

Dati di pagamento I° trimestre 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|
| 1 | 12/01/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | MIUR Ufficio Scolastico Regionale Piemonte | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocollo MIUR - Contributo Prima...vera educazione ferroviaria a.s. 2016/17 |
| 2 | 12/01/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | Federazione Italiana Pallavolo | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive- Contributo evento Gioca Volley in sicurezza Norcia 10 ottobre 2017 |
| 3 | 12/01/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | Federazione Italiana Pallavolo | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive - Contributo evento Gioca Volley in sicurezza Catania 13 ottobre 2017 |
| 4 | 12/01/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | Federazione Italiana Pallavolo | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive - Contributo evento Gioca Volley in sicurezza Bari 3 novembre 2017 |
| 5 | 15/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 8.316,24 | D i v e r s i | Buoni pasto - Pagamento diverse fatture per fornitura buoni pasto. |
| 6 | 15/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 3.122,93 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Pagamento diverse fatture per stampa supporti per licenze macchinisti. |
| 7 | 15/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.565,52 | Telecom Italia S.p.A. | Telefonia fissa - CIG: ZBF0762AE6. Pagamento fatture linea fissa periodo ottobre-novembre 2017. |
| 8 | 15/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 5.484,64 | INTERSISTEMI Italia S.p.A. | Servizi di sviluppo e gestione del patrimonio applicativo dell'Agenzia - Fattura n. 905 del 12 dicembre 2017 |
| 9 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 678,88 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Pagamento fatture diverse per fornitura licenze macchinisti. |
| 10 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 5.144,97 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 23503 del 31/08/2017 al netto della nota di credito n. |
| 11 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 12.310,93 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 25477 del 3/09/2017. |
| 12 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 15.241,32 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 23503 del 31/08/2017 al netto della nota di credito |
| 13 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 27.557,26 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 25477 del 30/09/2017 al netto della nota di credito n. |
| 14 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.425,29 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Compensi ad agenzie di viaggi - CIG: 67741941BC. Commissioni. Fattura n. 30113 del 31/10/2017 al netto della ritenuta a garanzia |
| 15 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 2.442,44 | AEON srl | Licenze d'uso per software - Fornitura relativa alla trattativa n. 225543 del 29 settembre 2017. Controllo accessi |
| 16 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.148,93 | GESINF SRL | Licenze d'uso per software - Fattura n. 3/B del 3 gennaio 2018. |
| 17 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 3.527,36 | D i v e r s i | Noleggi di impianti e macchinari - Fattura Kyocera n. 1010457961 del 27.12.2017 |
| 18 | 22/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 4.050,91 | AEON srl | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Fattura n. PA16 e 17 del 28 dicembre 2017. |
| 19 | 22/01/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | Federazione Italiana Pallavolo | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive - Contributo Gioca Volley in Sicurezza, evento di Milano 22 novembre 2017 |
| 20 | 22/01/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | Federazione Italiana Pallavolo | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive - Contributo Gioca Volley in Sicurezza evento di Modena 7 dicembre 2017 |
| 21 | 22/01/2018 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 8.125,20 | AEON srl | Macchinari - Fornitura relativa alla trattativa n. 225543 del 29 settembre 2017. Controllo accessi. |
| 22 | 22/01/2018 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 5.221,60 | AEON srl | Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Fornitura relativa al trattativa 225543 del 29 settembre 2017. Controllo accessi |
| 23 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 6.647,54 | D i v e r s i | Buoni pasto - Pagamento fatture per fornitura buoni pasto. |
| 24 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 9.899,25 | Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) | Acquisto di servizi per formazione specialistica - Fattura n. FATTPA 12_17 dell'11 dicembre 2017. |
| 25 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 17.089,75 | Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) | Acquisto di servizi per formazione specialistica - Fattura n. 13_17 del 11 dicembre 2017 |
| 26 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 223,41 | Telecom Italia S.p.A. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Fattura n. 6820180120001295 del 11 gennaio 2018 |
| 27 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 3.652,68 | Monte dei Paschi di Siena | Commissioni per servizi finanziari - Fattura n. 20000104 del 16/01/2018. Canone secondo semestre 2017 |
| 28 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.910,65 | D i v e r s i | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Fatture diverse per spese sanitarie. |
| 29 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 7.233,99 | D i v e r s i | Servizi di sviluppo e gestione del patrimonio applicativo dell'Agenzia - Pagamento fatture manutenzione reti |
| 30 | 26/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 8.953,81 | Wind Tre S.p.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - CIG: ZD9016EEB5. Pagamento fatture nn. 11236-11239 del 19/12/2017. Periodo novembre 2017. |
| 31 | 26/01/2018 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 1.815,29 | Wolters Kluwer Italia srl | Materiale bibliografico - Fattura Numero 0052526108 del 04/12/2017 |
| 32 | 30/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 34.108,80 | TRENITALIA SpA | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - Fattura n. 8101000232 del 19.01.2018. |
| 33 | 30/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 6.507,73 | Telecom Italia S.p.A. | Telefonia mobile - Fattura n. 7X05535541 del 15 dicembre 2017 |
| 34 | 30/01/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 2.645,98 | D i v e r s i | Pubblicazione bandi di gara - Pagamento diverse fatture per pubblicazione esito di gara. |
| 35 | 30/01/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 5.887,00 | ITAS MUTUA ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione - Premio annuale 2018 Polizza All Risk Elettronica |
| 36 | 30/01/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 1.800,00 | ITAS MUTUA ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione - Premio annuale 2018 Polizza infortuni |

Dati di pagamento I° trimestre 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------|----------------|--|------------|---|--|
| 37 | 30/01/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 31.500,00 | ITAS MUTUA ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione - Premio annuale 2018 Polizza tutela legale enti pubblici |
| 38 | 30/01/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 9.897,20 | Reale Mutua Assicurazioni | Altri premi di assicurazione - Premio annuale 2018 polizza incendio. |
| 39 | 30/01/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 5.800,00 | Reale Mutua Assicurazioni | Altri premi di assicurazione - Premio annuale 2018 polizza Furto. |
| 40 | 30/01/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 7.200,00 | Reale Mutua Assicurazioni | Altri premi di assicurazione - Premio assicurativo annuale 2018 Polizza RTC/RCO |
| 41 | 01/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.092,28 | Personale c/diversi | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - Stipendi Gennaio 2018. Rimborso estero. |
| 42 | 01/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 18.776,67 | Personale c/diversi | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - Stipendi Gennaio 2018. Rimborso Italia |
| 43 | 06/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 24.200,82 | Errebian spa | Carta, cancelleria e stampati - Ft. n. v2/507011 del 30.01.2018 |
| 44 | 06/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 510,76 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Fatture nn. 1218000672 e 1218000673 del 29.01.2018. |
| 45 | 06/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.148,93 | GESINF SRL | Licenze d'uso per software - Fattura Numero 67/B del 02/02/2018 |
| 46 | 06/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 142.219,55 | Deloitte Consulting s.r.l. | Servizi amministrativi, contabili e legali - Ft. n. 18000020 del 25.01.2018. CdP N. 25 - SAL XXVI |
| 47 | 06/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 2,00 | Monte dei Paschi di Siena | Commissioni per servizi finanziari - Pagamento imposta di bollo su estratto conto. |
| 48 | 06/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.679,08 | D i v e r s i | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Ft. Exitone n. 391 del 26.01.2018. Ft. Igeamed n. 180234 e n. 180235 del 29.01.2018. |
| 49 | 06/02/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | Federazione Italiana Pallavolo | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive - Contributo evento di Torino, 16 dicembre 2017 - Campagna Gioca Volley in Sicurezza |
| 50 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 18,16 | D i v e r s i | Carta, cancelleria e stampati - Rendiconto n. 1/2018 |
| 51 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 119,40 | D i v e r s i | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Rendiconto n. 1/2018 |
| 52 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 157,50 | Amadini Roberto | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - Rendiconto n. 1/2018 |
| 53 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.949,20 | D i v e r s i | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - Rendiconto n. 1/2018 |
| 54 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.480,00 | D i v e r s i | Acquisto di servizi per formazione specialistica - Rendiconto n. 1/2018 |
| 55 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 420,90 | IREDEEM SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Rendiconto n. 1/2018 |
| 56 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 158,40 | LADISA SPA | Altre spese di ristorazione per attività istituzionali - Rendiconto n. 1/2018 |
| 57 | 12/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 25,65 | Poste Italiane Spa | Spese postali - Rendiconto n. 1/2018 |
| 58 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 14.180,17 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 28698 del 31/10/2017 al netto della nota di credito |
| 59 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 9.930,27 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 31607 del 30/11/2017 al netto della nota di credito |
| 60 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.938,78 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 28698 del 31/10/2017 al netto della nota di credito |
| 61 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 20.450,30 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 28698 del 31/10/2017. |
| 62 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 21.976,88 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - CIG: 67741941BC. Pagamento fattura n. 31607 del 30/11/2017 al netto della nota di credito |
| 63 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.322,98 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Compensi ad agenzie di viaggi- CIG: 67741941BC. Commissioni. Fattura n. 32937 del 31/11/2017 al netto della ritenuta a garanzia |
| 64 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 2.750,00 | IGEAM Academy srl | Acquisto di servizi per formazione specialistica - Fattura n. FTE180189 del 6.2.2018 |
| 65 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 555,51 | Culligan B.W. s.r.l. | Noleggi di impianti e macchinari - Fattura n. V5/67 del 31.1.2018 |
| 66 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 475,80 | RCS MEDIA GROUP S.p.A. | Pubblicazione bandi di gara - Fattura n. 2017050397 del 28.12.2017 e Fattura n. 2017051793 del 31.12.2017 |
| 67 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 287,50 | MEF - DSII | Servizi amministrativi, contabili e legali - Rimborso oneri amministrativi al Capo X - CAP 2372: mese di dicembre 2017 |
| 68 | 14/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 27.952,08 | Studio Legale Lipani Catricalà & Partners | Servizi amministrativi, contabili e legali - Fattura n. 040 del 1 febbraio 2018 |
| 69 | 22/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 397,18 | Qui! Group SpA | Buoni pasto - Fattura n. 18-201787 del 15.02.2018 |
| 70 | 22/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 2.592,81 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Fatture nn. 1218001135 e 1218001136 del 14.02.2018 |
| 71 | 22/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 580,00 | MEF - DSII | Servizi amministrativi, contabili e legali - Rimborso oneri amministrativi al CAPO X - CAP. 2372. Canone NoiPA gennaio e febbraio 2018 |
| 72 | 22/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 17.055,28 | Wind Tre S.p.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - CIG: ZD9016EEB5. Pagamento fatture n. 7575 del 19/09/2017 e n. 9022 del 21/10/2017. |
| 73 | 26/02/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 280.000,00 | Federazione Italiana Rugby | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocolli con federazioni sportive - Contributo evento Rugby Ancona 28 e 28 ottobre 2017 Protocollo ANSF-POLFER-FIR |

Dati di pagamento 1° trimestre 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------|----------------|---|------------|--|--|
| 74 | 27/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 2.107,24 | Personale c/diversi | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - Stipendi febbraio 2018. Rimborsi per viaggi all'estero. |
| 75 | 27/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 18.694,56 | Personale c/diversi | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - Stipendi febbraio 2018. Rimborsi per viaggi all'interno |
| 76 | 27/02/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 222,40 | EXITONE SpA | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - CIG: ZB6192E762. Ft. 1535 del 27/06/2017. Lotto 1. |
| 77 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 47,37 | Errebian spa | Vestiaro - Rendiconto n. 2/2018 |
| 78 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 837,38 | D i v e r s i | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Rendiconto n. 2/2018 |
| 79 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.627,29 | D i v e r s i | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno - Rendiconto n. 2/2018 |
| 80 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.098,00 | Progetto Ulisse srl | Acquisto di servizi per formazione specialistica - Rendiconto n. 2/2018 |
| 81 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 20,50 | Aruba Pec S.P.A. | Licenze d'uso per software - Rendiconto n. 2/2018 |
| 82 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 280,60 | IREDEEM SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Rendiconto n. 2/2018 |
| 83 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 542,91 | D i v e r s i | Altre spese di ristorazione per attività istituzionali - Rendiconto n. 2/2018 |
| 84 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 5,00 | D i v e r s i | Commissioni per servizi finanziari - Rendiconto n. 2/2018 |
| 85 | 06/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 752,00 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione | Quote di associazioni - Rendiconto n. 2/2018 |
| 86 | 06/03/2018 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | 1.494,50 | Eurografica srl Stampa e Comunicazioni | Servizi integrati per la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria - protocollo MIUR - Rendiconto n. 2/2018 |
| 87 | 06/03/2018 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 402,60 | Style e Arredo srl | Mobili e arredi per ufficio - Rendiconto n. 2/2018 |
| 88 | 07/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 8.550,86 | D i v e r s i | Buoni pasto - Fattura n. 18-201788 del 15.02.2018 QUI Group SpA LOTTO 3 |
| 89 | 07/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 5.564,15 | Telecom Italia S.p.A. | Telefonia mobile - CIG: 6409994E5F. Rete mobile. Pagamento fattura n. 7X00769397 del 14 febbraio 2018. |
| 90 | 07/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 8.953,81 | Wind Tre S.p.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - CIG: ZD9016EEB5. Pagamento fatture nn. 1128-1131 del 20/01/2018. Periodo dicembre 2017. |
| 91 | 07/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 15.697,74 | Wind Tre S.p.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - CIG: ZD9016EEB5. Pagamento fatture nn. 1754-1757 del 19/02/2018. Periodo gennaio 2018. |
| 92 | 07/03/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 450.000,00 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - Rimborso emolumenti Direttore biennio 2017-2018 |
| 93 | 07/03/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 68.920,34 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - Saldo rimborso emolumenti Direttore biennio 2016/2017 |
| 94 | 13/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 109,87 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Fattura Numero 1218001691 del 08/03/2018 |
| 95 | 13/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 607,80 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Fattura Numero 1218001690 del 08/03/2018 |
| 96 | 13/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.466,22 | Telecom Italia S.p.A. | Telefonia fissa - Pagamento fatture diverse rete fissa. Periodo dicembre 2017- gennaio2018. |
| 97 | 13/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 331,74 | Culligan B.W. s.r.l. | Noleggi di impianti e macchinari - Fatture nn. V5-171 del 28.02.2018 e V5-172 del 28.02.2018 |
| 98 | 21/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 1.362,02 | CISALPINA TOURS S.p.A. | Compensi ad agenzie di viaggi - CIG: 67741941BC. Commissioni. Fattura n. 1665/PO del 31/01/2018 al netto della ritenuta a garanzia' - |
| 99 | 21/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | MEF - DSII | Servizi amministrativi, contabili e legali - Rimborso oneri amministrativi al CAPO X - Canone Noi Pa mese di marzo 2018. |
| 100 | 21/03/2018 | Spese correnti - Altre spese correnti | 12.076,13 | Dipartimento del Tesoro (MEF) | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - Versamento al CAPITOLO 3490/13 CAPO 10 |
| 101 | 23/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 3.480,12 | Qui! Group SpA | Buoni pasto - Fattura n. 18-203179 del 19.03.2018 Buoni pasto LOTTO 1 |
| 102 | 23/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 4.105,17 | Errebian spa | Carta, cancelleria e stampati - Fattura n. V2/525504 del 16.03.2018 |
| 103 | 23/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 562,49 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati - Fatture nn. 1218001811 e 1218001812 del 14.03.2018 |
| 104 | 23/03/2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e di servizi | 69.652,52 | D i v e r s i | Servizi di sviluppo e gestione del patrimonio applicativo dell'Agenzia - Fattura Leonardo SpA n. 1604000246 del 9.3.2018 |