

M.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: Spesa da liquidare

RAG	421140	2008	IMP	2224 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AAPIT PALERMO	€ 7,67	€ 0,00	€ 7,67	€ 7,67
-----	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2008	IMP	2226 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI APT BASILICATA	€ 4,28	€ 0,00	€ 4,28	€ 4,28
-----	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Spesa 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. DISDETTE	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
-----	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Spesa da liquidare

RAG	421140	2007	IMP	2276 RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE 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
-----	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

112-2015

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
-----	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Spesa da liquidare

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

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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	--------

N. 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 DIP. LOCALE MORICI	€ 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 ABAY 2013	€ 753,71	€ 0,00	€ 753,71	€ 753,71	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	212020	2013	IMP	908 ACQUISTO MOBILI ARREDO	€ 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
----------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

N. 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 ABAY	€ 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
----------	--------	------	-----	---	------------	------------	---------	---------	--------

M.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	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

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	€ 2.026,90	€ 2.026,89	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--------------------------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

S. PAOLO	104220	2013	IMP	1346 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	€ 1.920,50	€ 211,93	€ 1.708,57	€ 1.708,57	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--------------------------------------	------------	----------	------------	------------	--------

Motivazione: Spesa da eliminare

S. PAOLO	105040	2013	IMP	1347 SPESE EXTRA PER LA PARTECIPAZIONE AD ABAV 2013	€ 4.723,35	€ 3.877,55	€ 845,80	€ 845,80	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

N. 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
----------	--------	------	-----	------------------	----------	----------	--------	--------	--------

N. 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 MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 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 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	€ 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 ENIT 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
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

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 CONNETTIVITA 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
---	--------	------	-----	--	-------------	-------------	----------	----------	--------

N. 12-2015

N. 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	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------

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

N. 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 DALLM 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 STATICA 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 CITTA DI ROMA	€ 600,00	€ 77,54	€ 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
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

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
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------