

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
1	NOTA DI CREDITO PAGATO FATTURA N. FD0003173897 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	-8.131,47 €	-1.788,92 €	-9.920,39 €	16/01/2020	Conguaglio carburante al 31/12/2018 FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
2	PAGATO FATTURA N. FD0003173898 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	7.072,57 €	1.555,97 €	8.628,54 €	16/01/2020	Canone Noleggio competenza Dicembre 2018 FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
3	PAGATO FATTURA N. FD0003173899 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	7.072,57 €	1.555,97 €	8.628,54 €	16/01/2020	Canone Noleggio competenza Gennaio 2019 FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
4	PAGATO FATTURA N. FD0003173900 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	330,73 €	93,29 €	424,02 €	16/01/2020	FT945AR Canone Noleggio competenza Gennaio 2019
5	PAGATO FATTURA N. FD0003173901 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	18,72 €	5,28 €	24,00 €	16/01/2020	FA210MJ Danneggiamento - Evento del 15/05/2018
6	PAGATO FATTURA N. FD0003173902 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	21,84 €	6,16 €	28,00 €	16/01/2020	FA135TZ Danneggiamento - Evento del 11/09/2018
7	PAGATO FATTURA N. FD0003173903 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6,04 €	1,71 €	7,75 €	16/01/2020	FA004SY 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 58080-0201 Infrazione del 27/08/2018 Num. Verbale 6861/2018/Z Notifica del 03/10/2018
8	PAGATO FATTURA N. FD0003173904 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	11,59 €	3,41 €	15,00 €	16/01/2020	FA004SY 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 58292-0019 Infrazione del 14/09/2018 Num. Verbale 2018/T/193498 Notifica del 18/10/2018 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 58695-0058 Infrazione del 27/09/2018 Num. Verbale 7684/2018/Z Notifica del 26/10/2018
9	PAGATO FATTURA N. FD0003173905 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	11,59 €	3,41 €	15,00 €	16/01/2020	FA004SY 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 59385-0037 Infrazione del 30/10/2018 Num. Verbale 2018/T/196158 Notifica del 06/12/2018 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 59200-0048 Infrazione del 16/10/2018 Num. Verbale 8680/2018/Z Notifica del 20/11/2018

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
10	PAGATO FATTURA N. FD0003173906 del 29/10/19	29/10/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6,04 €	1,71 €	7,75 €	16/01/2020	FA004SY 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 59562-0379 Infrazione del 07/11/2018 Num. Verbale 8833/2018/Z Notifica del 10/12/2018
11	PAGATO FATTURA N. 2019 1221 del 05/11/19	05/11/2019	ECOPOINT SAS	341,20 €	75,06 €	416,26 €	29/01/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
12	PAGATO FATTURA N. FC0003225743	14/11/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	31/01/2020	Canone di Locazione AUTOMEZZI
13	PAGATO FATTURA N. FC0003225746 del 14/11/19	14/11/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	505,54 €	111,22 €	616,76 €	31/01/2020	FT945AR Canone noleggio
14	FATTURA N. 7X04367790 del 15/11/19	15/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	53,26 €	43.875,78 €	64,98 €	23/01/2020	Contratto 888011470054 M2M Base 1 03/10/19 - 30/11/19
15	FATTURA N. 7X04512184 del 15/11/19	15/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	51,07 €	43.851,00 €	62,14 €	23/01/2020	Contratto 888010683767 Contributo Tim Tutto Medium 01/09/19 - 01/10/19
16	PAGATO FATTURA N. 2028/2019 del 15/11/19	15/11/2019	VIRTUAL LOGIC SRL	750,88 €	165,19 €	916,07 €	23/01/2020	FORTE ZAINO NOTEBOOK 15.6 - VLOC6A58
17	PAGATO FATTURA N. 30298603 del 18/11/19	18/11/2019	ENI S.P.A.	626,70 €	137,87 €	764,57 €	11/05/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS NOVEMBRE
18	PAG.TO FATT FORN. CHIUS.PARTITA 1765/A 19/11/19	19/11/2019	SOLARI SRL	60,00 €	13,20 €	73,20 €	28/05/2020	CONTROLLO ESTINTORI NON PRESENTE NEL 2019
19	PAGATO FATTURA N. 921/00 del 30/11/19	30/11/2019	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S.A.S.	2.712,10 €	589,51 €	3.301,61 €	16/01/2020	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019
20	PAGATO FATTURA N. 1138 del 30/11/19	30/11/2019	OMNIA SRL	1.228,19 €	153,91 €	1.382,10 €	16/01/2020	SERVIZI POSTALI NOVEMBRE
21	PAGATO FATTURA N. 1654 del 30/11/19	30/11/2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	223,51 €	49,17 €	272,68 €	27/01/2020	NOVEMBRE SANIFICAZIONE Cig Z66290049C
22	PAGATO FATTURA N. 1655 del 30/11/19	30/11/2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.128,99 €	248,38 €	1.377,37 €	27/01/2020	NOVEMBRE SANIFICAZIONE SEDI DI FIRENZE - PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA Cig 808029458C
23	PAGATO FATTURA N. 30384155 del 30/11/19	30/11/2019	ENI S.P.A.	431,12 €	94,85 €	525,97 €	11/05/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS NOVEMBRE
24	PAGATO FATTURA N. 1863/20 del 02/12/19	02/12/2019	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	52,00 €	11,44 €	63,44 €	29/01/2020	PROGETTO SME POWER ESPOSITORI
25	N. 0054522965 del 03/12/19	03/12/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	674,97 €	27,00 €	701,97 €	03/03/2020	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA
26	PAGATO FATTURA N. M46673 del 05/12/19	05/12/2019	EDENRED ITALIA SRL	8.022,72 €	320,91 €	8.343,63 €	02/01/2020	BUONI PASTO NOVEMBRE
27	FATTURA N. 319000247 del 05/12/19	05/12/2019	ESTRACOM S.P.A.	2.371,22 €	521,67 €	2.892,89 €	02/01/2020	PRATO NOLEGGIO APPARATI E FONIA
28	PAGATO FATTURA N. FPR 128/19 del 05/12/19	05/12/2019	RESOLVO S.R.L.	12.295,08 €	2.704,92 €	15.000,00 €	08/01/2020	Fornitura di servizi di consulenza per la redazione e la gestione del progetto SME POWER sul programma INTERREG EUROPE - prima tranche, relativa alla fase di presentazione della proposta progettuale. CIG: ZEF2AB4C28 CUP: J59F19000540007.

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
1° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
29	FATTURA N. 8L00851315 del 05/12/19	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	590,04 €	105,63 €	695,67 €	10/01/2020	Contratto 055219641 Linea ISDN 01/09/19 - 30/11/19
30	FATTURA N. 8L00848373 del 05/12/19	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	264,78 €	58,06 €	322,84 €	10/01/2020	Contratto 05513510839 Internet ADSL Professional 20M BMG 512K*
31	FATTURA N. 8L00848961 del 05/12/19	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	94,26 €	20,66 €	114,92 €	10/01/2020	Contratto 05513510895, Area Sicura ADSL* 01/10/19 - 30/11/19
32	FATTURA N.8L00853220	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	325,90 €	43.820,32 €	397,60 €	15/01/2020	Contratto 0586885093 - Funzionalità Safe Web* 01/10/19 - 30/11/19
33	FATTURA N. 8L00853868	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	208,00 €	45,76 €	253,76 €	15/01/2020	Contratto 0553218503 Linea ISDN 01/10/19 - 30/11/19
34	FATTURA N. 8L00854326	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	211,05 €	46,43 €	257,48 €	15/01/2020	Contratto 0553218501 Linea ISDN 01/10/19 - 30/11/19
35	FATTURA N. 8L00849767	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	208,00 €	45,76 €	253,76 €	15/01/2020	Contratto 0553218502 Linea ISDN 01/10/19 - 30/11/19
36	FATTURA N. 8L00856537 del 05/12/19	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	177,67 €	43.818,98 €	216,76 €	15/01/2020	Contratto 0586887380 Linea Valore+ ISDN 01/10/19 - 30/11/19
37	FATTURA N. 8L00857060 del 05/12/19	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	257,52 €	33,72 €	257,52 €	16/01/2020	Contratto 0552399476 Linea ISDN 01/09/19 - 30/11/19
38	FATTURA N. 8L00856313 del 05/12/19	05/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	193,71 €	19,95 €	213,66 €	16/01/2020	Contratto 055216965 Linea telefonica affari 01/09/19 - 30/11/19
39	FATTURA N. 199367009 del 05/12/19	05/12/2019	RICOH ITALIA S.R.L.	55,53 €	12,22 €	67,75 €	27/02/2020	SEDE CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE, Periodo dal: 01-12-2019 al 29-02-2020
40	PAGATO FATTURA N. 156 del 06/12/19	06/12/2019	MASTERFORM ASSOCIAZIONE	502,00 €		502,00 €	21/01/2020	CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
41	PAGATO FATTURA N.0000201910883146	09/12/2019	LEASYS SPA	2.327,47 €	512,04 €	2.839,51 €	31/01/2020	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA GENNAIO
42	PAGATO FATTURA N. 2/4335 del 10/12/19	10/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	99,00 €	21,78 €	120,78 €	16/01/2020	MEMORY KEY USB 16GB
43	PAGATO FATTURA N. 1/10369 del 10/12/19	10/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	238,40 €	52,45 €	290,85 €	16/01/2020	CANCELLERIA
44	PAGATO FATTURA N.191600688071	11/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	89,47 €	19,68 €	109,15 €	10/01/2020	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2019
45	PAGATO FATTURA N.191600688072	11/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	65,48 €	14,41 €	79,89 €	10/01/2020	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2019
46	PAGATO FATTURA N.191600688073	11/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	83,71 €	18,42 €	102,13 €	10/01/2020	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2019
47	PAGATO FATTURA N.191600688074	11/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,53 €	21,02 €	116,55 €	10/01/2020	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2019
48	PAGATO FATTURA N. 873/V del 11/12/19	11/12/2019	FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI	3.080,00 €	677,60 €	3.757,60 €	16/01/2020	Locazione aule, costi di segreteria e docenze per corsi di formazione
49	PAGATO FATTURA N. 1/10428 del 11/12/19	11/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	-264,19 €	290,85 €	26,66 €	16/01/2020	CANCELLERIA
50	PAGATO FATTURA N. 6820191220000740	11/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	1.490,00 €	327,80 €	1.817,80 €	16/01/2020	FATTURAZIONE RETE RTRT3 4' TRIMESTRE 2019

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
51	PAGATO FATTURA N. FC0003309244 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	562,96 €	123,85 €	686,81 €	31/01/2020	FT884AK Canone noleggio
52	PAGATO FATTURA N. FC0003318383 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	789,21 €	4,40 €	793,61 €	31/01/2020	FW360VL Canone noleggio
53	PAGATO FATTURA N. FC0003315563 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	475,50 €	104,61 €	580,11 €	31/01/2020	FT094AK Canone noleggio
54	PAGATO FATTURA N. FB0003281340 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	55,30 €	12,17 €	67,47 €	31/01/2020	FW360VL 010 Rifatturazione Carburante al 30/11/2019
55	PAGATO FATTURA N. FC0003315561 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	366,00 €	80,52 €	446,52 €	31/01/2020	FT725YW Canone
56	PAGATO FATTURA N. 2019 1379 del 11/12/19	11/12/2019	ECOPOINT SAS	262,50 €	57,75 €	320,25 €	27/02/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
57	PAGATO FATTURA N. FC0003315544 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	28/02/2020	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
58	PAGATO FATTURA N. FC0003315547 del 11/12/19	11/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	505,54 €	111,22 €	616,76 €	28/02/2020	FT945AR Canone NOLEGGIO
59	PAGATO FATTURA N. 19/29/01314 del 13/12/19	13/12/2019	PECCHIOLO GOMME S.A.S.	49,18 €	10,82 €	60,00 €	10/01/2020	SEDE SMONT/RIM - EQUILIBRATURA - DEPOSITO
60	PAGATO FATTURA N. 7X05145436	13/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	124,92 €	27,48 €	152,40 €	23/01/2020	Contratto 888000858855 M2M 1 - 2 BASE
61	FATTURA N. 7X04916884 del 13/12/19	13/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	1.418,80 €	312,14 €	1.730,94 €	23/01/2020	Contratto 888011936966 CIG: Z8F2927D47 PA 7 Dati20 01/10/19 - 30/11/19
62	PAGATO FATTURA N. 1357\A del 15/12/19	15/12/2019	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	1.719,86 €	284,94 €	2.004,80 €	16/01/2020	SERVIZI POSTALI DICEMBRE
63	PAGATO FATTURA N. 30430105 del 17/12/19	17/12/2019	ENI S.P.A.	535,36 €	117,78 €	653,14 €	16/01/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS DICEMBRE 2019
64	PAGATO FATTURA N. FPR 137/19 del 17/12/19	17/12/2019	RESOLVO S.R.L.	2.200,00 €	484,00 €	2.684,00 €	29/01/2020	Fornitura di servizi di consulenza per la rendicontazione del progetto EMPOWER (PGI02021) sul programma INTERREG EUROPE attività di supporto alla rendicontazione relativa al quarto periodo di progetto (gennaio-giugno 2019). CIG: Z1B23646A4
65	PAGATO FATTURA N. VK-2019-1980 del 18/12/19	18/12/2019	AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE CASA	1.581,50 €	347,93 €	1.929,43 €	16/01/2020	CasaClima Fuori Provincia Bz 2019
66	PAGATO FATTURA N. AL24026594	19/12/2019	VODAFONE ITALIA SPA	1.376,19 €	43.847,96 €	1.678,95 €	08/01/2020	LUCCA TELEFONIA DIC.
67	PAGATO FATTURA N. 48260/UF del 20/12/19	20/12/2019	BLU SERVICE S.R.L.	99,00 €	21,78 €	120,78 €	03/01/2020	FORNITURA BOCCIONI E BICHIERI BELFIORE
68	FATTURA N. 2L19009233 del 20/12/19	20/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	26,37 €		26,37 €	10/01/2020	CONTRATTO TELEFONIA FILIALE PISA
69	PAGATO FATTURA N.80201900000657	20/12/2019	G.E.A.L. SPA	20,35 €	2,04 €	22,39 €	20/01/2020	LUCCA ACQUEDOTTO OTT. DIC. 19

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
 I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
70	PAGATO FATTURA N. 2019 1426 del 20/12/19	20/12/2019	ECOPOINT SAS	409,10 €	90,00 €	499,10 €	27/02/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
71	FT ACQ.PR.00014/12 23/12/19	23/12/2019	CENTRONE SIMONE	4.066,32 €		4.066,32 €	22/01/2020	CONTROLLORE I LIVELLO PROGETTI EUROPEI
72	PAGATO FATTURA N. FPR 147/19 del 23/12/19	23/12/2019	RESOLVO S.R.L.	13.114,75 €	2.885,25 €	16.000,00 €	22/01/2020	Fornitura di servizi di consulenza per la redazione e la gestione del progetto SME POWER sul programma INTERREG EUROPE - attività relative al primo semestre di progetto. CIG: ZEF2AB4C28 CUP: J59F19000540007.
73	PAGATO FATTURA N. FPR 148/19 del 23/12/19	23/12/2019	RESOLVO S.R.L.	12.407,10 €	2.729,56 €	15.136,66 €	22/01/2020	Fornitura di servizi di consulenza per la redazione e la gestione del progetto SMART WASTE sul programma INTERREG EUROPE attività relative al primo semestre di progetto. CIG: Z2C234E16E - CUP: J59F19000530007:
74	PAGATO FATTURA N. 2000001570 del 23/12/19	23/12/2019	ADELANTE S.R.L.	80,00 €	17,60 €	97,60 €	22/01/2020	Rinnovo cbox per 12 mesi DICEMBRE
75	FATTURA N. 053938 del 23/12/19	23/12/2019	JOOG S.R.L.	33,50 €	7,37 €	40,87 €	29/01/2020	RIFORNIMENTO BOCCIONI ACQUA
76	PAG.TO FATT FORN. CHIUS.PARTITA 101099 23/12/19	23/12/2019	MAST DI MAFFEI E STANGHELLINI SNC	623,40 €	137,15 €	760,55 €	29/04/2020	VESTIARIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA
77	PAGATO FATTURA N. FPR 48/19 del 27/12/19	27/12/2019	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.431,77 €	534,99 €	2.966,76 €	03/01/2020	GENNAIO BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
78	PAGATO FATTURA N. 6001252156 del 27/12/19	27/12/2019	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	43,00 €	9,46 €	52,46 €	22/01/2020	LUCCA FORNITURA BOCCIONI E BICCHIERI
79	PAGATO FATTURA N. 1/10828 del 27/12/19	27/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	614,55 €	135,20 €	749,75 €	24/01/2020	CANCELLERIA
80	PAGATO FATTURA N. 1/10831 del 27/12/19	27/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	175,00 €	38,50 €	213,50 €	24/01/2020	CANCELLERIA
81	PAGATO FATTURA N. 1/10832 del 27/12/19	27/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	270,90 €	59,60 €	330,50 €	24/01/2020	CANCELLERIA
82	PAGATO FATTURA N. 1/10834 del 27/12/19	27/12/2019	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	540,76 €	118,97 €	659,73 €	24/01/2020	CANCELLERIA
83	PAGATO FATTURA N.0000201910900407	27/12/2019	LEASYS SPA	10,00 €	2,20 €	12,20 €	31/01/2020	NOTIFICA VERBALE
84	PAGATO FATTURA N. 519003410958 del 30/12/19	30/12/2019	A2A ENERGIA SPA	126,47 €	27,82 €	154,29 €	16/01/2020	POD IT001E42239347 FORNITURA ELETTRICA Periodo da 01-11-2019 a 30-11-2019

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
1° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
85	PAGATO FATTURA N. 519003410959 del 30/12/19	30/12/2019	A2A ENERGIA SPA	169,79 €	37,35 €	207,14 €	16/01/2020	POD IT001E43682746 FORNITURA ELETTRICA Periodo da 01-11-2019 a 30-11-2019
86	PAGATO FATTURA N. 519003410960 del 30/12/19	30/12/2019	A2A ENERGIA SPA	109,35 €	24,06 €	133,41 €	16/01/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41610708
87	PAGATO FATTURA N.0000201910908473	30/12/2019	LEASYS SPA	500,00 €		500,00 €	31/01/2020	Addebito penale servizio riparazione danni
88	PAGATO FATTURA N. FPR 158/19 del 31/12/19	31/12/2019	MANNUCCI MASSIMO	113,10 €		113,10 €	08/01/2020	ACQUISTO QUOTIDIANI
89	FATTURA N. 8L00832590 del 31/12/19	31/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	142,90 €		142,90 €	10/01/2020	CONTRATTO TELEFONIA FILIALE PISA
90	FATTURA N. 8L00832499 del 31/12/19	31/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	205,14 €		205,14 €	10/01/2020	CONTRATTO TELEFONIA FILIALE PISA
91	FATTURA N. 8L00834577 del 31/12/19	31/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A	177,10 €		177,10 €	10/01/2020	CONTRATTO TELEFONIA FILIALE PISA
92	PAGATO FATTURA N. 56 del 31/12/19	31/12/2019	CHELLINI ING. BERNARDO	560,00 €		560,00 €	21/01/2020	CORSI FORMAZIONE SULLA REDAZIONE DEGLI APE
93	FT ACQ PR.00008/1278 31/12/19 dic 2019	31/12/2019	OMNIA SRL	2.096,81 €	241,98 €	2.338,79 €	27/01/2020	SERVIZI POSTALI DICEMBRE
94	FT ACQ PR.00003/957/00 31/12/19	31/12/2019	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S.A.S.	1.912,20 €	416,39 €	2.328,59 €	27/01/2020	SPESE POSTALI DICEMBRE 2019
95	FT ACQ PR.00005/1505\A 31/12/19	31/12/2019	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	2.552,07 €	477,72 €	3.029,79 €	29/01/2020	SERVIZI POSTALI DICEMBRE
96	FT ACQ PR.00014/RK-2019-20191804 31/12/19	31/12/2019	WF MECHANIK GmbH	2.173,50 €	478,17 €	2.651,67 €	29/01/2020	KLIMAHAUS, KLEIN TYP "A" INOX in Inox, 144x118mm
97	FT ACQ PR.00031/39019739 31/12/19	31/12/2019	ENI S.P.A.	335,37 €	42,32 €	377,69 €	31/01/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS DICEMBRE
98	FT ACQ PR.00001/1802 31/12/19	31/12/2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	223,51 €	49,17 €	272,68 €	27/02/2020	DICEMBRE SANIFICAZIONE Cig Z66290049C
99	FT ACQ PR.00002/1803 31/12/19	31/12/2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.128,99 €	248,38 €	1.377,37 €	27/02/2020	DICEMBRE SANIFICAZIONE SEDI DI FIRENZE - PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA Cig 808029458C
100	FT ACQ PR.00002/A20020191000052532 31/12/19	31/12/2019	OLIVETTI S.p.A.	82,00 €	18,04 €	100,04 €	27/02/2020	NOLEGGIO STAMPANTI
101	FT ACQ PR.00004/19372451 31/12/19	31/12/2019	INITIAL ITALIA S.P.A.	176,40 €	38,81 €	215,21 €	31/03/2020	FORNITURA MATERIALE PER BAGNO
102	FT ACQ PR.00005/2020-3876 01/01/20	01/01/2020	SOLDO LTD	2,00 €	0,44 €	2,44 €	01/01/2020	CANONE CARTA PREPAGATA
103	FT ACQ PR.00001/01/2020 02/01/20	02/01/2020	BARONCELLI ELISA	1.440,00 €	316,80 €	1.756,80 €	16/01/2020	Canone di affitto relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti,45 a Pistoia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020
104	FT ACQ PR.00006/2020/024126 02/01/20	02/01/2020	GESAM GAS E LUCE SPA	442,20 €	97,28 €	539,48 €	24/01/2020	Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2019 1 MAGGIO-31 OTTOBRE 2019
105	FT ACQ PR.00002/1 02/01/20	02/01/2020	CAPPELLINI GABRIELE	1.070,55 €		1.070,55 €	29/01/2020	Acconto sul compenso per l'attività di controllore di primo livello prestata per il progetto -Renovation for Energy efficient buildings - REBUS -

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
1° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
106	FT ACQ PR.00028/1/9 02/01/20	02/01/2020	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C	225,10 €	49,52 €	274,62 €	31/01/2020	CANCELLERIA
107	FT ACQ PR.00003/2 02/01/20	02/01/2020	DUCCINI RAG. ENRICO	4.420,00 €	972,40 €	5.392,40 €	21/02/2020	Compenso Presidente Collegio Sindacale
108	FT ACQ PR.00009/2020 1 02/01/20	02/01/2020	ECOPOINT SAS	196,60 €	43,25 €	239,85 €	31/03/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
109	FT ACQ PR.00018/6598 03/01/20	03/01/2020	TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L.	156,00 €	34,32 €	190,32 €	02/02/2020	Contratto telefonia Filiale Siena P26500 GEN FEB 2020
110	FT ACQ PR.00007/FPR 4/20 07/01/20	07/01/2020	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI	1.372,30 €	301,91 €	1.674,21 €	03/01/2020	Locazione di porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 GENNAIO
111	Doc. 0150-0004	07/01/2020	KOKO SRL	45,45 €	4,55 €	50,00 €	07/01/2020	spese rappresentanza
112	FT ACQ PR.00010/FPR 1/20 08/01/20	08/01/2020	GILLETTI S.A.S. DI TONI ING. EZIO & C.	1.879,00 €	377,74 €	2.256,74 €	02/01/2020	Per affitto mese di Gennaio 2020 Uffici di Lucca via dei Salicchi - 1° piano-
113	FT ACQ PR.00011/FPR 3/20 08/01/20	08/01/2020	PANCHETTI IMMOBILIALE S.R.L.	2.600,00 €	572,00 €	3.172,00 €	16/01/2020	PISA canone di locazione mese di gennaio 2020
114	NC PAGATO FATTURA N. 2 del 08/01/20	08/01/2020	CICCIO PIG S.R.L.	-613,36 €	-61,64 €	-675,00 €	08/02/2020	NOTA DI CREDITO FAT. 69 DEL 2019
115	RICEVUTA Taxi 190	09/01/2020	Taxi Firenze	21,00 €	0,00 €	21,00 €	09/01/2020	spese rappresentanza
116	RICEVUTA TAXI N. 7675	09/01/2020	Taxi Roma Capitale	10,00 €	0,00 €	10,00 €	09/01/2020	spese rappresentanza
117	FT ACQ PR.00012/3 09/01/20	09/01/2020	SIENA TIMBRI 2000 DI FABRIZIO E GIANLUCA	16,39 €	3,61 €	20,00 €	22/01/2020	TARGHETTA IN OTTONE CM. 12X4 - Unità Locale SIENA
118	FT ACQ PR.00015/M42130 10/01/20 B.P. DIC. 2019	10/01/2020	EDENRED ITALIA SRL	6.543,12 €	261,72 €	6.804,84 €	05/02/2020	BUONI PASTO DICEMBRE
119	FT ACQ PR.00017/0000202010052072 10/01/20	10/01/2020	LEASYS SPA	2.327,47 €	512,04 €	2.839,51 €	29/02/2020	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA FEBBRAIO
120	FT ACQ PR.00027/412010194765 11/01/20	11/01/2020	HERA COMM S.P.A.	202,78 €	44,61 €	247,39 €	31/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA lucca
121	Doc. n 626699	13/01/2020	Stazione di servizio Q8	80,02 €	0,00 €	80,02 €	13/01/2020	Rifornimento carburante
122	FT ACQ PR.00016/200300000768 13/01/20	13/01/2020	ESTRACOM S.P.A.	1.716,00 €	377,52 €	2.093,52 €	13/02/2020	PRATO NUMERO VERDE NOV. DIC. 19
123	NC ACQ PR.00041/FB0003383321 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	-81,06 €	-17,83 €	-98,89 €	28/02/2020	FT725YW Conguaglio Carburante al 31/12/2019
124	NC ACQ PR.00046/FB0003383319 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	-56,74 €	-12,48 €	-69,22 €	28/02/2020	FT945AR Conguaglio Carburante al 31/12/2019
125	FT ACQ PR.00032/FB0003383005 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	156,82 €	34,50 €	191,32 €	28/02/2020	FT884AK Conguaglio Carburante al 31/12/2019
126	FT ACQ PR.00033/FB0003383322 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	92,04 €	20,25 €	112,29 €	28/02/2020	FT094AK Conguaglio Carburante al 31/12/2019
127	FT ACQ PR.00034/FB0003383442 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	34,39 €	7,57 €	41,96 €	28/02/2020	FW360VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/12/2019
128	FT ACQ PR.00035/FC0003411554 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	562,96 €	123,85 €	686,81 €	28/02/2020	FT884AK Canone noleggio
129	FT ACQ PR.00038/FC0003417840 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	366,00 €	80,52 €	446,52 €	28/02/2020	FT725YW Canone noleggio
130	FT ACQ PR.00039/FC0003417842 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	475,50 €	104,61 €	580,11 €	28/02/2020	FT094AK Canone noleggio

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
1° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
131	FT ACQ PR.00040/FC0003420663 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	775,78 €	17,83 €	793,61 €	28/02/2020	FW360VL Canone noleggio
132	NC ACQ PR.00045/FB0003383318 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	-6.300,51 €	-1.385,26 €	-7.685,77 €	31/03/2020	Conguaglio Carburante al 31/12/2019
133	FT ACQ PR.00036/FC0003417826 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	505,54 €	111,22 €	616,76 €	31/03/2020	FT945AR Canone noleggio
134	FT ACQ PR.00037/FC0003417823 13/01/20	13/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	31/03/2020	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
135	FT ACQ PR.00020/201600004528 14/01/20	14/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,57 €	21,03 €	116,60 €	13/02/2020	FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2019
136	FT ACQ PR.00021/201600004529 14/01/20	14/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	68,20 €	15,00 €	83,20 €	13/02/2020	FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2019
137	FT ACQ PR.00022/201600004530 14/01/20	14/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	77,50 €	17,05 €	94,55 €	13/02/2020	FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2019
138	FT ACQ PR.00023/201600004531 14/01/20	14/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	101,29 €	22,28 €	123,57 €	13/02/2020	FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2019
139	FT ACQ PR.00023/201600004531 14/01/20	14/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	109,97 €	24,19 €	134,16 €	13/02/2020	FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2019
140	FT ACQ PR.00025/201600004533 14/01/20	14/01/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76,03 €	16,73 €	92,76 €	13/02/2020	FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2019
141	FT ACQ PR.00019/209213248 14/01/20	14/01/2020	RICOH ITALIA S.R.L.	197,63 €	43,48 €	241,11 €	09/04/2020	FILIALE PRATO stampante Periodo dal: 01-10-2019 al 31-12-2019
142	FT ACQ PR.00029/7036613 15/01/20	15/01/2020	NEXI PAYMENTS S.P.A.	34,50 €	7,59 €	42,09 €	15/01/2020	CANONE DIGITAL BANKING
143	FT ACQ PR.00030/7 15/01/20	15/01/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	2.348,98 €	470,00 €	2.818,98 €	13/02/2020	SERVIZI POSTALI GENNAIO
144	FT ACQ PR.00026/9 15/01/20	15/01/2020	PANIFICIO PASTICCERIA BALLERINI	72,00 €	7,20 €	79,20 €	31/03/2020	COFFEE BREAK SME POWER (PGI06130),PROGRAMMA INTERREG EUROPE CIG ZBB2B5C864
145	FT ACQ PR.00043/7X00190984 16/01/20	16/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	5,77 €	0,86 €	6,63 €	31/03/2020	Contratto 888010683767 interessi mora
146	FT ACQ PR.00047/29038090 17/01/20	17/01/2020	ENI S.P.A.	459,02 €	100,98 €	560,00 €	17/02/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS GENNAIO
147	Doc. 0051-0007	20/01/2020	Edicola Matteini	49,50 €	0,00 €	49,50 €	20/01/2020	Acquisto giornali
148	PR.00087/2L20000466	20/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	25,68 €	5,65 €	31,33 €	27/02/2020	CONTRATTO PISA
149	FT ACQ PR.00042/002186 20/01/20	20/01/2020	JOOG S.R.L.	57,68 €	12,69 €	70,37 €	27/02/2020	RIFORNIMENTO BOCCIONI ACQUA
150	FT ACQ PR.00044/320000034 21/01/20	21/01/2020	ESTRACOM S.P.A.	1.562,02 €	343,64 €	1.905,66 €	21/02/2020	PRATO NOLEGGIO APPARATI E FONIA
151	FT ACQ PR.00049/2020 59 21/01/20	21/01/2020	ECOPOINT SAS	288,20 €	63,40 €	351,60 €	31/03/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
152	FT ACQ PR.00008/7 23/01/20	23/01/2020	INNOCENTI RAG. ALBERTO LUIGI	3.869,84 €		3.869,84 €	23/01/2020	SALDO DEGLI ONERI PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
153	FT ACQ PR.00057/2020.65 24/01/20	24/01/2020	NEOPOST ITALIA S.R.L.	569,66 €	125,33 €	694,99 €	28/02/2020	NOLEGGIO IMBUSTATRICE 2019/2020
154	FT ACQ PR.00051/200000009 24/01/20	24/01/2020	ADELANTE S.R.L.	80,00 €	17,60 €	97,60 €	31/03/2020	Rinnovo cbox per 12 mesi GENNAIO
155	FT ACQ PR.00050/FPR 3/20 27/01/20	27/01/2020	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.544,52 €	535,59 €	3.080,11 €	03/02/2020	FEBBRAIO BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
156	FT ACQ PR.00052/520000311827 27/01/20	27/01/2020	A2A ENERGIA SPA	118,88 €	26,15 €	145,03 €	13/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42239347

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
157	FT ACQ PR.00054/520000311829 27/01/20	27/01/2020	A2A ENERGIA SPA	115,26 €	25,36 €	140,62 €	13/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41610708
158	FT ACQ PR.00053/520000311828 27/01/20	27/01/2020	A2A ENERGIA SPA	171,86 €	37,81 €	209,67 €	13/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43682746
159	FT ACQ PR.00056/7020011000127285 27/01/20	27/01/2020	PUBLIACQUA S.P.A.	229,57 €	22,12 €	251,69 €	26/02/2020	PRATO ACQUEDOTTO GENNAIO
160	FT ACQ PR.00060/7020011000127282 27/01/20	27/01/2020	PUBLIACQUA S.P.A.	113,26 €	22,12 €	135,38 €	26/02/2020	PRATO ACQUEDOTTO GENNAIO
161	Doc 0228-0075	28/01/2020	Nata Srl	25,64 €	2,56 €	28,20 €	28/01/2020	spese rappresentanza
162	FT ACQ PR.00055/255 28/01/20	28/01/2020	NOVA ESTINTORI di Del Pecchia Tiziano &	30,00 €	6,60 €	36,60 €	27/02/2020	CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI
163	FT ACQ PR.00058/2020.561 28/01/20	28/01/2020	NEOPOST ITALIA S.R.L.	552,00 €	121,44 €	673,44 €	27/02/2020	NOLEGGIO IMBUSTATRICE 2020/2021
164	FT ACQ PR.00062/132/C 29/01/20	29/01/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	3.789,46 €	833,68 €	4.623,14 €	27/02/2020	ASSISTENZA INFORMATICA
165	FT ACQ PR.00091/50341886/T 30/01/20	30/01/2020	TELEPASS S.P.A.	3,30 €	0,73 €	4,03 €	30/01/2020	Codice cliente: 137557258 GEN
166	FT ACQ PR.00092/50695958/T 30/01/20	30/01/2020	TELEPASS S.P.A.	25,82 €	5,68 €	31,50 €	30/01/2020	Codice cliente: 197745237 GEN
167	Doc 0192-0007	30/01/2020	Antiche osterie riunite srl	100,00 €	10,00	110,00 €	30/01/2020	spese rappresentanza
168	FT ACQ PR.00059/8 30/01/20	30/01/2020	GREENREPORT S.C.	425,00 €	93,50 €	518,50 €	27/02/2020	Abbonamento annuale rassegna stampa telematica regionale/nazionale rifiuti Terza tranche Codice CIG: Z0029D17D
169	FT ACQ PR.00103/2 30/01/20	30/01/2020	OMNIA SRL	2.312,59 €	443,18 €	2.755,77 €	27/02/2020	SERVIZI POSTALI GENNAIO
170	FT ACQ PR.00011/0000202010077671	30/01/2020	LEASYS SPA	500,00 €		500,00 €	29/02/2020	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA FEBBRAIO
171	FT ACQ PR.00009/1020011517 31/01/20	31/01/2020	POSTE ITALIANE SPA	3,40 €		3,40 €	31/01/2020	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE DICEMBRE
172	FT ACQ PR.00012/3020074069 31/01/20	31/01/2020	POSTE ITALIANE SPA	592,09 €	130,26 €	722,35 €	31/01/2020	POSTA LIGHT DICEMBRE 2019
173	FT ACQ PR.00010/FPR 9/20 31/01/20	31/01/2020	MANNUCCI MASSIMO	108,60 €		108,60 €	04/02/2020	ACQUISTO QUOTIDIANI
174	FT ACQ PR.00094/48/00 31/01/20	31/01/2020	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S.A.S.	2.473,69 €	659,21 €	3.132,90 €	27/02/2020	SPESE POSTALI GENNAIO 2020
175	FT ACQ PR.00093/175/20 31/01/20	31/01/2020	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	150,03 €	33,01 €	183,04 €	27/02/2020	Progetto SMART WESTE VARIE STAMPE
176	FT ACQ PR.00104/15 31/01/20	31/01/2020	OMNIA SRL	382,42 €	40,44 €	422,86 €	27/02/2020	SERVIZI POSTALI GENNAIO
177	FT ACQ PR.00061/156 31/01/20	31/01/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	3.851,36 €	674,45 €	4.525,81 €	27/02/2020	SERVIZI POSTALI GENNAIO
178	FT ACQ PR.00095/757/X 31/01/20	31/01/2020	EVOTRE S.R.L.	1.040,00 €	228,80 €	1.268,80 €	28/02/2020	GESTIONALE 1 LICENZA D'USO ORDINI E VENDITE
179	FT ACQ PR.00111/29122482 31/01/20	31/01/2020	ENI S.P.A.	402,20 €	88,48 €	490,68 €	03/03/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS GENNAIO
180	FT ACQ PR.00003/172 31/01/20	31/01/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.347,89 €	296,54 €	1.644,43 €	31/03/2020	GENNAIO SANIFICAZIONE SEDI DI FIRENZE - PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA Cig 808029458C
181	FT ACQ PR.00004/171 31/01/20	31/01/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	223,51 €	49,17 €	272,68 €	31/03/2020	GENNAIO SANIFICAZIONE Cig Z66290049C

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
1° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
182	FT ACQ PR.00013/2020-16435 01/02/20	01/02/2020	SOLDO LTD	2,00 €	0,44 €	2,44 €	01/02/2020	CANONE CARTA PREPAGATA
183	FT ACQ PR.00032/5 03/02/20	03/02/2020	HENDEL PAOLO	4.028,07 €	840,00 €	4.868,07 €	27/02/2020	cessione diritti di immagine per la realizzazione di uno spot audiovisivo
184	FT ACQ PR.00033/6 03/02/20	03/02/2020	HENDEL PAOLO	2.856,00 €	560,00 €	3.416,00 €	27/02/2020	cessione diritti di immagine per la realizzazione di uno spot audiovisivo
185	FT ACQ PR.00018/FT4522202000891 06/02/20	06/02/2020	SERVIZI E GESTIONE ITALIA S.R.L.	19,18 €	4,22 €	23,40 €	06/02/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZO PRATO
186	Doc 0323-0538	06/02/2020	Caffè Neri di Simone Bellesi	59,09 €	5,91 €	65,00 €	06/02/2020	spese rappresentanza
187	FT ACQ PR.00106/M42563 06/02/20	06/02/2020	ELENRED ITALIA SRL	8.039,16 €	321,57 €	8.360,73 €	04/03/2020	BUONI PASTO GENNAIO
188	FT. PR.00086/8L00076318	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	137,78 €	30,31 €	168,09 €	09/03/2020	TELEFONIA PISA
189	PR.00068/8L00117447	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	179,80 €	39,56 €	219,36 €	16/03/2020	Contratto 0586887380, Linea Valore+ ISDN 01/12/19 - 31/01/20
190	PR.00069/8L00118663	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	308,45 €	67,86 €	376,31 €	16/03/2020	Contratto 0586885093, Funzionalita' Safe Web* 01/12/19 - 31/01/20
191	PR.00070/8L00126272	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	208,00 €	45,76 €	253,76 €	16/03/2020	Contratto 0553218503 Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20
192	PR.00073/8L00128254	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	208,16 €	45,80 €	253,96 €	16/03/2020	Contratto 0553218502, Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20
193	PR.00074/8L00128696	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	208,38 €	45,84 €	254,22 €	16/03/2020	Contratto 0553218501 Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20
194	PR.00066/8L00114558	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	93,90 €	20,66 €	114,56 €	31/03/2020	Contratto 0552399476, Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20
195	PR.00084/8L00079416	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	200,92 €	44,20 €	245,12 €	31/03/2020	TELEFONIA PISA
196	PR.00067/8L00114605	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	79,70 €	17,53 €	97,23 €	09/04/2020	Contratto 055216965 Linea telefonica affari 01/12/19 - 31/01/20
197	PR.00071/8L00127288	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	150,90 €	33,20 €	184,10 €	09/04/2020	Contratto 0552399476, Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20
198	PR.00072/8L00128034	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	263,90 €	58,06 €	321,96 €	09/04/2020	Contratto 05513510839, Internet ADSL Professional 20M BMG 512K* 01/12/19 - 31/01/20
199	PR.00075/8L00129977	06/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	362,66 €	79,79 €	442,45 €	09/04/2020	Contratto 055219641, Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20
200	FT ACQ PR.00110/0000202010140600 07/02/20	07/02/2020	LEASYS SPA	2.327,47 €	512,04 €	2.839,51 €	31/03/2020	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA MARZO
201	FT ACQ PR.00105/412011128832 08/02/20	08/02/2020	HERA COMM S.P.A.	208,16 €	45,80 €	253,96 €	28/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Lucca
202	FT ACQ PR.00112/298/20 11/02/20	11/02/2020	RETEAMBIENTE SRL	826,00 €	33,04 €	859,04 €	10/03/2020	Rinnovo Abbonamento Normativa Ambientale Regionale ISSN Reteambiente.it
203	FT ACQ PR.00096/201600119072	11/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,83 €	21,08 €	116,91 €	12/03/2020	FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2020
204	FT ACQ PR.00096/201600119073	11/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	78,97 €	17,37 €	96,34 €	12/03/2020	FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2020

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
205	FT ACQ PR.00096/201600119074	11/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	80,36 €	17,68 €	98,04 €	12/03/2020	FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2020
206	FT ACQ PR.00096/201600119075	11/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	121,11 €	26,64 €	147,75 €	12/03/2020	FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2020
207	FT ACQ PR.00096/201600119076	11/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	124,93 €	27,48 €	152,41 €	12/03/2020	FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2020
208	FT ACQ PR.00096/201600119077	11/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-43,07 €	135,02 €	91,95 €	12/03/2020	FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2020
209	FT ACQ PR.00102/FPR 6/20 12/02/20	12/02/2020	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI	1.372,30 €	301,91 €	1.674,21 €	05/02/2020	Locazione di porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 FEBBRAIO
210	FT ACQ PR.00113/FB0003469993 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	30,09 €	6,62 €	36,71 €	31/03/2020	FW360VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/01/2020
211	FT ACQ PR.00114/FC0003497167 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	562,96 €	123,85 €	686,81 €	31/03/2020	FT884AK Canone noleggio
212	FT ACQ PR.00117/FC0003503410 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	366,00 €	80,52 €	446,52 €	31/03/2020	FT725YW Canone noleggio
213	FT ACQ PR.00118/FC0003503412 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	475,50 €	104,61 €	580,11 €	31/03/2020	FT094AK Canone noleggio
214	FT ACQ PR.00119/FC0003506232 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	650,50 €	143,11 €	793,61 €	31/03/2020	FW360VL Canone noleggio
215	FT ACQ PR.00065/FS0003533050 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	141,40 €	1,71 €	143,11 €	28/04/2020	FA852ZA Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 65910-0069 FA852ZA Infrazione del 14/08/2019 Numero Verbale 005671/p/19 Notifica del 06/11/2019
216	FT ACQ PR.00115/FC0003503393 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	28/04/2020	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
217	FT ACQ PR.00116/FC0003503396 12/02/20	12/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	505,54 €	111,22 €	616,76 €	28/04/2020	FT945AR Canone noleggio
218	FT ACQ PR.00107/FPR 20/20 13/02/20	13/02/2020	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A	140,00 €	30,80 €	170,80 €	31/03/2020	FORNITURA ESTINTORI
219	FT ACQ PR.00019/FT4522202001089 14/02/20	14/02/2020	SERVIZI E GESTIONE ITALIA S.R.L.	16,23 €	3,57 €	19,80 €	14/02/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZO PRATO
220	PR.00077/7X00806290	14/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	109,60 €	24,11 €	133,71 €	20/03/2020	Contratto TELEFONIA 888000858855, M2M Base 1 01/03/20 - 30/04/20
221	FT ACQ PR.00037/2 14/02/20	14/02/2020	VICARI MARCO	3.000,00 €		3.000,00 €	02/04/2020	REALIZZAZIONE SPOT CAMPAGNA INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI
222	PR.00076/7X00594560	14/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	887,57 €	195,20 €	1.082,77 €	29/04/2020	Contratto 888011936966 CIG: Z8F2927D47, PA 7 Dati20 01/12/19 - 31/01/20
223	FT ACQ PR.00122/80000053 15/02/20	15/02/2020	SISTEMA AMBIENTE S.P.A.	814,58 €	2,20 €	816,78 €	09/02/2020	TARI FILIALE LUCCA
224	FT ACQ PR.00108/429 15/02/20	15/02/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	2.293,37 €	327,34 €	2.620,71 €	31/03/2020	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO
225	FT ACQ PR.00031/52 17/02/20	17/02/2020	DERJAJ MARJO	39,05 €	3,46 €	42,51 €	28/02/2020	PERNOTTAMENTO PER PROGETTO EUROPEO
226	FT ACQ PR.00121/29168740 17/02/20	17/02/2020	ENI S.P.A.	441,94 €	97,23 €	539,17 €	18/03/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS FEBBRAIO

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
227	FT ACQ PR.00129/2020 195 19/02/20	19/02/2020	ECOPOINT SAS	449,20 €	98,82 €	548,02 €	29/04/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
228	FT ACQ PR.00021/602A2020000001083 20/02/20	20/02/2020	APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.	135,21 €	29,74 €	164,95 €	20/02/2020	ACCESSORI TELEFONO
229	FT ACQ PR.00154/AM03222528 20/02/20	20/02/2020	VODAFONE ITALIA SPA	1.389,99 €	309,37 €	1.699,36 €	31/03/2020	LUCCA TELEFONIA FEB
230	FT ACQ PR.00120/2000000146 20/02/20	20/02/2020	ADELANTE S.R.L.	80,00 €	17,60 €	97,60 €	31/03/2020	Rinnovo cbox per 12 mesi FEBBRAIO
231	FT ACQ PR.00109/006285 20/02/20	20/02/2020	JOOG S.R.L.	26,80 €	5,90 €	32,70 €	31/03/2020	RIFORNIMENTO BOCCIONI ACQUA
232	PR.00088/2L20001256	20/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	24,85 €	5,47 €	30,32 €	31/03/2020	CONTRATTO TELEFONIA FILIALE PISA
233	FT ACQ PR.00127/20BS0000492 21/02/20	21/02/2020	ARUBA SPA	9,99 €	2,20 €	12,19 €	11/02/2020	REG.E MANT.DOMINI WEB Periodo da 13-02-2020 a 12-02-2021
234	FT ACQ PR.00123/FPR 5/20 22/02/20	22/02/2020	GILLETTI S.A.S. DI TONI ING. EZIO & C.	1.717,00 €	377,74 €	2.094,74 €	31/01/2020	Per fitto mese di Febbraio 2020 Uffici di Lucca via dei Salicchi - 1° piano-
235	FT ACQ PR.00022/1020036213 24/02/20	24/02/2020	POSTE ITALIANE SPA	4,30 €		4,30 €	24/02/2020	RACCOMANDATA R GENNAIO
236	FT ACQ PR.00023/3020115103 24/02/20	24/02/2020	POSTE ITALIANE SPA	1.103,05 €	242,67 €	1.345,72 €	24/02/2020	POSTA LIGHT GENNAIO
237	FT ACQ PR.00081/145/01 24/02/20	24/02/2020	ZAMBON ENIO	2.060,25 €	1.051,70 €	3.111,95 €	29/02/2020	Consulenza del lavoro
238	FT ACQ PR.00128/FPR 60/20 25/02/20	25/02/2020	PANCHETTI IMMOBILIALE S.R.L.	5.229,25 €	1.150,44 €	6.379,69 €	31/03/2020	FILIALE PISA Canone di locazione periodo febbraio - marzo 2020,
239	FT ACQ PR.00126/20000004 25/02/20	25/02/2020	CONSIAG S.P.A	6.827,00 €	1.472,02 €	8.299,02 €	31/03/2020	LOCAZIONE FILIALE PRATO Febbraio, marzo e aprile 2020.
240	FT ACQ PR.00130/FPR 10/20 27/02/20	27/02/2020	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.434,52 €	535,59 €	2.970,11 €	03/03/2020	MARZO BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
241	FT ACQ PR.00135/520000567543 27/02/20	27/02/2020	A2A ENERGIA SPA	121,08 €	26,64 €	147,72 €	31/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42239347
242	FT ACQ PR.00136/520000567544 27/02/20	27/02/2020	A2A ENERGIA SPA	195,08 €	42,92 €	238,00 €	31/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41610708
243	FT ACQ PR.00137/520000567545 27/02/20	27/02/2020	A2A ENERGIA SPA	120,39 €	26,49 €	146,88 €	31/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E43682746
244	FT ACQ PR.00147/6001035090 27/02/20	27/02/2020	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	49,00 €	10,78 €	59,78 €	31/03/2020	FILIALE LUCCA FORNITURA BOCCIONI E BICCHIERI
245	FT ACQ PR.00148/897/X 27/02/20	27/02/2020	EVOTRE S.R.L.	252,00 €	55,44 €	307,44 €	31/03/2020	CANONE MANUTENZIONE ZUCCHETTI COMM.
246	FT ACQ PR.00138/2020 230 27/02/20	27/02/2020	ECOPOINT SAS	83,00 €	18,26 €	101,26 €	29/04/2020	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
247	FT ACQ PR.00131/2943800/D 28/02/20	28/02/2020	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	2,13 €	0,47 €	2,60 €	28/02/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI
248	FT ACQ PR.00132/3304630/D 28/02/20	28/02/2020	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	485,82 €	106,88 €	592,70 €	28/02/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI
249	FT ACQ PR.00025/4200176551 28/02/20	28/02/2020	ESSELUNGA SPA	-5,68 €	18,42 €	12,74 €	28/02/2020	SPESE VARIE (SCONTRINO FISCALE NO IVA SPLIT)
250	FT ACQ PR.00133/52962360/T 28/02/20	28/02/2020	TELEPASS S.P.A.	21,89 €	0,73 €	22,62 €	28/02/2020	Codice cliente: 137557258 FEB
251	FT ACQ PR.00134/53401636/T 28/02/20	28/02/2020	TELEPASS S.P.A.	117,71 €	5,68 €	123,39 €	28/02/2020	Codice cliente: 197745237 FEB

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
252	FT ACQ PR.00079/AL22941288 28/02/20	28/02/2020	VODAFONE ITALIA SPA	819,30 €	172,19 €	991,49 €	28/02/2020	TELEFONIA FILIALE PISTOIA
253	FT ACQ PR.00080/AM02145284 28/02/20	28/02/2020	VODAFONE ITALIA SPA	786,17 €	164,90 €	951,07 €	28/02/2020	TELEFONIA FILIALE PISTOIA
254	FT ACQ PR.00150/115 28/02/20	28/02/2020	OMNIA SRL	1.990,98 €	308,77 €	2.299,75 €	31/03/2020	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO
255	FT ACQ PR.00083/1010600286 28/02/20	28/02/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	702,48 €	154,55 €	857,03 €	31/03/2020	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI
256	FT ACQ PR.00140/327 28/02/20	28/02/2020	TADDEI SRL SISTEMI X AUTOMAZ. UFFICIO	943,50 €	207,57 €	1.151,07 €	31/03/2020	FILIALE PISTOIA CANONE DI NOLEGGIO GEN MAR.
257	FT ACQ PR.00024/FPR 25/20 29/02/20	29/02/2020	MANNUCCI MASSIMO	85,00 €		85,00 €	03/03/2020	COPIE QUOTIDIANI
258	FT ACQ PR.00157/29252202 29/02/20	29/02/2020	ENI S.P.A.	406,68 €	89,47 €	496,15 €	31/03/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS FEBBRAIO
259	FT ACQ PR.00145/2020/077027 29/02/20	29/02/2020	GESAM GAS E LUCE SPA	629,53 €	102,03 €	731,56 €	31/03/2020	Servizio di fornitura Gas Naturale 1 GENNAIO-29 FEBBRAIO 2020
260	FT ACQ PR.00142/80/00 29/02/20	29/02/2020	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S.A.S.	2.518,85 €	539,85 €	3.058,70 €	31/03/2020	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020
261	FT ACQ PR.00139/602 29/02/20	29/02/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	3.625,46 €	497,08 €	4.122,54 €	31/03/2020	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO
262	FT ACQ PR.00005/380 29/02/20	29/02/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	283,21 €	62,31 €	345,52 €	29/04/2020	FEBBRAIO SANIFICAZIONE Cig Z66290049C
263	FT ACQ PR.00006/381 29/02/20	29/02/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.347,89 €	296,54 €	1.644,43 €	29/04/2020	FEBBRAIO SANIFICAZIONE SEDI DI FIRENZE - PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA Cig 808029458C
264	FT ACQ PR.00026/2020-28759 01/03/20	01/03/2020	SOLDO LTD	2,00 €	0,44 €	2,44 €	01/03/2020	CANONE CARTA PREPAGATA
265	Doc 0028-0009	02/03/2020	Filippo Gomme	8,20 €	1,80 €	10,00 €	02/03/2020	Riparazione pneumatico
266	Doc. 0038-0003	02/03/2020	Ristorante Canapone snc	55,45 €	5,55 €	61,00 €	02/03/2020	spese rappresentanza
267	FT ACQ PR.00141/FPR 9/20 03/03/20	03/03/2020	GILLETTI S.A.S. DI TONI ING. EZIO & C.	1.969,31 €	433,25 €	2.402,56 €	31/03/2020	Per fitto mese di MARZO 2020 Uffici di Lucca via dei Salicchi - 1° piano-
268	FT ACQ PR.00153/14073 03/03/20	03/03/2020	TERRECABATE RETI E SERVIZI S.R.L.	156,00 €	34,32 €	190,32 €	01/09/2020	Contratto P26500 MAR APR.
269	FT ACQ PR.00027/FT4522202001614 04/03/20	04/03/2020	SERVIZI E GESTIONE ITALIA S.R.L.	55,74 €	12,26 €	68,00 €	04/03/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZO PRATO
270	PR.00085/8L00078376	04/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	150,22 €	33,05 €	183,27 €	09/04/2020	CONTRATTO TELEFONIA FILIALE PISA
271	FT ACQ PR.00156/0000202010228858 04/03/20	04/03/2020	LEASYS SPA	2.327,47 €	512,04 €	2.839,51 €	30/04/2020	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA APRILE
272	FT ACQ PR.00146/008894 05/03/20	05/03/2020	JOOG S.R.L.	26,80 €	5,90 €	32,70 €	29/04/2020	RIFORNIMENTO BOCCIONI ACQUA
273	Doc. 0186-0008	06/03/2020	Firenze Nova	49,55 €	4,95 €	54,50 €	06/03/2020	spese rappresentanza
274	FT ACQ PR.00155/2012448218 06/03/20	06/03/2020	ENI GAS E LUCE S.P.A.	45,98 €	10,12 €	56,10 €	27/03/2020	FILIALE LIVORNO FORNITURA GAS NOV. 19 MARZO 20
275	FT ACQ PR.00158/M43330 06/03/20	06/03/2020	EDENRED ITALIA SRL	8.176,16 €	327,05 €	8.503,21 €	09/04/2020	BUONI PASTO FEBBRAIO
276	Doc. 0189-0006	09/03/2020	Firenze Nova	53,18 €	5,32 €	58,50 €	09/03/2020	spese rappresentanza

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

1° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
277	FT ACQ PR.00151/FPR 11/20 09/03/20	09/03/2020	RESOLVO S.R.L.	7.999,08 €	1.759,80 €	9.758,88 €	09/04/2020	Fornitura di servizi di consulenza per la redazione e la gestione del progetto REBUS sul programma INTERREG EUROPE. Attività relative al primo anno della Fase 2 di progetto. CIG: Z2B139C0CE.
278	FT ACQ PR.00028/9 09/03/20	09/03/2020	LOTTI ILARIA AVVOCATO	2.137,60 €		2.137,60 €	29/04/2020	Consulenza legale modello organizzativo 231
279	FT ACQ PR.00159/0072505808 09/03/20	09/03/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.700,78 €	108,20 €	2.808,98 €	01/07/2020	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA
280	PR.00188/6820200320000739	10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	31.750,25 €	6.985,06 €	38.735,31 €	08/06/2020	FATTURAZIONE RETE RTRT3 1' TRIMESTRE 2020
281	Doc. 0744-0063	11/03/2020	Ferramenta Masini sas	5,74 €	1,26 €	7,00 €	11/03/2020	Acquisto materiale elettrico
282	FT ACQ PR.00174/412012129444 11/03/20	11/03/2020	HERA COMM S.P.A.	196,86 €	43,31 €	240,17 €	31/03/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA lucca
283	FT ACQ PR.00166/201600135261 11/03/20	11/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	110,67 €	24,35 €	135,02 €	10/04/2020	FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
284	FT ACQ PR.00166/201600135262 11/03/20	11/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	70,44 €	15,50 €	85,94 €	10/04/2020	FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
285	FT ACQ PR.00166/201600135263 11/03/20	11/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	20,08 €	80,18 €	100,26 €	10/04/2020	FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
286	FT ACQ PR.00166/201600135264 11/03/20	11/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	97,74 €	21,50 €	119,24 €	10/04/2020	FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
287	FT ACQ PR.00166/201600135265 11/03/20	11/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	108,94 €	23,97 €	132,91 €	10/04/2020	FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
288	FT ACQ PR.00166/201600135266 11/03/20	11/03/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	79,96 €	17,59 €	97,55 €	10/04/2020	FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
289	FT ACQ PR.00178/FB0003565852 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	80,03 €	17,61 €	97,64 €	28/04/2020	FW362VL 010 Rifatturazione Carburante al 29/02/2020
290	FT ACQ PR.00179/FC0003592645 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	562,96 €	123,85 €	686,81 €	28/04/2020	FT884AK Canone noleggio
291	FT ACQ PR.00181/FC0003598835 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	366,00 €	80,52 €	446,52 €	28/04/2020	FT725YW Canone noleggio
292	FT ACQ PR.00182/FC0003598837 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	475,50 €	104,61 €	580,11 €	28/04/2020	FT094AK Canone noleggio
293	FT ACQ PR.00183/FS0003631481 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	20,00 €	4,40 €	24,40 €	28/04/2020	FT094AK Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 66877-0075 FT094AK Infrazione del 22/11/2019 Numero Verbale v/179645t/2019 Notifica del 08/01/2020
294	FT ACQ PR.00186/FC0003598818 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	650,50 €	143,11 €	793,61 €	28/04/2020	FW360VL Canone noleggio
295	FT ACQ PR.00180/FC0003598821 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	505,54 €	111,22 €	616,76 €	28/05/2020	FT945AR Canone noleggio
296	FT ACQ PR.00185/FC0003601645 11/03/20	11/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	28/05/2020	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
297	FT ACQ PR.00172/FPR 13/20 12/03/20	12/03/2020	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECI	1.372,30 €	301,91 €	1.674,21 €	05/03/2020	Locazione di porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 MARZO
298	FT ACQ PR.00034/1 12/03/20	12/03/2020	PASSERINI AVV. PAOLO	2.502,00 €		2.502,00 €	13/03/2020	Compenso Amministratore
299	FT ACQ PR.00175/9195/UF 12/03/20	12/03/2020	BLU SERVICE S.R.L.	116,70 €	25,67 €	142,37 €	19/03/2020	FORNITURA BOCCIONI E BICHIERI BELFIORE

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
300	FT ACQ PR.00224/AZ/201645 12/03/20	12/03/2020	AZOLVER ITALIA SRL, già Pitney B.S.r.l.	332,00 €	73,04 €	405,04 €	24/04/2020	Acquisto Buste 114x229mm doppia fin.UM80 neutre
301	FT ACQ PR.00226/AZ/201644 12/03/20	12/03/2020	AZOLVER ITALIA SRL, già Pitney B.S.r.l.	830,00 €	182,60 €	1.012,60 €	24/04/2020	MATERIALE PER SERVIZI POSTALI
302	FT ACQ PR.00173/70001 12/03/20	12/03/2020	COBEL SERVIZI S.R.L.	40,00 €	8,80 €	48,80 €	29/04/2020	MANUTENZIONE ESTINTORI
303	PR.00177/7X00998540	13/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	5,36 €	0,86 €	6,22 €	28/05/2020	Contratto 888010683767, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2019
304	FT ACQ PR.00176/874 15/03/20	15/03/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	744,36 €	144,80 €	889,16 €	09/04/2020	SERVIZI POSTALI MARZO
305	FT ACQ PR.00187/29297674 17/03/20	17/03/2020	ENI S.P.A.	121,48 €	26,73 €	148,21 €	17/04/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS MARZO
306	FT ACQ PR.00035/3020192445 18/03/20	18/03/2020	POSTE ITALIANE SPA	449,74 €	98,94 €	548,68 €	18/03/2020	POSTA LIGHT FEBBRAIO
307	FT ACQ PR.00184/2000000282 20/03/20	20/03/2020	ADELANTE S.R.L.	80,00 €	17,60 €	97,60 €	29/04/2020	Rinnovo cbox per 12 mesi MARZO
308	FT ACQ PR.00199/1010604060 23/03/20	23/03/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	117,08 €	25,76 €	142,84 €	29/04/2020	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI
309	FT ACQ PR.00189/209241491 24/03/20	24/03/2020	RICOH ITALIA S.R.L.	2.028,77 €	446,33 €	2.475,10 €	28/05/2020	SEDE STAMPANTE Periodo dal: 01-09-2019 al 29-02-2020
310	FT ACQ PR.00190/520000959875 27/03/20	27/03/2020	A2A ENERGIA SPA	95,70 €	21,05 €	116,75 €	24/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E43682746
311	FT ACQ PR.00191/520000959876 27/03/20	27/03/2020	A2A ENERGIA SPA	143,32 €	31,53 €	174,85 €	24/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42239347
312	FT ACQ PR.00192/520000959877 27/03/20	27/03/2020	A2A ENERGIA SPA	92,44 €	20,34 €	112,78 €	24/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41610708
313	FT ACQ PR.00203/0000202010253501 27/03/20	27/03/2020	LEASYS SPA	20,00 €	4,40 €	24,40 €	30/04/2020	NOTIFICA VERBALE
314	FT ACQ PR.00195/5351665/D 30/03/20	30/03/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,79 €	3,91 €	21,70 €	30/03/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI
315	FT ACQ PR.00196/5686648/D 30/03/20	30/03/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	223,61 €	49,19 €	272,80 €	30/03/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI
316	FT ACQ PR.00197/55427058/T 30/03/20	30/03/2020	TELEPASS S.P.A.	3,30 €	0,73 €	4,03 €	30/03/2020	Codice cliente: 137557258 MAR
317	FT ACQ PR.00198/55752666/T 30/03/20	30/03/2020	TELEPASS S.P.A.	25,82 €	5,68 €	31,50 €	30/03/2020	Codice cliente: 197745237 MAR
318	FT ACQ PR.00194/FPR 13/20 30/03/20	30/03/2020	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.434,52 €	535,59 €	2.970,11 €	03/04/2020	APRILE BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
319	FT ACQ PR.00193/320000073 30/03/20	30/03/2020	ESTRACOM S.P.A.	1.382,00 €	304,04 €	1.686,04 €	29/04/2020	CANONI NOLEGGIO APPARATI MARZO-APRILE 2020
320	FT ACQ PR.00198/983 31/03/20	31/03/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	64,98 €	8,58 €	73,56 €	09/04/2020	SERVIZI POSTALI MARZO
321	FT ACQ PR.00036/FPR 37/20 31/03/20	31/03/2020	MANNUCCI MASSIMO	37,00 €		37,00 €	09/04/2020	ACQUISTO QUOTIDIANI
322	FT ACQ PR.00207/281/00 31/03/20	31/03/2020	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S.A.S.	2.745,60 €	531,10 €	3.276,70 €	29/04/2020	SPESE POSTALI MARZO 2020
323	FT ACQ PR.00215/29381185 31/03/20	31/03/2020	ENI S.P.A.	15,00 €		15,00 €	30/04/2020	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS MARZO
324	FT ACQ PR.00211/6001052331 31/03/20	31/03/2020	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	43,00 €	9,46 €	52,46 €	14/05/2020	LUCCA FORNITURA BOCCIONI E BICCHIERI
325	FT ACQ PR.00007/610 31/03/20	31/03/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	223,51 €	49,17 €	272,68 €	28/05/2020	MARZO SANIFICAZIONE Cig Z66290049C

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

I° TRIMESTRE 2020

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
326	FT ACQ PR.00008/611 31/03/20	31/03/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.347,89 €	296,54 €	1.644,43 €	28/05/2020	MARZO SANIFICAZIONE SEDI DI FIRENZE - PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA Cig 808029458C
327	FT ACQ PR.00205/A20020201000013646 31/03/20	31/03/2020	OLIVETTI S.p.A.	82,00 €	18,04 €	100,04 €	28/05/2020	NOLEGGIO STAMPANTI
328	FT ACQ PR.00206/A20020201000013788 31/03/20	31/03/2020	OLIVETTI S.p.A.	75,62 €	16,64 €	92,26 €	28/05/2020	NOLEGGIO STAMPANTI