

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

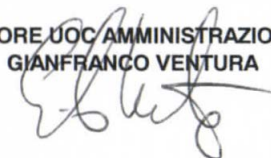
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	140	07/04/2015	PAGAMENTO ORDINANZA N. 91322 DEL 18/09/2014	2.242,18	12390 - R. A. M.	Delibera 111/2014	Fulvia Casati

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE

GIANFRANCO VENTURA

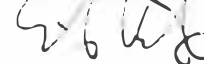
Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012							
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	120	31/03/2015	PAGAMENTO FATTURE GAS ANNO 2014 ENI SPA	11981,67	37 - ENI SPA	Delibera 121/2014	Furio Befani
2015	121	31/03/2015	PAGAMENTO 13 FATTURE ANNO 2014 GDF SUEZ	5811,86	73 - GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA)	Delibera 121/2014	Furio Befani
2015	122	31/03/2015	PAGAMENTO 5 FATTURE ANNO 2014 ACEA ENERGIA	3119,06	13865 - ACEA ENERGIA SPA	Delibera 121/2014	Furio Befani
2015	123	31/03/2015	PAGAMENTO 4 FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 ACQUALATINA	1181,47	1147 - ACQUALATINA SPA	Delibera 121/2014	Furio Befani
2015	124	31/03/2015	PAGAMENTO FATTURA ANNO 2013 WIND TELECOMUNICAZIONI	987,08	13959 - WIND	Delibera 208/2013	Furio Befani
2015	125	31/03/2015	PAGAMENTO 3 FATTURE ANNO 2014 SOGEA	309,14	191 - SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	Delibera 121/2014	Furio Befani
2015	126	31/03/2015	PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 214 LIQUIGAS	62,22	479 - LIQUIGAS SPA	Delibera 121/2014	Furio Befani

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
GIANFRANCO VENTURA



Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012							
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	150	16/04/2015	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - 2 FATTURE 2011/2012 MICROSOFT IRELAND	134.560,00	10207 - MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	Delibera 138 e 474/2013	Luca Marro
2015	151	16/04/2015	PAGAMENTO 6 FATTURE LAVAGGI 2011/2012 Q8 STAM	867,00	12990 - Q8STAM DI LAPUCCI TIZIANA E C. SAS	Delibera 135/2015	Fulvia Casati
2015	152	16/04/2015	PAGAMENTO NOTA DEBITO MAGGIO 2013 EVENTO FINANZIATO MISERICORDIA ROMA SUD	750,00	416 - MISERICORDIA ROMA SUD	Determina 10/2015	Anna Maria Matarese
2015	153	16/04/2015	PAGAMENTO FATTURA MAGGIO 2013 EVENTO FINANZIATO VVFF APPIO CLAUDIO	1.300,00	1274 - ORG.VOL. PROT. E SERV. (EX ORG.EUR.VIGILI DEL FUOCO VOL.-ROMA APPIO CLAUDIO)	Determina 10/2015	Anna Maria Matarese
2015	154	16/04/2015	PAGAMENTO NOTA DEBITO MAGGIO 2013 EVENTO FINANZIATO MISERICORDIA MONTOPOLI SABINA	260,00	10093 - MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	Determina 11/2015	Anna Maria Matarese
2015	155	16/04/2015	PAGAMENTO 4 NOTA FISCALI APRILE/GIUGNO 2013 EVENTO FINANZIATO SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO	2.254,00	528 - SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	Determina 8-9-10 e 12/2015	Anna Maria Matarese
2015	156	16/04/2015	PAGAMENTO APPENDICE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2014 GENERAL BROKER	6.237,51	13591 - GENERAL BROKER SERVICE SPA	Delibera 130/2015	Fulvia Casati

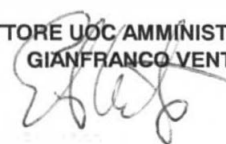
IL DIRETTORE UDC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
GIANFRANCO VENTURA



Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	158	24/04/2015	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA FEBBRAIO 2015 CRI ROMA COMITATO PROVINCIALE	588000	13932 - C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA dal 24/12/2013	Delibera 303/2014	Fulvia Casati
2015	159	24/04/2015	PAGAMENTO 13 FATTURE OTTOBRE/DICEMBRE 2013 OFFICINA SELLERS	5496,59	13787 - SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	Delibera 322/2014	Fulvia Casati

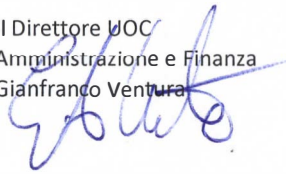
IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FIN NZE
GIANFRANCO VENTURA



Pagamenti Predisposti - Pubblicazione ai sensi art. 18 DL 83/2012

Anno	Num.	Descrizione	Beneficiario	Importo	Atto/Ufficio	Resp. Procedimento
2015	146	pagamento ft.	Liparota	10.968,66	410/2014	Casati
2015	148	pagamento ft.	La Rosa	1.253,70	410/2014	Casati
2015	149	pagamento ft.	Toschei	640,00	15/2013	Cirella
2015	160	pagamento ft.	Poltronieri	4.388,63	5/2014 - 410/2014	Casati

Il Direttore JOC
Amministrazione e Finanza
Gianfranco Ventura



Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	161	30/04/2015	CONTO CONTRATTUALE 30503684-002 - PAGAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE	5.765,62	632 - POSTE ITALIANE SPA	Delibera 136/2015	Francesco Malatesta