

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |            |          |                                                  |                                                                                                                              |           |
|------|------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010 | 04/11/2010 | 13104 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | RAPISARDA SALVATORE                              | MIX UNGHERIA DAL 14/11/2010 AL 18/11/2010 - PROG.INTERNO<br>PROP.ZUCCARELLO/CARBONE                                          | 743,15    |
| 2010 | 04/11/2010 | 13100 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | ZUCCARELLO LUCIANO                               | MIX UNGHERIA DAL 14/11/2010 AL 18/11/2010 - PROG.INTERNO<br>PROP.ZUCCARELLO/CARBONE                                          | 776,87    |
| 2010 | 04/11/2010 | 13102 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CARBONE DANIELE                                  | MIX UNGHERIA DAL 14/11/2010 AL 18/11/2010 - PROG.INTERNO<br>PROP.ZUCCARELLO/CARBONE                                          | 795,29    |
| 2010 | 02/12/2010 | 14541 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | GANCI GAETANA                                    | MIX LANCASTER DAL 20/11/2010 AL 12/12/2010 - PROG.INTERNO - PROP. VICARI                                                     | 937,60    |
| 2010 | 04/11/2010 | 13091 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | DISTEFANO SALVATORE                              | MIX PARIGI DAL 19/12/2010 AL 26/12/2010 - PROG.INTERNO<br>PROP.DISTEFANO                                                     | 977,33    |
| 2010 | 04/11/2010 | 13087 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | LO CASTRO MARIA DEBORAH                          | MIX SAN FRANCISCO DAL 11/12/2010 AL 18/12/2010 - PROG.INTERNO<br>PROP. LO CASTRO                                             | 1.047,91  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16190 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | LA SPINA ALESSANDRO                              | MIX GUATEMALA DAL 21/01/2011 AL 02/02/2011 - PROGETTO INTERNO<br>PROPONENTE SPAMPINATO L.                                    | 1.224,05  |
| 2010 | 14/10/2010 | 12108 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | GANCI GAETANA                                    | MIX GRAN BRETAGNA DAL 23/10/2010 AL 19/11/2010 - PROG.INTERNO<br>PROPONENTE VICARI                                           | 1.550,29  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16188 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CAPPELLO ANNALISA                                | MIX LAS PALMAS DE GRAN CANARIE (SPAGNA) DAL 23/01/2011 AL 18/02/2011 - PROGETTO INTERNO<br>PROPONENTE VICARI                 | 1.600,00  |
| 2010 | 01/12/2010 | 14517 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AZ PRINT di Carlo Vinciguerra                    | CORELDRAW Graphics Suite X - ADOBE INDESIGN CS5 - PACKAGE COMPLETI                                                           | 1.896,00  |
| 2010 | 27/09/2010 | 11288 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | ZUCCARELLO LUCIANO                               | PROGETTO: "Separazione delle componenti di accelerazione gravimetrica e inerziale..."                                        | 2.484,69  |
| 2010 | 06/05/2010 | 5277  | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Randazzo Rosario                                 | Incarico per direzione lavori realizzazione n. 2 pozzi località Monte Egitto e Prato Fiorito (Etna)                          | 3.828,52  |
| 2010 | 29/12/2010 | 16091 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Associazione Aquile degli Erei                   | Servizio volo per attività di ricerca sui vulcani attivi                                                                     | 4.950,00  |
| 2010 | 26/07/2010 | 9319  | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Sigeo Drilling srl                               | Perforazione diametro per installazione di sismometro c/o sede INGV Catania                                                  | 5.200,80  |
| 2010 | 29/06/2010 | 8034  | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | GUERRERA (LE NOVE MUSE) TIZIANA                  | Progetto grafico e stampa di volume di fotografie storiche                                                                   | 6.900,40  |
| 2010 | 13/07/2010 | 8845  | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | MAGMATRECK A.R.L.                                | Servizio di campionamento di prodotti vulcanici e manutenzione stazioni di monitoraggio su vulcano Stromboli.                | 9.000,00  |
| 2010 | 23/12/2010 | 15840 | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CONWAY STEPHEN                                   | Contratto per correzioni e traduzioni                                                                                        | 13.500,00 |
| 2010 | 16/03/2010 | 2857  | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | EUCENTRE                                         | CONTRATTO PER VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA sez.ct                                                                           | 16.770,00 |
| 2010 | 26/07/2010 | 9318  | 1.05 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Sigeo Drilling srl                               | Servizio di indagini geognostiche, geofisiche e di laboratorio riguardanti il substrato geologico sede INGV CT               | 19.495,41 |
| 2010 | 16/11/2010 | 13762 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa per ospite F. Gozzi                                                                                           | 9,96      |
| 2010 | 09/12/2010 | 15220 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Buoni pasto Sodexo per ospite                                                                                                | 14,94     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16534 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa ospite F. Gozzi                                                                                               | 14,94     |
| 2010 | 16/11/2010 | 13763 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa ospite M. Masotta                                                                                             | 29,89     |
| 2010 | 13/10/2010 | 12071 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | NIELSEN STEFAN B.                                | Rimborso spese per sottomissione Abstract Agu                                                                                | 47,84     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16513 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | MARZOCCHI WARNER                                 | rimborso biglietto aereo W. Marzocchi per missione a Vienna                                                                  | 96,85     |
| 2010 | 05/11/2010 | 13134 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SOLDATI GAIA                                     | Rimborso spese per iscrizione Corso Caspur                                                                                   | 101,50    |
| 2010 | 06/12/2010 | 14842 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | MAGGI MATTEO                                     | Rimborso spese per acquisto biglietto treno                                                                                  | 116,00    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16635 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Buoni pasto ospiti per fruizione mensa periodo 1-30 NOVEMBRE 2010                                                            | 134,50    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15223 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CHIESURA GUIDO                                   | Rimborso spese                                                                                                               | 150,00    |
| 2010 | 10/02/2010 | 1236  | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SPECTRUM PETROGRAPHICS INC.                      | Sezione sottile lucida                                                                                                       | 180,00    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15201 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Buoni pasto ospite sezione RM1                                                                                               | 184,32    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15211 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | PETROLAB di MANNETTA DOMENICO                    | Sezione sottile lucida di F. Marra                                                                                           | 408,00    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15218 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | ACTIVATION LABORATORIES LTD. POZNAN RADIOCARBON  | Analisi geochimiche di rocce vulcaniche                                                                                      | 670,00    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15210 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | LABORATORY ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | DATAZIONI AMS                                                                                                                | 4.220,67  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15208 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | NUCLEARE                                         | Analisi di laboratorio per la datazione assoluto                                                                             | 4.920,00  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16227 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | ESPLORA CONTENUTI DIGITALI S.R.L.                | Aggiornamento grafico                                                                                                        | 5.000,00  |
| 2010 | 02/11/2010 | 13000 | 1.06 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CASPUR,CONS.APPL,NI SUP.CALC.UNIV.E RIC.         | Servizi Supercalcolo                                                                                                         | 48.000,00 |
| 2010 | 31/12/2010 | 16475 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa ospiti sezione roma2 per il mese di novembre 2010; mensa per ospite cinese nov. 2010                          | 64,76     |
| 2010 | 17/11/2010 | 13794 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa per i partecipanti al corso di Fisica Ionosferica presso la sezione roma2, settembre 2010                     | 89,67     |
| 2010 | 17/11/2010 | 13793 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa ospiti sezione Roma2 per il mese di settembre 2010                                                            | 89,67     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16332 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | EUROTOURS SRL                                    | E.C. EUROTOURS DICEMBRE N°689 DEL 31/12/2010, SEZIONE ROMA2                                                                  | 114,31    |
| 2010 | 07/12/2010 | 15079 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SODEXO ITALIA S.P.A.                             | Servizio mensa ospiti sezione roma2 mese di ottobre 2010; servizio mensa partecipanti meeting Saga-4-Epr, 25-28 ottobre 2010 | 189,30    |
| 2010 | 14/10/2010 | 12115 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | MANDEA MIOARA                                    | Soggiorno scientifico e compenso seminario della Dott.ssa Miora Manda, INGV 14/6/2010                                        | 350,00    |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |            |          |                                             |                                                                                                                                                                            |           |
|------|------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010 | 31/12/2010 | 16398 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Michel Parrot                               | Rimborso spese sostenute dal Prof. M. Parrot durante il suo soggiorno scientifico (25-29 Ottobre 2010) nell'ambito del progetto SAGA -4-EPR e compenso seminario           | 510,00    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16355 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | EUROTOURS SRL                               | E.C. EUROTOURS DICEMBRE N°181/E8 DEL 31/12/2010 SEZIONE ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C.                                                                                  | 850,00    |
| 2010 | 22/11/2010 | 14080 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | LVIV CENTRE OF INSTITUTE OF SPACE RESEARCH  | Riparazione magnetometro LEMI -08 di proprietà INGV in dotazione all'UF Geomagnetismo                                                                                      | 1.350,00  |
| 2010 | 21/12/2010 | 15735 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | S.E.R.M.S. srl                              | Controllo e misurazioni di derivate termiche sui magnetometri LEMI 018 in uso presso l'UF RIDGE                                                                            | 2.001,60  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16399 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | WU LIXIN                                    | Rimborso spese sostenute da delegazione Cinese durante il soggiorno scientifico (25-29 Ottobre 2010 presso INGV) nell'ambito del progetto SAGA -4-EPR e compenso seminario | 2.344,28  |
| 2010 | 23/06/2010 | 7880  | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CATTADORI MATTEO                            | Contratto di Collaborazione professionale per il Dott. Matteo Cattadori, 1 giugno - 31 dicembre 2010.                                                                      | 2.500,00  |
| 2010 | 12/11/2010 | 13626 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | DEUTSCHES GEOFORSCHUNGSZENTRUM (ICDP)       | Cofinanziamento progetto di perforazione lago Ohrid (Albania) nell'ambito delle attività fra l'ICDP e il Lab. di Paleomagnetismo                                           | 5.000,00  |
| 2010 | 12/11/2010 | 13628 | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | VOLANET                                     | Realizzazione e gestione banca dati geomagnetici tramite un portale web dedicato per l'UF Geomagnetismo                                                                    | 9.914,40  |
| 2010 | 07/06/2010 | 7020  | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGI SRL                                     | Manutenzione e calibrazione di gravimetri gravitazionali utilizzati a bordo di stazioni sottomarine, UF RIDGE                                                              | 12.000,00 |
| 2010 | 07/06/2010 | 7018  | 1.07 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGEOTEC SRL                                 | Saldo per riscatto noleggio del gradiometro marino Marine Magnetics modello Sea Quest in dotazione alla sede di Porto Venere                                               | 18.000,00 |
| 2010 | 28/12/2010 | 15976 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | MAZZA SALVATORE                             | MISS. ERICE DEL 3/10/2010                                                                                                                                                  | 9,00      |
| 2010 | 28/12/2010 | 15975 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AMATO ALESSANDRO                            | MISS. ERICE DEL 3/10/2010                                                                                                                                                  | 45,00     |
| 2010 | 03/12/2010 | 14642 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | ARAN PARK HOTEL                             | Pernotto Dott. Ferrari del 09/11/2010                                                                                                                                      | 142,00    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16368 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | BLACKWELL PUBLISHING                        | Pubblicazione Rich. Atzori S.                                                                                                                                              | 240,50    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16352 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Licosa Libreria                             | Libri Rich. Zamilli L.                                                                                                                                                     | 291,92    |
| 2010 | 12/11/2010 | 13640 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | ELSEVIER                                    | Pubblicazione EPSL 10644 "APPENNINES CASE STUDY" Rich. Piana N.                                                                                                            | 295,00    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16378 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                                | Memoria 4 GB Rich. Lencioni E.                                                                                                                                             | 314,68    |
| 2010 | 30/12/2010 | 18158 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SIVER S.R.L.                                | Pentole in acciaio Rich. Casale P RUF Delladio                                                                                                                             | 329,16    |
| 2010 | 15/12/2010 | 15420 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | CASSIERE CENTRO NAZIONALE TERREMOTI         | coffee break per meeting 21 dicembre 2010 Rich. Cattaneo M.                                                                                                                | 350,00    |
| 2010 | 26/10/2010 | 12741 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | PAGE SERVICE SNC                            | Stampa 10 copie Quaderno di geofisica Rich. Moretti M.                                                                                                                     | 411,60    |
| 2010 | 07/12/2010 | 15072 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Alliatech geo solution                      | DEM alta risoluzione isole vulcano Rich. Buongiorno M. F.                                                                                                                  | 567,00    |
| 2010 | 10/12/2010 | 15256 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | COPERNICUS Gesellschaft mbH                 | Pubblicazione Rich. Stramondo S.                                                                                                                                           | 585,00    |
| 2010 | 10/12/2010 | 15242 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | TUO LOGO                                    | Penne + Borse per meeting 20/21 Dicembre 2010 Rich. Di Santo M.                                                                                                            | 604,80    |
| 2010 | 11/10/2010 | 11973 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | IEEE OPERATIONS CENTER                      | Pubblicazione Volcanic Ash Cloud Properties ....Rich. Corradini S.                                                                                                         | 621,82    |
| 2010 | 30/12/2010 | 16152 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGU American GeophysicalUnion               | Pubblicazione Rich. Bianchi I RUF Margheriti L.                                                                                                                            | 827,30    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15136 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | OSSERVATORIO SISMICO ANDREA BINA            | N. 2 viaggi per sopralluogo presso staz. Monte Urbino Rich. Mondiali L.                                                                                                    | 840,00    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15143 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Geomera De Stavola Luigi                    | Stesura della DIA staz Pignataro Maggiore Rich. Mondiali L.                                                                                                                | 950,00    |
| 2010 | 07/12/2010 | 15070 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGU - AMERICAN GEOPHYSICAL UNION            | Pubblicazione Rich. Corradini S.                                                                                                                                           | 1.180,10  |
| 2010 | 30/12/2010 | 16153 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | BONURA S.R.L.                               | Base di marmo di canara per schermatura sismometro a larga banda Rich. Casale Paolo                                                                                        | 1.260,00  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15131 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | PAGE SERVICE SNC                            | pubblicazione Rich. Mele F. RUF Mazza                                                                                                                                      | 1.278,00  |
| 2010 | 10/12/2010 | 15249 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGU American GeophysicalUnion               | Pubblicazione Rich. Bianchi I.                                                                                                                                             | 1.407,78  |
| 2010 | 17/12/2010 | 15552 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGU American GeophysicalUnion               | Pubblicazione Rich. Avallone A. RUF Cecere                                                                                                                                 | 1.427,88  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16348 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Ditta Lai Giovanni                          | Lavori presso Osservatorio Ximeniano Rich. Ferrari G.                                                                                                                      | 1.500,00  |
| 2010 | 09/09/2010 | 10299 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | AGU - AMERICAN GEOPHYSICAL UNION            | Pubblicazione 2009JB006322 Rich. Frepoli A.                                                                                                                                | 1.750,41  |
| 2010 | 30/12/2010 | 16160 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Montecchi Saverio Imbiancatura verniciatura | Lavori Osservatorio Ximeniano Rich. Ferrari G.                                                                                                                             | 2.040,00  |
| 2010 | 07/12/2010 | 15102 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | POZZOLI S.P.A.                              | 2500 copie DVDcoverpack a 4 pannelli Rich. Nostro C.                                                                                                                       | 2.498,98  |
| 2010 | 30/12/2010 | 16161 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Stabile Francesco                           | lavori presso Osservatorio Ximeniano Rich. Lencioni E. RUF Ferrari G.                                                                                                      | 2.880,00  |
| 2010 | 07/12/2010 | 15098 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA            | Pubblicazione Rich. D'Anna G.                                                                                                                                              | 3.442,34  |
| 2010 | 07/12/2010 | 15078 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | Physikalisch Vulkanologisches Labor         | Esperimenti di radianza della lava attiva presso il lab dell'Università di Wuzburg Rich. Lombardo V RUF Buongiorno M. F.                                                   | 3.600,00  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15145 | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | STORELINK S.R.L.                            | consulenza sistemistica Rich. Badiali L.                                                                                                                                   | 3.648,00  |
| 2010 | 13/04/2010 | 3953  | 1.08 | 1.1.04.06. | 9999.999 | GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.            | Ristampa pubblicazioni Terremoti e maremoti Rich. Nostro C.                                                                                                                | 3.952,00  |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                           |                                                                                                                                                                           |              |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2010 | 07/12/2010 | 15071 | 1.08 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | Atlestech geo solution                    | Si richiede DTM ad risoluzione Vulcano Marapi Rich. Buongiorno M. F.                                                                                                      | 7.367,48     |
| 2010 | 30/12/2010 | 16162 | 1.08 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | Albanese Perforazioni                     | Esecuzione micropalo Ancona Rich. Mondiali L.                                                                                                                             | 10.488,00    |
| 2010 | 23/12/2010 | 15861 | 1.08 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | STORIA GEOFISICA AMBIENTE S.R.L. (SGA)    | Fornitura di scansioni di corrispondenza scientifica degli osservatori dell'ex UCEA Rich. Lencioni E. RUF Ferrari G.                                                      | 12.000,00    |
| 2010 | 30/12/2010 | 16157 | 1.08 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | TEAM OFFICE S.R.L.                        | Monitor + supporto per sala sismica Rich. Badiali L.                                                                                                                      | 23.976,00    |
| 2010 | 01/12/2010 | 14493 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | SALIMBENI SIMONE                          | Liquid. miss. di S. Salimbeni sul Montello del 29/1/2010 (Fondi Istituzionali) - C.C. n. 398                                                                              | 11,00        |
| 2010 | 29/12/2010 | 16090 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | GULIA LAURA                               | Liquid. miss. di L. Gulia a Zurigo dal 28/11/10 al 2/12/10 (Fondi Istituz.)                                                                                               | 96,88        |
| 2010 | 29/12/2010 | 16092 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | SALIMBENI SIMONE                          | Liquid. missioni di S. Salimbeni sul Montello del 29/11/10 e a Roma del 19-21/12/10 (Fondi Istit.)                                                                        | 168,60       |
| 2010 | 09/06/2010 | 7157  | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | SCHIVARDI RENATA                          | contratto Schivardi contratto n 19                                                                                                                                        | 325,50       |
| 2010 | 28/12/2010 | 15993 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | MOLINARI IRENE                            | Rimborso spese miss. di I. Molinari a San Francisco del 12-18/12/2010 (2° parte) - Fondi Istit.                                                                           | 469,66       |
| 2010 | 03/12/2010 | 14636 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | Berie Christopher                         | incarico a Berrie per revisione n 350 pagine rep 30/2010                                                                                                                  | 1.200,00     |
| 2010 | 28/12/2010 | 15996 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | RINALDI ANTONIO PIO                       | Liquid. miss. di A. Pio Rinaldi a San Francisco dell' 11-18/12/2010 (Fondi Istituzionali)                                                                                 | 1.346,27     |
| 2010 | 09/06/2010 | 7156  | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | SERRETTI PAOLA                            | compenso Serretti contratto n. 20                                                                                                                                         | 2.210,41     |
| 2010 | 03/06/2010 | 6851  | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | Cooperativa sociale Le pagine a r.l.      | catalogazione di n. 8000 volumi biblioteca                                                                                                                                | 23.040,00    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16309 | 1.09 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | Simonetto Andrea                          | contratto a repertorio n 33/2010 sistemista Simonetto Andrea                                                                                                              | 31.800,00    |
| 2010 | 26/11/2010 | 14364 | 1.10 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.          | Acquisto di n. 250 ristampe del volume "Noi e i vulcani"                                                                                                                  | 507,00       |
| 2010 | 18/11/2010 | 13876 | 1.10 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | DIP. SCIENZE DELLA TERRA - UNIV. PISA     | Utilizzo del laboratorio SEM e metalizzazioni                                                                                                                             | 1.003,08     |
| 2010 | 13/12/2010 | 15291 | 1.10 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | PALLADINO FIONA                           | Revisione di cartelle in lingua inglese e traduzione dall'inglese all'italiano di lavori scientifici                                                                      | 2.000,00     |
| 2010 | 02/12/2010 | 14540 | 1.10 | 1.1.04.06.        | 9999.999 | HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHES       | Perforazione lago Ohrid (Scientific Drilling Project)                                                                                                                     | 5.000,00     |
|      |            |       |      | 1.1.04.06. Totale |          |                                           |                                                                                                                                                                           | 1.156.908,73 |
| 2010 | 19/10/2010 | 12420 | 1.02 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | VOMERO TRAVEL S.R.L.                      | LUBRANO ANTONIO: MODERATORE PER LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "TESTIMONIANZE, RICORDI...ERUZIONE 44" (CUBELLIS - MARTURANO)                                                 | 109,82       |
| 2010 | 28/10/2010 | 12883 | 1.02 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | BORGHINI E STOCCHETTI DI GERARDO DI MAURO | N.150 STAMPA PROGRAMMA X PRESENTAZIONE LIBRO (MARTURANO)                                                                                                                  | 660,00       |
| 2010 | 11/10/2010 | 11894 | 1.02 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | MPCOMMUNICATION SRL                       | NOLEGGIO IMPIANTODI TRADUZIONE SIMULTANEA CONVEGNO DELL'11/10/2010 S.MARIA LA NOVA                                                                                        | 960,00       |
| 2010 | 28/10/2010 | 12876 | 1.02 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | SANDOMINGO S.N.C.                         | BUFFET PER IL GIORNO 04/11/2010 IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI (MARTURANO E CUBELLIS)                                                                      | 1.000,00     |
| 2010 | 20/09/2010 | 10634 | 1.05 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | TECNOSTAMPA DI MASSIMO PETILLO            | T-shirt colore nero                                                                                                                                                       | 432,00       |
| 2010 | 29/03/2010 | 3346  | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | PAGE SERVICE SNC                          | Cartoncino celebrativo per conferenza G. Marconi presso IILA il giorno 25 marzo 2010                                                                                      | 45,60        |
| 2010 | 29/12/2010 | 16075 | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | BIBBI BAR CAPUTO BARBARA                  | Servizio di coffee break durante il meeting della delegazione cinese presso l'INGV dal 25 al 29 ottobre nell'ambito degli accordi bilaterali con il MAE                   | 135,00       |
| 2010 | 19/10/2010 | 12408 | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                              | Materiale congressuale e di cancelleria per il Workshop organizzato nell'ambito della collaborazione Italia-Cina (prog. SAGA)                                             | 348,06       |
| 2010 | 07/12/2010 | 15033 | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | BIBBI BAR CAPUTO BARBARA                  | Coffee break per i partecipanti al XII ciclo di seminari di Fisica e Radiopropagazione Ionosferica, 30 novembre 2010                                                      | 390,00       |
| 2010 | 31/12/2010 | 16397 | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | Dr. DUDKIN FEDIR                          | Rimborso spese sostenute dal Prof. F. Dudkin durante il suo soggiorno scientifico (25-29 Ottobre 2010) nell'ambito del progetto SAGA -4-EPR e compenso seminario          | 451,00       |
| 2010 | 31/12/2010 | 16400 | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | STUART CRAMPIN                            | Rimborso spese sostenute dal Prof. S. Crampin durante il soggiorno scientifico (25-29 Ottobre 2010 presso INGV) nell'ambito del progetto SAGA -4-EPR e compenso seminario | 538,00       |
| 2010 | 14/10/2010 | 12103 | 1.07 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | PAGE SERVICE SNC                          | Pieghevole a colori per XII ciclo di seminari di fisica e radiopropagazione ionosferica, ingv 30 novembre 2010                                                            | 548,40       |
| 2010 | 15/12/2010 | 15419 | 1.08 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | CASSIERE CENTRO NAZIONALE TERREMOTI       | Coffee break per meeting 20 Dicembre 2010 Rich. Cattaneo M.                                                                                                               | 400,00       |
| 2010 | 06/12/2010 | 14841 | 1.09 | 1.1.04.07.        | 9999.999 | Berti Chiara                              | gettone presenza Prof Chiara Berti                                                                                                                                        | 150,00       |
|      |            |       |      | 1.1.04.07. Totale |          |                                           |                                                                                                                                                                           | 6.167,88     |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                                   |                                                                                                                                                                      |           |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010 | 04/06/2010 | 6999  | 1.01 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | DISMEC-DIP. STORIA MODERNA E CONTEMP.-UNIV.GENOVA | FINANZ.TO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA IN "STORIA" - XXV CICLO - DOTT.SSA LISA TARAMASCHI - I ANNUALITA'; SPESE DI FUNZIONAMENTO                            | 17.358,94 |
| 2010 | 04/06/2010 | 7000  | 1.01 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | DIP.TE.RIS. - UNIVERSITA' DI GENOVA               | FINANZ.TO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA IN "GEOFISICA" - XXV CICLO - I ANNUALITA' - DOTT.SSA RITA KRAUS; SPESE DI FUNZIONAMENTO                              | 17.358,94 |
| 2010 | 04/06/2010 | 6998  | 1.01 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | ALMA MATER STUDIORUM-UNIV.BOLOGNA                 | FINANZ.TO DI N. 2 BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA IN GEOFISICA - XXV CICLO - I ANNUALITA' - DOTT.SSE ANITA DI CHIARA, GENNY GIACOMUZZI; SPESE DI FUNZIONAMENTO         | 35.234,46 |
| 2010 | 22/11/2010 | 14064 | 1.07 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | TARAMASCHI LISA                                   | Partecipazione al Consiglio direttivo HOS e visita mostra Internazionale del libro antico della dott.ssa Lisa Taramaschi                                             | 94,00     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16239 | 1.07 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | FOIS MASSIMILIANO                                 | MISS. LAMPEDUSA DEL 19-21/12/2010 DI M. FOIS                                                                                                                         | 113,50    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16356 | 1.07 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | EUROTOURS SRL                                     | E.C. EUROTOURS DICEMBRE N°181/E8 DEL 31/12/2010 SEZIONE ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C.                                                                            | 218,80    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16238 | 1.07 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | TARAMASCHI LISA                                   | MISS. NAPOLI DEL 13-16/12/2010 DI L. TARAMASCHI                                                                                                                      | 440,90    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16194 | 1.07 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | DEPARTMENT OF THE AIR FORCE                       | Biglietto aereo per la tratta Copenhagen-Thule per partecipazione alla campagna di misura di composti chimici del Dott. P. Bertagnolio presso la base aerea di Thule | 1.080,00  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16333 | 1.07 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | EUROTOURS SRL                                     | E.C. EUROTOURS DICEMBRE N°689 DEL 31/12/2010, SEZIONE ROMA2                                                                                                          | 1.127,41  |
| 2010 | 01/10/2010 | 11571 | 1.08 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                                      | USB sala+adattatore Rich. Giacomuzzi G.                                                                                                                              | 45,44     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16351 | 1.08 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | GIACOMUZZI GENNY                                  | SALDO MISS. SAN FRANCISCO DELL'11/12/2010                                                                                                                            | 205,82    |
| 2010 | 25/10/2010 | 12665 | 1.08 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | ALS SUPER RAPID ENGLISH CENTRES di E.N.CHAPMAN    | Corso d'Inglese Giacomuzzi G.                                                                                                                                        | 495,00    |
| 2010 | 28/12/2010 | 15987 | 1.09 | 1.1.04.08.        | 9999.999 | MOLINARI IRENE                                    | Rimborso spese miss. di I. Molinari a San Francisco del 12-18/12/2010 (1ª parte) - Fondi Ist.                                                                        | 1.070,14  |
| 2010 | 23/11/2010 | 14219 | 1.01 | 1.1.04.09.        | 9999.999 | ORGANIZZAZIONE ROMA S.R.L.                        | ACQUISTO AGENDE                                                                                                                                                      | 519,04    |
|      |            |       |      | 1.1.04.09. Totale |          |                                                   |                                                                                                                                                                      | 519,04    |
| 2010 | 04/11/2010 | 13115 | 1.01 | 1.1.04.10.        | 9999.999 | Diversi                                           | VISITE FISCALI PERSONALE INGV - I SEMESTRE 2009                                                                                                                      | 127,47    |
|      |            |       |      | 1.1.04.10. Totale |          |                                                   |                                                                                                                                                                      | 127,47    |
| 2010 | 15/10/2010 | 12263 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | MISCO S.P.A.                                      | MATERIALE CONSUMO PER STAMPANTE SIG.RA CANOFARI E UNA PEDANA POGGIAPIEDI PER LA SIG.RA IAFRATE                                                                       | 60,83     |
| 2010 | 06/05/2010 | 5316  | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | MISCO S.P.A.                                      | CARTA SPECIALE PER IL CENTRO STAMPA                                                                                                                                  | 81,29     |
| 2010 | 04/10/2010 | 11594 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.060 | MY PC SRL                                         | CARTUCCIA TONER NERO PER STAMPANTE LASER IN DOTAZIONE AL DOTT. Q. TACCETTI                                                                                           | 115,00    |
| 2010 | 14/12/2010 | 15368 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.060 | NADA 2008 S.R.L.                                  | KIT TRASFERIMENTO IMMAGINE PER STAMPANTE LASER HP CP4005 DN                                                                                                          | 226,80    |
| 2010 | 09/11/2010 | 13376 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.030 | MEDIA TECHNOLOGY S.R.L.                           | VIDEOCASSETTE SONY                                                                                                                                                   | 261,84    |
| 2010 | 14/12/2010 | 15370 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | MISCO S.P.A.                                      | ACQUISTO TONER HP NERO LASERJET CP2025/CM2320; N. 1 POGGIAPIEDI KENSINGTON                                                                                           | 264,52    |
| 2010 | 14/12/2010 | 15354 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | PIERLEONI & FIGLI SRL                             | MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER I DIPENDENTI SEDE INGV VIA XXIV MAGGIO-ROMA                                                                               | 286,68    |
| 2010 | 07/12/2010 | 15114 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.030 | MISCO S.P.A.                                      | MATERIALE DI CANCELLERIA                                                                                                                                             | 421,86    |
| 2010 | 04/10/2010 | 11597 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.030 | ESPRESSO S.R.L.                                   | LICENZA QUARKXPRESS PER MAC PER LABORATORIO DI GRAFICA                                                                                                               | 468,00    |
| 2010 | 18/10/2010 | 12312 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.030 | FEDELE 82 s.r.l.                                  | REALIZZAZIONE DI TECHE IN MATERIALE ACRILICO TRASPARENTE                                                                                                             | 508,80    |
| 2010 | 15/09/2010 | 10638 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                        | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFF. SPEDIZIONI SEDE INGV ROMA                                                                                                     | 541,02    |
| 2010 | 23/11/2010 | 14200 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | NUOVO CENTRO STAMPA S.R.L.                        | N. 2000 COPIE DI CARTA INTESTATA INGV A 4 COLORI PER IL PRESIDENTE                                                                                                   | 987,68    |
| 2010 | 09/11/2010 | 13360 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | HI PRO SOLUTIONS srl                              | MATERIALE DI CONSUMO PER TIMBRATRICI PROTOCOLLO                                                                                                                      | 1.070,40  |
| 2010 | 14/12/2010 | 15348 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | PIERLEONI & FIGLI SRL                             | MATERIALE DI CANCELLERIA PER RIFORNITO MAGAZZINO                                                                                                                     | 1.235,42  |
| 2010 | 27/04/2010 | 4758  | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.030 | PHOTO ART DI LAMANO SABRINA                       | REALIZZ.NE DI PASSAGGIO DI SUPPORTI ANALOGICI                                                                                                                        | 1.296,00  |
| 2010 | 15/10/2010 | 12246 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.060 | NADA 2008 S.R.L.                                  | MATERIALE CONSUMO PER STAMPANTI LASER COLOR IN USO C/O A.C.                                                                                                          | 1.866,40  |
| 2010 | 04/10/2010 | 11596 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | BLASETTI S.P.A.                                   | BUSTE DI CARTA BIANCA PER IMBUSTAMENTO CEDOLINI DIPENDENTI INGV                                                                                                      | 2.400,00  |
| 2010 | 15/10/2010 | 12262 | 1.01 | 1.1.04.11.        | 9999.105 | PIERLEONI & FIGLI SRL                             | MATERIALE DI CANCELLERIA PER RIFORNITO MAGAZZINO                                                                                                                     | 2.609,59  |
| 2010 | 02/08/2010 | 9713  | 1.02 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                                      | N. 2 BUSTE A3 ALBUM E N. 4 BUSTE FORMATO A 3 (GUARDATO)                                                                                                              | 80,33     |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |            |          |                                |                                                                                                                                      |           |
|------|------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010 | 09/12/2010 | 15177 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | N. 1 BLOCCO DI MEETING CHARTS POST-IT Lxh 63.5x77.5                                                                                  | 103,74    |
| 2010 | 30/11/2010 | 14465 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | GUERRI MARIO                   | N. 1 CESTELLO PORTADISEGNI (ALESSIO)                                                                                                 | 180,00    |
| 2010 | 27/12/2010 | 15903 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | EMMEPI S.R.L.                  | N. 50 KIT PAPER ZIP + TRASPORTO (LO BASCIO)                                                                                          | 266,40    |
| 2010 | 28/12/2010 | 16025 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | C2 S.R.L.                      | N. 6 TONER X FAX (LO BASCIO)                                                                                                         | 376,27    |
| 2010 | 03/11/2010 | 13056 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.    | MATERIALE DI CANCELLERIA (LO BASCIO)                                                                                                 | 413,55    |
| 2010 | 13/12/2010 | 15330 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | OFFICINA DIGITALE S.R.L.       | N. 250 CARTA XEROX A4 E N. 250 XEROX A3 (LO BASCIO)                                                                                  | 972,00    |
| 2010 | 20/12/2010 | 15684 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | C2 S.R.L.                      | N. 50 HP CARTUCCE LTO ULTRIUM (SCARPATO)                                                                                             | 1.290,00  |
| 2010 | 28/12/2010 | 16032 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | OFFICE EXPRESS S.R.L.          | MATERIALE DI CANCELLERIA (LO BASCIO)                                                                                                 | 1.501,40  |
| 2010 | 28/12/2010 | 16034 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | C2 S.R.L.                      | MATERIALE X STAMPANTI (LO BASCIO)                                                                                                    | 1.618,85  |
| 2010 | 21/12/2010 | 15755 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | MATERIALE INFORMATICO (SCARPATO)                                                                                                     | 1.641,42  |
| 2010 | 28/12/2010 | 16027 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | TECNOLOGICA S.R.L.             | TONER X STAMPANTI (SCARPATO)                                                                                                         | 1.749,60  |
| 2010 | 17/12/2010 | 15590 | 1.02 | 1.1.04.11. | 9999.999 | BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.    | MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO (LO BASCIO)                                                                                  | 2.000,00  |
| 2010 | 16/12/2010 | 15467 | 1.03 | 1.1.04.11. | 9999.999 | NIKA INFORMATICA               | acquisto carta A4                                                                                                                    | 600,00    |
| 2010 | 16/12/2010 | 15466 | 1.03 | 1.1.04.11. | 9999.999 | IL FOGLIO CANCELLERIA          | acquisto materiale vario di cancelleria                                                                                              | 2.485,40  |
|      |            |       |      |            |          |                                | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER B/N, TONER A COLORI, TAMBURNO, CD, DVD, HD ESTERNI, PENNE USB, ACCESS POINT ROUTER) | 4.831,38  |
| 2010 | 23/11/2010 | 14182 | 1.03 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale di consumo                                                                                                                 | 932,96    |
| 2010 | 23/12/2010 | 15829 | 1.04 | 1.1.04.11. | 9999.999 | KIKIBID.COM                    | CARTELLINE PER RILEGATURA                                                                                                            | 158,69    |
| 2010 | 10/11/2010 | 13465 | 1.05 | 1.1.04.11. | 9999.999 | Stilgrafix Italiana S.P.A.     | Toner per fotocopiatrice Kyocera KM-1635 rich. Trovato F.                                                                            | 189,60    |
| 2010 | 24/11/2010 | 14242 | 1.05 | 1.1.04.11. | 9999.999 | COPIS                          | materiale di cancelleria                                                                                                             | 451,92    |
| 2010 | 10/12/2010 | 15227 | 1.05 | 1.1.04.11. | 9999.999 | Stilgrafix Italiana S.P.A.     | materiale di cancelleria                                                                                                             | 4.613,26  |
| 2010 | 10/11/2010 | 13456 | 1.05 | 1.1.04.11. | 9999.999 | Stilgrafix Italiana S.P.A.     | Cartucce stampante di P. Montone                                                                                                     | 77,06     |
| 2010 | 06/12/2010 | 14857 | 1.06 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Batteria - Pennino di L. Magno                                                                                                       | 90,00     |
| 2010 | 22/09/2010 | 11052 | 1.06 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MY PC SRL                      | Materiale informatico di V. Misiti                                                                                                   | 100,43    |
| 2010 | 10/11/2010 | 13392 | 1.06 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale di consumo di G. Narulli                                                                                                   | 142,65    |
| 2010 | 12/11/2010 | 13662 | 1.06 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | F. Innocenzi-A. M. Mattei                                                                                                            | 1.420,20  |
| 2010 | 13/10/2010 | 12077 | 1.06 | 1.1.04.11. | 9999.999 | GECAL                          | Materiale per stampanti sezione RM1                                                                                                  | 17.476,74 |
| 2010 | 09/12/2010 | 15200 | 1.06 | 1.1.04.11. | 9999.999 | GECAL                          | Materiale di consumo annuale per segreteria                                                                                          | 208,49    |
| 2010 | 11/11/2010 | 13589 | 1.07 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Cartucce per stampante laser in uso presso l'Oss. geomagnetico di L'Aquila                                                           | 242,76    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16346 | 1.07 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | materiale di cancelleria per le attività della segreteria e del Direttore della sezione roma2                                        | 272,22    |
| 2010 | 11/11/2010 | 13585 | 1.07 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Cartucce colore e nero per stampante/fax in uso presso l'UF RIDGE                                                                    | 393,00    |
| 2010 | 25/10/2010 | 12670 | 1.07 | 1.1.04.11. | 9999.999 | CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.N.C. | Riserve di carta A4 e A3 per lo svolgimento delle attività dell'Oss. di L'Aquila                                                     | 519,77    |
| 2010 | 20/09/2010 | 10855 | 1.07 | 1.1.04.11. | 9999.999 | NEW DEALER S.R.L.              | kit di manutenzione e cartucce toner per le periferiche della sezione roma2                                                          | 1,20      |
| 2010 | 07/12/2010 | 15038 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | DELL S.P.A.                    | Notebook Test latitude E5510 Rich. Badiali L.                                                                                        | 77,68     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16350 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | HD esterno Rich. Avallone A.                                                                                                         | 80,76     |
| 2010 | 07/12/2010 | 15065 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | GYM SERVICE DI MACERA GREGORY  | Cartucce per fax M40 Rich. De Luca G. RUF Delladio A.                                                                                | 86,69     |
| 2010 | 11/10/2010 | 11975 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | DELL S.P.A.                    | Batteria per notebook Rich. Del Mese S.                                                                                              | 99,11     |
| 2010 | 11/10/2010 | 11969 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | HD Rich. Buongiorno M. F.                                                                                                            | 119,65    |
| 2010 | 28/12/2010 | 15945 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | HD esterno Rich. Moretti M RUF Delladio A.                                                                                           | 139,00    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15128 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | INTOWN S.P.A.                  | Batteria per Notebook Rich. Mandiello A RUF Mazza                                                                                    | 144,27    |
| 2010 | 13/04/2010 | 3662  | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale di consumo per gruppo SIR Rich. Badiali L.                                                                                 | 161,95    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16379 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Memoria 4 GB Rich. Lencioni E.                                                                                                       | 188,45    |
| 2010 | 10/12/2010 | 15255 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | ICOGUANTI S.P.A.               | Mascherine con elastici+guanti Rich. Lencioni E.                                                                                     | 256,99    |
| 2010 | 23/12/2010 | 15870 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | INTOWN S.P.A.                  | Batteria +mouse Rich. Lauciani V. RUF Mazza S.                                                                                       | 258,96    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15157 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | C.T.S. S.r.l.                  | prodotti per restauro sismogrammi Rich. Lencioni E.                                                                                  | 283,19    |
| 2010 | 23/12/2010 | 15878 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale informatico Rich. Nostro C.                                                                                                | 291,11    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15126 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale informatico Rich. Bono A. RUF Mazza                                                                                        | 298,01    |
| 2010 | 13/04/2010 | 3977  | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | DELL S.P.A.                    | Batterie per portatili Rich. Badiali L.                                                                                              | 301,80    |
| 2010 | 17/12/2010 | 15556 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale informatico Rich. Lencioni E. RUF Ferrari G.                                                                               | 341,71    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15155 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale informatico di consumo Rich. Vecchi S. RUF Ferrari                                                                         | 343,06    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16347 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale informatico Rich. Lencioni E.                                                                                              | 351,12    |
| 2010 | 27/12/2010 | 15944 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Switch per collegamento rulli digitali Rich. Badiali L.                                                                              | 520,88    |
| 2010 | 23/12/2010 | 15875 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | dischi esterni+mouse Rich. D'Agostino N.                                                                                             | 543,17    |
| 2010 | 09/12/2010 | 15152 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Cartucce e carta Rich. Lencioni E. RUF Ferrari                                                                                       | 572,74    |
| 2010 | 10/12/2010 | 15243 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Materiale informatico Rich. Doumaz F.                                                                                                | 613,80    |
| 2010 | 11/10/2010 | 11939 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                   | Hardware per sismos Rich. Lencioni E.                                                                                                | 631,99    |
| 2010 | 23/03/2010 | 3212  | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | BOW. IT S.R.L.                 | 40 compact flash Rich. Margheriti L.                                                                                                 | 839,70    |
| 2010 | 07/12/2010 | 15100 | 1.08 | 1.1.04.11. | 9999.999 | MA.PO. SRL                     | HD per server analisi dati GPS Rich. Serpelloni E.                                                                                   |           |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                    |                                           |            |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 2010 | 07/12/2010 | 15090 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | Materiale informatico Rich. D'Anna G.     | 912,11     |
| 2010 | 30/12/2010 | 16165 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | ELCO S.P.A.                        | Circuiti stampati Rich. Salvaterra C. RUF | 1.008,00   |
| 2010 | 23/12/2010 | 15876 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MY PC SRL                          | Delladio                                  | 1.040,40   |
| 2010 | 30/12/2010 | 16163 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | SILVERSTAR S.R.L.                  | Dischi Rich. D'Agostino N.                | 1.056,00   |
| 2010 | 27/09/2010 | 11254 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | Moduli Do-DC traco power Rich.            | 1.068,06   |
| 2010 | 31/12/2010 | 16250 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | Salvaterra C. RUF Delladio                | 1.084,27   |
| 2010 | 09/12/2010 | 15149 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | Bresciani S.R.L.                   | Toner sala sismica + per corridoio Rich.  | 1.286,40   |
| 2010 | 16/06/2010 | 7460  | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A. | Di Santo M.                               | 2.160,00   |
| 2010 | 30/12/2010 | 16170 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | DIGITEC SRL                        | Materiale informatico Castagnozzi         | 3.000,00   |
| 2010 | 30/12/2010 | 16166 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | Lanza Ufficio                      | Scatole per archiviazione documenti       | 3.376,70   |
| 2010 | 23/12/2010 | 15885 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | storici Rich. Lencioni E. RUF. Ferrari G. | 3.825,55   |
| 2010 | 17/12/2010 | 15561 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | Fornitura DVD per backup dati progetto    | 4.685,95   |
| 2010 | 07/09/2010 | 10199 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | STORELINK S.R.L.                   | Sismos. Rich. Lencioni E.                 | 8.700,00   |
| 2010 | 27/12/2010 | 15841 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | HARPA ITALIA S.R.L.                | Ticket prepagati di assistenza tecnica    | 12.000,00  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15122 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | Totalconn srl                      | Rich. Badiali L.                          | 15.581,84  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15144 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | STORELINK S.R.L.                   | Materiale vario Rich. Cecere G.           | 23.616,00  |
| 2010 | 30/12/2010 | 16168 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | SONEPAR ITALIA SUD SPA             | Materiale informatico Rich. Buongiorno    | 23.839,97  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15147 | 1.08 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | R1 S.p.A.                          | M. F.                                     | 27.606,00  |
| 2010 | 29/11/2010 | 14399 | 1.09 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MA.PO. SRL                         | Materiale informatico Rich. Cecere G.     | 57,00      |
| 2010 | 09/12/2010 | 15195 | 1.09 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | Ser Date srl                       | Materiale informatico Rich. Badiali L.    | 199,20     |
| 2010 | 01/10/2010 | 11528 | 1.09 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | Carlinca srl                       | Dischi Storage Rich. Badiali L.           | 441,60     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16187 | 1.09 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | CARTOLERIA L'UNIVERSITA DI         | n. 2 Server console HP Rich. Salvi S.     | 904,10     |
| 2010 | 15/09/2010 | 10636 | 1.09 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | NEGRONI MANUELA                    | Materiale elettronico per WIFI Rich.      | 1.197,60   |
| 2010 | 26/07/2010 | 9377  | 1.10 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | Cardinale V. RUF Cecere G.                | 296,56     |
| 2010 | 14/12/2010 | 15357 | 1.10 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | ELETTROGRAFICA DI M.MONTANELLI     | 2 HD esterni per Sun per sala             | 947,68     |
| 2010 | 03/12/2010 | 14687 | 1.10 | 1.1.04.11.        | 9999.999 | MISCO S.P.A.                       | monitoraggio Rich. Badiali L.             | 1.330,42   |
|      |            |       |      | 1.1.04.11. Totale |          |                                    |                                           | 210.852,62 |
| 2010 | 18/10/2010 | 12370 | 1.01 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | PROFESSIONE SPORT S.R.L.           | ACQUISTO DPI PER MAGAZZINO                | 840,00     |
| 2010 | 07/12/2010 | 15085 | 1.01 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | PROFESSIONE SPORT S.R.L.           | UFF. TECNICOSEDE INGV ROMA -              | 960,00     |
| 2010 | 09/12/2010 | 15139 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | CALZATURE                                 | 79,20      |
| 2010 | 13/12/2010 | 15322 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | DPI PER MAGAZZINO UFF. TECNICO            | 174,60     |
| 2010 | 13/12/2010 | 15321 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | SEDE INGV ROMA - CALZATURE                | 174,60     |
| 2010 | 25/11/2010 | 14303 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | N. 1 ZAINO FERRINO, N.1                   | 193,20     |
| 2010 | 08/10/2010 | 11888 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | COPRI PANTALONE IMPERMEABILE              | 210,00     |
| 2010 | 21/10/2010 | 12489 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | FERRINO                                   | 294,00     |
| 2010 | 19/10/2010 | 12430 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | N. 1 SCARPONE LA SPORTIVA MOD.            | 304,80     |
| 2010 | 16/11/2010 | 13765 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | HALITE, GIACCA PILE FERRINO               | 368,40     |
| 2010 | 30/12/2010 | 16132 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | (BUONOCUNTO)                              | 394,80     |
| 2010 | 16/11/2010 | 13766 | 1.02 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | ARBITER S.R.L.                     | N. 1 LA SPORTIVA MOD. HALITE, N. 1        | 450,00     |
| 2010 | 04/10/2010 | 11581 | 1.05 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | Li.Si.LA di Moschetto Caterina     | GIACCA IN PILE FERRINO (CAPELLO)          | 180,00     |
| 2010 | 07/09/2010 | 10192 | 1.05 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | Li.Si.LA di Moschetto Caterina     | SCARPONI+ZAINO (AVINO)                    | 384,00     |
| 2010 | 10/11/2010 | 13516 | 1.05 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | Li.Si.LA di Moschetto Caterina     | GIACCA DI MONTAGNA                        | 902,40     |
| 2010 | 29/12/2010 | 16071 | 1.05 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | BIAGIO                             | (D'ALESSANDRO)                            | 7.531,91   |
| 2010 | 18/11/2010 | 13840 | 1.09 | 1.1.04.12.        | 9999.999 | Decathlon Italia srl               | N. 1 SCARPE DA TREKKING ASOLO,            | 562,50     |
|      |            |       |      | 1.1.04.12. Totale |          |                                    |                                           | 14.004,41  |
| 2010 | 24/08/2010 | 10047 | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | DONATI ORIANO                      | GIACCA A VENTO E PANTALONE                | 6.000,00   |
| 2010 | 20/05/2010 | 6113  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | IST. TECN. AGRARIO STATALE G.      | ANTIVENTO (PETROSINO)                     | 6.176,47   |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                        |                                                                                                                               |            |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010 | 08/02/2010 | 1086  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | CNR/DIREZIONE CENTRALE - D.A.P.        | SUB-LOCAZIONE DI UNA UNITA' DELL'UFFICIO PROMOZIONE E RAPPORTI CON LA U.E. IN BRUXELLES RUE DU TRONE, 98                      | 8.400,00   |
| 2010 | 09/06/2010 | 7120  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | FIMIT SGR SPA FONDI IMMOB.RI ITALIANI  | ONERI ACCESSORI ANNO 2010, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 2007                                                                    | 9.138,18   |
| 2010 | 26/11/2010 | 14366 | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | FOND NE ENASARCO AMM.NE PATRIMONIO     | CANONE LOCAZIONE ANNO 2010                                                                                                    | 10.000,00  |
| 2010 | 09/06/2010 | 7117  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | FIMIT SGR SPA FONDI IMMOB.RI ITALIANI  | CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN V.LE ALDO MORO, 44 BOLOGNA SEDE CMCC ANNO 2010 - REGISTRAZIONE FISCALE                        | 46.914,91  |
| 2010 | 08/02/2010 | 1082  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | FINLEONARDO S.P.A.                     | ONERI ACCESSORI LOCAZIONE SEDE NAPOLI VIA DIOCLEZIANO                                                                         | 70.800,00  |
| 2010 | 08/02/2010 | 1084  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | FIN.MED S.P.A.                         | CANONE LOCAZIONE SEDE INGV PALERMO VIA UGO LA MALFA, 153 - ANNO 2010                                                          | 94.959,27  |
| 2010 | 16/04/2010 | 4197  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | CNR/AREA DI RICERCA MILANO 1           | SPESE COMUNI DI FUNZIONAMENTO, MENSA, PULIZIE E VIGILANZA A CARICO INGV RELATIVE ALLA OCCUP.NE LOCALI SEZ. MILANO - ANNO 2010 | 96.400,00  |
| 2010 | 08/02/2010 | 1081  | 1.01 | 1.1.04.13.        | 9999.999 | FINLEONARDO S.P.A.                     | CANONE LOCAZIONE SEDE INGV NAPOLI VIA DIOCLEZIANO - ANNO 2010                                                                 | 215.093,52 |
|      |            |       |      | 1.1.04.13. Totale |          |                                        |                                                                                                                               | 563.882,33 |
| 2010 | 18/01/2010 | 124   | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | PULIZIE STRAORDINARIE DA EFFETTUARE PRESSO SEDE INGV DI VIA NIZZA                                                             | 60,00      |
| 2010 | 11/02/2010 | 1330  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO UFFICI ED. 3 SEDE INGV ROMA                                                                    | 420,00     |
| 2010 | 27/01/2010 | 576   | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | PULIZIE STRAORDINARIE ALL'INTERNO DEL MODULO ABITATIVO DELL'AQUILA                                                            | 456,00     |
| 2010 | 18/02/2010 | 1615  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVANI E BRANDINA SALA SISMICA - ANNO 2010                                                               | 720,00     |
| 2010 | 27/01/2010 | 581   | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA A SEGUITO DI REALIZZ.NE DI NUOVI UFFICI PRESSO SEDE INGV ROMA                              | 780,00     |
| 2010 | 04/08/2010 | 9858  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | PULIZIE STRAORDINARIE E MANUTENZIONE UNA TANTUM DELLE AREE A VERDE SEDE INGV GROTTAMINARDA                                    | 1.104,00   |
| 2010 | 18/02/2010 | 1625  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | MAZZOLA MARIA                          | SERVIZIO PULIZIA PRESSO OSS. GEOFISICO DI CEFALU' - ANNO 2010                                                                 | 1.170,00   |
| 2010 | 19/03/2010 | 3005  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | PULIZIA STRAORDINARIA PAROUE SEDE INGV VIA XXIV MAGGIO                                                                        | 1.418,00   |
| 2010 | 18/02/2010 | 1621  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | COOP.TRE ELLE ITALIA 90 .A.R.L.        | SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E OPERE DI GIARDINAGGIO PERB IL MESE DI GENNAIO 2009 C/O SEDE INGV CATANIA                       | 1.471,91   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15091 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | FORNITURA DEL SERVIZIO IGIENICO PRESSO I LOCALI SISMOS E I CONTAINERS SEDE INGV ROMA                                          | 1.700,64   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15093 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | FORNITURA SERVIZIO IGIENICO PRESSO SEDE INGV ROMA                                                                             | 1.777,82   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15092 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | FORNITURA SERVIZIO IGIENICO PRESSO SEDE INGV DI PISA                                                                          | 1.796,40   |
| 2010 | 19/02/2010 | 1681  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | WIMMER KIRSTEN                         | PULIZIA ORDINARIA PRESSO SEDE INGV AREZZO ANNO 2010                                                                           | 1.800,00   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15095 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | SERVIZIO IGIENICO PRESSO SEDE INGV DI GROTTAMINARDA                                                                           | 2.200,26   |
| 2010 | 30/09/2010 | 11522 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP        | SERVIZIO PULIZIE PRESSO SEDE INGV DI LA SPEZIA - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2010                                                 | 2.268,00   |
| 2010 | 18/02/2010 | 1610  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | SERVIZIO PULIZIA ANNO 2010 C/O INGV L'AQUILA                                                                                  | 2.880,00   |
| 2010 | 18/02/2010 | 1618  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI INGV DI VIA NIZZA PERIODO GENN/FEBBRAIO 2010 E VIA XXIV MAGGIO, 46 PERIODO MARZO/DICEMBRE 2010   | 3.600,00   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15086 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SEDI INGV DI ROMA E BOLOGNA                                                             | 4.380,00   |
| 2010 | 27/12/2010 | 15934 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE          | PULIZIE STRAORDINARIE EFFETTUATE PRESSO LE SEDI INGV DI CATANIA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2010                                  | 4.800,00   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15103 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE          | PULIZIE STRAORDINARIE EFFETTUATE PRESSO SEDI INGV DI CATANIA                                                                  | 4.980,00   |
| 2010 | 18/02/2010 | 1619  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE          | SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO SEDI INGV BOLOGNA - ANNO 2010                                                                 | 9.000,00   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15101 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | PULIZIA E DISINFEZIONE DI TUTTA LA CONTROSOFFITTATURA DI BAR, PANE E SAPORI E MENSA PRESSO SEDE INGV ROMA                     | 9.000,00   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15087 | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA | CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SEDI INGV DI ROMA, NAPOLI E BOLOGNA                                            | 11.480,18  |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                              |                                                                                                                    |            |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010 | 18/02/2010 | 1611  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | EOLO TRASPORTI SNC                           | SERVIZIO PULIZIA C/O INGV ISOLE EOLIE - ANNO 2010                                                                  | 11.599,96  |
| 2010 | 18/02/2010 | 1629  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA       | SERVIZIO PULIZIA PRESSO I 4 LOCALI SISMOS SEDE INGV DI ROMA - ANNO 2010                                            | 14.400,00  |
| 2010 | 17/02/2010 | 1590  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE                | SANIFICAZIONE AMB.LE C/O SEDI INGV DI ROMA, ROMA ZONA SISMOS, MUSEO ROCCA DI PAPA E GROTTAMINARDA - ANNO 2010      | 15.001,92  |
| 2010 | 16/07/2010 | 8997  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE                | SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE INGV PISA, PERIODO LUG/DIC 2010                                                       | 20.160,00  |
| 2010 | 18/02/2010 | 1616  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA       | SERVIZIO PULIZIA C/O SEDE INGV GROTTAMINARDA - ANNO 2010                                                           | 25.660,80  |
| 2010 | 18/02/2010 | 1633  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | CO.MI. s.r.l. SOCIETA' DI PULIZIA E SERVIZI  | SERVIZIO PULIZIA SEDI INGV PALERMO - ANNO 2010                                                                     | 30.875,00  |
| 2010 | 04/03/2010 | 2322  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA       | SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO AREA SISMOS SEDE INGV ROMA - ANNO 2010                            | 35.006,60  |
| 2010 | 18/02/2010 | 1632  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA       | SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE INGV BOLOGNA CMCC - ANNO 2010                                                         | 35.640,00  |
| 2010 | 09/06/2010 | 7132  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE                | SERVIZIO PULIZIA E MANUT.NE AREE A VERDE E SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE SEDI INGV DI CATANIA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE | 40.416,18  |
| 2010 | 16/07/2010 | 8996  | 1.01 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA       | SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE INGV BOLOGNA VIA D. CRETÌ PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2010                                | 42.135,06  |
| 2010 | 08/03/2010 | 2384  | 1.02 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | GRUPPO LA NITIDA S.P.A.                      | 2010: PULIZIE STRAORDINARIE ANNO                                                                                   | 180,00     |
| 2010 | 09/04/2010 | 3810  | 1.02 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | 2M ITALIA S.R.L.                             | RIFORNIMENTO ANNUALE MATERIALE PER I LOCALI IGIENICI                                                               | 782,92     |
| 2010 | 23/12/2010 | 15835 | 1.02 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | 2M ITALIA S.R.L.                             | RIFORNIMENTO MATERIALE IGIENICO                                                                                    | 5.000,00   |
| 2010 | 08/03/2010 | 2385  | 1.02 | 1.1.04.14.        | 9999.999 | GRUPPO LA NITIDA S.P.A.                      | 2010: PULIZIA SEDI OV-INGV (INTEGRATO)                                                                             | 14.344,70  |
|      |            |       |      | 1.1.04.14. Totale |          |                                              |                                                                                                                    | 360.464,33 |
| 2010 | 19/02/2010 | 1680  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | TELECONTROL S.P.A.                           | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2010 PRESSO INGV DI AREZZO                                                               | 86,40      |
| 2010 | 17/02/2010 | 1592  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | MONDIALPOL SICILIA S.R.L.                    | SERVIZIO DI RADIO ALLARME ANNO 2010 C/O INGV NICOLÒSI (CT)                                                         | 900,00     |
| 2010 | 18/02/2010 | 1604  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | K SERVIZI H.K. S.R.L.                        | SERVIZIO DI VERIFICA SU INSERIMENTI ALLARME ANNO 2010                                                              | 936,00     |
| 2010 | 18/02/2010 | 1606  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SECURITY SERVICE S.R.L.                      | CANONE PER SERVIZI STRAORDINARI DI RONDA NOTTURNA ANNO 2010                                                        | 969,60     |
| 2010 | 17/02/2010 | 1593  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURITALIA SECNET S.R.L.                    | SERVIZIO DI VIGILANZA INGV SEDE GROTTAMINARDA ANNO 2010                                                            | 1.276,32   |
| 2010 | 30/06/2010 | 8138  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | "FALLIMENTO VERITAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"  | SERVIZIO DI VIGILANZA LUGLIO - AGOSTO 2010 C/O SEDE INGV DI CATANIA                                                | 6.220,80   |
| 2010 | 31/12/2010 | 16583 | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SECURITY SERVICE S.R.L.                      | SERVIZIO VIGILANZA PRESSO AREA SISMOS ROMA PERIODO AGOSTO - 14 SETTEMBRE 2010                                      | 8.255,52   |
| 2010 | 06/08/2010 | 9947  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURCENTER S.P.A.                           | SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDE INGV PALERMO VIA LA MALFA, 153 AREA CNR PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2010               | 8.863,72   |
| 2010 | 06/08/2010 | 9948  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SECURITY SERVICE S.R.L.                      | SERVIZIO VIGILANZA INTEGRATIVO PRESSO AREA SISMOS INGV ROMA ANNO 2010 (FINO AL 31/07/2010)                         | 10.850,11  |
| 2010 | 24/08/2010 | 10048 | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURITALIA SECNET S.R.L.                    | SERVIZIO DI VIGILANZA INGV BOLOGNA - ANNO 2010                                                                     | 16.612,50  |
| 2010 | 17/02/2010 | 1591  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | K SERVIZI H.K. S.R.L.                        | SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE INGV PISA ANNO 2010                                                                     | 17.880,81  |
| 2010 | 06/08/2010 | 9949  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURCENTER S.P.A.                           | SERVIZIO VIGILANZA PRESSO INGV PALERMO VIA UGO LA MALFA, 78 - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2010                        | 33.660,29  |
| 2010 | 10/05/2010 | 5482  | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | "FALLIMENTO VERITAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"  | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SEDE INGV DI CATANIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010                                      | 47.174,38  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16581 | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURCENTER S.P.A.                           | SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDE INGV PALERMO - VIA LA MALFA, 78 PERIODO OTT-NOV-DIC. 2010                           | 50.766,34  |
| 2010 | 07/12/2010 | 15108 | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURITALIA SECNET S.R.L.                    | SERVIZIO DI VIGILANZA INGV GROTTAMINARDA - ANNO 2010                                                               | 63.961,80  |
| 2010 | 18/10/2010 | 12366 | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SICURITALIA SECNET S.R.L.                    | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO INGV CATANIA P.ZZA ROMA PERIODO 12.07.2010-30.11.2010                                 | 86.486,40  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16582 | 1.01 | 1.1.04.15.        | 9999.999 | SECURITY SERVICE SUD S.R.L.                  | SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDE INGV OSS. VESUVIANO, VIA DIOCLEZIANO PERIODO SETT, OTT, NOV, DIC. 2010              | 129.552,04 |
|      |            |       |      | 1.1.04.15. Totale |          |                                              |                                                                                                                    | 484.253,03 |
| 2010 | 08/03/2010 | 2404  | 1.01 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | POSTE ITALIANE SPA-ALT CENTRO NORD - BOLOGNA | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE SEDE BOLOGNA (C/CONTRATTUALE:50009823-004) ANNO 2010                              | 1.131,49   |
| 2010 | 08/03/2010 | 2403  | 1.01 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | POSTE ITALIANE S.P.A.                        | SERVIZIO DI PICK UP SEDE ROMA - ANNO 2010                                                                          | 1.196,33   |
| 2010 | 08/08/2010 | 9953  | 1.01 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | BARTOLINI S.P.A.                             | CORRIERE ESPRESSO - SERVIZIO SPEDIZIONI                                                                            | 2.177,79   |
| 2010 | 05/02/2010 | 1008  | 1.01 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | POSTE ITALIANE S.P.A.                        | SERVIZIO DI FRANCOPOST E CREDITO SPECIALE - ANNO 2010                                                              | 10.093,80  |
| 2010 | 27/12/2010 | 15911 | 1.02 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI    | DICEMBRE 2010: CORRISPONDENZA POSTALE                                                                              | 154,50     |



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                           |                                                                                                                                         |            |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010 | 27/12/2010 | 15909 | 1.02 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI | NOVEMBRE 2010: CORRISPONDENZA POSTALE                                                                                                   | 178,77     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15908 | 1.02 | 1.1.04.16.        | 9999.999 | POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI | OTTOBRE 2010: CORRISPONDENZA POSTALE                                                                                                    | 325,74     |
|      |            |       |      | 1.1.04.16. Totale |          |                                           |                                                                                                                                         | 15.258,42  |
| 2010 | 20/12/2010 | 15697 | 1.01 | 1.1.04.17.        | 9999.999 | AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA              | INTEGRAZIONE RELATIVA ALLA SANZIONE PER SERVIZIO RADIOMOBILE ANNO 2008                                                                  | 1,44       |
| 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                                                                               | 74.185,34  |
| 2010 | 09/03/2010 | 2492  | 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 2010                                                   | 82.909,50  |
| 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                                                                                     | 133.976,44 |
|      |            |       |      | 1.1.04.17. Totale |          |                                           |                                                                                                                                         | 313.052,56 |
| 2010 | 31/12/2010 | 16462 | 1.01 | 1.1.04.18.        | 9999.999 | VERSACE DANIELA                           | MISS. A NAPOLI                                                                                                                          | 46,50      |
| 2010 | 31/12/2010 | 16590 | 1.01 | 1.1.04.18.        | 9999.999 | PERSONALE INGV                            | STIPENDIO GENNAIO 2011 - EMOL. ACCESSORI                                                                                                | 301,45     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16452 | 1.01 | 1.1.04.18.        | 9999.999 | CIVETTA LUCIA                             | MISSIONI A ROMA                                                                                                                         | 435,35     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16471 | 1.01 | 1.1.04.18.        | 9999.999 | PERSONALE INGV                            | MISSIONI                                                                                                                                | 1.419,45   |
|      |            |       |      | 1.1.04.18. Totale |          |                                           |                                                                                                                                         | 2.202,75   |
| 2010 | 31/12/2010 | 16521 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | ADDEBITO COSTI AGGIUNTIVI SU VETTURA SOSTITUTIVA                                                                                        | 14,40      |
| 2010 | 23/11/2010 | 14229 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | SOSTITUZIONE PNEUMATICO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DISCOVERY ZA927YZ                                                                      | 246,77     |
| 2010 | 02/12/2010 | 14631 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | SPESE AMM.VE PER RIEMMISSIONE MULTICARD(DANNEGGIATA) DISCOVERY ZA407ZA; RISARC. DANNI FINE CONTRATTO FIAT PANDA CZ905DH (GROTTAMINARDA) | 538,61     |
| 2010 | 09/04/2010 | 3816  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | GRIVITA S.N.C.                            | LAVAGGI AUTOMEZZI INGV - ANNO 2010                                                                                                      | 756,00     |
| 2010 | 01/10/2010 | 11558 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | CANONE NOLEGGIO IN PROROGA OPEL ZAFIRA CW424TW PERIODO 05/10-31/12/2010                                                                 | 908,78     |
| 2010 | 01/10/2010 | 11543 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | CANONE NOLEGGIO IN PROROGA FIAT DOBLO DH001TL PERIODO 24/07-05/08/2010                                                                  | 1.030,80   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5279  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | NOLEGGIO IN PROROGA FIAT CROMA DF491RG PERIODO APRILE/LUGLIO 2010                                                                       | 1.054,09   |
| 2010 | 09/11/2010 | 13352 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | CARROZZERIA LAGOCAR s.r.l.                | RIPARAZIONE AUTO INGV IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI PORTO VENERE                                                                            | 1.200,00   |
| 2010 | 10/11/2010 | 13524 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | CONGUAGLIO CHILOMETRICO DI FINE CONTRATTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO DH001TL                                                                  | 1.566,16   |
| 2010 | 10/11/2010 | 13523 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | RISARCIMENTO DANNI FINE CONTRATTO COME DA PERIZIA DELLA LEASE PLAN FIAT DOBLO DH001TL                                                   | 1.632,73   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5283  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | NOLEGGIO IN PROROGA PANDA CZ905DH PERIODO 28/01/2010-30/09/2010                                                                         | 2.047,11   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5281  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | NOLEGGIO IN PROROGA DUCATO DE975TN PERIODO 06/03/2010-31/08/2010                                                                        | 2.717,79   |
| 2010 | 15/07/2010 | 8965  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A.                  | NOLEGGIO AUTOMEZZI ANNO 2010                                                                                                            | 4.494,82   |
| 2010 | 31/12/2010 | 16493 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | CANONE PROROGA AUTOMEZZO INGV ZA551YZ PERIODO 03.10.2010-31.12.2010                                                                     | 4.525,42   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5285  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | NOLEGGIO IN PROROGA NISSAN TERRANO DA925KM PERIODO 21/01/2010-31/12/2010                                                                | 6.793,45   |
| 2010 | 09/11/2010 | 13377 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | PROROGA NOLEGGIO LAND CRUISER ZA205TA PERIODO 08/08-31/12/2010                                                                          | 7.535,03   |
| 2010 | 10/11/2010 | 13522 | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | NOLEGGIO PROROGA AUTOMEZZO ZA621YZ PERIODO 08/08/2010-31/12/2010                                                                        | 7.849,10   |
| 2010 | 24/03/2010 | 3234  | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | Diversi                                   | PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI INGV + CANONE TELEPASS - ANNO 2010                                                                       | 12.368,14  |
| 2010 | 15/01/2010 | 77    | 1.01 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                  | CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV - ANNO 2010                                                                                              | 53.788,22  |
| 2010 | 14/12/2010 | 15371 | 1.02 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP              | N. 2 SPAZZOLE (FIAT PANDA DSO05TT, LITRI 3 OLIO                                                                                         | 58,50      |
| 2010 | 31/12/2010 | 16457 | 1.02 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP              | DICEMBRE 2010: N. 8 LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO                                                                                            | 103,00     |
| 2010 | 14/12/2010 | 15369 | 1.02 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP              | NOVEMBRE 2010: N. 16 LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO                                                                                           | 186,00     |
| 2010 | 12/01/2010 | 18    | 1.02 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | GARAGE DIOCLEZIANO DI SCAMARDELLA MARINA  | 2010: POSTO AUTO DIREZIONE (UFF. LEGALE)                                                                                                | 240,00     |
| 2010 | 09/12/2010 | 15197 | 1.02 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | EUROCAR BOSCH CAR SERVICE                 | MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGA: BZ008LL KM 0 - ALTERNATORE + MANO D'OPERA                                                                | 275,00     |
| 2010 | 25/11/2010 | 14335 | 1.02 | 1.1.04.19.        | 9999.999 | EUROCAR BOSCH CAR SERVICE                 | SENSORE CONTACHILOMETRI X OPEL/FRONTERA TARGA:BF945RZ KM 131.360                                                                        | 315,00     |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|                   |            |       |      |            |          |                                               |                                                                                                                                                            |            |
|-------------------|------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010              | 30/11/2010 | 14482 | 1.02 | 1.1.04.19. | 9999.999 | EUROCAR BOSCH CAR SERVICE                     | MANUTENZIONE FIAT/DOBLO 1.9 JTD TARGA: BZ008LL KM 98.228                                                                                                   | 320,00     |
| 2010              | 29/12/2010 | 16070 | 1.02 | 1.1.04.19. | 9999.999 | TUFANO GOMME SRL                              | N. 8 CATENE DI DIVERSE MISURE X AUTO DI SERVIZIO                                                                                                           | 360,00     |
| 2010              | 30/11/2010 | 14458 | 1.02 | 1.1.04.19. | 9999.999 | EUROCAR BOSCH CAR SERVICE                     | MANUTENZIONE ALFA ROMEO 166 2.4 TD CAT JTD TARGA: CG358JL KM 63.900                                                                                        | 860,00     |
| 2010              | 14/12/2010 | 15367 | 1.02 | 1.1.04.19. | 9999.999 | CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP                  | NOVEMBRE 2010: GASOLIO E BENZINA X AUTO DI SERVIZIO                                                                                                        | 1.044,50   |
| 2010              | 28/10/2010 | 12885 | 1.02 | 1.1.04.19. | 9999.999 | F.LLI SCARAMUZZA S.P.A.                       | N.19 CASSETTA PRONTO SOCCORSO QUICKFARMA                                                                                                                   | 1.138,18   |
| 2010              | 30/12/2010 | 16236 | 1.02 | 1.1.04.19. | 9999.999 | REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE     | TASSE UTOMOBILISTICHE (SCAD. DICEMBRE 2011) LAND ROVER NAV36323; PANDA BZ300LG; DOBLO' BZ008LL; PANDA BZ332LG; PANDA BZ850LK; QUBO EA320EN; MEGANE EC121HH | 1.217,62   |
| 2010              | 24/02/2010 | 1880  | 1.03 | 1.1.04.19. | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                      | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 16 2.0 MULTIJET (FEBBRAIO 2010 - GENNAIO 2011)                                                                               | 484,10     |
| 2010              | 05/02/2010 | 991   | 1.03 | 1.1.04.19. | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                      | NOLEGGIO AUTOVETTURA NISSAN X TRAIL ANNO 2010                                                                                                              | 486,14     |
| 2010              | 22/12/2010 | 15787 | 1.03 | 1.1.04.19. | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                      | canone noleggio auto nissan x trail gen-apr 2011                                                                                                           | 3.792,00   |
| 2010              | 12/02/2010 | 1351  | 1.04 | 1.1.04.19. | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                      | Canone locazione anno 2010 auto targhe: DM569SX, DM567SX, DM568SX e DR214MJ                                                                                | 4.780,80   |
| 2010              | 10/11/2010 | 13451 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Manutenzione Fiat Forno BE696JH                                                                                                                            | 104,76     |
| 2010              | 21/12/2010 | 15780 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | BONANNO SALVATORE                             | CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2010                                                                                                                           | 159,02     |
| 2010              | 31/12/2010 | 16389 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | BONANNO SALVATORE                             | gasolio e benzina mese di dicembre 2010                                                                                                                    | 179,20     |
| 2010              | 16/04/2010 | 4158  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Servizio di manutenzione su automezzo Mitsubishi ZA 924 CM                                                                                                 | 286,28     |
| 2010              | 10/11/2010 | 13450 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Riparazione e manutenzione su Fiat Panda BD962HX                                                                                                           | 296,02     |
| 2010              | 10/11/2010 | 13448 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Riparazione e manutenzione Fiat Panda BD962HX                                                                                                              | 376,41     |
| 2010              | 13/07/2010 | 8899  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Manutenzione automezzo Hilux BC 121 PR                                                                                                                     | 562,80     |
| 2010              | 29/07/2010 | 9684  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO TOYOTA ZA 437 KR                                                                                                       | 597,56     |
| 2010              | 29/07/2010 | 9582  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SUZUKI JIMMY DM 258 KB                                                                                                 | 654,23     |
| 2010              | 10/11/2010 | 13446 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | MANUTENZIONE TOTYOTA HILUX BC120PR                                                                                                                         | 748,42     |
| 2010              | 17/06/2010 | 7618  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                      | contratto leasing LAND ROVER DEFENDER ZA507YC e LAND ROVER DISCOVERY ZA591ZA                                                                               | 768,06     |
| 2010              | 06/12/2010 | 14888 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Tagliando completo, manutenzione e riparazioni Fiat Panda BD963HX                                                                                          | 848,02     |
| 2010              | 06/12/2010 | 14889 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | MANUTENZIONE TOYOTA ZA363WP                                                                                                                                | 1.053,60   |
| 2010              | 31/12/2010 | 16385 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                | carburante mese di dicembre 2010                                                                                                                           | 1.088,96   |
| 2010              | 29/07/2010 | 9583  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SUZUKI JIMMY DM 282 KB                                                                                                 | 1.166,51   |
| 2010              | 29/07/2010 | 9581  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | SOSTITUZIONE PIANTONE STERZO ELETTRICO SU FIAT PANDA CV 590 RK                                                                                             | 1.282,80   |
| 2010              | 10/11/2010 | 13440 | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | Tagliando completo e riparazione testata su Toyota Hilux BC855PP                                                                                           | 1.821,86   |
| 2010              | 29/07/2010 | 9578  | 1.05 | 1.1.04.19. | 9999.999 | AUTOFFICINA AMBRA ORAZIO                      | SOSTITUZIONE PORTA POSTERIORE SU TOYOTA ZA 363 WP                                                                                                          | 2.445,60   |
| 2010              | 31/12/2010 | 16232 | 1.06 | 1.1.04.19. | 9999.999 | PUCCI STEFANO                                 | Nolo Auto di S.Pucci                                                                                                                                       | 106,17     |
| 2010              | 13/12/2010 | 15304 | 1.06 | 1.1.04.19. | 9999.999 | BRAUN THOMAS                                  | Rimborso spese per T.Braun                                                                                                                                 | 201,83     |
| 2010              | 03/12/2010 | 14643 | 1.08 | 1.1.04.19. | 9999.999 | VERGARI F. E FIGLI SNC                        | Cambio gommini per tergicristalli ZA476PL Giandomenico E.                                                                                                  | 15,00      |
| 2010              | 07/12/2010 | 15050 | 1.08 | 1.1.04.19. | 9999.999 | VERGARI F. E FIGLI SNC                        | Riparazione pneumatico Rich. Giandomenico E. RUF Delladio A.                                                                                               | 22,00      |
| 2010              | 07/12/2010 | 15052 | 1.08 | 1.1.04.19. | 9999.999 | VERGARI F. E FIGLI SNC                        | Pneumatici Goodyear + convergenza Ducato AG598NR Rich. Giandomenico E. RUF Delladio A.                                                                     | 256,00     |
| 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     |
| 2010              | 26/10/2010 | 12703 | 1.08 | 1.1.04.19. | 9999.999 | VERGARI F. E FIGLI SNC                        | 4 pneumatici uniroyal 235/70R16+ convergenza Discovery ZA443VX di proprietà dell'INGV Rich. Giandomenico E.                                                | 650,00     |
| 2010              | 07/12/2010 | 15064 | 1.08 | 1.1.04.19. | 9999.999 | GIULIANO FERRETTI - FIAT OFFICINA AUTORIZZATA | Tagliando 330000 KM per Discovery ZA839FY Rich. De Luca G.                                                                                                 | 708,46     |
| 2010              | 01/02/2010 | 840   | 1.10 | 1.1.04.19. | 9999.999 | LEASE PLAN ITALIA S.P.A.                      | Canone annuale automezzo in dotazione tipo Fiat 16 dall'1/1/2010 al 31/12/2010                                                                             | 634,80     |
| 1.1.04.19. Totale |            |       |      |            |          |                                               |                                                                                                                                                            | 144.239,63 |
| 2010              | 15/10/2010 | 12259 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.060 | DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA       | SOFTWARE DA UTILIZZARE SUI PC DELLA SEZ. A.C.                                                                                                              | 186,00     |
| 2010              | 27/04/2010 | 4757  | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | INTEGRATION SYSTEM                            | N. 1 SONY VEGAS                                                                                                                                            | 681,20     |
| 2010              | 27/10/2010 | 12796 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.050 | MISCO S.P.A.                                  | PRODOTTI SOFTWARE ED ACCESSORI PER UTENTI CED                                                                                                              | 677,92     |
| 2010              | 02/12/2010 | 14610 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.050 | STORELINK S.R.L.                              | SOFTWARE DI MONITORAGGIO BACKUP PER AMBIENTE LINUX                                                                                                         | 696,00     |
| 2010              | 02/11/2010 | 12999 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.050 | SATEL SRL                                     | INTERVENTO SISTEMISTICO DI UN GIORNO C/O SEDE INGV DI ROMA E DURONIA                                                                                       | 720,00     |
| 2010              | 21/10/2010 | 12492 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA       | RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE THIN PRINT PER APPLICAZIONE BILANCIO GESINF.                                                                                 | 732,00     |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |            |          |                                         |                                                                                                                                                            |           |
|------|------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010 | 22/11/2010 | 14094 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.060 | DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA | SOFTWARE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE COPIE DI BACKUP DI TUTTI I SERVER DI A.C.                                                                             | 1.032,00  |
| 2010 | 27/10/2010 | 12798 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.050 | IRPE Spa                                | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE AROBAT PROFESSIONAL EXTENDED 9 PER UTENTI CED                                                                                    | 1.476,00  |
| 2010 | 30/03/2010 | 3408  | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | NEW GENESYS SRL                         | 100 ORE DI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE SERVER E PORTAL SYSTEM                                                                                                 | 2.100,00  |
| 2010 | 12/01/2010 | 34    | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "PROGETTI UFFICIALI" E "GESTIONE PERSONALE"                                                                             | 2.400,00  |
| 2010 | 02/12/2010 | 14597 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.050 | HARPA ITALIA S.R.L.                     | PRODOTTI SOFTWARE PER UTENTI CED                                                                                                                           | 2.508,00  |
| 2010 | 02/12/2010 | 14632 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTI-VIRUS TREND MICRO ENTERPRISE PER 150 CLIENT WINDOWS INGV PERIODO 01.01.2011-31.12.2012                                       | 3.456,00  |
| 2010 | 12/01/2010 | 35    | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | DT SPAZIO SISTEMI S.A.S. ALFREDO PRESTA | PACCHETTO 16 GIORNATE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SOFTWARE PER REPARTO AMMINISTRATIVO - ANNO 2010                                                          | 3.840,00  |
| 2010 | 09/11/2010 | 13359 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | CILEA                                   | GESTIONE ANNUALE DEL REPOSITORY EARTH-PRINTS PER IL 2010 PRESSO IL CONSORZIO CILEA                                                                         | 4.440,00  |
| 2010 | 12/01/2010 | 30    | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | SATEL SRL                               | ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MAX N. 15 INTERVENTI - ANNO 2010                                                                                               | 5.040,00  |
| 2010 | 20/09/2010 | 10831 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                  | RINNOVO N. 100 LICENZE DI MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PER UTENTI A.C. VALIDITA' 1 ANNO - PERIODO 01.09.2010-31.08.2011 E N. 10 LICENZE PER I SERVER DEL CED | 6.976,80  |
| 2010 | 20/09/2010 | 10879 | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | ZUCCHETTI S.P.A.                        | SPESE INVIO AGG.TO SOFTWARE SISTEMA DI DIFESA DI POSTA                                                                                                     | 10.227,30 |
| 2010 | 15/06/2010 | 7392  | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | BI S.p.A. GRUPPO CEIT                   | ISTITUZIONALE                                                                                                                                              | 19.388,00 |
| 2010 | 04/08/2010 | 9874  | 1.01 | 1.1.04.20. | 9999.999 | AKAMAI TECHNOLOGIES S.R.L.              | SERVIZIO CACHING AKAMAI - SITO WEB INGV E CNT                                                                                                              | 53.784,00 |
| 2010 | 12/11/2010 | 13650 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                            | N. 1 ACRONIS BACKUP E RECOVERY 10 ADVANCED WORKSTATION WIN ITA OX + SPEDIZIONE (SCARPATO)                                                                  | 148,03    |
| 2010 | 03/12/2010 | 14717 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | ACCA SOFTWARE S.p.A.                    | AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS UNICO VERS. NEXT GENERATION SPESE SPEDIZIONE (VERTECHI)                                                                      | 196,80    |
| 2010 | 12/11/2010 | 13635 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                            | N. 2 ADOBE AROBAT COD. MISCO 1719B (SOFTWARE PER LA DIRAZIONE) (SCARPATO)                                                                                  | 818,30    |
| 2010 | 25/11/2010 | 14300 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.              | UP TRIENNALE MC AFEE EPS SC. 17/12/2013                                                                                                                    | 3.900,00  |
| 2010 | 21/09/2010 | 10841 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                  | RINNOVO LICENZE MICROSOFT (DESKTOP CAMPUS ALNG LICSAK MVL - WINSVRSTO ALNG LICSAK MVL) (AUGUSTI)                                                           | 8.523,36  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15189 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | THE MATHWORKS s.r.l.                    | MATERIALE X MATLAB LICENZA DI GRUPPO (CAPUTO)                                                                                                              | 11.623,20 |
| 2010 | 15/12/2010 | 15426 | 1.02 | 1.1.04.20. | 9999.999 | LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.                 | SOFTWARE LEICA GNSS SPIDER, COME DA PREVENTIVO ALLEGATO (TAMMARO)                                                                                          | 11.760,00 |
| 2010 | 13/10/2010 | 12097 | 1.03 | 1.1.04.20. | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                  | ACQUISTO N. 2 LICENZE DESKTOP MICROSOFT CAMPUS                                                                                                             | 129,60    |
| 2010 | 14/09/2010 | 10482 | 1.03 | 1.1.04.20. | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                  | ACQUISTO N. 30 LICENZE PRODOTTI DESKTOP MICROSOFT                                                                                                          | 1.944,00  |
| 2010 | 23/11/2010 | 14183 | 1.03 | 1.1.04.20. | 9999.999 | IRPE Spa                                | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE : N. 3 ADOBE DESIGN PREMIUM, N. 10 NERO BURNING ROM, N. 10 TOAST TITANIUM                                                        | 2.892,00  |
| 2010 | 11/10/2010 | 11979 | 1.03 | 1.1.04.20. | 9999.999 | NSA                                     | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PERI N. 1 SERVER WEB; INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER N. 3 SERVER VIRTUALI                             | 8.940,00  |
| 2010 | 30/09/2010 | 11502 | 1.04 | 1.1.04.20. | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                  | Rinnovo licenze Microsoft Campus                                                                                                                           | 3.369,60  |
| 2010 | 06/12/2010 | 14887 | 1.05 | 1.1.04.20. | 9999.999 | LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.                 | Aggiornamento software Leica Zeno                                                                                                                          | 1.188,00  |
| 2010 | 30/12/2010 | 16179 | 1.05 | 1.1.04.20. | 9999.999 | AP SISTEMI SNC                          | Fornitura software autodesk Education Suite                                                                                                                | 1.260,00  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16247 | 1.05 | 1.1.04.20. | 9999.999 | AP SISTEMI SNC                          | licenze adobe creative suite standard EDU                                                                                                                  | 2.712,00  |
| 2010 | 12/11/2010 | 13655 | 1.05 | 1.1.04.20. | 9999.999 | COMSOL S.R.L.                           | Aggiornamento licenza Comsol Multiphysics                                                                                                                  | 6.643,20  |
| 2010 | 07/10/2010 | 11846 | 1.05 | 1.1.04.20. | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                  | rinnovo licenza microsoft campus                                                                                                                           | 7.663,68  |
| 2010 | 19/03/2010 | 2989  | 1.05 | 1.1.04.20. | 9999.999 | TESEO S.R.L.                            | Sistema Software integrazione per gestione e manutenzione beni                                                                                             | 14.400,00 |
| 2010 | 02/12/2010 | 14546 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | DE RUBEIS VALERIO                       | Acquisto Software per V.de Rubeis                                                                                                                          | 39,99     |
| 2010 | 13/12/2010 | 15292 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | DE RUBEIS VALERIO                       | Rimborso per acquisto software di V.de Rubeis                                                                                                              | 152,84    |
| 2010 | 12/11/2010 | 13664 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | ADALTA DI FAZZI MARCO E                 | Rinnovo annuale Intel Fortran                                                                                                                              | 242,40    |
| 2010 | 31/12/2010 | 16284 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | MARCANTONI GIAMPAOLO SNC                | Manutenzione annuale                                                                                                                                       | 460,00    |
| 2010 | 14/12/2010 | 15340 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | AQUAVEO                                 | Licenza single-user di A Caserta                                                                                                                           | 500,00    |
| 2010 | 15/12/2010 | 15418 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | WAVEMETRICS INC                         | Licenza di M.Procesi                                                                                                                                       | 1.850,00  |
| 2010 | 13/10/2010 | 12086 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | BLUE MARBLE GEOGRAPHICS                 | Licenze                                                                                                                                                    | 2.082,00  |
| 2010 | 12/11/2010 | 13665 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | IRPE Spa                                | Licenze                                                                                                                                                    | 4.596,00  |
| 2010 | 13/09/2010 | 10420 | 1.06 | 1.1.04.20. | 9999.999 | ALT AIR ENGINEERING SRL                 | Licenze Microsoft campus                                                                                                                                   | 6.480,00  |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                                     |                                                                                                                                                 |            |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010 | 11/11/2010 | 13581 | 1.07 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | BAGNETTI SRL                                        | Upgrade software Parallels Desktop 6.0 per postazione di lavoro dott.ssa Laura Alfonsi                                                          | 50,40      |
| 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     |
| 2010 | 14/10/2010 | 12128 | 1.07 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | ALBIREO di PAOLO STRAPPAVECCIA                      | Licenza LabView per lo sviluppo di strumenti informativi presso il lab. di geof. ambientale (G. Muscarì)                                        | 444,24     |
| 2010 | 12/11/2010 | 13630 | 1.07 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | RESEARCH SYSTEMS ITALIA SRL                         | Rinnovo licenza IDL in uso presso l'UF Alta Atmosfera, Dott.ssa Lucilla Alfonsi                                                                 | 567,00     |
| 2010 | 11/11/2010 | 13579 | 1.07 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | GEOSTUDI ASTIER S.R.L.                              | Licenza software ERT Lab per inversione e visualizzazione 2D/3D dati elettrici di resistività (M. Marchetti)                                    | 3.000,00   |
| 2010 | 25/10/2010 | 12631 | 1.07 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | TNE-TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS                  | Software per analisi dati di radioattività ambientale per l'UP Misure e Metodi per la Geofisica dell'Ambiente*                                  | 3.108,00   |
| 2010 | 10/09/2010 | 10347 | 1.07 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | HP ITALIANA SRL                                     | Rinnovo annuale contratto Campus e windows server relativo ai prodotti microsoft in uso nella sezione roma2                                     | 6.629,04   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15082 | 1.08 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | SEASPACE CORPORATION                                | Software per mantenimento Terascan Rich. Piscini A. RUF Buongiorno M. F.                                                                        | 2.586,00   |
| 2010 | 04/08/2010 | 9865  | 1.08 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                              | Desktop Campus all lang lc/sa pack MVL 2010/2011 Rich. Badiali L.                                                                               | 6.579,36   |
| 2010 | 23/12/2010 | 15871 | 1.08 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | ANTHONY LOMAX SCIENTIFIC SOFTWARE                   | Contratto per Lomax Antony Rich. Michellini A.                                                                                                  | 10.150,00  |
| 2010 | 06/10/2010 | 11751 | 1.09 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | SANDIA NATIONAL LABORATORIES                        | accordo di licenza CUBIT                                                                                                                        | 220,00     |
| 2010 | 06/12/2010 | 14845 | 1.09 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | IRPE Spa                                            | LICENZE PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR                                                                                                                 | 1.740,00   |
| 2010 | 06/12/2010 | 14849 | 1.09 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.                          | N 1 INTEL FORTRAN COMPOSER for linux e 1 for mac per 1 anno                                                                                     | 1.982,40   |
| 2010 | 29/11/2010 | 14401 | 1.09 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | THE MATHWORKS s.r.l.                                | n 1 matlab maintenance licenza 333525 + 5 matlab maintenance licenza 570736                                                                     | 2.197,58   |
| 2010 | 01/10/2010 | 11534 | 1.09 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                              | n 70 desktop campus all lang + 2 winsvrstd alng                                                                                                 | 4.635,36   |
| 2010 | 18/11/2010 | 13878 | 1.10 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | HP ITALIANA SRL                                     | Acquisto di n. 5 licenze DesktopCampus                                                                                                          | 324,00     |
| 2010 | 29/09/2010 | 11402 | 1.10 | 1.1.04.20.        | 9999.999 | HP ITALIANA SRL                                     | Acquisto di n. 25 licenze Desktop Campus ALNG                                                                                                   | 1.620,00   |
|      |            |       |      | 1.1.04.20. Totale |          |                                                     |                                                                                                                                                 | 270.794,60 |
| 2010 | 16/04/2010 | 4202  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | M.G. DI MAURIELLO E MANISCALCO                      | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MOD. DEVELOP INEO 250 PER SEDE INGV DI PORTO VENERE - ANNO 2010                                                         | 576,00     |
| 2010 | 16/04/2010 | 4191  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.                         | COPIATRICE KONICA 7022 K0849AB COMPLETA DI SUPPORTO MOBILE INSTALLATA C/O SEDE INGV DI VIA PINTURICCHIO - ROMA                                  | 672,00     |
| 2010 | 05/05/2010 | 5174  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                          | ASSISTENZA ASSICURATIVA MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 01/10/2009-30/09/2011                                                                    | 698,21     |
| 2010 | 05/05/2010 | 5173  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                          | NOLEGGIO MACCHINA IMBUSTATRICE ANNO 2010                                                                                                        | 936,00     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16215 | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | FALLIMENTO N. 373/09 BUSTAFF S.R.L.-AVV. A-GIORGIAN | FALLIMENTO BLUSTAFF S.R.L.                                                                                                                      | 1.000,00   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5288  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | DI LENARDO S.R.L.                                   | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE/SCANNER PER LA SEDE DI BOLOGNA - OLIVETTI D-COPIA 500 MF MATR. 7601965, D-COPIA 20 MATR. 37083565 - ANNO 2010 | 1.137,83   |
| 2010 | 23/11/2010 | 14211 | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | RICOH ITALIA srl                                    | NOLEGGIO APPARECCHIATURA RICOH MOD.MPC 2800 AD COMPLETA DI DI ACCESSORI- SEDE L'AQUILA PERIODO 01.07.2010-31.12.2010                            | 1.496,21   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5309  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | GHIGNOLA S.R.L.                                     | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C203 PER LA SEDE DI PISA - ANNO 2010                                                               | 1.805,32   |
| 2010 | 27/04/2010 | 4750  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.                         | LOCAZIONE COPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C-252 INSTALLATA C/O SEGRETERIA CNT - PERIODO 01.01.2010-31.12.2010                                  | 2.576,86   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5307  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | RICOH ITALIA srl                                    | NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MOD. INFOTEC IS 2265 PER LA SEDE INGV ROMA - ANNO 2010                                           | 2.673,94   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5308  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | RICOH ITALIA srl                                    | NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE COLORE B/N MULTIFUNZIONE DANKA INFOTEC MOD. ISC 3.030 PER LA SEDE DI ROMA - VIA NIZZA - ANNO 2010              | 2.694,83   |
| 2010 | 23/11/2010 | 14217 | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | MF GROUP S.P.A. - CIM division                      | CANONE ANNUALE PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE BADGE MOD. HDP 5000 FDMG                                                                        | 3.024,00   |
| 2010 | 16/04/2010 | 4201  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | OLIVETTI S.p.A.                                     | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2010 - FOTOCOPIATRICE D-COPIA 4501 MF,D-COPIA 3501, D-COPIA 3501 MF                                                | 4.270,93   |
| 2010 | 16/04/2010 | 4189  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.                         | NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C552 - ANNO 2010                                                                           | 5.034,57   |
| 2010 | 06/05/2010 | 5310  | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.                         | FORNITURA DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER VARI UFFICI INGV                                                                                        | 14.278,34  |
| 2010 | 12/01/2010 | 27    | 1.01 | 1.1.04.21.        | 9999.999 | HEWLETT PACKARD S.R.L.                              | SERVIZIO ASSISTENZA HP HW E SW - ANNO 2010                                                                                                      | 19.677,60  |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |            |          |                                     |                                                                                                                                                                                                              |           |
|------|------------|-------|------|------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010 | 13/12/2010 | 15331 | 1.02 | 1.1.04.21. | 9999.999 | CONCRETE SRL                        | MANUTENZIONE PLOTTER:<br>INTERVENTO - ON SITE PER 1 ANNO<br>(GALLUZZO)                                                                                                                                       | 762,60    |
| 2010 | 05/03/2010 | 2368  | 1.02 | 1.1.04.21. | 9999.999 | NOTEBOOK DI GIUSEPPE CUPELLI        | RIPRISTINO SYSTEM BOARD<br>COMPENSIVO DI MANODOPERA<br>PER RIPARAZIONE NOTEBOOK<br>TOSHIBA K200 (CIVETTA)                                                                                                    | 852,00    |
| 2010 | 12/01/2010 | 17    | 1.02 | 1.1.04.21. | 9999.999 | PAOLO FERRETTI                      | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI<br>DIOGLEZIANO (UFF. LEGALE)<br>+INTEGRAZIONE E-MAIL DEL 22/10/1                                                                                                                     | 3.265,20  |
| 2010 | 23/11/2010 | 14187 | 1.03 | 1.1.04.21. | 9999.999 | SER DATA SRL                        | APPLE-CARE PROTECTION PLAN<br>PER IMAC 21.5"                                                                                                                                                                 | 120,00    |
| 2010 | 23/11/2010 | 14190 | 1.03 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DATA PORT S.R.L.                    | ASSISTENZA APPLE-CARE PER<br>MACBOOK PRO 13.3 TFT-<br>ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI                                                                                                                           | 228,00    |
| 2010 | 16/12/2010 | 15465 | 1.03 | 1.1.04.21. | 9999.999 | NIKA INFORMATICA                    | Rinnovo canone manutenzione<br>fotocopiatrici Kyocera KM 3050 -<br>nashuatec 2705 nashuatec 3715                                                                                                             | 1.543,46  |
| 2010 | 05/08/2010 | 9906  | 1.03 | 1.1.04.21. | 9999.999 | REORDER S.r.l.                      | MANUTENZIONE UPS DAL 01/08/2010<br>AL 31/07/2010                                                                                                                                                             | 2.880,00  |
| 2010 | 22/12/2010 | 15806 | 1.03 | 1.1.04.21. | 9999.999 | NSA                                 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>HARDWARE SUL SERVER<br>OSPITANTE IL SITO WWW.INGV.IT                                                                                                                           | 3.499,20  |
| 2010 | 23/11/2010 | 14186 | 1.03 | 1.1.04.21. | 9999.999 | NSA                                 | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE<br>N. 1 SERVER PER SERVIZI<br>CENTRALIZZATI DI DATABASE.<br>SUPPORTO INSTALLAZIONE E<br>CONFIGURAZIONE N. 1ASA<br>FAILOVER E NETWORKING HP.<br>ASSISTENZA CISCO ONSITE 1 ANNO | 10.644,00 |
| 2010 | 29/07/2010 | 9591  | 1.05 | 1.1.04.21. | 9999.999 | TESEO S.R.L.                        | DISCO RIGIDO HP DA 1,5 TB -<br>BATTERIA NOTEBOOK HP                                                                                                                                                          | 348,00    |
| 2010 | 29/12/2010 | 16083 | 1.05 | 1.1.04.21. | 9999.999 | GIORDANO SOLUZIONI PER<br>L'UFFICIO | Noleggio di apparecchiature fotocopiatrici<br>in modalità "All In"                                                                                                                                           | 4.737,60  |
| 2010 | 15/12/2010 | 15422 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Materiale di consumo per R.M.Azzara                                                                                                                                                                          | 87,97     |
| 2010 | 28/12/2010 | 16001 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | BARBA SALVATORE                     | Rimborso spese per acquisto                                                                                                                                                                                  | 106,79    |
| 2010 | 23/12/2010 | 15826 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Materiale di M.M.Tiberti                                                                                                                                                                                     | 112,53    |
| 2010 | 30/11/2010 | 14470 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DELL S.P.A.                         | Assistenza Dell                                                                                                                                                                                              | 143,04    |
| 2010 | 21/12/2010 | 15704 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MY PC SRL                           | Hard Disk                                                                                                                                                                                                    | 200,00    |
| 2010 | 21/12/2010 | 15748 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | diff. sui buoni 2338 e 3260 cap. dpc                                                                                                                                                                         | 313,20    |
| 2010 | 06/12/2010 | 14861 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Monitor di E.Casaretti                                                                                                                                                                                       | 362,53    |
| 2010 | 17/11/2010 | 13823 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MY PC SRL                           | Id di Q. Taccetti                                                                                                                                                                                            | 460,00    |
| 2010 | 02/12/2010 | 14559 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MY PC SRL                           | Hard Disk                                                                                                                                                                                                    | 520,00    |
| 2010 | 27/10/2010 | 12774 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | HD di L. Malagni                                                                                                                                                                                             | 672,36    |
| 2010 | 02/12/2010 | 14553 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Materiale informatico di S.Mollo                                                                                                                                                                             | 739,82    |
| 2010 | 05/11/2010 | 13136 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.             | Memoria per registrazione                                                                                                                                                                                    | 1.486,80  |
| 2010 | 09/12/2010 | 15216 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | HARPA ITALIA S.R.L.                 | Cavi InfiniBand di D.Melini                                                                                                                                                                                  | 2.028,00  |
| 2010 | 29/07/2010 | 9631  | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MY PC SRL                           | Id di Q. Taccetti                                                                                                                                                                                            | 2.430,00  |
| 2010 | 06/12/2010 | 14888 | 1.06 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MY PC SRL                           | HD di Q. Taccetti                                                                                                                                                                                            | 2.700,00  |
| 2010 | 08/10/2010 | 11858 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | tastiera e unità esterna per postazione di<br>lavoro Dott. M. Calcarà                                                                                                                                        | 82,36     |
| 2010 | 22/11/2010 | 14090 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | HD portatile per archiviazione dati<br>scientifici Dott. Paolo Favali                                                                                                                                        | 93,73     |
| 2010 | 22/11/2010 | 14078 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | AR2001 DI ROSSI ANDREA              | Hard disk 1 Tb per unità di backup dati<br>del Dott. Carlo Scotto                                                                                                                                            | 138,00    |
| 2010 | 28/12/2010 | 16069 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Memorie compact 2gb per acquisizione<br>dati con datalogger rektek in uso presso<br>l'oss. geomagnetico dell'Aquila                                                                                          | 144,00    |
| 2010 | 14/10/2010 | 12120 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Accessori e parti di ricambio per<br>computers in uso presso il lab. di<br>geofisica ambientale                                                                                                              | 201,68    |
| 2010 | 25/10/2010 | 12659 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MY PC SRL                           | materiale di consumo (box per Hdm,<br>RAM e mouse ottici) per il controllo del<br>magnetometro Micromag in dotazione al<br>Lab. di Paleomagnetismo                                                           | 205,00    |
| 2010 | 07/09/2010 | 10214 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | Parti di ricambio ed accessori per<br>computer in dotazione al lab. di geofisica<br>ambientale (G. Tutone)                                                                                                   | 333,14    |
| 2010 | 11/11/2010 | 13574 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | CONCRETE SRL                        | Riparazione e manutenzione del plotter<br>HP Designjet 5500 in uso presso l'UP<br>Misure e Metodi per la geofisica<br>dell'Ambiente (Viale Pinturicchio)                                                     | 564,00    |
| 2010 | 22/11/2010 | 14085 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | MISCO S.P.A.                        | kit toner completo per stampante laser<br>ubicata presso i container dell'area<br>Sismos, utilizzata dal personale della UP<br>Misure e metodi per la geofisica<br>dell'ambiente (Chiappini)                 | 781,66    |
| 2010 | 25/10/2010 | 12618 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | AR2001 DI ROSSI ANDREA              | Componenti PC per assemblaggio<br>computer da tavolo A. Settimi                                                                                                                                              | 858,00    |
| 2010 | 25/10/2010 | 12674 | 1.07 | 1.1.04.21. | 9999.999 | H2S S.R.L.                          | Sostituzione apparecchiature hardware<br>della postazione di collaudo e controllo<br>della rete di monitoraggio EM VLF<br>danneggiate dalla caduta di un fulmine                                             | 3.172,61  |
| 2010 | 27/04/2010 | 4688  | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DELL S.P.A.                         | Assistenza portatile Massucci A.                                                                                                                                                                             | 249,70    |
| 2010 | 07/09/2010 | 10197 | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DELL S.P.A.                         | Recupero e rinnovo assistenza Portatile<br>Rich. Badiali L.                                                                                                                                                  | 458,40    |
| 2010 | 11/10/2010 | 11976 | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DELL S.P.A.                         | estensione garanzia per stampante sala<br>sismica Rich. Badiali L.                                                                                                                                           | 514,08    |
| 2010 | 13/04/2010 | 3975  | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DELL S.P.A.                         | Rinnovo assistenza stampanti CNT Rich.<br>Badiali L.                                                                                                                                                         | 981,46    |
| 2010 | 11/10/2010 | 11941 | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | GMDE srl                            | Intervento Eskofot del progetto sismos<br>Rich. Lencioni E.                                                                                                                                                  | 1.324,56  |
| 2010 | 11/10/2010 | 11942 | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | GMDE srl                            | Intervento scanner Eskofot Rich.<br>Lencioni E.                                                                                                                                                              | 4.129,68  |
| 2010 | 07/09/2010 | 10196 | 1.08 | 1.1.04.21. | 9999.999 | DELL S.P.A.                         | Assistenza del server Rich. Badiali L.                                                                                                                                                                       | 20.829,60 |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                          |          |                                               |                                                                                                                                                                                                          |                   |
|------|------------|-------|------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2010 | 06/12/2010 | 14850 | 1.09 | 1.1.04.21.               | 9999.999 | Longwave srl                                  | manutenzione n 2 cisco                                                                                                                                                                                   | 2.700,00          |
| 2010 | 29/12/2010 | 16124 | 1.10 | 1.1.04.21.               | 9999.999 | COMPUTER TEAM                                 | Riparazioni varie a consuntivo di pc (scheda madre, moduli ram ecc)                                                                                                                                      | 186,00            |
|      |            |       |      | <b>1.1.04.21. Totale</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                                          | <b>141.743,40</b> |
| 2010 | 31/12/2010 | 16674 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER            | INDENNITA' DI MORA PER RITARDATO PAG.TO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA A FORFAIT                                                                                                          | 10,82             |
| 2010 | 31/12/2010 | 16361 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ESTRA S.R.L.                                  | FORNITURA GAS C/O SEDE INGV AREZZO PERIODO 20 APRILE-18 SETTEMBRE 2010 (RID SALTATO)                                                                                                                     | 91,75             |
| 2010 | 23/12/2010 | 15872 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER            | FORN. GAS C/O SEDE INGV ROMA CONTR. N. 201 PERIODO 02.09.2010-27.10.2010                                                                                                                                 | 108,35            |
| 2010 | 31/12/2010 | 16671 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER            | FORNITURA GAS C/O SEDE INGV ROMA(ALLOGGIO PORTIERE)N. CONTR.201-PERIODO 28.10.2010-21.12.2010                                                                                                            | 221,65            |
| 2010 | 08/04/2010 | 3697  | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER            | FORNITURA GAS C/O OSS. ROCCA DI PAPA N. CONTRATTO .....601 - ANNO 2010                                                                                                                                   | 556,64            |
| 2010 | 24/11/2010 | 14258 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER            | FORNITURA GAS PRESSO NUOVA SEDE INGV VIA XXIV MAGGIO.ROMA - ANNO 2010 (INIZIO FATTURAZIONE 17.05.2010-23.09.2010)                                                                                        | 588,20            |
| 2010 | 31/12/2010 | 16640 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | Diversi                                       | FORNITURA GAS C/O SEDE INGV DI PISA E AREZZO - RID SALTATO                                                                                                                                               | 780,63            |
| 2010 | 31/12/2010 | 16362 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER            | FORNITURA GAS C/O SEDE INGV ROMA PERIODO 9.11.2010-9.12.2010 - N.CONTR.602                                                                                                                               | 787,58            |
| 2010 | 31/12/2010 | 16615 | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | HERA COMM S.R.L.                              | FORNITURA GAS C/O SEDE INGV BOLOGNA, VIA FRANCESCHINI, VIA FERRARESE PERIODO OTT/DIC 2010 - SALTATO RID                                                                                                  | 3.049,61          |
| 2010 | 28/04/2010 | 4793  | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | UTENZE GAS - M.P.S.                           | REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. PER UTENZA GAS (ACAM - LA SPEZIA) ANNO 2010                                                                                                                               | 7.749,00          |
| 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                                                                                                                                                       | 15.654,68         |
| 2010 | 25/02/2010 | 2021  | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | BUTANGAS S.P.A.                               | FORNITURA GAS PRESSO INGV GROTTAMINARDA - ANNO 2010                                                                                                                                                      | 17.300,44         |
| 2010 | 08/04/2010 | 3667  | 1.01 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | UTENZE GAS - M.P.S.                           | REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. PER DOMICIL. NE GAS - ANNO 2010                                                                                                                                           | 17.450,53         |
| 2010 | 24/11/2010 | 14240 | 1.02 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | KALORGAS                                      | RIFORNIMENTO GPL X RISCALDAMENTO RISCALDAMENTO                                                                                                                                                           | 1.248,72          |
| 2010 | 12/01/2010 | 22    | 1.02 | 1.1.04.22.               | 9999.999 | GENTILE S.R.L.                                | RIFORNIMENTO GASOLIO ANNO 2010 SEDE STORICA                                                                                                                                                              | 15.454,86         |
|      |            |       |      | <b>1.1.04.22. Totale</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                                          | <b>81.033,46</b>  |
| 2010 | 31/12/2010 | 16682 | 1.01 | 1.1.04.23.               | 9999.999 | ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI                   | FORNITURA SERVIZI IDRICI C/O SEDE INGV PISA VIA ROSMINI                                                                                                                                                  | 15,65             |
| 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                                                                                                                                                | 74,76             |
| 2010 | 28/04/2010 | 4841  | 1.01 | 1.1.04.23.               | 9999.999 | UTENZE IDRICHE - M.P.S.                       | REGOLARIZZ. C/CONTABILI UTENZE IDRICHE: ACQUE SPA, AMAP, ALTO CALORE .....ANNO 2010                                                                                                                      | 2.725,67          |
|      |            |       |      | <b>1.1.04.23. Totale</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                                          | <b>2.816,08</b>   |
| 2010 | 31/12/2010 | 16645 | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | ENEL ENERGIA S.P.A.                           | FORNITURA ENERGIA C/O MOTTA SAN GIOVANNI-RC - MESE SETTEMBRE 2008                                                                                                                                        | 49,46             |
| 2010 | 31/12/2010 | 16678 | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.                   | FORNITURA ENERGIA IN LOC. RUKIA, LOC.SCAURI PERIODO SETT/OTT 2010-SALTATO RID                                                                                                                            | 53,88             |
| 2010 | 23/06/2010 | 7931  | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | AERONAUTICA MILITARE DIVIS. FORMAZ. UFFICIALI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA STAZIONE GPS OSS. VESUVIANO - ANNO 2010                                                                                                                          | 59,88             |
| 2010 | 31/12/2010 | 16644 | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE SNC               | FORNITURA ENERGIA IN S.SALVATORE-LIPARI PERIODO 27.10.2010-24.12.2010 - RID SALTATO                                                                                                                      | 653,32            |
| 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. (CONSUMI ELETTRICI ERRONEAMENTE FATTURATI ALLA SOCIETA' PROVINCIAITIVA PER POSTICIPATA VOLTURA) | 681,25            |
| 2010 | 25/02/2010 | 2022  | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.                     | FORNITURA ENERGIA STAZIONI VARIE - CATANIA - ANNO 2010                                                                                                                                                   | 3.931,47          |
| 2010 | 22/06/2010 | 7862  | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | UTENZE ENEL STAZIONI VARIE - M.P.S.           | REGOLARIZZ. C/CONTABILI UTENZE ELETTRICHE STAZIONI VARIE: SMEDE, SOC.LIPARESE.....ANNO 2010                                                                                                              | 9.299,77          |
| 2010 | 20/09/2010 | 10885 | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | GEA S.R.L.                                    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010                                                                                                                                                                      | 14.298,00         |
| 2010 | 09/03/2010 | 2499  | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | ENEL ENERGIA S.P.A.                           | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INGV - ANNO 2010                                                                                                                                                        | 15.000,00         |
| 2010 | 01/10/2010 | 11559 | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | ENEL ENERGIA S.P.A.                           | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE INGV GROTTAMINARDA CDA CIAVOLONE - DICEMBRE 2009 - ANNO 2010                                                                                                        | 16.351,99         |
| 2010 | 09/03/2010 | 2497  | 1.01 | 1.1.04.24.               | 9999.999 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA                    | REGOLARIZZ. C/CONTABILI M.P.S. - DYNAMETING ANNO 2010                                                                                                                                                    | 162.425,10        |
|      |            |       |      | <b>1.1.04.24. Totale</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                                          | <b>222.804,12</b> |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                   |          |                                           |                                                                                                                                                                                         |            |
|------|------------|-------|------|-------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010 | 18/07/2010 | 8987  | 1.01 | 1.1.04.25.        | 9999.999 | MANCINI ANTONELLO                         | REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA<br>RELATIVA LA DETERMINAZ.CANONE<br>LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE<br>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<br>PRATICA DI DENUNCIA DI INIZIO<br>ATTIVITA' IN SANATORIA PER OPERE<br>EDILIZIE DI MANUT.NE STRAORD.<br>PER IMMOBILE SITO IN VIA DI VIGNA<br>MURATA 605 | 3.893,76   |
| 2010 | 17/02/2010 | 1586  | 1.01 | 1.1.04.25.        | 9999.999 | ANTONELLI FABIO                           | CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI<br>SERVIZI TRA INGV E LO STUDIO<br>ANTONELLI RIGUARDO LA<br>CONSULENZA IN MATERIA DI<br>LAVORO, FISCALE E AMMINISTRATIVA<br>- ANNO 2010                     | 6.506,76   |
| 2010 | 08/06/2010 | 7100  | 1.01 | 1.1.04.25.        | 9999.999 | ERIO FRANCO                               | AFFIDAMENTO STUDIO DI<br>FATTIBILITA' PER GESTIONE E<br>REALIZZ.NE DI IMPIANTI DI<br>PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE<br>RINNOVABILE                                                      | 9.484,80   |
| 2010 | 22/10/2010 | 12576 | 1.01 | 1.1.04.25.        | 9999.999 | COMEDATA S.R.L.                           | SERVIZIO DI CONSULENZA<br>DIREZIONALE PER ORGANIZZAZIONE<br>DELL'AREA RISORSE UMANE - STEP<br>1: MODULO DI START UP                                                                     | 9.600,00   |
| 2010 | 09/11/2010 | 13371 | 1.01 | 1.1.04.25.        | 9999.999 | TEDESCHINI FEDERICO                       | INCARICO DI CONSULENZA E<br>ASSISTENZA LEGALE                                                                                                                                           | 98.280,00  |
|      |            |       |      | 1.1.04.25. Totale |          |                                           |                                                                                                                                                                                         | 129.405,88 |
| 2010 | 06/05/2010 | 5284  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | RICOH ITALIA srl                          | SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICE<br>INFOTEC                                                                                                                                                   | 384,00     |
| 2010 | 11/02/2010 | 1333  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | OPERE FACCHINAGGIO PRESSO<br>SEDE INGV AQUILA E TRASPORTO<br>MATERIALI ALL'OSS. PRETURO                                                                                                 | 780,00     |
| 2010 | 08/03/2010 | 2417  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | SDA EXPRESS COURIER SPA                   | SERVIZIO ESPRESSO<br>INTERNAZIONALE SEDE BOLOGNA,<br>VIA D. CRETI - ANNO 2010                                                                                                           | 829,04     |
| 2010 | 19/03/2010 | 3006  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | TRASPORTO MATERIALI PER<br>POSTAZIONE LAVORO ANNA DE<br>SANTIS PRESSO SEDE INGV AREZZO                                                                                                  | 1.800,00   |
| 2010 | 27/01/2010 | 573   | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | OPERE FACCHINAGGIO PER<br>TRASLOCARE UNITA' DI PERSONALE<br>DA UN ED. ALL'ALTRO - SEDE INGV                                                                                             | 1.920,00   |
| 2010 | 15/10/2010 | 12267 | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA<br>EFFETTUARE PRESSO SEDI INGV DI<br>ROMA E VIA XXIV MAGGIO                                                                                                 | 2.172,00   |
| 2010 | 08/03/2010 | 2406  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | SDA EXPRESS COURIER SPA                   | SERVIZIO ESPRESSO<br>INTERNAZIONALE SEDE ROMA -<br>ANNO 2010                                                                                                                            | 3.000,00   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15107 | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | CARICO, TRASPORTO E SCARICO<br>PER LE SEDI INGV DI BOLOGNA,<br>L'AQUILA E NAPOLI                                                                                                        | 3.780,00   |
| 2010 | 18/01/2010 | 115   | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | OPERE DI FACCHINAGGIO PRESSO<br>SEDE INGV ROMA NEL MESE DI<br>NOVEMBRE 2009                                                                                                             | 3.840,00   |
| 2010 | 15/10/2010 | 12268 | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | OPERE DI CARICO, TRASPORTO E<br>SCARICO MATERIALE C/O SEDI INGV<br>AQUILA, BOLOGNA E DURONIA                                                                                            | 5.016,00   |
| 2010 | 15/10/2010 | 12266 | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO<br>NECESSARIE PER LA SISTEMAZIONE<br>DI MATERIALE CARTACEO                                                                                                   | 6.540,00   |
| 2010 | 18/01/2010 | 106   | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | BIBLIOTECA E TRASLOCO DI UN<br>LABORATORIO DA CONTAINER A<br>POLO TECNOLOGICO                                                                                                           | 6.780,00   |
| 2010 | 18/02/2010 | 1609  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | CARICO DI MATERIALI PRESSO SEDE<br>INGV AQUILA                                                                                                                                          | 7.200,00   |
| 2010 | 19/03/2010 | 3007  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | CANONE DI DEPOSITO ANNO 2010                                                                                                                                                            | 7.800,00   |
| 2010 | 09/04/2010 | 3811  | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                | OPERE DI FACCHINAGGIO PRESSO<br>SEDE INGV ROMA                                                                                                                                          | 12.284,17  |
| 2010 | 07/12/2010 | 15106 | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | SERVIZIO DHL - ANNO 2010                                                                                                                                                                |            |
|      |            |       |      |                   |          |                                           | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E<br>TRASPORTO MATERIALI SVOLTO<br>PRESSO LE SEDI INGV DI ROMA E<br>L'AQUILA                                                                                   | 16.164,60  |
| 2010 | 15/10/2010 | 12265 | 1.01 | 1.1.04.26.        | 9999.020 | RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -<br>PIACENZA | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E<br>TRASPORTO MATERIALI SVOLTO C/O<br>SEDI INGV ROMA E AREZZO E<br>TRASPORTO MATERIALI DAL<br>DEPOSITO DI PORTO MARGHERA AL<br>DEPOSITO DI BREMEN (GERMANIA)  | 18.420,00  |
| 2010 | 18/08/2010 | 10019 | 1.02 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | LUVARA' LUCIANO S.R.L.                    | CONSEGNA MERCE CARNEGIE AL<br>PIANO A NICOLOSI -(IMP DA PROVVA<br>DEF SU FT LUVARA' SRL DA UFF LEG<br>IL 28/12/2010)                                                                    | 600,00     |
| 2010 | 06/04/2010 | 3558  | 1.02 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | DHL GLOBAL FORWARDING ITALY               | INVIO ACQUISITORE Q330<br>KINEMATRICS PER RIPARAZIONE<br>(IANNACCONE)                                                                                                                   | 1.100,00   |
| 2010 | 17/11/2010 | 13813 | 1.04 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | CAD ANTELLI SRL                           | Sdoganamento spedizione AWB<br>871342723764                                                                                                                                             | 131,37     |
| 2010 | 08/04/2010 | 3727  | 1.04 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | RANDAZZO S.R.L.                           | Spese di trasporto e spedizioni                                                                                                                                                         | 944,09     |
| 2010 | 15/03/2010 | 2793  | 1.05 | 1.1.04.26.        | 9999.999 | MAGMATREK PICC. SOC. COOP.<br>A.R.L.      |                                                                                                                                                                                         | 720,00     |

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|      |            |       |      |                          |          |                                                  |                                                                                                                                                    |            |
|------|------------|-------|------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010 | 18/10/2010 | 12313 | 1.10 | 1.1.04.26.               | 9999.999 | ALBA NUOVA SOC. COOPERATIVA A.R.L.               | Spostamento arredi dalla "Sala riunioni" ai locali adiacenti in via della Faggiola                                                                 | 840,00     |
|      |            |       |      | <b>1.1.04.26. Totale</b> |          |                                                  |                                                                                                                                                    | 103.045,27 |
| 2010 | 03/12/2010 | 14729 | 1.01 | 1.1.04.27.               | 9999.999 | COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.            | POLIZZA N. 40/58300170 PER ASSICURAZIONE MOSTRE D'ARTE PER FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA INGV 2010                                              | 400,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15924 | 1.02 | 1.1.04.27.               | 9999.999 | FONDIARIA SAI SPA- DIVISIONE SAI - AG PONTICELLI | POLIZZE ASSICURATIVE: FIAT PUNTO AM518KD (22/12/10-28/02/11); OPEL FRONTERA BF945RZ (17/12/10-28/02/11); OPEL FRONTERA CS820TF (17/12/10-28/02/11) | 1.234,74   |
|      |            |       |      | <b>1.1.04.27. Totale</b> |          |                                                  |                                                                                                                                                    | 1.634,74   |
| 2010 | 07/12/2010 | 15113 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | OTIS SERVIZI S.R.L.                              | LAVORI STRAORDINARI C/O ASCENSORE INGV BOLOGNA VIA D. CRETÌ                                                                                        | 75,60      |
| 2010 | 31/12/2010 | 16565 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | SORCE & VANNINI                                  | RIPARAZIONE CANCELLO SEDE INGV BOLOGNA                                                                                                             | 84,00      |
| 2010 | 22/11/2010 | 14096 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.140 | CON.TEL. SRL                                     | ESTENSIONE VERTIC X IBO02090                                                                                                                       | 92,16      |
| 2010 | 21/10/2010 | 12538 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | AUTOMATION SERVICE DI MARIANERA FRANCO           | MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CALDAIA SEDE INGV DI GIBILMANNA - PERIODO 01.01.2011-31.12.2011                                                         | 144,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15935 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | INDUSTRIE UNIBIND S.P.A.                         | FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI NELL'UFFICIO FOTOCOPIE PRESSO LA SEDE INGV DI ROMA                                                                 | 168,00     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16264 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | OTIS SERVIZI S.R.L.                              | LAVORI STRAORDINARI SU ASCENSORE C/O SEDE INGV BOLOGNA VIA D. CRETÌ                                                                                | 169,08     |
| 2010 | 22/11/2010 | 14130 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.090 | CON.NET. S.R.L.                                  | RIPARAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DELLA CASSETTA WC DI UNO DEI SERVIZI IGIENICI DEL 7° PIANO CMCC                                                    | 206,40     |
| 2010 | 02/12/2010 | 14623 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | MADONIE DISTRIBUZIONI S.R.L.                     | FORNITURA ACQUA C/O SEDE INGV GIBILMANNA                                                                                                           | 240,31     |
| 2010 | 06/08/2010 | 9929  | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | PACE UTENSILI S.a.s.                             | SCALETTA PROF. LE E CARTELLONISTICA PER UFF. TECNICO SEDE INGV ROMA                                                                                | 247,08     |
| 2010 | 07/12/2010 | 15083 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | PACE UTENSILI S.a.s.                             | PUNTA BOSCH PER RIPARAZIONE FORO SEDE INGV ROMA                                                                                                    | 251,61     |
| 2010 | 23/11/2010 | 14180 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | CLIM ART S.R.L.                                  | MATERIALE PER INSTALLAZIONE SPLIT SALA POSTA ED EVENTUALE MAGAZZINO                                                                                | 255,41     |
| 2010 | 31/12/2010 | 16614 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | DITTA CLAUDIO SILVESTRI                          | CANONE MENSILE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO CUCINA SEDE INGV DI ROMA DAL 30.09.2009-31.10.2009                                    | 309,60     |
| 2010 | 09/11/2010 | 13356 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | AIR FIRE S.P.A.                                  | CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE (N.2 VISITE ANNUALI) AREA SISMOS                                                                                    | 326,40     |
| 2010 | 28/12/2010 | 15948 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | S.I. GAS di S. CALVARUSO                         | MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE INGV DI GIBILMANNA                                                                            | 450,00     |
| 2010 | 04/08/2010 | 9851  | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | TEAM OFFICE S.R.L.                               | RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE SALA CONFERENZE INGV ROMA                                                                                             | 468,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15904 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | TEAM OFFICE S.R.L.                               | SOSTITUZIONE E FORNITURA LAMPADA EPSON SALA CONSIGLIO SEDE INGV DI ROMA                                                                            | 576,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15902 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | TEAM OFFICE S.R.L.                               | STAFFA DA TERRA PER TELEVISORE INGV PER VIDEOCONFERENZA                                                                                            | 696,00     |
| 2010 | 07/12/2010 | 15112 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | KONE S.P.A.                                      | CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO N. 10140121 PRESSO SEDE INGV DI PORTO VENERE PERIODO 08.10.2010-08.10.2011                                            | 707,90     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15914 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | PACE UTENSILI S.a.s.                             | FORNITURA DI UN VERRICELLO ELETTRICO PER IL POZZO DI IRRIGAZIONE AREE A VERDE SEDE INGV DI ROMA                                                    | 720,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15922 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | PACE UTENSILI S.a.s.                             | MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI TECNICI E GENERALI DELLA SEDE INGV DI ROMA                                                                        | 791,27     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15929 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | AIR FIRE S.P.A.                                  | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE (N.2 INTERVENTI ANNUALI CON SCADENZA SEMESTRALE) PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V. DONATO CRETÌ                  | 792,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15925 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | C.S.T. S.R.L.                                    | SOSTITUZIONE VALVOLA RISCALDAMENTO PER RIPRISTINO CALDAIA INGV DI ROCCA DI PAPA                                                                    | 828,00     |
| 2010 | 20/09/2010 | 10808 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | BONACCORSI MASSIMO                               | LAVORI DI IMBIANCATURA EX SALA RIUNIONI 2° PIANO INGV SEDE PISA                                                                                    | 828,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15932 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | C.S.T. S.R.L.                                    | IMPIANTO NECESSARIO PER INSTALLAZIONE MACCHINARIO PER RM1 RICHIESTO DAL DOTT. SCARLATO                                                             | 828,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15915 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | PACE UTENSILI S.a.s.                             | FORNITURA DI UN PILOZZO PER IL LABORATORIO DI RESTAURO SISMOS CNT PRESSO LA SEDE INGV DI ROMA                                                      | 848,40     |
| 2010 | 04/10/2010 | 11637 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | CON.NET. S.R.L.                                  | SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE CENTRALE TELEFONICA INGV DI BOLOGNA                                                                                  | 852,00     |
| 2010 | 27/12/2010 | 15927 | 1.01 | 1.1.04.28.               | 9999.999 | CON.NET. S.R.L.                                  | INTERVENTI URGENTI PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V. DONATO CRETÌ                                                                                  | 987,00     |