio dal 01.07.2025 al 31.07.2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
07/08/2025	liquidazione ft nr 594 FE del 31.07.2025 Medico sede USRA	TOBIA LORETA	2.000,00	EUR
08/08/2025	pagamento ft nr 6 del 23.06.2025	L.T. STUDIO DI TROVARELLI LUCIANO E C. SAS	14.812,40	EUR
08/08/2025	liquidazione Fuel card 3, fornitura carburante ft. n.9600555492 del 31.07.2025	IP PLUS S.R.L.	64,75	EUR

08/08/2025	ft n. 21 del 30.06.2025 G.C. Appalti srl Cammino dei Monti e dei Santi CUP C69J21034280001- CIG 944083577F - 2 SAL	G.C. APPALTI S.R.L.	100.871,80	EUR
11/08/2025	pagamento ft nr 122 del 31.07.2025	MISTER WOLF SRL	337,50	EUR
11/08/2025	liquidazione ft nr INR0901574 del 01.08.2025 canone noleggio luglio Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	371,53	EUR
11/08/2025	Pagamento ft. 75 del 31.07.2025 a Studio Comunico di Panella Stefano e C. sas	STUDIO COMUNICO DI PANELLA STEFANO E C. SAS	850,00	EUR
11/08/2025	Pagamento ft. 138-PA del 31.07.2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
12/08/2025	Pagamento ft 1010968018 del 11.08.2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	411,80	EUR
29/08/2025	pagamento ft. n. 825500477892 ft. 825500478668 e ft. 825500476921 del 20.08.2025	A2A ENERGIA S.P.A	728,07	EUR
01/09/2025	Pagamento ft n 159 del 29.08.2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
04/09/2025	liquidazione ft nr U7300010580471 del 11.08.2025 noleggio autovettura settembre 2025 Hyundai Bayon targa GN469AL	GRUPPO UNIPOL	405,00	EUR
04/09/2025	Pagamento ft 07-544 del 24.08.2025	GRUPPO IVA IFIS	90,23	EUR
08/09/2025	liquidazione fatture n. 900022655D del 23.08.2025 di Autostrade Italia SPA ft. n. 900027339T del 23.08.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	26,82	EUR
08/09/2025	Liquidazione ric. N. 39 del 02.07.2025 Locazione III trimestre 2025 e adeguamento Istat	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA	36.661,54	EUR
10/09/2025	liquidazione fattura nr 1047 FE del 31.08.2025 per servizio di lavaggio e sanificazione autoveicoli di servizio per USRA	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	30,00	EUR
10/09/2025	Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ft. n. 25FVRW112734 DEL 31.07.2025, mesi di luglio 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	3.459,53	EUR

10/09/2025	Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo di LUGLIO 2025, ft. n. 25FVRW112736 del 31.07.2025	RANDSTAD ITALIA SPA	2.277,74	EUR
10/09/2025	Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo di luglio 2025, ft. n. 25FVRW112737 DEL 31.07.25	RANDSTAD ITALIA SPA	3.060,26	EUR
10/09/2025	Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo di luglio 2025, ft. n. 25FVRW112733 DEL 31.07.25	RANDSTAD ITALIA SPA	2.639,80	EUR
10/09/2025	Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo di LUGLIO 2025, ft. n. 25FVRW112735	RANDSTAD ITALIA SPA	3.182,38	EUR
10/09/2025	Liquidazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ft. n. 25FVRW112732 DEL 31.07.25, mese di LUGLIO 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	25.028,46	EUR
15/09/2025	Liquidazione a Poste Italiane spa posta Easy basic, ft nr. 1025203325 del 09.09.2025 e posta Pick Up, ft nr.1025192631 del 26.08.2025	POSTE ITALIANE SPA	82,18	EUR
15/09/2025	Liquidazione ft 40-01 del 02.09.2025	PFM SRL	627,00	EUR
17/09/2025	Liquidazione ft. INR01029376 del 27.08.2025, canone noleggio dal 01.08.2025 al 31.08.2025 Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
17/09/2025	liquidazione I ft. n.9600620341 del 31.08.2025 FORNITURA CARBURANTE	IP PLUS S.R.L.	40,40	EUR
17/09/2025	pagamento ft nr 7 del 16.09.2025 det 35 2024	FRANCESCHELLI ANDREA	7.800,00	EUR
17/09/2025	liquidazione ft nr INR1033206 del 01.09.2025 canone noleggio agosto Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	371,53	EUR
17/09/2025	pagamento ft nr 6 del 17.09.2025 inarcassa inclusa, regime forfettario	VIESTI MATTEO	15.600,00	EUR

23/09/2025	Liquidazione ft n.7X03465865 del 11.08.2025 per servizi di telefonia mobile edizione n. 8 lotto unico	TIM S.P.A.	68,19 EUR
23/09/2025	Servizio di Google Workspace G SUITE liquidazione ft n.8N00289854 del 11.08.2025 periodo 25.05.2025 al 24.07.2025	TIM S.P.A.	1.185,60 EUR
23/09/2025	Pagamento ft 8K0003914 del 11.08.2025	TIM S.P.A.	1.343,32 EUR
24/09/2025	liquidazione ft nr U7300010645560 del 10.09.2025 noleggio autovettura senza conducente mese di OTTOBRE 2025 autovettura Hyundai Bayon targa	GRUPPO UNIPOL	405,00 EUR
24/09/2025	liquidazione competenze relative alle istruttorie di ricostruzione privata ft n. FPA 2 25 del 29.08.2025	ALESSANDRA CIRILLI	6.188,00 EUR
DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2025			
Data Ordinativo del pagamento	Beneficiario	Descrizione	IMPORTO
02/10/2025	nr avviso 301030026262901801, gara id 140, SA ID Rag 110728, PFTE lavori di consolidamento e restauro Chiesa San Martino e oratorio San Giuseppe	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 EUR
02/10/2025	nr avviso 301030026438271901 , gara id 141, SA ID Rag 114969, affidamento lavori delocalizzazione parcheggio temporaneo a raso lenze coppito	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00 EUR
03/10/2025	fattura n. 34 del 18.08.2025 2 SAL BIS CUP C69J21034280001-CIG 944083577F Cammino Monti e Santi	G.C. APPALTI S.R.L.	1.465,60 EUR
03/10/2025	fattura n. 33 del 18.08.2025 1 SAL BIS CUP C69J21034280001-CIG 944083577F Cammino Monti e Santi	G.C. APPALTI S.R.L.	617,07 EUR
07/10/2025	Liquidazione ft n.AR02954451 del 19.09.2025 per servizi di telefonia mobile edizione n. 9 lotto 1.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,40 EUR

07/10/2025	pagamento ft 480-5 del 19.09.2025	OPENAPI SPA	688,00	EUR
07/10/2025	pagamento per il servizio di connettività Sistema Pubblico SPC2, ft nr AR02954881 del 19.09.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.698,82	EUR
09/10/2025	liquidazione fattura nr 1196 FE del 30.09.2025 lavaggio e sanificazione autoveicoli di servizio per USRA	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	30,00	EUR
13/10/2025	Pagamento locazione Ottobre 2025 Ft 45-01 del 02.10.2025	PFM SRL	627,00	EUR
13/10/2025	Pagamento ft 179 Pa del 30.09.2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
13/10/2025	Liquidazioneft. INR1164331 del 26.09.2025, canone noleggio dal 01.09.2025 al 30.09.2025 Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
16/10/2025	liquidazione Fuel card 3, fornitura carburante ft. n.9600688663 del 30.09.2025	IP PLUS S.R.L.	124,42	EUR
16/10/2025	contratto 31404010-007 posta Easy basic ft nr 1025216183 Contratto 31404010-008 posta Pick Up, ft nr.1025216213 del 02.10.2025 AGOSTO 2025	POSTE ITALIANE SPA	38,38	EUR
24/10/2025	liquidazione ft nr U7300010708395 del 09.10.2025 noleggio mese di novembre 2025 autovettura Hyundai Bayon targa GN469AL	UNIPOLRENTAL S.P.A.	405,00	EUR
24/10/2025	liquidazione ft nr INR1169029 del 01.10.2025 e N.C. nr FCC0005443 del 15/10/2025 Renault Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	315,84	EUR
24/10/2025	liquidazione fatture n. 900024892D del 23.09.2025 di Autostrade Italia SPA ft. n. 900030897T del 23.09.2025 di Telepass Spa	TELEPASS S.P.A.	45,83	EUR
24/10/2025	ft. n. 825500547669, ft n. 825500545731 e ft n. 825500547041 del 18.09.2025 ft. 825500593844, ft n. 825500596296 e ft n. 825500608138 set	A2A ENERGIA S.P.A	1.245,61	EUR

27/10/2025	Pagamento ft 141 PA del 30.09.2025	CARTOLERIA FERELLA S.N.C. DI FABIO E FRANCESCO FERELLA	633,36	EUR
28/10/2025	Liquidazione a TIM Spa, ft n.7X04419504 del 09.10.2025 servizi di telefonia mobile edizione n. 8	TIM S.P.A.	68,18	EUR
30/10/2025	Liquidazione ft n.6820251020000160 del 03.10.2025 Acquisto di licenze BitDefender	TIM S.P.A.	992,60	EUR
30/10/2025	liquidazione a TIM SpA ft n.8N00361429 del 09.10.2025 periodo 25.07.2025 al 24.08.2025 Servizio di Google Workspace G SUITE	TIM S.P.A.	924,12	EUR
04/11/2025	Liquidazione ft. INR1302844del 29.10.25, canone noleggio dal 01.10.25 al 31.10.25 E FT. RLR0386167 DEL 07.10.2025 Targa GM394SG 1.9-31.12.25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	341,63	EUR
06/11/2025	Pagamento ft FPA 22-25 del 07.10.2025	L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE SRLS	2.195,00	EUR
06/11/2025	liquidazione ft nr INV 2025 0016 DEL 11.07.2025 e autofattura integrativa dell'IVA per acquisto servizio dal Belgio codice tributo 622E	PHRENOS SRL	2.870,38	EUR
06/11/2025	Liquidazione ft nr. 1025239480 del 29.10.2025 ft nr.1025239512 del 29.10.2025 periodo settembre 2025	POSTE ITALIANE SPA	44,70	EUR
07/11/2025	Pagamento ft n 52 del 06.10.2025	Reeload Srls	5.500,00	EUR
11/11/2025	pagamento 2 SAL MUNDA fattura n. 167/00 del 21.10.2025	I PLATANI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	255.387,40	EUR
11/11/2025	pagamento 2 SAL Munda ft n. 9 del 21.10.2025	GOPPION S.P.A.	17.393,01	EUR
11/11/2025	liquidazione spese comuni secondo semestre 2024 ricevuta n. 51 del 01.08.2025	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA	19.771,05	EUR

11/11/2025	pagamento per il servizio di pulizia ordinaria degli Uffici ottobre 2025. Ft nr 198 PA del 31.10.2025.	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR
11/11/2025	Pagamento ft 270 del 15.09.2025	ANGQ SISTEMI S.R.L.	5.000,00	EUR
17/11/2025	pagamento ft nr 4 del 23.10.2025 determinazione impegno n 34 del 07.02.2024	TARANTINO FRANCESCO	12.825,00	EUR
17/11/2025	pagamento ft nr 4 del 28.10.2025 assistenza informatica software espro TU gennaio aprile 2025	GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L.	3.500,00	EUR
17/11/2025	Pagamento ft 49-01 del 03.11.2025	PFM SRL	627,00	EUR
17/11/2025	liquidazione , Fuel card 3, fornitura carburante ft. n.9600756365 del 31.10.2025	IP PLUS S.R.L.	185,57	EUR
17/11/2025	liquidazione fattura nr 1384 FE del 31.10.2025 per servizio di lavaggio e sanificazione autoveicoli di servizio per USRA	EFTOSKI SNC DI EFTOSKI STANISA	60,00	EUR
21/11/2025	liquidazione ft U7300010793836 del 14.11.2025 noleggio dic. 25 U7300010744222 del 31.10.2025 tassa proprieta set-dic 25	GRUPPO UNIPOL	473,68	EUR
21/11/2025	Pagamento fattura n 8K00004996 del 09.10.2025	TIM S.P.A.	1.343,32	EUR
21/11/2025	Pagamento ft n 25PAMS0001080 del 03.11.2025 e ft n 25PAMS0001089 del 04.11.2025	ARUBA BUSINESS S.R.L.	538,99	EUR
21/11/2025	fattura n. 25FVRW127887 del 31.08.2025, n. 25FVRW143981 del 30.09.2025 Agosto e Settembre 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	5.669,15	EUR
21/11/2025	fattura n. 25FVRW127883 del 31.08.2025, n. 25FVRW143980 del 30.09.2025 AGOSTO E SETTEMBRE	RANDSTAD ITALIA SPA	5.230,07	EUR

21/11/2025	fattura n. 25FVRW127884 del 31.08.2025, n. 25FVRW143979 del 30.09.2025 agosto e settembre 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	6.496,32	EUR
21/11/2025	fattura n. 25FVRW127886 del 31.08.2025 e n. n. 25FVRW143977 del 30.09.2025 Agosto e Settembre 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	5.424,82	EUR
21/11/2025	fattura n. 25FVRW127882 del 31.08.2025 e n. n. 25FVRW143978 del 30.09.2025 Agosto e Settembre 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	5.768,79	EUR
25/11/2025	Liquidazione Ald Automotive Italia Srl ft n. INK1506744 del 01.11.2025 canone noleggio su autovettura Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	371,53	EUR
25/11/2025	liquidazione fatture n. 297800058P del 23.10.2025 di Apcoa Italia Spa	TELEPASS S.P.A.	8,20	EUR
25/11/2025	Pagamento ft 825500668315-825500675181-825500685920 del 18.11.2025	A2A ENERGIA S.P.A	860,87	EUR
27/11/2025	liquidazione fatture n. 900028197D n.900031348D n. 900034076T n. 900037988T del 23.10.2025 e 23.11.2025	TELEPASS S.P.A.	409,76	EUR
01/12/2025	liquidazione a TIM SpA ft n.8N00364585 del 09.10.2025	TIM S.P.A.	431,92	EUR
01/12/2025	Pagamento fattura AR03615552 del 16.11.2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.550,46	EUR
02/12/2025	fattura n. 25FVRW127885 del 31.08.2025 e n. 25FVRW143976 del 30.09.2025 USRA agosto e settembre 2025	RANDSTAD ITALIA SPA	42.471,96	EUR
02/12/2025	Pagamento ft n 1010979957 del 14.11.2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	411,80	EUR
02/12/2025	Pagamento ft n. 214 PA del 28.11.2025	PULI SERVICE SRL	2.085,00	EUR

04/12/2025	Liquidazione ft n.AR03615608 del 16.11.2025 affidamento diretto per servizi di telefonia mobile edizione n. 9 lotto	VODAFONE ITALIA S.P.A.	45,60	EUR
04/12/2025	pagamento ft nr 20 del 19.11.2025	FRANCO DI TOMMASO	10.415,60	EUR
04/12/2025	ft nr 6 25 del 14.11.2025 Cammino Monti e Santi	SILVANO PORFIRIO	2.214,69	EUR
10/12/2025	pagamento ft nr 9 del 27.11.2025 det n 35 del 07.02.2024	FRANCESCHELLI ANDREA	10.400,00	EUR
10/12/2025	Liquidazione ft nr. 1025273144 del 04.12.2025 posta Easy basic ft nr.1025262646 del 27.11.2025 posta Pick Up periodo ottobre 2025	POSTE ITALIANE SPA	47,08	EUR
10/12/2025	fattura n. 18 del 24.11.2025 saldo del 50 per cento Sentiero Italia incarico di CSE	DI GENNARO MARINO	9.654,11	EUR
11/12/2025	Liquidazione ft. INR1445093 del 26.11.2025, canone noleggio novembre 25 Fiat Panda Targa GM394SG	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	283,75	EUR
11/12/2025	ft n. 46 PA del 07.09.2025 Museo Nazionale d'Abruzzo, Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca	GUICCIARDINI E MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	31.929,25	EUR
11/12/2025	Liquidazione IP Plus Srl , Fuel card 3, fornitura carburante ft. n.9600828076 del 30.11.2025	IP PLUS S.R.L.	115,36	EUR
15/12/2025	Liquidazione ft 53 01 del 02.12.2025	PFM SRL	627,00	EUR
15/12/2025	Liquidazione ft nr RLR0494318 del 25.11.2025 chiusura contratto noleggio e riconsegna autovettura Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	643,38	EUR
15/12/2025	liquidazione ,Fuel card 3,fornitura carburante ft. n.9600823391 del 30.11.2025	IP PLUS S.R.L.	70,94	EUR

15/12/2025	Pagamento ft 27317-16-10 del 25.11.2025	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	140,00	EUR
16/12/2025	liquidazione fattura n 167 del 03.11.2025 al netto della nota di credito n 6 del 27.11.2025	MISTER WOLF SRL	405,00	EUR
17/12/2025	liquidazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, produttività anno 2024 FT N 160068 E N 176796	RANDSTAD ITALIA SPA	41.316,98	EUR
17/12/2025	avviso nr 301030027298385734 concernente la gara tender usra id 148 del 29.09.2025 con contributo ANAC Chiesa di S.Nicola di Bari Monticchio	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00	EUR
17/12/2025	avviso nr 301030027336709317 concernente la gara tender usra id 114 del 05.09.2025 con contributo ANAC polo Coppito I Aquila	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	EUR
17/12/2025	fattura n. 29 del 20.11.2025 CSE MUNDA CUP F15F21002350001 CIG A036DEDD8D	ARDINGO MAURIZIO	21.884,82	EUR
18/12/2025	pagamento ft. n. 7-795 del 23.11.25 noleggio di 4 terminali mobili	IFIS RENTAL SERVICES SRL	90,23	EUR
18/12/2025	Pagamento ft KF01520193 del 17.11.2025 e KF01659482 del 12.12.2025	ENEL X SRL	409,11	EUR
18/12/2025	Liquidazione ft nr INR1522187 del 01.12.2025 canone noleggio su autovettura Reanult Clio targa GJ476AF	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	148,61	EUR
19/12/2025	ft nr U7300010863631 del 10.12.2025 noleggio autovettura senza conducente mese di gennaio 2026 autovettura Hyundai Bayon targa GN469AL	UNIPOLRENTAL S.P.A.	405,00	EUR
19/12/2025	Liquidazione ft 296-01-air2bite25 del 12.12.2025 per fornitura collegamento a fibra ottica e noleggio router	Air2bite srl	2.625,82	EUR
22/12/2025	liquidazione fattura nr FE 002507 del 11.12.2025	CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.A.S. DI ANNA MARIA TIBERI	354,10	EUR

22/12/2025	Liquidazione competenze Arch. Emmanuele Pedicone, fattura n. FPA 4 25 DEL 15.12.2025	PEDICONE ARCH. EMMANUELE	8.392,80	EUR
------------	---	--------------------------	----------	-----

