

MR. 12 - 2015

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG 421140 2005 IMP 1843 RESIDUO ANNO 2005

€ 3,18 € 0,00 € 3,18 € 3,18

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG 421140 2009 IMP 2061 RESIDUO SU ATTIVITA" PROMOZIONALI ARPT IN LIGURIA ANNO 2009

€ 9.201,75 € 0,00 € 9.201,75 € 9.201,75

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG 421140 2009 IMP 2063 RESIDUO SU ATTIVITA" PROMOZIONALI REGIONE
SICILIA ANNO 2009

€ 9.807,63 € 0,00 € 9.807,63 € 9.807,63

Motivazione: Scorsa da liquidare

RAG 421140 2008 IMP 2224 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA" PROMOZIONALI
AAPIT PALERMO

€ 7.67 € 0.00 € 7.67 € 7.67

Motivazione: Spese da liquidare

RAG 421140 2008 IMP 2226 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA" PROMOZIONALI
APT BASILICATA

€ 4.28 € 0.00 € 4.28 € 4.28

Motivazione: Sfida da liquidare

RAG 421160 2007 IMP 2259 VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZ. A MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ESERC. 2008 DA STORNARE E RESTITUZIONI QUOTE PER PARTECIPAZ. DISSETTE

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG 421140 2007 IMP 2276 RESIDUO SU ATTIVITA" PROMOZIONALI ESTERE
SEZIONE LOMBARDIA ANNO 2007

€ 1.483,90 € 0,00 € 1.483,90 € 1.483,90

N. 12 - 2015

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2002	IMP	10059 APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO				
					€ 218,14	€ 0,00	€ 218,14	€ 218,14

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2003	IMP	10092 REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO				
					€ 5,16	€ 0,00	€ 5,16	€ 5,16

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2001	IMP	10121 REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO				
					€ 804,29	€ 0,00	€ 804,29	€ 804,29

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2000	IMP	10385 REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE				
					€ 400,19	€ 0,00	€ 400,19	€ 400,19

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	1999	IMP	10616 REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE				
					€ 1.006,48	€ 0,00	€ 1.006,48	€ 1.006,48

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2003	IMP	20045 APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO				
					€ 23,04	€ 0,00	€ 23,04	€ 23,04

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2004	IMP	30055 RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004				
					€ 2,08	€ 0,00	€ 2,08	€ 2,08

192-2015

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2004	IMP	30063 RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004					
					€ 318,00	€ 0,00	€ 318,00	€ 318,00	€ 318,00

Motivazione: Spesa da liquidare

S. PAOLO	102070	2013	IMP	551 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI					
					€ 355,45	€ 0,00	€ 355,45	€ 355,45	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	102080	2013	IMP	552 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE					
					€ 9,73	€ 0,00	€ 9,73	€ 9,73	€ 9,73

Motivazione: Spesa da liquidare

S. PAOLO	102080	2013	IMP	566 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DEL FAM TOUR					
					€ 181,49	€ 0,00	€ 181,49	€ 181,49	€ 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	104190	2013	IMP	567 SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE EVENTO CON ATTORI DIMINUTA					
					€ 232,56	€ 0,00	€ 232,56	€ 232,56	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	105070	2013	IMP	609 SPESE PER ORGANIZZAZIONE COCKTAIL FILM DIMINUTA					
					€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	104070	2013	IMP	674 SPESE PER LA SPEDIZIONE DI MATERIALE PER IL SEMINARIO FORTALEZA					
					€ 174,50	€ 0,00	€ 174,50	€ 174,50	€ 0,00

W.12-2015

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 104130 2013 IMP 746 SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO

€ 1.120,19 € 146,23 € 973,96 € 973,96 € 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 104240 2013 IMP 747 UTILIZZO STRUTTURE ICE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2013

€ 9.438,00 € 9.437,94 € 0,06 € 0,06 € 0,00

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO 102080 2013 IMP 777 SPESE MISSIONE DIR. LOCALE MORICL

€ 195,00 € 0,00 € 195,00 € 195,00 € 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 102080 2013 IMP 778 SPESE MISSIONE DIP. LOCALE SAMPAOLI

€ 150,70 € 0,00 € 150,70 € 150,70 € 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 105040 2013 IMP 860 SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER LA
MANIFESTAZIONE FIERA ABAV 2013

6,753.71 6,000 6,753.71 6,753.71 6,000

Motivazione: Spazio da olimpiade

6 PAGLIO 212020 2013 IM3 998 ACQUISTO MOBILI ARREDI

€ 3.193,20 € 0,00 € 3.193,20 € 3.193,20 € 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 102080 2013 IMP 909 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI BUY VENETO E FIERA AVIRRP

£ 366.14 £ 0.00 £ 366.14 £ 366.14 £ 0.00

11.12.2015

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	212020	2013	IMP	947 ACQUISTO DI MOBILI PER UFFICIO	€ 2.197,80	€ 0,00	€ 2.197,80	€ 2.197,80	€ 0,00
----------	--------	------	-----	------------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	104080	2013	IMP	948 SPESE PER IL NOLEGGIO DI UNO SCHERMP PER LA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE ABAV	€ 174,41	€ 0,00	€ 174,41	€ 174,41	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	105050	2013	IMP	966 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ROTEIROS RELIGIOSOS	€ 835,00	€ 816,10	€ 18,90	€ 18,90	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	105050	2013	IMP	999 SPESE PER RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	€ 9.361,96	€ 8.273,90	€ 1.088,06	€ 1.088,06	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	102020	2013	IMP	1159 SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	€ 20.932,67	€ 13.285,92	€ 7.646,75	€ 7.646,75	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	102110	2013	IMP	1160 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PERS. LOCALE	€ 29.777,11	€ 13.697,24	€ 16.079,87	€ 16.079,87	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	105050	2013	IMP	1164 SERVIZIO CATERING EVENTO ANIVERSARIO 15 ANOS TAM VIAGENS	€ 1.556,00	€ 1.468,98	€ 87,02	€ 87,02	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	------------	---------	---------	--------

W.12-2015

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 104240 2013 IMP 1165 SERVIZI LEGALI PER PROBLEMATICHE EVENTO
ITALIA COMES TO YOU

€ 10.715,00	€ 10.500,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 0,00
-------------	-------------	----------	----------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 102080 2013 IMP 1263 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MISSIONE PERSONALE
LOCALE FESTIVAL TURISMO DE GRAMADO

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 102080 2013 IMP 1265 MODIFICA PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI
MISSIONE PERSONALE LOCALE FESTIVAL TURISMO
DE GRAMADO € 198,00 € 0,00 € 198,00 € 198,00 € 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 102070 2013 IMP 1267 MODIFICA PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI
MISSIONE DIR. COSTANZO FESTIVAL TURISMO DE
GRAMADO € 98,64 € 0,00 € 98,64 € 98,64 € 0,00

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO 102080 2013 IMP 1344 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE

Motivazione: aspettandamente

S. PAOLO 104220 2013 IMP 1346 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO

Motivazione: Scarsa da eliminare

S. PAOLO 105040 2013 IMP 1347 SPESE EXTRA PER LA PARTECIPAZIONE AD ABAV
2013

11.12 - 2015

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	105070	2013	IMP	1348 SPESE UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI	€ 12.500,00	€ 11.480,00	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	102080	2013	IMP	1349 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 500,00	€ 498,56	€ 1,44	€ 1,44	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	102070	2013	IMP	1350 SPESE MISSIONI	€ 761,57	€ 720,13	€ 41,44	€ 41,44	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---------------------	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

S. PAOLO	104070	2012	IMP	1733 SPESE POSTALI SPEDIZIONE MATERIALE PER IL FESTIVAL DI GRAMADO	€ 958,76	€ 0,00	€ 958,76	€ 958,76	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	104070	2012	IMP	1738 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE PRESSO ICE	€ 829,88	€ 829,87	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

S. PAOLO	104090	2012	IMP	1739 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 829,88	€ 821,57	€ 8,31	€ 8,31	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	104190	2012	IMP	1740 SPESE VARIE	€ 829,88	€ 823,56	€ 6,32	€ 6,32	€ 0,00
----------	--------	------	-----	------------------	----------	----------	--------	--------	--------

11.12.2015

Motivazione: Spesa da eliminare

SIDNEY	102020	2013	IMP	422 SPESE PER COMPETENZE PERSONALE LOCALE	€ 8.146,00	€ 4.597,81	€ 3.548,19	€ 3.548,19	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: residuo premio incentivo per dipendente non più in servizio

SIDNEY	102110	2013	IMP	423 SPESE ONERI PREVIDENZIALI	€ 467,53	€ 0,00	€ 467,53	€ 467,53	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: residuo oneri sociali per dipendente non più in servizio

SIDNEY	104020	2013	IMP	424 SPESE PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104070	2013	IMP	425 SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	105100	2013	IMP	427 SPESE PER DIFFUSIONE PROMOPUBBLICITARIO	MATERIALE	€ 1.937,64	€ 984,88	€ 952,76	€ 952,76	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	-----------	------------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SIDNEY	105120	2013	IMP	464 SPESE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA E NEWSLETTER TRAVEL DAILY	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104030	2013	IMP	540 SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE	MANUTENZIONE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	107020	2013	IMP	638 SPESE BANCARIE	€ 0,52	€ 0,00	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104030	2013	IMP	640 SPESE PER IL COLLEGAMENTO DELLA RETE COMPUTERS UNIT A INTERNET DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN AUSTRALIA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	102080	2013	IMP	641 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 0,21	€ 0,00	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SIDNEY	104070	2013	IMP	649 SPESE PER AFFITTO APPARECCHIATURE TELEFONICHE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104090	2013	IMP	875 SPESE PER LA STAMPA DI TRECENTO BIGLIETTI DA VISITA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104030	2013	IMP	967 SPESE PER RELATIVE ALLA RESTITUZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE INUTILIZZABILE E DELLA RELATIVA SOSPENSIONE LICENZA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104190	2013	IMP	1023 SPESE PER LA REGISTRAZIONE ANNULLAMENTO ANTICIPATO CONTRATTO AFFITTO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104090	2013	IMP	1134 FORNITURA DI CENTO RISME CARTA A4	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104220	2013	IMP	1252 ACQUISTO ANTIVIRUS NORTON	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	105050	2013	IMP	1589 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 12.195,12	€ 12.195,11	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	105050	2013	IMP	1590 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 4.065,04	€ 2.032,52	€ 2.032,52	€ 2.032,52	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: Azione di co-marketing realizzata al 50% in quanto l'operatore non ha dato completamente corso al programma

SIDNEY	105050	2013	IMP	1591 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 6.910,57	€ 0,00	€ 6.910,57	€ 6.910,57	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Azione di co-marketing non realizzata in quanto l'operatore no ha dato corso al programma

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	325 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ SPC	€ 5.817,32	€ 1.526,81	€ 4.290,51	€ 4.290,51	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: si tratta di economie derivanti da stime di budget di spesa che prevedevano extra non effettuati e attinenti a contratti perfezionati e pagati.

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	326 SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO PERIODO 01/01/2012 AL 31/03/2012	€ 31.202,57	€ 30.492,00	€ 710,57	€ 710,57	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	-------------	----------	----------	--------

11.12.2015

Motivazione: si tratta di economie derivanti da stime di budget di spesa che prevedevano extra non effettuati e attinenti a contratti perfezionati e pagati

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	2011	IMP	426 SPESE PER SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE	€ 585,86	€ 0,00	€ 585,86	€ 585,86
---	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Contenzioso in corso con il fornitore.

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482 FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSEO	€ 4.143,04	€ 3.132,96	€ 1.010,08	€ 1.010,08
---	--------	------	-----	--	------------	------------	------------	------------

Motivazione: Servizio erogato e in attesa di relativa fattura

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2013	IMP	526 SPESE PER ABBONAMENTO AD AGENPARL 2013	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: servizio reso ma fattura mai pervenuta all'Enit

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	587 AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO	€ 1.257,30	€ 1.256,60	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104170	2013	IMP	642 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE CENTRALE ENIT (VISITE MEDICHE)	€ 4,72	€ 0,00	€ 4,72	€ 4,72	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	653 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED AREE ESTERNE SEDE CENTRALE ENIT	€ 2.888,43	€ 2.663,42	€ 225,01	€ 225,01	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	----------	----------	--------

N.12-2015

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2013	IMP	659 SPESE PER PROROGA DI DUE MESI SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	661 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO NEI LOCALI ENIT SEDE CENTRALE	€ 9,90	€ 0,00	€ 9,90	€ 9,90	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	669 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTI	€ 142,18	€ 0,00	€ 142,18	€ 142,18	
---	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2011	IMP	713 SPESE PER IL SERVIZIO SPEDIZIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 2.931,36	€ 0,00	€ 2.931,36	€ 2.931,36	
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--

Motivazione: Contenzioso

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	2013	IMP	730 FORNITURA DEI SERVIZI ENERGIA CONVENZIONE CONSIP / SIRAM	€ 0,67	€ 0,00	€ 0,67	€ 0,67	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2013	IMP	741 FORNITURA DEI SERVIZI NECESSARI ALLA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE IFS / TFS	€ 4.840,00	€ 0,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00	
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--

Motivazione: servizio da erogarsi a fine ottobre

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 104020 2013 IMP 751 SERVIZI A CANONE DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE € 23.799,10 € 21.005,25 € 2.793,85 € 2.793,85

Motivazione: Trattenuto a scopo cautelativo per eventuale addebito a posteriori di interessi di mora per ritardato pagamento.

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 104130 2013 IMP 753 SERVIZI EXTRA CANONE DI FACILITY MANAGEMENT
SEDE CENTRALE € 384,77 € 0,00 € 384,77 € 384,77 € 0,00

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 105090 2011 IMP 758 SPESE PER GESTIONE MANUTENZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE SITO ENIT € 27.167,94 € 6.201,67 € 20.966,27 € 20.966,27

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 105120 2013 IMP 759 SERVIZIO FORNITURA GIORNALI E RIVISTE € 1.379,30 € 1.350,30 € 29,00 € 29,00 € 0,00

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 104240 2013 IMP 779 SPESE RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA € 520,00 € 517,20 € 2,80 € 2,80 € 0,00

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 104170 2013 IMP 780 SPESE PER N. 10 VISITE MEDICHE ED ERGOFTALMOLOGICHE € 640,00 € 192,00 € 448,00 € 448,00

www.oxfordjournals.org

W.12-2015

112-2015

Motivazione: Contratto aperto

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2013	IMP	797 SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI HELP DESK (HD) E MANUTENZIONE CORRETTIVA (MAC) AMBITO SERVIZIO PROTOCOLLO ASP	€ 1.089,00	€ 667,95	€ 421,05	€ 421,05
---	--------	------	-----	---	------------	----------	----------	----------

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2013	IMP	830 FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' SPC NELL'AMBITO CONTRATTO QUADRO OPA N. 3/2009	€ 11.342,43	€ 9.490,77	€ 1.851,66	€ 1.851,66	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	839 SPESE PER DISCONNESSIONE LINEA FRIGORIFERA SALA PRECONSIGLIO E INSTALLAZIONE DI SEI CONDIZIONATORI	€ 6.960,00	€ 0,00	€ 6.960,00	€ 6.960,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: L'importo è stato interamente pagato nel 2015

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	998 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO RIFIUTI INGOMBRANTI	€ 1.391,74	€ 67,10	€ 1.324,64	€ 1.324,64
---	--------	------	-----	--	------------	---------	------------	------------

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	1068 SPESE PER ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% SULLE FATTURE SOCIETA' REAL CLIMA DI MELONI MARCO	€ 58,00	€ 0,00	€ 58,00	€ 58,00
---	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------

Motivazione: arrivata la fattura e in fase di lavorazione

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1082 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 1.396,55	€ 0,00	€ 1.396,55	€ 1.396,55
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

N. 12 - 2015

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1151 SPESE PER FORNITURA DI UNA PRESTAZIONE DI DUE GIORNATE DI LAVORO DI ANALISTA PROGRAMMATORE	€ 1.873,08	€ 0,00	€ 1.873,08	€ 1.873,08	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2013	IMP	1158 FORNITURA DEL TEMPLATE ZHONG PER CMS JOOMLA	€ 34,99	€ 0,00	€ 34,99	€ 34,99	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: prodotto non più acquistato e di interesse per l'Enit

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	1163 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER VETRI DI ALCUNI INFISSI	€ 1.663,00	€ 1.662,87	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1166 FORNITURA DI UNDICI CASELLE PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	€ 546,12	€ 317,24	€ 228,88	€ 228,88	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2013	IMP	1171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCALA ESTERNA METALLICA A PIOLI PER ACCESSO CABINA ACEA	€ 545,34	€ 0,00	€ 545,34	€ 545,34	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: A causa della cessazione di attività dell'azienda a partire dal 1 novembre, lo stesso non può più essere effettuato.

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1226 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE E DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICHE DI UNA PARETE STANZA 127 PAAZINA A	€ 3.125,00	€ 2.516,80	€ 608,20	€ 608,20	
---	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--

N. 12 - 2015

Motivazione: Obbligazione perfezionata e pagata con mandato n. 322 del 17 aprile u.s.

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	2013	IMP	1234 SPESE PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	€ 8.500,00	€ 8.292,75	€ 207,25	€ 207,25	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2013	IMP	1235 SPESE PER FORNITURA DI LICENZE WINDOWS SERVER	€ 26.098,32	€ 26.097,32	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104040	2013	IMP	1236 SPESE PER STIPULA CONVENZIONE ANNUALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TAXI URBANO PER LA CITTÀ DI ROMA	€ 600,00	€ 77,54	€ 522,46	€ 522,46	€ 522,46
---	--------	------	-----	---	----------	---------	----------	----------	----------

Motivazione: Convenzione in corso

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	1272 SPESE RELATIVE ALLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE	€ 3.823,33	€ 890,40	€ 2.932,93	€ 2.932,93	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	----------	------------	------------	--------

Motivazione: Si tratta di economie derivanti da stime di budget di spesa che prevedevano extra non effettuati e attinenti a contratti perfezionati e pagati

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2010	IMP	1302 SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 7.047,54	€ 0,00	€ 7.047,54	€ 7.047,54	€ 7.047,54
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: la società FAS ha fatturato spese doganali non previste nel contratto e pertanto contestate dall'Enit. Quest'ultima ha richiesto parere all'Avvocatura dello Stato per cautelarsi di fronte a un eventuale contenzioso. Si ritiene che il residuo debba prudenzialmente mantenersi sino alla prescrizione del relativo debito.

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	1359 SPESE PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE ASP	€ 6.807,46	€ 0,00	€ 6.807,46	€ 6.807,46	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------