

2011	30/12/2011	14067	1.02	1.1.04.16.	9999.999	POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI	DICEMBRE 2011: CORRISPONDENZA POSTALE	747,22
				1.1.04.16. Totale				14.208,81
2010	09/03/2010	2496	1.01	1.1.04.17.	9999.999	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. - VODAFONE ANNO 2010	5.359,88
2010	24/02/2010	1972	1.01	1.1.04.17.	9999.999	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERVIZI TELEFONICI SEDI INGV - ANNO 2010	10.086,50
2010	09/03/2010	2494	1.01	1.1.04.17.	9999.999	TIM S.P.A. ROMA	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. - TIM ANNO 2010	11.893,34
2010	09/03/2010	2493	1.01	1.1.04.17.	9999.999	FASTWEB S.p.A.	REGOLARIZZ. M.P.S. UTENZE TELEFONICHE FASTWEB - ANNO 2010	15.887,21
2011	15/02/2011	1150	1.01	1.1.04.17.	9999.999	UTENZE TELEFONICHE - M.P.S.	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. PER DOMICILIO UTENZE TELEFONICHE SEDI INGV - ANNO 2011	36.031,50
2011	15/02/2011	1151	1.01	1.1.04.17.	9999.999	FASTWEB S.p.A.	REGOLARIZZ. M.P.S. UTENZE TELEFONICHE FASTWEB - ANNO 2011	78.855,00
2011	15/02/2011	1152	1.01	1.1.04.17.	9999.999	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. VODAFONE - ANNO 2011	89.317,39
				1.1.04.17. Totale				247.430,82
2009	20/01/2009	151	1.01	1.1.04.19.	9999.999	TELEPASS S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI INGV + CANONE TELEPASS - ANNO 2009	65,72
2010	29/10/2010	12906	1.08	1.1.04.19.	9999.999	Kristal Wash sas	n. 28 lavaggi automezzi INGV Grottaminarda Rich. Flammia V.	500,00
2011	25/11/2011	12269	1.01	1.1.04.19.	9999.999	OFFICINA DELL'INFANTE dei F.LLI F. G. SNC	REVISIONE ART 15 E BOLLINO BLU PER NISSAN NAVARA, AUTO DI PROPRIETA' INGV SEDE IRPINIA - CT869VF	70,20
2011	31/12/2011	14171	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT SEDICI DY221AM (IN DOTAZIONE GIBILMANNA)	124,78
2011	21/12/2011	13653	1.01	1.1.04.19.	9999.999	DE LUCA GENNARO ROCCO S.R.L.	CATENE NEVE MICHELIN PER FIAT DUCATO ASSEGNATO ALLA SEDE IRPINIA	148,75
2011	27/10/2011	10910	1.01	1.1.04.19.	9999.999	AUTOFFICINA F.LLI SILVESTRI S.N.C.	RIPARAZIONE TURBINA DELLA LANCIA KAPPA CZ280GG	180,00
2011	31/12/2011	14168	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	RISARCIMENTO DANNI PERIZIA DISCOVERY ZA927YZ	229,18
2011	31/12/2011	14169	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	SOSTITUZIONE PNEUMATICO DISCOVERY ZA905ZA	281,16
2011	31/12/2011	14170	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	SOSTITUZIONE PNEUMATICO DISCOVERY ZA857ZA (IN DOTAZIONE GIBILMANNA)	290,02
2011	15/03/2011	2299	1.01	1.1.04.19.	9999.999	DI FUSCO TOBIA	LAVAGGI AUTOMEZZI INGV ANNO 2011	343,00
2011	29/12/2011	13790	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	SPESE NOTARILI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE A CONDURRE GLI AUTOMEZZI DELLA LEASE PLAN ITALIA ALL'ESTERO	384,00
2011	31/12/2011	13951	1.01	1.1.04.19.	9999.999	PROMOS RICAMI S.N.C. DI NOVELLI RITA & C.	LOGHI E SCRITTE ADESIVE PER N. 2 AUTOMEZZI SEDE PALERMO+FREELANDER PER SEDE DI ROMA	455,57
2011	25/11/2011	12267	1.01	1.1.04.19.	9999.999	GIULIANO FERRETTI - FIAT OFFICINA AUTORIZZATA	RIPARAZIONE DISCOVERY ZA839FY - OSS. DI L'AQUILA	552,61
2011	20/10/2011	10607	1.01	1.1.04.19.	9999.999	PROMOS RICAMI S.N.C. DI NOVELLI RITA & C.	LOGHI E SCRITTE ADESIVE PER N. 2 AUTOMEZZI SEZ. PALERMO E PER AUTOMEZZI NS SEDE	605,00
2011	31/12/2011	14167	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	RISARCIMENTO DANNI FINE CONTRATTO DISCOVERY ZA906YZ	629,62
2011	31/12/2011	13952	1.01	1.1.04.19.	9999.999	AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A.	NOLEGGIO AUTOMEZZO PER THERMES CORRADO DAL 2 AL 4-11-2011 (TRASPORTO MAT. PER STAND FIERA DI GENOVA)	725,85
2011	25/11/2011	12268	1.01	1.1.04.19.	9999.999	FIAT SERVIZIO FUTURAUTO SNC	TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER NISSAN NAVARA, AUTO DI PROPRIETA' INGV SEDE IRPINIA - CT869VF + SOSTITUZIONE BATTERIA	1.240,00
2011	18/02/2011	1306	1.01	1.1.04.19.	9999.999	VERGARI F. E FIGLI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGV - ANNO 2011	1.643,00
2011	20/07/2011	7598	1.01	1.1.04.19.	9999.999	Diversi	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2011 (DA APRILE/MAGGIO A NOV/DIC. 2011) + CANONE TELEPASS 2011	5.446,41
2011	29/12/2011	13783	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CONGUAGLIO CHILOMETRICO DISCOVERY ZA906YZ A FINE CONTRATTO	7.306,44
2011	14/02/2011	1086	1.01	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV - ANNO 2011	149.116,65

2011	12/12/2011	13065	1.02	1.1.04.19.	9999.999	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	NOVEMBRE 2011: N. 5 LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO	60,00
2011	30/11/2011	12430	1.02	1.1.04.19.	9999.999	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT/PANDA 4X4 BER. 3P TG: BZ850LK	125,01
2011	22/11/2011	12077	1.02	1.1.04.19.	9999.999	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	RICERCA GUASTI SIST.ELETTR. DI BORDO, RIP. CABLAGGIO TERGILAVA PARABREZZA/LUNOTTO (FIAT/PANDA 1100 TG: BZ300LG KM 28.592	210,01
2011	17/01/2011	49	1.02	1.1.04.19.	9999.999	GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA	2011: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO FINO AL 31.12.2011	242,00
2011	20/12/2011	13572	1.02	1.1.04.19.	9999.999	R.E.I.C.A. S.N.C.	MANUTENZIONE FIAT QUBO 1.3 MJT ACTIVE MONOVOLUME TG. EA320EN (KM 30105)	265,98
2011	24/11/2011	12187	1.02	1.1.04.19.	9999.999	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	KIT FRIZIONE KT90293, CAMBIO OLIO SPIRAX (FIAT/PANDA 1.3 TG: DS005TT	395,00
2011	12/12/2011	13068	1.02	1.1.04.19.	9999.999	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	NOVEMBRE 2011: CARBURANTE PER AUTO DI SERVIZIO	670,23
2011	30/12/2011	13976	1.02	1.1.04.19.	9999.999	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	CARBURANTE PER AUTO DI SERVIZIO	807,71
2011	01/12/2011	12526	1.02	1.1.04.19.	9999.999	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT/PANDA 1.2 DYNAMIC TG: CR990FR	915,00
2011	30/12/2011	13933	1.02	1.1.04.19.	9999.999	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	N. 7 TASSE DI POSSESSO PER AUTO DI SERVIZIO	1.592,50
2011	30/12/2011	13818	1.02	1.1.04.19.	9999.999	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	LAVORI DI CARROZZERIA PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	3.410,00
2011	04/02/2011	691	1.03	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio a lungo termine Land Rover Freelander 2.2 Td4 E Diesel da Marzo 2011 a Marzo 2012	2.553,78
2011	12/12/2011	13045	1.04	1.1.04.19.	9999.999	R. MOTORS S.R.L.	Tagliando auto ZA530NW	895,01
2011	12/10/2011	10015	1.04	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Integrazione ord. n. 1044 del 14/02/2011 canoni noleggio a L.T. in proroga auto DM589SX, DM587SX, DM588SX e DR214MJ	9.659,60
2011	16/11/2011	11839	1.04	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio della durata di 36 mesi di una Daihatsu Terios 1.5 B, una Fiat Doblo 1.6 Mjt 16v, una Volkswagen Polo 1.4	20.749,08
2011	22/12/2011	13662	1.05	1.1.04.19.	9999.999	BONANNO SALVATORE	Carburante mese di settembre alla data del 16/09/2011	161,00
2011	31/12/2011	14095	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Manutenz. Fiat Fiorino BE699JH. Rich. Consoli S. CIG: X5302F5379	161,54
2011	22/12/2011	13663	1.05	1.1.04.19.	9999.999	BONANNO SALVATORE	Carburante mese di settembre alla data del 30/09/2011	170,40
2011	31/12/2011	14216	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Revisione e bollino su Mitsubishi ZA924CM. Rich. Consoli S. CIG: X0E02F5381	171,22
2011	31/12/2011	14269	1.05	1.1.04.19.	9999.999	BONANNO SALVATORE	Carburante mese di dicembre 2011	172,00
2011	31/12/2011	14217	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Manutenz. su Fiat Panda CV590RK. Rich. Consoli S. CIG: XAE02F537D	180,29
2011	12/12/2011	13069	1.05	1.1.04.19.	9999.999	EFFECI S.R.L.	Revisione e riparazione rimoechio motosilitta. Rich. Consoli S. CIG: X19029C3E3	205,70
2011	31/12/2011	14287	1.05	1.1.04.19.	9999.999	TERRANOVA SRL	Pompa per gasolio	213,01
2011	31/12/2011	14088	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Manutenz. Toyota ZA437KR. Rich. Consoli S. CIG: X7B02F5378.	215,38
2011	06/12/2011	12822	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	MANUTENZIONE E RIPARAZION E TOYOTA ZA363WP	253,80
2011	06/12/2011	12792	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Revisione e manutenzione FIAT PANDA CV590RK	282,24
2011	06/12/2011	12780	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	TAGLIANDO COMPLETO FITA PANDA BD962HX	291,70
2011	22/12/2011	13664	1.05	1.1.04.19.	9999.999	BONANNO SALVATORE	Carburante mese di novembre 2011	335,00
2011	06/12/2011	12784	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	MANUTENZIONE FIAT PANDA BD960HX	357,68
2011	06/12/2011	12818	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PANDA BD961HX	424,68
2011	31/12/2011	14270	1.05	1.1.04.19.	9999.999	ROCCHETTA GOMME DI ROCCHETTA FRANCESCO	Sostitut. pneumatici su Toyota Hilux BC121PR. Rich. Consoli S. CIG: X3602F5380	438,00
2011	06/12/2011	12833	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	TAGLIANDO COMPLETO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SUZUKI JIMMI DM258KB	469,29
2011	06/12/2011	12817	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA CG267TR	481,90

2011	06/12/2011	12787	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	MANUTENZIONE PANDA BD961HX	529,20
2011	06/12/2011	12795	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Sostituzione catalizzatore su Fiat Panda BD963HX + manutenzione	593,46
2011	31/12/2011	14215	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Tagliando, manutenz. e riparaz. Toyota ZA437KR. Rich. Consoli S. CIG: X9102F5384	611,97
2011	31/12/2011	14146	1.05	1.1.04.19.	9999.999	OFF.MOTTA ELETTRAUTO DI FRANCESCO MOTTA	Riparaz. e manutenz. Battiscopa Bombardier BR180. Rich. Consoli S. CIG: X1901433D9	621,00
2011	31/12/2011	14214	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Tagliando, manutenz. e riparaz. Mitsubishi ZA924CM. Rich. Consoli S. CIG: X6902F5385	672,37
2011	06/12/2011	12768	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Tagliando completo Suzuki DM262KB	711,01
2011	06/12/2011	12802	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	TAGLIANDO COMPLETO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TOYOTA BC120PR	773,40
2011	31/12/2011	14085	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Tagliando, manutenz. e riparaz. Toyota ZA514YT. Rich. Consoli S. CIG: XCB02F5376	831,48
2011	06/12/2011	12805	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	TAGLIANDO COMPLETO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI LR ZA130SW	980,94
2011	06/12/2011	12814	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOYOTA ZA437KR	1.007,40
2011	06/12/2011	12796	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Tagliando completo, manutenzione e riparazione Mitsubishi ZA924CM	1.008,46
2011	06/12/2011	12846	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	manutenzione e riparazione Toyota ZA436KR	1.124,00
2011	06/12/2011	12828	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	TAGLIANDO COMPLETO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU TOYOTA ZA514YT	1.181,49
2011	31/12/2011	14032	1.05	1.1.04.19.	9999.999	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Carburante mese di dicembre 2011	1.191,69
2011	31/12/2011	14219	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Tagliando, manutenz. e riparaz. Suzuki DM258KB. Rich. Consoli S. CIG: XB902F5383	1.271,73
2011	31/12/2011	14218	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Riparaz. Suzuki DM262KB. Rich. Consoli S. CIG: XE102F5382	1.371,56
2011	06/12/2011	12793	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Manutenzione e riparazioni su Toyota ZA436KR	1.496,28
2011	31/12/2011	14086	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Manutenz. e riparaz. Land Rover ZA130SW. Rich. Consoli S. CIG: XA302F5377	2.065,47
2011	06/12/2011	12797	1.05	1.1.04.19.	9999.999	Ambra Giovanni	Sostituzione testata, tagliando, manutenzine e riparazione Mitsubishi NAU8633	3.553,07
2011	06/12/2011	12875	1.07	1.1.04.19.	9999.999	DE SIMONE & C.	Catene da neve per autovettura INGV sede L'Aquila	120,00
2011	11/10/2011	9969	1.08	1.1.04.19.	9999.999	ROLAND S.R.L.	Tagliando e manutenzione completo discovery ZA476PL	702,05
2011	22/12/2011	13672	1.09	1.1.04.19.	9999.999	Cattolica Assicurazione Ing Bellucci ag 533	rinnovo assicurazione panda EA218FD	1.057,89
2011	10/02/2011	996	1.10	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone mensile leasing automezzo tipo FIAT 16 Targa EC927XP anno 2011	278,83
2011	08/02/2011	847	1.10	1.1.04.19.	9999.999	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone mensile per 12 mesi automezzo tipo FIAT 16 Targa DR075FD dal 1/1/2011 al 31/12/2011	1.179,60
				1.1.04.19. Totale				242.808,05
2009	15/10/2009	12831	1.01	1.1.04.20.	9999.999	CILEA	SOFTWARE GESTIONALE OJS PERSONALIZZAZIONE E RECUPERO PREGRESSO DELLA RIVISTA ANNALS OF GEOPHYSICS	9.000,00
2010	11/11/2010	13580	1.07	1.1.04.20.	9999.999	LAWSON LABS INC.	Licenza software PC96 per la gestione del sistema di acquisizione dati Lawson-201 (P. Palangio)	125,00
2011	11/11/2011	11563	1.01	1.1.04.20.	9999.050	HARPA ITALIA S.R.L.	PRODOTTI SOFTWARE NECESSARI PER UTENTI SEZ. A.C.	896,60
2011	05/08/2011	8205	1.01	1.1.04.20.	9999.050	HARPA ITALIA S.R.L.	FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE NECESSARI PER UTENTI DELL'AMM.NE CENTRALE	1.884,00
2011	11/11/2011	11614	1.01	1.1.04.20.	9999.060	DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA	RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE ACRONIS BACKUP & RECOVERY	235,95

2011	09/02/2011	946	1.01	1.1.04.20.	9999.999	ZUCCHETTI S.P.A.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE NUOVA PROCEDURA EMOLUMENTI, PAGHE E PRESENZE - ANNO 2011	93,74
2011	22/11/2011	12093	1.01	1.1.04.20.	9999.999	DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE THIN PRINT - PERIODO NOVEMBRE 2011-NOVEMBRE 2012	750,20
2011	05/08/2011	8210	1.01	1.1.04.20.	9999.999	HARPA ITALIA S.R.L.	ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, VERIFICA ED ADDESTRAMENTO UTENTI IN AMBIENTE VIRTUAL DESKTOP	1.560,00
2011	24/05/2011	5238	1.01	1.1.04.20.	9999.999	GESINF S.R.L.	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER AFFIANCAMENTO SU GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE "TEAM GOV"	2.556,00
2011	10/02/2011	1007	1.01	1.1.04.20.	9999.999	COSMIC BLUE TEAM S.p.A.	GIORNATE A CONSUMO DI CONSULENZA APPLICATIVA SU PROG. WEBRAINBOW (PROT. INFORMATICO)	2.814,00
2011	24/05/2011	5250	1.01	1.1.04.20.	9999.999	CHG-MERIDIAN ITALIA S.P.A.	ACQUISTO BIENNALE PER IL SISTEMA LOGGER ISTITUZIONALE (RATEIZZATO IN 4 RATE PER IL 2011)	3.348,00
2011	26/09/2011	9489	1.01	1.1.04.20.	9999.999	HEWLETT PACKARD S.R.L.	LICENZE MICROSOFT PER UTENTI AFFERENTI AMM.CENTRALE PERIODO 01.09.2011-31.08.2012	7.220,68
2011	31/05/2011	5422	1.01	1.1.04.20.	9999.999	CINECA	ACQUISTO SERVIZIO U-VOTE LINE	7.800,00
2011	09/02/2011	925	1.01	1.1.04.20.	9999.999	SATEL SRL	ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MAX N. 15 INTERVENTI PIANIFICATI DA 1 GIORNO DA EFFETTUARSI PRESSO SEDE ING.VI DI ROMA O C/O SOCIETA'	7.920,00
2011	22/12/2011	13676	1.01	1.1.04.20.	9999.999	ZUCCHETTI S.P.A.	SOFTWARE DI GESTIONE ZUCCHETTI PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE ING.VI	8.470,00
2011	21/11/2011	12007	1.02	1.1.04.20.	9999.999	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	SOFTWARE COME DA PREVENTIVO ALLEGATO (TAMMARO)	847,00
2011	29/12/2011	13793	1.02	1.1.04.20.	9999.999	MISCO S.P.A.	MATERIALE SOFTWARE COME DA ELENCO (SCARPATO)	3.060,19
2011	03/03/2011	1837	1.03	1.1.04.20.	9999.999	NSA S.r.l.	manutenzione software e acquisto licenze	2.831,40
2011	03/11/2011	11045	1.04	1.1.04.20.	9999.999	COMSOL S.R.L.	Software calcolo	11.004,95
2011	06/04/2011	3155	1.05	1.1.04.20.	9999.999	Bm Sistemi srl	Software BM Clima Energia	120,00
2011	18/10/2011	10419	1.05	1.1.04.20.	9999.999	C.G.T srl	Acq. software trimble business center. Rich. Bonforte A. CIG: XC900271CA	2.922,15
2011	22/09/2011	9337	1.05	1.1.04.20.	9999.999	HEWLETT PACKARD S.R.L.	Licenze Microsoft	7.791,12
2011	06/12/2011	12770	1.05	1.1.04.20.	9999.999	COMSOL S.R.L.	Aggiornam. software.Rich. Currenti G: CIG: X1201433EC	12.976,04
2011	20/12/2011	13556	1.06	1.1.04.20.	9999.999	MISCO S.P.A.	LACIE RIKIKI 500GB	103,93
2011	29/11/2011	12344	1.06	1.1.04.20.	9999.999	MSC SOFTWARE GMBH	Manutenzione annuale per licenza software	1.800,00
2011	23/12/2011	13696	1.06	1.1.04.20.	9999.999	ADALTA DI FAZZI MARCO E MARCANTONI GIAMPAOLO SNC	SOFTWARE INTEL	2.530,11
2011	20/09/2011	9218	1.06	1.1.04.20.	9999.999	HEWLETT PACKARD S.R.L.	Licenze Microsoft	6.891,92
2011	06/12/2011	12876	1.07	1.1.04.20.	9999.999	ADALTA DI FAZZI MARCO E MARCANTONI GIAMPAOLO SNC	Aggiornamento licenza surfer per elaborazione dati geofisici (M. Marchetti)	306,13
2011	06/12/2011	12882	1.07	1.1.04.20.	9999.999	COMSOFT DIRECT SRL	Rinnovo licenza illustrator CS5 per elaborazione immagini: utenti Sagnotti/Winkler	363,00
2011	07/11/2011	11221	1.07	1.1.04.20.	9999.999	THE MATHWORKS s.r.l.	Licenza matlab per la Dott. S. Lepidi	605,00
2011	06/12/2011	12879	1.07	1.1.04.20.	9999.999	EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS ITALIA SRL	Rinnovo annuale licenza software IDL per modelli di scintillazione ionosferica (Lucilla alfonso)	609,84
2011	24/03/2011	2650	1.07	1.1.04.20.	9999.999	SCIENTIFIC COMPUTING & APPLICATIONS	Licenze software modellazione crostale "3D modeller" per il personale della UP di Viale Pinturicchio	2.250,00
2011	06/12/2011	12874	1.07	1.1.04.20.	9999.999	GEOSOFT	Rinnovo licenza Oasis per personale Lab. Aerogeofisica	3.486,33
2011	17/10/2011	10380	1.08	1.1.04.20.	9999.999	Ada Project Srl	Sistema di applicazione ad alta affidabilità di un database Mysql Rich. Lauciani V.	1.221,00

2011	04/10/2011	9742	1.08	1.1.04.20.	9999.999	Duck Informatica s.r.l.	Canone annuale per gestione software turni sala sismica Rich. Badiali L.	3.872,00
2011	03/08/2011	8148	1.08	1.1.04.20.	9999.999	HEWLETT PACKARD S.R.L.	100 licenze campus + 2 windows SRV Rich. Badiali L.	6.364,09
2011	02/12/2011	12579	1.08	1.1.04.20.	9999.999	FATA INFORMATICA S.R.L.	Rinnovo anno 2012 assistenza Sentinel software Rich. Badiali L.	11.979,00
2011	22/11/2011	12079	1.09	1.1.04.20.	9999.999	LASERTEC	aggiornamento compilatore portland scad supp 5/02/2012	1.064,80
2011	22/11/2011	12078	1.09	1.1.04.20.	9999.999	SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	fortran composer xe for linux dic 2011-2012	1.082,95
2011	22/11/2011	12075	1.09	1.1.04.20.	9999.999	THE MATHWORKS s.r.l.	rinnovo licenza matlab + espansione + licenze singole	5.349,89
				1.1.04.20. Totale				146.107,01
2010	05/08/2010	9906	1.03	1.1.04.21.	9999.999	REORDER S.r.l.	MANUTENZIONE UPS DAL 01/08/2010 AL 31/07/2010	2.880,00
2010	29/12/2010	16083	1.05	1.1.04.21.	9999.999	GIORDANO SOLUZIONI PER L'UFFICIO	Noleggio di apparecchiature fotocopiatrici in modalità "All In"	1.614,22
2010	11/10/2010	11976	1.08	1.1.04.21.	9999.999	DELL S.P.A.	estensione garanzia per stampante sala sismica Rich. Badiali L.	514,08
2011	15/04/2011	3645	1.01	1.1.04.21.	9999.999	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	N. 1 COPIATRICE KONICA 7022 KO849 AB COMPLETA DI SUPPORTO MOBILE E ALIMENTATORE DI ORIGINALI INSTALLATA C/O SEDE DI VIA PINTURICCHIO, 23 ROMA - ANNO 2011	217,80
2011	15/04/2011	3648	1.01	1.1.04.21.	9999.999	M.G. DI MAURIELLO E MANISCALCO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INEO 250 PER LA SEDE DI PORTO VENERE - ANNO 2011	580,80
2011	16/06/2011	6151	1.01	1.1.04.21.	9999.999	L'UFFICIO di MARIO PECCHIOI	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MACCHINE DA CALCOLO(N.16) E MACCHINE DA SCRIVERE ELETTRONICA ET115(N.1)	857,62
2011	22/11/2011	12116	1.01	1.1.04.21.	9999.999	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO MACCHINA IMBUSTATRICE ANNO 2011	943,80
2011	15/04/2011	3641	1.01	1.1.04.21.	9999.999	RICOH ITALIA srl	NOLEGGIO APPARECCHIATURE RICOH MOD.MPC 2800	951,25
2011	15/04/2011	3644	1.01	1.1.04.21.	9999.999	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C552 MATR.AOP1021001072, ASSISTENZA TECNICA (A 75.00 TRIM.) ANNO 2011	988,46
2011	05/12/2011	12654	1.01	1.1.04.21.	9999.999	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	LOCAZIONE COPIATRICE KONICA BIZHUB C-252 MATR. N. 216714328 INSTALLATA PRESSO SEGRETERIA CNT PIANO I ANNO 2011	1.046,00
2011	15/04/2011	3640	1.01	1.1.04.21.	9999.999	RICOH ITALIA srl	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MOD. INFOTEC IS2265 MATR.8M23070023 PER IL CENTRO STAMPA SEDE ROMA - ANNO 2011	1.365,24
2011	15/04/2011	3643	1.01	1.1.04.21.	9999.999	RICOH ITALIA srl	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MOD. RICOH MPC 4501 PER LA SEDE DI ROMA VIA XXIV MAGGIO - ANNO 2011	1.381,49
2011	15/04/2011	3647	1.01	1.1.04.21.	9999.999	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	LOCAZIONE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C-452(BIBLIOTECA)	2.414,86
2011	20/07/2011	7600	1.01	1.1.04.21.	9999.999	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	LOCAZIONE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C-452	2.489,00
2011	15/04/2011	3642	1.01	1.1.04.21.	9999.999	OLIVETTI S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2011 VARI UFFICI SEDE ROMA : N. 3 FOTOC. D-COPIA 4501 MF(SCAD.8.11.2011) ; N. 1 FOTOCOP. D-COPIA 3501 (SCAD. 20.11.2011); N. 6 FOTOC. D-COPIA 3501 MF	4.884,17
2011	21/04/2011	3897	1.01	1.1.04.21.	9999.999	CHG-MERIDIAN ITALIA S.P.A.	CANONE BIENNALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI DI VIDEOCONFERENZA, RATA 2011	6.848,60
2011	09/02/2011	935	1.01	1.1.04.21.	9999.999	HEWLETT PACKARD S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA HP PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI HP - ANNO 2011	17.724,39
2011	12/12/2011	13019	1.02	1.1.04.21.	9999.999	CONCRETE SRL	ASSISTENZA ON-SITE COME DA PREVENTIVO (GALLUZZO)	482,79

2011	27/09/2011	9566	1.02	1.1.04.21.	9999.999	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	RIPARAZIONE N. 5 RICEVITORI GPS + SPESE DI SPEDIZIONE (DOLCE)	752,81
2011	21/01/2011	235	1.02	1.1.04.21.	9999.999	FERRETTI FRANCESCO	ANNO 2011: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (VIA DIOCLEZIANO) (13/02/2013)	3.292,41
2011	29/11/2011	12349	1.03	1.1.04.21.	9999.999	NIKA INFORMATICA	assistenza fotocopiatrice kyocera e sostituzione materiali	185,90
2011	24/11/2011	12161	1.03	1.1.04.21.	9999.999	REORDER S.r.l.	Manutenzione UPS sala server	1.452,00
2011	10/11/2011	11507	1.03	1.1.04.21.	9999.999	NIKA INFORMATICA	canone assistenza tecnica fotocopiatrici	1.569,37
2011	20/12/2011	13563	1.03	1.1.04.21.	9999.999	NSA S.r.l.	consulenza e manutenzione in ambito sistemi web	1.958,99
2011	20/12/2011	13564	1.03	1.1.04.21.	9999.999	CILEA	servizio housing server con connessione rete garr	2.541,00
2011	30/12/2011	14132	1.06	1.1.04.21.	9999.999	MELE GIULIANA ROSARIA	HD esterno: Western Digital da 1 Tb	99,90
2011	14/10/2011	10192	1.06	1.1.04.21.	9999.999	MISCO S.P.A.	Sandisk di A.Caserta	199,52
2011	14/11/2011	11653	1.06	1.1.04.21.	9999.999	MISCO S.P.A.	Fax Laser	373,53
2011	29/11/2011	12307	1.06	1.1.04.21.	9999.999	HARPA ITALIA S.R.L.	Cavi per collegamento di D.Melini	605,00
2011	21/10/2011	10626	1.06	1.1.04.21.	9999.999	MY PC SRL	Materiale di Q.Taccetti	990,00
2011	15/12/2011	13293	1.06	1.1.04.21.	9999.999	MY PC SRL	HD 2TB HITACHI DESKSTAR	1.365,00
2011	12/12/2011	13060	1.06	1.1.04.21.	9999.999	REFRACTION TECHNOLOGY, INC.	Scheda di alimentazione RT506J-B01 per acquisitore sismico	2.322,79
2011	27/12/2011	13750	1.07	1.1.04.21.	9999.999	AR2001 DI ROSSI ANDREA	Hard disk esterno per memorizzazione dati da satellite (L Perrone)	145,20
2011	06/12/2011	12881	1.07	1.1.04.21.	9999.999	AR2001 DI ROSSI ANDREA	Hard disk esterno in dotazione al dott. Carlo Scotto	260,15
2011	08/11/2011	11306	1.07	1.1.04.21.	9999.999	MY PC SRL	Accessori Pc portatile e alimentatore (A. Meloni)	268,00
2011	31/12/2011	14142	1.07	1.1.04.21.	9999.999	INTOWN S.P.A.	Hard Disk e intervento di riparazione per il computer della Dott. ssa Laura Alfonsi	447,15
2011	16/11/2011	11806	1.07	1.1.04.21.	9999.999	MISCO S.P.A.	Sistemi di archiviazione dati per sede INGV-Portovenere	502,23
2011	07/11/2011	11199	1.07	1.1.04.21.	9999.999	DELL S.P.A.	Sostituzione scheda madre per workstation viale pinturicchio, intervento fuori garanzia (S. Chiappini)	867,01
2011	11/11/2011	11556	1.07	1.1.04.21.	9999.999	MISCO S.P.A.	Sostituzione Tampone Storage CX300, intervento fuori garanzia (S. Chiappini)	1.056,54
2011	31/12/2011	13960	1.07	1.1.04.21.	9999.999	NEW DEALER S.R.L.	Toner stampanti sezione Roma 2, carta foto e patinata per il personale Roma 2	1.499,19
2011	05/10/2011	9770	1.08	1.1.04.21.	9999.999	GMDE srl	Intervento tecnico prev. RM0078-2011 Rich. Lencioni E.	1.423,02
2011	09/11/2011	11369	1.08	1.1.04.21.	9999.999	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Riparazione ricevitore GPS ric da campagna Rich. Del Mese S.	2.813,93
2011	27/05/2011	5366	1.08	1.1.04.21.	9999.999	DISTEK STRUMENTI & MISURE S.R.L.	Manutenzione sistema fluke Rich. Badiali L.	5.512,80
2011	05/08/2011	8209	1.09	1.1.04.21.	9999.999	DI LENARDO S.R.L.	contratto di manutenzione 2 fotocopiatrici I piano 12 mesi	1.591,08
2011	02/12/2011	12590	1.09	1.1.04.21.	9999.999	LONGWAVE S.R.L. - SEDOC S.R.L.	n 2 cisco manutenzione apparati	2.722,50
2011	29/12/2011	13778	1.10	1.1.04.21.	9999.999	COMPUTER TEAM	Riparazione a consuntivo sostituzione cavi SATA	21,78
2011	28/12/2011	13760	1.10	1.1.04.21.	9999.999	COMPUTER TEAM	Acquisto di materiale hardware vario	387,20
2011	24/11/2011	12179	1.10	1.1.04.21.	9999.999	GHIGNOLA S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice Konica - IV trimestre 2011 - compreso copie eccedenti ed a colori	1.306,52
				1.1.04.21. Totale				86.717,09
2009	19/03/2009	3035	1.01	1.1.04.22.	9999.999	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GPL MONOUTENZA PROPANO SEDE INGV GIBILMANNA-CEFALU' - ANNO 2009	5.708,17
2010	13/04/2010	3982	1.01	1.1.04.22.	9999.999	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GPL C/O SEDE INGV GIBILMANNA - ANNO 2010	12.635,67
2011	31/12/2011	14329	1.01	1.1.04.22.	9999.999	BLUENERGY GROUP S.P.A.	FORN. GAS C/O SEDE INGV ROMA, ROCCA DI PAPA, VIA XXIV MAGGIO PERIODO NOVEMBRE 2011 CON CAMBIO DI FORNITORE (BLUENERGY SOSTITUISCE ENI GAS IN ALCUNE UTENZE)	1.272,90
2011	25/02/2011	1643	1.01	1.1.04.22.	9999.999	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GAS AREA SISMOS - ANNO 2011	1.957,12
2011	12/04/2011	3434	1.01	1.1.04.22.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA GAS C/O SEDE INGV ROMA UTENZA MENSA E PORTIERATO, SEDE INGV VIA XXIV MAGGIO, 46 - ANNO 2011	2.808,83

2011	25/02/2011	1646	1.01	1.1.04.22.	9999.999	UTENZE GAS - M.P.S.	REGOLARIZZ. C/CONTABILI PER UTENZA GAS - ACAM - PRESSO SEDE PORTOVENERE - ANNO 2011	4.319,50
2011	25/02/2011	1644	1.01	1.1.04.22.	9999.999	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GAS PRESSO SEDE INGV GIBILMANNA - ANNO 2011	6.274,75
2011	12/04/2011	3433	1.01	1.1.04.22.	9999.999	UTENZE GAS - M.P.S.	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. PER FORNITURA GAS - ANNO 2011	10.749,35
2011	25/02/2011	1645	1.01	1.1.04.22.	9999.999	BUTANGAS S.P.A.	FORNITURA GAS PRESSO SEDE INGV GROTTAMINARDA - ANNO 2011	17.548,69
2011	09/11/2011	11411	1.02	1.1.04.22.	9999.999	GENTILE S.R.L.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE STORICA (LO BASCIO)	6.527,97
2011	13/12/2011	13144	1.02	1.1.04.22.	9999.999	GENTILE S.R.L.	LT. 5000 PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE ERCOLANO	7.170,34
				1.1.04.22. Totale				76.973,29
2010	16/04/2010	4179	1.01	1.1.04.23.	9999.999	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI C/O SEDE INGV AREZZO - ANNO 2010	36,79
2010	28/04/2010	4841	1.01	1.1.04.23.	9999.999	Diversi	REGOLARIZZ. C/CONTABILI UTENZE IDRICHE: ACQUE SPA, AMAP, ALTO CALORE.....ANNO 2010	950,99
2011	21/11/2011	12062	1.01	1.1.04.23.	9999.999	ACEAATO 2 S.P.A. ACQUA	FORNITURA SERVIZI IDRICI SEDE ROMA VIA XXIV MAGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2011	200,00
				1.1.04.23. Totale				1.187,78
2009	07/05/2009	5572	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ROMA E VARIE - ANNO 2009	9.933,62
2009	07/05/2009	5573	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. PER DOMICIL. NE UTENZE ENEL STAZIONI VARIE - ANNO 2009	10.608,99
2009	07/05/2009	5564	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CATANIA - ANNO 2009	13.545,60
2010	13/10/2010	12098	1.01	1.1.04.24.	9999.999	PROVINCIAITIVA S.P.A.	RIMBORSO IMPORTI FATTURATI PER I PRIMI 4 BIM.2010 RELATIVI A FORN.ENERGIA C/O SEDE INGV VIA XXIV MAGGIO.	681,25
2010	22/06/2010	7862	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	REGOLARIZZ. C/CONTABILI UTENZE ELETTRICHE STAZIONI VARIE: SMEDE, SOC.LIPARESE.....ANNO 2010	9.241,60
2010	09/03/2010	2499	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INGV - ANNO 2010	15.000,00
2010	09/03/2010	2497	1.01	1.1.04.24.	9999.999	Diversi	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. - DYNAMEEETING ANNO 2010	64.684,28
2011	13/09/2011	8975	1.01	1.1.04.24.	9999.999	EXERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA IN GRIZZANA MORANDI , VIA ROMA PERIODO GIUGNO/DIC 2011 (PAGATA ANCHE MAGGIO 2011 CON ALTRO IMPEGNO)	19,77
2011	31/12/2011	14348	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FORN.ENERGIA IN V.LE R.MARGHERITA-ME 11.11.11-12.12.11	55,50
2011	19/08/2011	8382	1.01	1.1.04.24.	9999.999	AERONAUTICA MILITARE DIVIS. FORMAZ. UFFICIALI	PAGAMENTO QUOTA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA STAZIONE GPS OSS. VESUVIANO - ANNO 2011	84,79
2011	03/06/2011	5460	1.01	1.1.04.24.	9999.999	UTENZE ENEL STAZIONI VARIE - M.P.S.	REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. PER UTENZE ELETTRICHE STAZIONI VARIE....SMEDE, SOC. LIPARESE..... ANNO 2011	1.142,18
2011	31/12/2011	14346	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FORN. ENERGIA VARI SITI - IMPEGNO INIZIALE 2011 NON PIU' DISPONIBILE-PAG.TO DI BOLLETTE CON RID SALTATO AL 31.10.2011.	2.000,00
2011	15/04/2011	3627	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA C/O SEDE INGV GROTTAMINARDA CDA CIAVOLONE - ANNO 2011 (FEBBRAIO/DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2011 PAGATA CON IMP.2055 DEL 08.03.2011)	2.040,62

2011	08/11/2011	11308	1.01	1.1.04.24.	9999.999	GEA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI SEDE DI ROMA	2.707,98
2011	14/04/2011	3536	1.01	1.1.04.24.	9999.999	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA STAZIONI VARIE - ANNO 2011	4.032,28
				1.1.04.24. Totale				135.778,46
2009	02/02/2009	585	1.01	1.1.04.25.	9999.999	TEDESCHINI FEDERICO	INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	12.915,00
2010	16/07/2010	8987	1.01	1.1.04.25.	9999.999	MANCINI ANTONELLO	REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA RELATIVA LA DETERMINAZ. CANONE LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE SITA IN L'AQUILA	1.640,56
2010	08/06/2010	7104	1.01	1.1.04.25.	9999.999	TOMASSI GIORGIO GRECO	INCARICO PROF. LE RELATIVO ALLA PRATICA DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA PER OPERE EDILIZIE DI MANUT. NE STRAORD. PER IMMOBILE SITO IN VIA DI VIGNA MURATA 605	3.893,76
2010	09/11/2010	13371	1.01	1.1.04.25.	9999.999	TEDESCHINI FEDERICO	INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	24.570,00
2011	31/12/2011	14297	1.01	1.1.04.25.	9999.190	RUBBIA RINALDI GIULIANA	MISSIONE	91,00
2011	25/11/2011	12247	1.01	1.1.04.25.	9999.190	MURATORE MARIA GIUSEPPINA	SEMINARIO SULLA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO - 23 FEBBRAIO 2011 PRESSO SEDE INGV ROMA	181,50
2011	25/11/2011	12260	1.01	1.1.04.25.	9999.190	FELICI BARBARA	SEMINARIO SULLA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO - 23 FEBBRAIO 2011 PRESSO SEDE INGV ROMA	188,76
2011	31/12/2011	14173	1.01	1.1.04.25.	9999.190	CORBETTA F	COMPENSO ANNUALE CONSIGLIERE DI FIDUCIA	2.000,00
2011	31/12/2011	14172	1.01	1.1.04.25.	9999.190	FELICI BARBARA	COMPENSO ANNUALE CONSIGLIERE DI FIDUCIA	8.000,00
2011	24/02/2011	1549	1.01	1.1.04.25.	9999.999	ANTONELLI FABIO	FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA E CONSULENZA PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE FISCALE ED AMMINISTRATIVA - ANNO 2011	7.249,68
				1.1.04.25. Totale				60.730,26
2010	06/04/2010	3558	1.02	1.1.04.26.	9999.999	DHL GLOBAL FORWARDING ITALY	INVIO ACQUISITORE Q330 KINEMATRICS PER RIPARAZIONE (IANNACCONE)	1.100,00
2011	23/12/2011	13743	1.01	1.1.04.26.	9999.020	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	CARICO E TRASPORTI MATERIALI DALLA SEDE DI ROMA AD ARIANO IRPINO ED ERCOLANO	1.815,00
2011	31/12/2011	14324	1.01	1.1.04.26.	9999.020	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONI DHL MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 CON RELATIVO CIG (X2002C4DDD)	7.446,98
2011	23/12/2011	13729	1.01	1.1.04.26.	9999.020	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	INTERVENTI DI FACCHINAGGIO PER LO SVUOTAMENTO DELL'AUTORIMESSA DELLA SEDE INGV DI ROMA	8.288,50
2011	31/12/2011	14099	1.01	1.1.04.26.	9999.020	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SEDI INGV ROMA, GROTTAMINARDA E VIA XXIV MAGGIO	9.960,00
2011	20/09/2011	9258	1.01	1.1.04.26.	9999.999	DFS TRASPORTI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTI (NUOVO CORRIERE) ANNO 2011	1.228,99
2011	18/03/2011	2346	1.01	1.1.04.26.	9999.999	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO ESPRESSO INTERNAZIONALE - SEDE BOLOGNA - ANNO 2011	1.376,01
2011	31/12/2011	14325	1.01	1.1.04.26.	9999.999	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONI DHL MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 CON RELATIVO CIG (X4802C4DDC)	3.303,22
2011	31/12/2011	13899	1.01	1.1.04.26.	9999.999	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI DI PULIZIE STRAORDINARIE, DERATTIZZAZIONE E POTATURA ALBERI PRESSO SEDE INGV DI CATANIA	4.620,00
2011	29/03/2011	2850	1.01	1.1.04.26.	9999.999	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	CANONE DEPOSITO PRESSO IL MAGAZZINO RO.IN - ANNO 2011	6.000,00
2011	31/12/2011	14097	1.01	1.1.04.26.	9999.999	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SEDI INGV ROMA E BOLOGNA	16.045,64
2011	31/12/2011	14098	1.01	1.1.04.26.	9999.999	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SEDI INGV ROMA, L'AQUILA, BOLOGNA E VIA XXIV MAGGIO	30.648,00

2011	18/07/2011	7488	1.02	1.1.04.26.	9999.999	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONI PACCHI E PLICHI	796,23
2011	18/11/2011	11944	1.04	1.1.04.26.	9999.999	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Sdoganamento merce HAWB 5060995693 e trasporto	1.033,94
2011	28/10/2011	10949	1.04	1.1.04.26.	9999.999	TSR Raimondi Spedizioni SRL	Pratica sdoganamento materiale	1.300,00
2011	16/12/2011	13335	1.10	1.1.04.26.	9999.999	ALBA NUOVA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	Raccolta e trasporto a discarica di materiale informatico	743,06
				1.1.04.26. Totale				95.705,57
2011	19/10/2011	10590	1.01	1.1.04.27.	9999.999	MARIANECCI UMBERTO - AG RSA	ASSICURAZIONE STRUMENTAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA	300,00
2011	24/11/2011	12201	1.01	1.1.04.27.	9999.999	MARIANECCI UMBERTO - AG RSA	POLIZZA ASSICURATIVA PER STAZIONE SISMICA SITA IN CEFALONIA FINO AL 31.03.2012	440,00
2011	14/03/2011	2218	1.02	1.1.04.27.	9999.999	UNIPOL ASSICURAZIONI UNIEST SRL	VOLTURA POLIZZA FIAT PUNTO (DA AM518KD A EG938PY)	535,00
2011	14/04/2011	3527	1.02	1.1.04.27.	9999.999	UNIPOL ASSICURAZIONI UNIEST SRL	PREMIO ASSICURATIVO RENAULT MEGANE EH054CM (0704/2011- 29/02/2012)	1.383,82
2011	23/12/2011	13714	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BD 961 HX	507,00
2011	23/12/2011	13723	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BD 960 HX	507,00
2011	23/12/2011	13725	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BD 963 HX	507,00
2011	23/12/2011	13713	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG CG 267 TR	523,00
2011	23/12/2011	13727	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BD 962 HX	582,00
2011	23/12/2011	13710	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG DM258 KB	802,00
2011	23/12/2011	13716	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BC 121 PR	806,00
2011	23/12/2011	13711	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG DM 262 KB	875,00
2011	23/12/2011	13717	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BC 855 PP	884,00
2011	23/12/2011	13721	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG BE 699 JH	884,00
2011	23/12/2011	13719	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG ZA 436 KR	1.004,00
2011	23/12/2011	13720	1.05	1.1.04.27.	9999.999	MILANO ASSICURAZIONI	Premio assicurativo 2012 automezzo TG ZA 437 KR	1.112,00
				1.1.04.27. Totale				11.651,82
2007	28/03/2007	3624	1.05	1.1.04.28.	9999.999	AUSONIA S.R.L.	Contratto gruppo elettrogeno 1= semestre 2007	2.091,86
2008	16/01/2008	96	1.04	1.1.04.28.	9999.999	AMAP SPA	Riparazione del ramo fognario dell'edificio via U. La Malfa, 78 Pa	7.531,00
2009	03/12/2009	15604	1.05	1.1.04.28.	9999.999	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Adeguamento impianto elettrico. Barone M.	660,00
2009	06/07/2009	8367	1.05	1.1.04.28.	9999.999	COOP.TRE ELLE ITALIA 90 A.R.L.	Servizio annuale di derattizzazione e n.2 interventi di disinfestazione zanzare e deblattizzazione aree interne ed esterne sede Ct	1.704,00
2009	05/03/2009	2198	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Elettromeccanica Sebastiano Oddo	Contratto manutenzione gruppo elettrogeno sede CT	3.948,00
2010	27/12/2010	15937	1.01	1.1.04.28.	9999.999	B&T STUDIO	ONORARIO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'OSSERVATORIO GEOFISICO DI GIBILMANNA	6.000,00
2010	27/12/2010	15938	1.01	1.1.04.28.	9999.999	DG EDIL COSTRUZIONI	MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA DI ACCESSO AL PIAZZALE PRESSO LA SEDE INGV DI GIBILMANNA	11.040,00
2010	18/10/2010	12369	1.01	1.1.04.28.	9999.999	C.S.T. S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO MARCO POLO INGV UTILIZZATE DAI SERVIZI TECNICI	12.471,78
2010	14/04/2010	4020	1.01	1.1.04.28.	9999.140	CON.NET. S.R.L.	MANO D'OPERA E MATERIALE NECESSARIO PER MONITORAGGIO DI N. 10 UNITA' IDRONICHE	6.900,00
2010	12/05/2010	5717	1.01	1.1.04.28.	9999.020	CON.NET. S.R.L.	FORNITURA IN OPERA DI NUOVE UTENZE TELEFONICHE DIGITALI	6.012,00
2010	03/12/2010	14715	1.02	1.1.04.28.	9999.999	METAL CHIARO COSTRUZIONI DI CHIARO SALVATORE	PITTURAZIONE E SOSTITUZIONE TENDE VENEZIANE (DIREZIONE)	857,28
2010	22/12/2010	15785	1.02	1.1.04.28.	9999.999	EUROGARDEN	MANUTENZIONE CN. 2 OPERAI X GIARDINO SEDE STORICA	4.800,02
2010	21/09/2010	10950	1.03	1.1.04.28.	9999.999	PRIYANTHA	IMBIANCATURA N. 1 UFFICIO	273,60
2010	05/08/2010	9907	1.03	1.1.04.28.	9999.999	REORDER S.r.l.	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SANYO DAL 01/08/2010 AL 31/07/2010	540,00

2010	09/02/2010	1123	1.05	1.1.04.28.	9999.999	SIDRA	Utenza anno 2010	122,39
2010	04/10/2010	11580	1.05	1.1.04.28.	9999.999	VERIT SRL ORGANISMO DI ISPEZIO	Verifica di terra	660,00
2010	06/12/2010	14916	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Diversi	Interventi di modifica ed adeguamento impianto elettrico piano rialzato	1.850,40
2010	18/03/2010	2958	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Elettromeccanica Sebastiano Oddo	Contratto manutenzione gruppi elettrogeni anno 2010	3.984,00
2010	06/12/2010	14895	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Diversi	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO PIANO RIALZATO	5.322,00
2010	31/03/2010	3462	1.05	1.1.04.28.	9999.999	I.T.R. srl	Realizzazione punti rete 2 piano.	9.480,00
2010	28/06/2010	8010	1.09	1.1.04.28.	9999.999	Curioni Stefano	adempimenti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi biblioteca	1.372,80
2011	10/11/2011	11490	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TEAM OFFICE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO EXTRA CONTRATTO PER RIPRISTINO CAVO A SEGUITO ROTTURA ACCIDENTALE	145,20
2011	09/11/2011	11402	1.01	1.1.04.28.	9999.999	PHILNET S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO CIRCUITO CENTRALE TELEFONICA SEDE INGV ROMA	181,50
2011	29/11/2011	12364	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TEAM OFFICE S.R.L.	INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL PRESIDIO MEDICO DELLA SEDE INGV ROMA	181,50
2011	24/11/2011	12195	1.01	1.1.04.28.	9999.999	OTIS SERVIZI S.R.L.	LAVORI STRAORDINARI SU ASCENSORE INGV DI BOLOGNA	191,18
2011	04/08/2011	8168	1.01	1.1.04.28.	9999.999	MISCO S.P.A.	FORNITURA DI UN CARRELLO PER UFFICIO FOTOCOPIE E N. 4 MISURATORI DI PRESSIONE PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	198,36
2011	29/11/2011	12372	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TECNOFIRE s.a.s.	FORNITURA E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SEDE INGV PORTO VENERE ANNO 2010 (VISITA SEMESTRALE ESEGUITA IN DATA 22.09.2010)	256,80
2011	31/12/2011	14303	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	MANO D'OPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON RIPARAZIONE UNITA' IDRONICA	260,15
2011	29/12/2011	13796	1.01	1.1.04.28.	9999.999	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	SERVER DI RETE PER INSERIMENTO IN RETI TCP/IP	274,73
2011	24/11/2011	12207	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TECNOFIRE s.a.s.	FORNITURA E MANUT.NE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SEDE INGV PORTO VENERE - ANNO 2011	280,72
2011	23/06/2011	6492	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CLIMART S.R.L.	RICARICA GAS PER MENSA INGV	300,00
2011	10/11/2011	11539	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	MANUT.NE IMPIANTI DI CDZ CONTAINER EXTRA CONVENZIONE INGV-GEA	411,40
2011	05/12/2011	12696	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TECNOALT S.R.L.	RIPARAZIONE PONTE MOBILE SOLLEVABILE	481,80
2011	10/11/2011	11538	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	INTERVENTI STRAORDINARI SU CDZ CED CCI A SEGUITO ABBASSAMENTO TEMPERATURE ESTERNE	617,10
2011	31/12/2011	14257	1.01	1.1.04.28.	9999.999	MY PC SRL	HARD DISK PER UFFICIO TECNICO SEDE INGV ROMA	620,00
2011	07/12/2011	12943	1.01	1.1.04.28.	9999.999	MY PC SRL	HARD DISK PER SERVER DI GESTIONE ACQUISIZIONE DATI DI TEST	689,70
2011	05/12/2011	12697	1.01	1.1.04.28.	9999.999	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	CONVERTITORI ANALOGICI E DIGITALI	706,82
2011	24/11/2011	12203	1.01	1.1.04.28.	9999.999	Federico Ferro lavorazioni artigiani	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PER ESPOSIZIONE	726,00
2011	24/11/2011	12205	1.01	1.1.04.28.	9999.999	ARCOBALENO S.n.c. di MOROSINI MARIO	MESSA A NORMA DI N. 3 SITI DELLA RETE NAZIONALE COPPITO-MONTEREALE-COLLEPIETRO	726,00
2011	31/12/2011	14298	1.01	1.1.04.28.	9999.999	KONE S.P.A.	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO N. 10343131 PRESSO SEDE INGV MUSEO ROCCA DI PAPA ANNO 2011	739,07
2011	23/06/2011	6489	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TENDENZAARREDO di BARRASSO VINCENZA	TENDE OSCURANTI PER SALA RIUNIONI SEDE INGV GROTTAMINARDA	800,00

2011	29/11/2011	12340	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TRUNCALI ENZO	MATERIALE ELETTRICO PER POSA IN OPERA STAZIONE SISMICA DELLA RETE SISMICA NAZIONALE DI CALTABELLOTTA	842,23
2011	25/02/2011	1619	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CARLONI ROMOLO	MESSA IN SICUREZZA STAZIONI SISMICHE DELLA RSN	870,00
2011	19/10/2011	10593	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TECNOALT S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO SU PIATTAFORMA MOBILE E VERIFICA DI LEGGE PERIODICA ARPA	1.028,50
2011	10/11/2011	11518	1.01	1.1.04.28.	9999.999	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO SEDE INGV DI CATANIA	1.028,50
2011	10/11/2011	11502	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TEAM OFFICE S.R.L.	INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER RIPRISTINO LAVAGNA ELETTRONICA SALA RIUNIONI E DVD RECORDER SALA CONFERENZE	1.089,00
2011	29/11/2011	12367	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	LAVORI PER MODIFICA DELL'ACCESSO ALLA STANZA N. 2046	1.089,00
2011	31/12/2011	14302	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PER PRESSA HP-HT	1.125,30
2011	09/11/2011	11398	1.01	1.1.04.28.	9999.999	PHILNET S.R.L.	N. 15 MICROTELEFONI PER TELEFONI DIGITALE ERGOLINE	1.179,75
2011	19/12/2011	13535	1.01	1.1.04.28.	9999.999	MY PC SRL	MATERIALE PER UP GRADE LOCALE TECNICO SALA SISMICA	1.180,00
2011	08/11/2011	11315	1.01	1.1.04.28.	9999.999	ARCUDI DIEGO	MESSA A NORMA STAZIONE SISMICA PIETRAPAOLO (CS)	1.210,00
2011	24/11/2011	12206	1.01	1.1.04.28.	9999.999	ARCOBALENO S.n.c. di MOROSINI MARIO	MESSA A NORMA STAZIONI SISMICHE DELLA RETE REGIONALE PRETURO-BARISCIANO-CAMPO FELICE-PESCOSOLIDO-ORTONA DEI MARSII-MONTEREALE	1.324,95
2011	24/11/2011	12209	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	LAVORI STRAORDINARI: MANUT.NE ALLOGGIO PORTIERE,SEPARATORI MENSA PER CONFERENZA PRESIDENTE.MONTAGGIO GUARNIZIONI UFFICIO MAGAZZINO	1.343,10
2011	19/12/2011	13528	1.01	1.1.04.28.	9999.999	STORELINK S.R.L.	INTERVENTO TECNICO PER LA RETE DI TRASMISSIONE DATI OSS. DI DURONIA	1.381,82
2011	19/12/2011	13536	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TEAM OFFICE S.R.L.	LAMPAD E EPSON N. 2 PER VIDEOPROIETTORE SALE RIUNIONI...	1.391,50
2011	08/11/2011	11310	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	MODIFICA CABINA DI REGISTRAZIONE LAB. FOTOGRAFICO	1.398,00
2011	29/11/2011	12370	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BORRI S.P.A.	CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE UPS DI VIA PINTURICCHIO PERIODO 01.12.2011-31.12.2012	1.441,91
2011	23/12/2011	13735	1.01	1.1.04.28.	9999.999	LAU SERVICE S.R.L.	SOFTWARE DI GESTIONE MAGAZZINO - MAT.CARTOGRAFICO-AEROFOTOGRAFICO E RELATIVI LETTORI OTTICI NECESSARIO PER SEDE INGV GROTAMINARDA	1.495,00
2011	10/11/2011	11536	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO CDZ EX SISMOS	1.512,50
2011	23/12/2011	13736	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO IDRICO SEDE INGV XXIV MAGGIO	1.518,55
2011	29/11/2011	12368	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BORRI S.P.A.	CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE UPS SISMOS PERIODO 01.12.2011-31.12.2012	1.730,30
2011	31/12/2011	13903	1.01	1.1.04.28.	9999.999	PACE UTENSILI S.a.s.	MATERIALE DI CONSUMO E ASPIRATUTTO SEDE INGV ROMA	1.799,42
2011	31/12/2011	13904	1.01	1.1.04.28.	9999.999	PACE UTENSILI S.a.s.	PILE RICARICABILI E CARICA BATTERIE PER UFF. TECNICO SEDE ROMA	1.827,71
2011	28/07/2011	7894	1.01	1.1.04.28.	9999.999	INFORMA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI	1.950,00
2011	08/11/2011	11307	1.01	1.1.04.28.	9999.999	GEA S.R.L.	SOSTITUZIONE LIVELLOSTATI MAGNETICI E DOTAZIONE COLONNINE DI LIVELLO	1.972,30
2011	10/11/2011	11537	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.TEL. SRL	MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI TECNICI	2.058,21

2011	23/12/2011	13741	1.01	1.1.04.28.	9999.999	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	LAVORI DI PULIZIA E BONIFICA PRESSO L'AUTORIMESSA DELLA SEDE INGV ROMA	2.117,50
2011	10/11/2011	11504	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CLIM ART S.R.L.	MATERIALE TECNICO COME DA OFFERTA N. 615 DEL 02.11.2011	2.276,04
2011	28/07/2011	7893	1.01	1.1.04.28.	9999.999	INFORMA S.R.L.	MASTER PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP NS. SEDE E ASPP D.L.gs.81/08 - ACCORDO STATO REGIONI 26.1.06	2.400,00
2011	10/11/2011	11514	1.01	1.1.04.28.	9999.999	DELLA PIGNA DONATO	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE DI MELANICO	2.420,00
2011	29/11/2011	12371	1.01	1.1.04.28.	9999.999	E.V. SERVIZI S.R.L.	CONTRATTO ANNUALE DISTRIBUTORI ACQUA MENSA SEDE INGV ROMA	2.456,30
2011	12/05/2011	4721	1.01	1.1.04.28.	9999.999	ARCOBALENO S.n.c. di MOROSINI MARIO	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI STAZIONI SISMICHE: PIETRAQUARIA, ACQUARATOLA, CAMPO IMPERATORE, CHIESA AIELLI ALTO, RIO FUCINO CAMPOTOSTO, ROCCA, ROCCARASO.	2.520,00
2011	20/10/2011	10606	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E TINTEGGIATURA IV CED	2.578,51
2011	24/11/2011	12189	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.TEL. SRL	MEDIA CONVERTER PIU' ACCESSORI PER LINEE DATI IN FIBRA OTTICA - OSSERVATORIO DI DURONIA	2.623,58
2011	26/09/2011	9482	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.TEL. SRL	MATERIALE PER COLLEGAMENTO DATI SEDE INGV DI DURONIA	2.684,63
2011	31/12/2011	13905	1.01	1.1.04.28.	9999.999	EFFEROMA	RIPRISTINO DEI SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PASSI CARRABILI SEDE INGV	2.745,95
2011	19/10/2011	10595	1.01	1.1.04.28.	9999.999	TEAM OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO SISTEMA VIDEO E AUDIO PER EVENTO INCONTRO PRESIDENTE INGV	2.783,00
2011	23/12/2011	13732	1.01	1.1.04.28.	9999.999	EFFEROMA	SOSTITUZIONE SISTEMA DI AUTOMATISMO PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE SEDE INGV	2.867,70
2011	24/11/2011	12210	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	LAVORI EDILI PER IL RIPRISTINO LOCALI EX CED SISMOS DESTINATO A STANZA AUTISTI	3.081,27
2011	31/12/2011	14304	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX STANZA AUTISTI E LOCALE CDZ DELL'EX CED SISMOS ED. 3	3.091,55
2011	10/11/2011	11512	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CRESPI S.P.A.	FORNITURA PANNELLI PER PAVIMENTO SOPRAELEVATO DEMONTABILE ED ASPORTABILE	3.872,00
2011	24/11/2011	12204	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CLIM ART S.R.L.	CDZ PER UFFICI DELL'ADIOBERANZOLI-STANZA AUTISTI - PEZZOPANE - PAU	3.956,70
2011	23/12/2011	13738	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.TEL. SRL	MATERIALE PER SERVIZI TECNICI	3.980,55
2011	23/12/2011	13740	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO ESISTENTE	4.032,32
2011	28/07/2011	7891	1.01	1.1.04.28.	9999.999	INFORMA S.R.L.	N. 3 CORSI DI FORMAZIONE PER RLS RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	4.050,00
2011	23/12/2011	13742	1.01	1.1.04.28.	9999.999	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SEDE INGV ROMA-MENSA, BAR E PANI E SAPORI	4.053,50
2011	19/10/2011	10591	1.01	1.1.04.28.	9999.999	GEA S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PRESSO INGV ROMA	4.356,00
2011	10/11/2011	11540	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.TEL. SRL	CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ROBOT PER ATTESTAZIONE FIBRA OTTICA E CERTIFICAZIONE	4.392,54
2011	10/11/2011	11535	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	LAVORI ELETTRICI STRAORDINARI PER UNA ADEGUATA RIPARTIZIONE DEI CARICHI ELETTRICI	4.798,86
2011	23/12/2011	13731	1.01	1.1.04.28.	9999.999	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI STRAORDINARI DERATTIZZAZIONE SEDE INGV CATANIA	4.961,00

2011	24/11/2011	12196	1.01	1.1.04.28.	9999.999	ARCOBALENO S.n.c. di MOROSINI MARIO	MESSA A NORMA STAZIONI SISMICHE DELLA RETE NAZIONALE	5.251,40
2011	23/12/2011	13737	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	MONTAGGIO UNITA' IDRONICHE IN UFFICI SPROVVISTI	5.662,80
2011	10/11/2011	11525	1.01	1.1.04.28.	9999.999	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SOSTITUZIONE PAVIMENTO DEL TERRAZZO EDIFICIO A SEDE INGV ROMA	5.868,50
2011	24/11/2011	12208	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	COMPLETAMENTO DEI CAVIDOTTI PER CAVI COASSIALI A SERVIZIO DELLE IONOSONDE DELLA SEDE INGV DI ROMA	6.318,01
2011	08/11/2011	11309	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTALE CAVALLETTO PER LIMITAZIONE TRAFFICO PARCHEGGIO ESTERNO SEDE INGV ROMA	6.370,65
2011	29/11/2011	12351	1.01	1.1.04.28.	9999.999	PECCE FAUSTO	MANUTENZIONE CALDAIE DI AREA SISMOS,ALLOGGIO PORTIERE E ROCCA DI PAPA + FIGURA TERZO RESPONSABILE	6.554,00
2011	06/10/2011	9856	1.01	1.1.04.28.	9999.999	BONURA S.R.L.	CAVIDOTTI E POZZETTI PER CAVI COASSIALI	8.385,30
2011	25/02/2011	1618	1.01	1.1.04.28.	9999.999	ARS COMM	MESSA IN SICUREZZA DELLE STAZIONI SISMICHE SITE NELLA REGIONE MARCHE E NELLA REGIONE UMBRIA	9.680,00
2011	31/12/2011	14306	1.01	1.1.04.28.	9999.999	NET.COM SRL	RIFACIMENTO IMPIANTI A SERVIZIO DEL CED SEDE INGV GROTAM. (SPESA RIPARTITA TRA IL CENTRO DI COSTO 9999.999 E 9999.140)	10.100,36
2011	31/12/2011	13906	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CLIM ART S.R.L.	NUOVO IMPIANTO DI CDZ PER SALA SISMICA, SALA TURNISTI E SALA AKI	10.472,65
2011	05/08/2011	8206	1.01	1.1.04.28.	9999.999	G.G.COSTRUZIONI S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE INGV DI GROTAMINARDA PERIODO: 1.1.2011 - 31.12.2011	15.125,00
2011	05/10/2011	9815	1.01	1.1.04.28.	9999.999	DI PLACIDO FRANCESCO	RISTRUTTURAZIONE VILLETTA COMUNE DI DURONIA DA ADIBIRE LABORATORIO DIDATTICO E MUSEO SCIENTIFICO	16.964,84
2011	31/12/2011	14337	1.01	1.1.04.28.	9999.999	RIP IMPIANTI SUD S.R.L.	REALIZZAZIONE DI N. 3 QUADRI ELETTRICI DI PARALLELO	20.570,00
2011	08/11/2011	11312	1.01	1.1.04.28.	9999.140	BIERRE S.R.L.	N.7 FINESTRE UFFICIO FAWZI E UFF. CONSER. DOCUMENTI SENSIBILI	592,90
2011	24/11/2011	12185	1.01	1.1.04.28.	9999.140	CON.NET. S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CDZ NEL LOCALE UPS SEDE CMCC BOLOGNA	1.654,80
2011	31/12/2011	13902	1.01	1.1.04.28.	9999.140	BONURA S.R.L.	REALIZZAZIONE IMPIANTO A SEGUITO DI NUOVA APPARECCHIATURA HP-HT	9.740,50
2011	10/11/2011	11534	1.01	1.1.04.28.	9999.140	CON.NET. S.R.L.	MANO D'OPERA A SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI INGV - SETT/DIC 2011	10.000,65
2011	31/12/2011	13901	1.01	1.1.04.28.	9999.140	BIERRE S.R.L.	CAPPA CHIMICA PER LAB. DI GEOCHIMICA	16.216,42
2011	24/11/2011	12184	1.01	1.1.04.28.	9999.140	CON.NET. S.R.L.	RIFACIMENTO TOTALE IMPIANTO ELETTRICO PER INSERIMENTO QUADRI DEI GRUPPI ELETTROGENI	22.264,00
2011	31/12/2011	13900	1.01	1.1.04.28.	9999.140	UNDO COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA	23.939,97
2011	31/12/2011	14305	1.01	1.1.04.28.	9999.140	NET.COM SRL	RIFACIMENTO IMPIANTI A SERVIZIO DEL CED SEDE INGV GROTAM.	53.149,00
2011	02/08/2011	8055	1.01	1.1.04.28.	9999.140	CORRIDI SAS DI CORRADO CORRIDI E C.	FORNITURA ARREDI TECNICI I LOTTO LABORATORIO GEOCHIMICA PRESSO NS. SEDE	60.513,92
2011	04/08/2011	8164	1.01	1.1.04.28.	9999.020	MY PC SRL	SISTEMA DI TX DATI PER L'OSSERVATORIO DI DURONIA	90,00
2011	12/05/2011	4723	1.01	1.1.04.28.	9999.020	TEAM OFFICE S.R.L.	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA EFFETTUATO IL 14.03.2011 C/O SEDE INGV DI ROMA	96,00

2011	25/03/2011	2715	1.01	1.1.04.28.	9999.020	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE COLONNINA REFRIGERANTE E FORNITURA ANNUALE DI BICCHIERI DI CARTA MONOUSO DA 100pz - ANNO 2011	101,61
2011	06/10/2011	9844	1.01	1.1.04.28.	9999.020	TEAM OFFICE S.R.L.	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO SEDE INGV ROMA	145,20
2011	06/10/2011	9860	1.01	1.1.04.28.	9999.020	AUTOMATION SERVICE DI MARIANERA FRANCO	MANUTENZ. CALDAIA SEDE INGV GIBILMANNA ANNO 2012	157,30
2011	07/03/2011	1964	1.01	1.1.04.28.	9999.020	CLIM ART S.R.L.	SISTEMA DI CDZ PER LABORATORIO - CONTAINER N. 2	324,00
2011	04/05/2011	4392	1.01	1.1.04.28.	9999.020	TEAM OFFICE S.R.L.	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA SEDE INGV DI ROMA	405,60
2011	29/03/2011	2848	1.01	1.1.04.28.	9999.020	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE, PULIZIA E SMALTIMENTO DEI PRODOTTI DI RISULTA DEL DEGRASSATORE E DELLE CADITOIE DELLA MENSA INGV DI ROMA	1.894,62
2011	25/03/2011	2716	1.01	1.1.04.28.	9999.020	TEAM OFFICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SALE RIUNIONI E CONFERENZE DELLA SEDE INGV DI ROMA PER L'ANNO 2011 (CONTRATTO QUINQUENNALE 01.05.2009-30.04.2014)	1.933,75
2011	19/10/2011	10597	1.01	1.1.04.28.	9999.020	CON.NET. S.R.L.	LAVORI STRAORDINARI EXTRA CONTRATTO CONVENZIONE INGV/GEA SEDE ROMA	5.062,64
2011	24/11/2011	12186	1.01	1.1.04.28.	9999.999	CON.TEL. SRL	FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER QUADRO ELETTRICO DI ATTESTAZIONE USCITE QUADRI DI PARALLELO	21.608,82
2011	15/09/2011	9081	1.01	1.1.04.28.	9999.999	FASTWEB S.p.A.	SPOSTAMENTO COLLEGAMENTI SPC E NUOVO ADM PER SEDE INGV DI ROMA	24.000,00
2011	30/11/2011	12382	1.02	1.1.04.28.	9999.999	F.LLI DE PONTE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETE TELEFONICA SEDE DI ERCOLANO (VERTECHI)	175,45
2011	28/02/2011	1723	1.02	1.1.04.28.	9999.999	MEGAWATT S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO PER SEDI DI NAPOLI ED ERCOLANO (VERTECHI)	178,00
2011	07/07/2011	7012	1.02	1.1.04.28.	9999.999	VEGA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE DI ERCOLANO (VERTECHI)	218,26
2011	18/10/2011	10467	1.02	1.1.04.28.	9999.999	T.A.E. DI LO CASALE ANGELO	VERIFICA INTERRUTTORI 4= PIANO MAGNETOTERMICO 4X63 AMPERE E RELATIVA LINEA INTERRUTTORE (VERTECHI)	302,50
2011	07/07/2011	7016	1.02	1.1.04.28.	9999.999	PROGEST S.A.S.	INTEGRAZIONE SCHEDE RETE GONLAN PER BADGE APRIORTA - INGRESSO BIBLIOTECA -	303,60
2011	29/12/2011	13784	1.02	1.1.04.28.	9999.999	ROCCO ALFREDO	INTERVENTI IDRAULICI SEDE DI NAPOLI (VERTECHI)	330,00
2011	29/12/2011	13802	1.02	1.1.04.28.	9999.999	VEGA S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI SEDE DI ERCOLANO E NAPOLI (VERTECHI)	363,82
2011	30/11/2011	12384	1.02	1.1.04.28.	9999.999	VEGA S.R.L.	VALVOLA DI FONDO 2° + RACCORDERIA E MANODOPERA SEDE ERCOLANO (VERTECHI)	394,46
2011	14/10/2011	10247	1.02	1.1.04.28.	9999.999	SPERANZA PAOLO	POMPA SOMMERSA PER SEDE STORICA (VERTECHI)	786,50
2011	29/12/2011	13795	1.02	1.1.04.28.	9999.999	EDIL PAPI DI PALOMBA GIUSEPPE	OPERE COMPLETAMENTO SALA PROIEZIONI SEDE ERCOLANO (VERTECHI)	847,00
2011	18/10/2011	10464	1.02	1.1.04.28.	9999.999	ALISEI S.R.L.	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E VERIFICA 4 DISPERSORI VIA DIOCLEZIANO (VERTECHI)	895,40
2011	30/11/2011	12383	1.02	1.1.04.28.	9999.999	T.A.E. DI LO CASALE ANGELO	RISTRUTTURAZIONE QUADRI LABORATORI VIA DIOCLEZIANO 3= E 4= PIANO (VERTECHI)	895,40
2011	08/03/2011	2041	1.02	1.1.04.28.	9999.999	F.LLI DE PONTE S.R.L.	ANNN 2011: 3= CONTRATTO PER MANUTENZIONE APPARATI TELEFONICI PRESSO LA SEDE DI ERCOLANO (VERTECHI)	900,00

2011	08/03/2011	2042	1.02	1.1.04.28.	9999.999	SIDDA SUD S.A.S. DI GENOVESE A.	ANNO 2011: 2= CONTRATTO X SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DI ERCOLANO (VERTECHI) + PRESTAZIONI STRAORD. X RIMOZIONI CARCASSE EVENTUALI	902,40
2011	29/12/2011	13782	1.02	1.1.04.28.	9999.999	MEGAWATT S.P.A.	LAMPADA DA PARETE FLOS MODELLO POCLETTE 1X200W (VERTECHI E DI VITO)	1.050,95
2011	28/12/2011	13772	1.02	1.1.04.28.	9999.999	MEGAWATT S.P.A.	N. 40 FARETTI INCASTRO , N. 40 LAMPADE OSR E N. 10 TRASF. ELETTR. (DI VITO)	1.209,63
2011	08/03/2011	2037	1.02	1.1.04.28.	9999.999	VEGA S.R.L.	ANNO 2011: 2= CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DI NAPOLI E DI ERCOLANO (VERTECHI)	1.266,86
2011	14/10/2011	10245	1.02	1.1.04.28.	9999.999	SPERANZA PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE SEDE ERCOLANO (VERTECHI)	1.548,80
2011	13/12/2011	13094	1.02	1.1.04.28.	9999.999	T.A.E. DI LO CASALE ANGELO	COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE E VERIFICA OPERE DI IMPIANTISTICA PER AMPLIAMENTO CENTRO DI MONITORAGGIO SEDE VIA DIOCLEZIANO (VERTECHI)	1.694,00
2011	29/12/2011	13798	1.02	1.1.04.28.	9999.999	F.LLI DE PONTE S.R.L.	MANUTENZIONE ORD. ANNUALE DELLA CENTRALE TELEFONICA PRESSO LA SEDE DI ERCOLANO (VERTECHI)	1.815,00
2011	08/03/2011	2033	1.02	1.1.04.28.	9999.999	F.P. ELETTROMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	ANNO 2011: 3= CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE GRUPPI ELETTROGENI SEDI DI NAPOLI E DI ERCOLANO (VERTECHI)	2.299,00
2011	27/10/2011	10931	1.02	1.1.04.28.	9999.999	MAC s.r.l	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO EDIF. STORICO SEDE ERCOLANO (VERTECHI)	2.843,50
2011	08/03/2011	2028	1.02	1.1.04.28.	9999.999	MAC s.r.l	ANNO 2011: 2= CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ALLARME E RIVELAZIONE INCENDIO X LE SEDI DI ERCOLANO E VIA DIOCLEZIANO (VERTECHI)	2.880,00
2011	08/03/2011	2029	1.02	1.1.04.28.	9999.999	SPERANZA PAOLO	ANNO 2011: 2= CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. TERMICI SEDE ERCOLANO (VERTECHI)	3.000,00
2011	12/12/2011	13042	1.02	1.1.04.28.	9999.999	CO. FI. ITALIA S.A.S. DI FILARDI OTTAVIO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO (VERTECHI)	3.168,64
2011	12/12/2011	13041	1.02	1.1.04.28.	9999.999	F.P. ELETTROMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	LAVORI PRESSO LA SEDE STORICA DI ERCOLANO E VIA DIOCLEZIANO (VERTECHI)	3.294,83
2011	30/11/2011	12381	1.02	1.1.04.28.	9999.999	F.P. ELETTROMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE DI NAPOLI ED ERCOLANO (VERTECHI)	3.766,73
2011	08/03/2011	2030	1.02	1.1.04.28.	9999.999	CONSUL S.R.L.	ANNO 2011: 3= CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPPE CHIMICHE PRESSO LA SEDE DI NAPOLI (VERTECHI)	5.970,00
2011	08/03/2011	2017	1.02	1.1.04.28.	9999.999	EMERSON NETWORK POWER S.r.l C/O AG. HIRNA S.a.s.	ANNO 2011: 2= CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (VERTECHI)	6.028,20
2011	16/11/2011	11832	1.02	1.1.04.28.	9999.999	EDIL PAPI DI PALOMBA GIUSEPPE	LAVORI PRESSO LA SEDE DI ERCOLANO COME PREVENTIVO ALLEGATO (VERTECHI)	7.260,00
2011	31/12/2011	14262	1.02	1.1.04.28.	9999.999	EUROGARDEN	2 ANNUALITA': INTERVENTO MANUTENZIONE GIARDINI SEDE DI ERCOLANO CON N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI (TRIENNIO 2011-2013)	9.600,00
2011	16/06/2011	6142	1.02	1.1.04.28.	9999.999	CO. FI. ITALIA S.A.S. DI FILARDI OTTAVIO	LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO DI MONITORAGGIO PRESSO SEDE VIA DIOCLEZIANO (VERTECHI)	95.403,14
2011	24/11/2011	12162	1.03	1.1.04.28.	9999.999	REORDER S.r.l.	manutenzione condizionatore sala server	544,50
2011	26/10/2011	10839	1.04	1.1.04.28.	9999.999	CO.MI. s.r.l. SOCIETA' DI PULIZIA E SERVIZI	Lavori idraulici da eseguire presso la nuova Sede	968,00
2011	09/09/2011	8827	1.05	1.1.04.28.	9999.999	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e servizi idrico-sanitari	320,00

2011	23/11/2011	12130	1.05	1.1.04.28.	9999.999	SISTEMI ANTINCENDIO	Fornitura e posa in opera estintore presso sede di Catania-Nicolosi-Cuad. Rich. Barone CIG: XA301433C9	701,80
2011	13/07/2011	7384	1.05	1.1.04.28.	9999.999	F.LLI RAPPA S.N.C.	Canone manutenzione annuale impianto elevatore. Rich. Barone M. CIG: 246092538D	720,00
2011	09/09/2011	8813	1.05	1.1.04.28.	9999.999	CIVITA RENATO SAS	Servizio manutenzione estintori CT, CUAD, NICOLISI	841,60
2011	31/12/2011	13895	1.05	1.1.04.28.	9999.999	TELESERVICE	Servizio di manutenzione impianti telefonici periodo 15/06/2011-14/09/2011	900,00
2011	31/12/2011	13896	1.05	1.1.04.28.	9999.999	TELESERVICE	Servizio di manutenzione impianti telefonici periodo 15/09/2011-14/12/2011	907,50
2011	15/12/2011	13242	1.05	1.1.04.28.	9999.999	CWS Boco Italia SPA	Canone di fornitura prodotti per wc periodo 01/10/2011-31/12/2011	945,25
2011	18/10/2011	10454	1.05	1.1.04.28.	9999.999	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Spostamento di n. 2 unità esterne di CDZ di sala conferenza. Rich. Barone M. CIG: XA20143384	1.197,90
2011	31/12/2011	14042	1.05	1.1.04.28.	9999.999	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione periodo Aprile/Maggio 2011	1.331,00
2011	31/08/2011	8445	1.05	1.1.04.28.	9999.999	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE	Manutenzione impianti idrico-sanitari sede Catania, CUAD e Nicolisi. Rich. Barone M. CIG: 22708160A5	1.550,00
2011	06/09/2011	8652	1.05	1.1.04.28.	9999.999	PALMIGIANO MARIO FORTUNATO	Servizio di manutenzione-falgnameria	2.160,00
2011	31/12/2011	13963	1.05	1.1.04.28.	9999.999	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Sostitut. gas refrigerante. Rich. Barone M. CIG: XE501433ED	2.178,00
2011	06/09/2011	8660	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Sicon srl	Contratto di manutenzione gruppi ups	3.444,00
2011	30/09/2011	9707	1.05	1.1.04.28.	9999.999	GMA DI FRANCESCO SCIUTO	Lavori per la realizzaz. di basamento per gruppo elettrogeno. Rich. Barone M. CIG: 3310252A5B	3.993,00
2011	09/09/2011	8826	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Elettromeccanica Sebastiano Oddo	Contratto manutenzione gruppi elettrogeni	4.200,00
2011	31/12/2011	14256	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Neri srl	Manutenzione ordinaria uffici 2 piano	4.700,00
2011	19/12/2011	13499	1.05	1.1.04.28.	9999.999	I.T.R. srl	Ampliamento impianto rete informatica. Rich. La Via M. CIG: 3695665F38	5.527,78
2011	01/06/2011	5435	1.05	1.1.04.28.	9999.999	ILLUMINOTECNICA DI TOMASELLI FRANCESCO	Canone annuale servizio di manutenzione imp. di climatizzaz. Rich. Barone M.	7.920,00
2011	01/03/2011	2610	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Diversi	Contratto di manutenzione ordinaria impianti elettrici e di illuminazione anno 2011	8.159,20
2011	26/07/2011	7789	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Edil Impianti srl	Adeguamento impianti elettrici. Rich. Barone M. CIG: 2339349BDA	9.915,00
2011	13/12/2011	13127	1.05	1.1.04.28.	9999.999	Neri srl	Lavori di ristrutturaz. servizio igienico donne sede Piazza Roma. Rich. Cantarero M. CIG: 3651098561	14.181,20
2011	31/12/2011	13964	1.09	1.1.04.28.	9999.999	DI LENARDO S.R.L.	costo copia D-Copia 20	54,97
2011	13/10/2011	10041	1.09	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	chiusura in modo ermetico delle finestre a servizio locale cad	145,20
2011	02/12/2011	12588	1.09	1.1.04.28.	9999.999	Termo Assistenza	ripristino perdita acqua	157,30
2011	22/12/2011	13673	1.09	1.1.04.28.	9999.999	Venturi Ambiente	RIPRISTINO E SMUNITURA E PULIZIA SISTEMA FOGNARIO	163,35
2011	22/11/2011	12076	1.09	1.1.04.28.	9999.999	A. M. impianti elettrici di Massimiliano Abbate	controllo e sostituzione connessioni giunti videoregistrazione	180,05
2011	31/12/2011	14164	1.09	1.1.04.28.	9999.999	Termo Assistenza	circolatore a 3 velocità caldaia murale su tetto con garanzia 2 anni	202,07
2011	13/10/2011	10048	1.09	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	ripristino sala termica coibentazione collettore principale	211,75
2011	31/12/2011	14207	1.09	1.1.04.28.	9999.999	Termo Assistenza	n 2 commutatori nello	217,80
2011	13/10/2011	10044	1.09	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	fornitura e posa di un circolatore per fancoili presso sala riunioni	260,15
2011	22/11/2011	12069	1.09	1.1.04.28.	9999.999	A. M. impianti elettrici di Massimiliano Abbate	sostituzione serratura maniglia bagno	288,00
2011	31/12/2011	14209	1.09	1.1.04.28.	9999.999	A. M. impianti elettrici di Massimiliano Abbate	riparazione bagno donne seminterrato	326,70
2011	13/10/2011	10038	1.09	1.1.04.28.	9999.999	A. M. impianti elettrici di Massimiliano Abbate	sostituzione n 2 telecamere guaste	360,00
2011	03/11/2011	11087	1.09	1.1.04.28.	9999.999	A. M. impianti elettrici di Massimiliano Abbate	spostamento ufficio amministrazione set prese elettriche	363,00
2011	31/12/2011	14159	1.09	1.1.04.28.	9999.999	CON.NET. S.R.L.	fornitura per un opera gruppo di carico automatico a filtro bicchiere	441,65
2011	31/12/2011	14206	1.09	1.1.04.28.	9999.999	A. M. impianti elettrici di Massimiliano Abbate	manutenzione ordinaria e riprogrammazione centralino telefonico	447,70