

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
1	FT F6820200920002993	30/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	29.831,32 €	6.562,89 €	36.394,21 €	04/01/2021	FATTURAZIONE RETE RTRT3 3' TRIMESTRE 2020
2	FT 2020 967	01/10/2020	ECOPOINT SAS	897,57 €	197,47 €	1.095,04 €	05/01/2021	RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
3	FT 2020 968	02/10/2020	ECOPOINT SAS	2.041,00 €	449,02 €	2.490,02 €	05/01/2021	RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
4	FC0004226786	12/10/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	04/01/2021	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
5	FC0004226789	12/10/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	505,54 €	111,22 €	616,76 €	04/01/2021	FT945AR Canone Locazione
6	FT 7X03656510	14/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	936,44 €	196,55 €	1.132,99 €	04/01/2021	6BIM Contratto 888011936966 CIG: Z8F2927D47
7	FT3304	15/10/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	134,35 €	15,26 €	149,61 €	01/01/2021	SERVIZI POSTALI OTTOBRE
8	FT 730	17/10/2020	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO	838,5	184,47 €	1022,97	13/01/2021	POGGIAPIEDI FELLOWES 65274- SPEDIZIONI EFFETTUATE VERSO LE VOSTRE SEDI
9	FT 2020 1029	19/10/2020	ECOPOINT SAS	296,80 €	65,30 €	362,10 €	05/01/2021	RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
10	FT 2020 1030	19/10/2020	ECOPOINT SAS	603,01 €	132,66 €	735,67 €	05/01/2021	RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
11	FT 2689	31/10/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVC	1.268,96 €	0,00 €	1.268,96 €	04/01/2021	OTTOBRE SANIFICAZIONE Cig 808029458C
12	FT 2693	31/10/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVC	259,60 €	0,00 €	259,60 €	04/01/2021	OTTOBRE SANIFICAZIONE Cig Z66290049C
13	FT 3446	31/10/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	294,05 €	28,94 €	322,99 €	01/01/2021	SERVIZI POSTALI OTTOBRE
14	FT 000000202010901069	04/11/2020	LEASYS SPA	1.923,75 €	423,23 €	2.346,98 €	05/01/2021	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA DICEMBRE
15	FT 000000202010901068	04/11/2020	LEASYS SPA	285,47 €	62,80 €	348,27 €	05/01/2021	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA DICEMBRE
16	FT 0801057768	04/11/2020	LYRECO ITALIA SRL	93,60 €	20,59 €	114,19 €	04/01/2021	TAPPETINO POGGIAPOLSI MOUSE FELLOWS NERO
17	FT 0801057769	04/11/2020	LYRECO ITALIA SRL	117,00 €	25,74 €	142,74 €	04/01/2021	TAPPETINO POGGIAPOLSI MOUSE FELLOWS NERO
18	FT 0801057772	04/11/2020	LYRECO ITALIA SRL	105,30 €	23,17 €	128,47 €	04/01/2021	TAPPETINO POGGIAPOLSI MOUSE FELLOWS NERO
19	FT 0801057773	04/11/2020	LYRECO ITALIA SRL	46,80 €	10,30 €	57,10 €	04/01/2021	TAPPETINO POGGIAPOLSI MOUSE FELLOWS NERO

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
20	FT 0801057771	04/11/2020	LYRECO ITALIA SRL	58,50 €	12,87 €	71,37 €	04/01/2021	TAPPETINO POGGIAPOLSI MOUSE FELLOWS NERO
21	FT 0801057774	04/11/2020	LYRECO ITALIA SRL	23,40 €	5,15 €	28,55 €	04/01/2021	TAPPETINO POGGIAPOLSI MOUSE FELLOWS NERO
22	FT 1832	09/11/2020	AB FLORENCE S.R.L.	1.952,00 €	0,00 €	1.952,00 €	05/01/2021	MASCHERINE FILTRANTI MONOUSO FFP2 LUYAO
23	FC0004325288	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	463,97 €	102,07 €	566,04 €	04/01/2021	FT094AK Canone di Locazione
24	FC0004328012	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	637,10 €	140,16 €	777,26 €	04/01/2021	FW360VL FW362VL Canone di Locazione
25	FC0004325286	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	359,30 €	79,05 €	438,35 €	04/01/2021	FT725YW Canone di Locazione
26	FB0004295097	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	12,47 €	2,74 €	15,21 €	04/01/2021	FW362VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/10/2020
27	FC0004319398	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	555,95 €	122,31 €	678,26 €	04/01/2021	FT884AK Canone di Locazione
28	FC0004325272	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	494,02 €	108,68 €	602,70 €	15/01/2021	FT945AR Canone di Locazione
29	FD0004354130	11/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	66,60 €	14,65 €	81,25 €	15/01/2021	FA213MJ Rifatturazione (002) Duplicato carta di circolazione
30	FT 7X03896844	11/11/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	3,91 €	0,86 €	4,77 €	18/01/2021	6BIM Contratto 888010683767
31	FT 7X03773398	11/11/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	3,91 €	0,86 €	4,77 €	18/01/2021	6BIM Contratto 888011470054
32	FT M47994	13/11/2020	EDENRED ITALIA SRL	5.085,44 €	203,42 €	5.288,86 €	10/01/2021	BUONI OTTOBRE NOVEMBRE
33	FT 2020/299131	13/11/2020	GESAM GAS E LUCE SPA	39,14 €	8,58 €	47,72 €	04/01/2021	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2020
34	FT 3705	15/11/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	333,65	40,17 €	373,82	01/01/2021	SERVIZI POSTALI NOVEMBRE
35	FT 20/26/02847	19/11/2020	PECCHIOLI GOMME S.A.S.	49,20 €	10,82 €	60,02 €	10/01/2021	SEDE SMONT/RIM - EQUILIBRATURA - DEPOSITO
36	FT 2020 1166	23/11/2020	ECOPOINT SAS	112,75 €	24,81 €	137,56 €	30/01/2021	RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
37	FT 200300010032	25/11/2020	Estracom S.p.A.	1.303,89 €	286,86 €	1.590,75 €	04/01/2021	PRATO NUMERO VERDE LUGLIO AGOSTO 2020
38	FT 793/00	30/11/2020	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S	272,82 €	54,30 €	327,12 €	05/01/2021	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020
39	AZ/207971	30/11/2020	AZOLVER ITALIA SRL, già Pitney B.S.r.l.	517,00 €	113,74 €	630,74 €	04/01/2021	MATERIALE PER SERVIZI POSTALI Imbustatrice/1203881 LIVORNO
40	FT 1159/C	30/11/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	85,04 €	18,79 €	103,83 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
41	FT 1161/C	30/11/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	249,11 €	54,80 €	303,91 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
42	FT 1160/C	30/11/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	305,11 €	67,12 €	372,23 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
43	FT 1165/C	30/11/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	921,11 €	202,64 €	1.123,75 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
44	FT 3110	30/11/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVO	1.242,10 €	0,00 €	1.242,10 €	29/01/2021	NOVEMBRE SANIFICAZIONE Cig 808029458C
45	FT 3099	30/11/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVO	259,60 €	0,00 €	259,60 €	29/01/2021	NOVEMBRE SANIFICAZIONE Cig Z662900049
46	FT 1010652376	30/11/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p	702,48 €	154,55 €	857,03	04/01/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI
47	FT 3843	30/11/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	378,37	44,63 €	423	01/01/2021	SERVIZI POSTALI NOVEMBRE
48	FT 1194/C	03/12/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	579,61 €	127,51 €	707,12 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
49	FT 1193/C	03/12/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	509,11 €	112,00 €	621,11 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
50	FT 1191/C	03/12/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	621,11 €	136,64 €	757,75 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
51	FT 1190/C	03/12/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	1.259,71 €	277,14 €	1.536,85 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
52	FT 1189/C	03/12/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	74,92 €	16,48 €	91,40 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
53	FT 0000202010995806	07/12/2020	LEASYS SPA	285,47 €	62,80 €	348,27 €	01/02/2021	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA GENNAIO 2021
54	FT 0000202010995807	07/12/2020	LEASYS SPA	1.923,75 €	423,23 €	2.346,98 €	01/02/2021	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI LUCCA GENNAIO 2021
55	FT 320000359	09/12/2020	Estracom S.p.A.	1.007,25 €	221,60 €	1.228,85 €	04/01/2021	PRATO VENDITA APPARATI
56	FT 6820201220000578	09/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	37.560,45 €	8.263,30 €	45.823,75 €	09/03/2021	FATTURAZIONE RETE RTRT3 4' TRIMESTRE 2020
57	FT M48549	10/12/2020	EDENRED ITALIA SRL	2.761,92 €	110,48 €	2.872,40 €	08/01/2021	BUONI PASTO DICEMBRE
58	FC0004325269	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.205,68 €	1.365,25 €	7.570,93 €	15/01/2021	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
59	FD0004407634	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	59,70 €	0,00 €	59,70 €	15/01/2021	FW360VL FW362VL Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2020-31/12/2020)
60	FC0004478848	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	359,30 €	79,05 €	438,35 €	15/01/2021	FT725YW Canone di Locazione
61	FD0004405672	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	29,85 €	0,00 €	29,85 €	15/01/2021	FT725YW Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2020-31/12/2020)
62	FC0004473024	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	555,95 €	122,31 €	678,26 €	15/01/2021	FT884AK Canone di Locazione
63	FC0004478850	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	463,97 €	102,07 €	566,04 €	15/01/2021	FT094AK Canone di Locazione
64	FC0004481551	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	637,10 €	140,16 €	777,26 €	15/01/2021	FW360VL FW362VL Canone di Locazione
65	FC0004478834	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	494,02 €	108,68 €	602,70 €	15/01/2021	FT945AR Canone di Locazione
66	FC0004499963	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	1.560,36 €	343,28 €	1.903,64 €	01/02/2021	GC098YN Canone di Locazione
67	FM0004511715	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	153,00 €	33,66 €	186,66 €	23/02/2021	FA852ZA Rifatturazione FA852ZA - G6559511 - Danneggiamento - Evento del 13/10/2020 - Cerchio Ruota
68	FC0004478831	11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	6.185,76 €	1.360,87 €	7.546,63 €	23/02/2021	Canone Noleggio FA210TV_FA212MJ_FA214MJ_FA021NG_FA213MJ_FA003SY_FA004SY_FA211MJ_FA209MJ_FA210MJ_FA852ZA_FA799TD_FA135TZ_FA023NG
69	FT 1207/C	11/12/2020	COMPUTER CARE S.R.L.	840,00 €	184,80 €	1.024,80 €	08/01/2021	ASSISTENZA INFORMATICA
70	FT 201600843838	11/12/2020	Estra Energie S.r.l.	79,95 €	17,59 €	97,54 €	11/01/2021	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
71	FT 201600843835	11/12/2020	Estra Energie S.r.l.	85,14 €	18,73 €	103,87 €	11/01/2021	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
72	FT 201600843840	11/12/2020	Estra Energie S.r.l.	46,44 €	10,22 €	56,66 €	11/01/2021	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
73	FT 201600843836	11/12/2020	Estra Energie S.r.l.	64,52 €	14,19 €	78,71 €	11/01/2021	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
74	FT 201600843837	11/12/2020	Estra Energie S.r.l.	80,32 €	17,67 €	97,99 €	11/01/2021	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
75	FT 201600843839	11/12/2020	Estra Energie S.r.l.	85,45 €	18,80 €	104,25 €	11/01/2021	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
76	FC 2020/322674	11/12/2020	GESAM GAS E LUCE SPA	332,91 €	73,24 €	406,15 €	04/01/2021	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2020 1 MAGGIO-31 OTTOBRE 2020
77	FT 8L00737883	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	94,51 €	20,66 €	115,17 €	08/01/2021	Contratto 05513510895 - Area Sicura ADSL* 01/10/20 - 30/11/20
78	FT 8L00740264	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	154,42 €	33,43 €	187,85 €	08/01/2021	Contratto 0552399476 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20
79	FT 8L00740518	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	1.300,52 €	282,08 €	1.582,60 €	08/01/2021	Contratto 055219641 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20
80	FT 8L00738232	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	264,13 €	58,06 €	322,19 €	08/01/2021	Contratto 05513510839 - Internet ADSL Professional 20M BMG 512K* 01/10/20 - 30/11/20
81	FT 8L00741177	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	82,59 €	18,17 €	100,76 €	08/01/2021	Contratto 055216965 - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20
82	FT 8L00741105	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	208,00 €	45,76 €	253,76 €	08/01/2021	Contratto 0553218503 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20
83	FT 7X04434229	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	97,60 €	21,47 €	119,07 €	22/01/2021	Contratto 888000858855 - M2M Base 1 01/01/21 - 28/02/21
84	FT 8L00742847	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	208,00 €	45,76 €	253,76 €	22/01/2021	Contratto 0553218502 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20
85	FT 8L00737144	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	208,30 €	45,83 €	254,13 €	22/01/2021	Contratto 0553218501 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20
86	FT 8L00734795	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	176,64 €	38,86 €	215,50 €	22/01/2021	Contratto 0586887380 - Linea Valore+ ISDN 01/10/20 - 30/11/20
87	FT 8L00740879	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	284,34 €	62,55 €	346,89 €	22/01/2021	Contratto 0586885093 - Funzionalita' Safe Web* 01/10/20 - 30/11/20
88	FT 7X04350604	12/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	997,39 €	205,22 €	1.202,61 €	23/02/2021	Contratto 888011936966 CIG: Z8F2927D47 PA 7 Dati20 01/10/20 - 30/11/20
89	FT1402962819	14/12/2020	DELL S.P.A.	912,00 €	200,64 €	1.112,64 €	29/01/2021	ACQUISTO PC Dell Ordine nr.: 432374154 - Vs.Ord. 28612020 CIG: ZAE2F2FDAE - Contratto 16144806
90	FT 320000362	15/12/2020	Estracom S.p.A.	128,52 €	28,27 €	156,79 €	08/01/2021	CANONE NOLEGGIO APPARATI NOVEMBRE 2020
91	FT 1010654555	15/12/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.	162,90 €	35,84 €	198,74	29/01/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
92	FD0004540224	16/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	31,47 €	0,00 €	31,47 €	15/01/2021	FT884AK Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2020-31/12/2020)
93	FD0004542774	16/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	49,83 €	0,00 €	49,83 €	15/01/2021	FT094AK Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2020-31/12/2020)
94	FD0004542765	16/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	124,88 €	0,00 €	124,88 €	15/01/2021	PRATO Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da SEP20 a DEC20
95	FD0004542766	16/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	49,83 €	0,00 €	49,83 €	01/03/2021	FT945AR Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2020-31/12/2020)
96	FT 3400004649	16/12/2020	DELL S.P.A.	80,00 €	17,60 €	97,60 €	15/01/2021	ACQUISTO PC - Dell Ordine nr.: 432374151 - Vs.Ord. 28612020 CIG: ZAE2F2FDAE - Contratto 16144806
97	FT 320000382	16/12/2020	Estracom S.p.A.	203,00 €	44,66 €	247,66 €	08/01/2021	CANONI NOLEGGIO APPARATI OTTOBRE 2020
98	FT 3/2066	16/12/2020	FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOL	731,00 €	160,82 €	891,82 €	05/01/2021	CANCELLERIA
99	FT 4045	16/12/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	101,31	19,43 €	120,74	01/01/2021	SERVIZI POSTALI DICEMBRE
100	FT 30420313	17/12/2020	Eni SpADivisione Refining & Marketing	169,69 €	37,33 €	207,02 €	15/01/2021	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS DICEMBRE
101	FT 1250/A	17/12/2020	SOLARI SRL	30,00 €	6,60 €	36,60 €	18/01/2021	CONTROLLO ESTINTORI DICEMBRE 2020
102	VK-2020-2651	18/12/2020	Agenzia per l'Energia Alto Adige Casa C	813,00 €	178,86 €	991,86 €	19/01/2021	Royalty 2020 Certificazione energetica CasaClima Fuori Provincia Bz
103	FT AM23538976	19/12/2020	VODAFONE ITALIA SPA	620,37 €	136,49 €	756,86 €	18/01/2021	LUCCA Contributi e servizi
104	FT 1402965355	20/12/2020	DELL S.P.A.	830,00 €	182,60 €	1.012,60 €	29/01/2021	ACQUISTO PC Dell Ordine nr.: 432377377- Vs.Ord. 28612020 CIG: ZAE2F2FDAE - Contratto 16144806
105	FT 3400004677	21/12/2020	DELL S.P.A.	1.152,00 €	253,44 €	1.405,44 €	20/01/2021	ACQUISTO PC Dell Ordine nr.: 432374154 - Vs.Ord. 28612020 CIG: ZAE2F2FDAE - Contratto 16144806
106	FT 1402966064	22/12/2020	DELL S.P.A.	1.558,00 €	342,76 €	1.900,76 €	29/01/2021	ACQUISTO PC Dell Ordine nr.: 432377378 - Vs.Ord. 28612020 CIG: ZAE2F2FDAE - Contratto 16144806
107	FT 1010656996	22/12/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p	117,08 €	25,76 €	142,84	29/01/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI
108	FT 557/00	22/12/2020	PROMO P.A. FONDAZIONE	520,00 €	114,40 €	634,40 €	18/01/2021	Contratto 1496227 del 18-11-2020 CIG: Z3F2F2F35F - Corrispettivo spettante per corso FAD anticorruzione.
109	FD0004603073	23/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	116,16 €	0,00 €	116,16 €	15/01/2021	FW360VL FW362VL Rifatturazione (002) Bollo Storno quota bollo periodo da JAN20 a AUG20

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
110	FD0004602843	23/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	57,08 €	0,00 €	57,08 €	15/01/2021	FT725YW Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/01/2020-31/08/2020)
111	FD0004602841	23/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	124,88 €	0,00 €	124,88 €	01/03/2021	PRATO Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/10/2020-31/01/2021)
112	FT 20000019	23/12/2020	CONSIAG S.P.A	6.691,00 €	1.472,02 €	8.163,02 €	09/01/2021	PRATO LOCAZIONE novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021
113	FT 1402967534	25/12/2020	DELL S.P.A.	1.279,00 €	281,38 €	1.560,38 €	29/01/2021	ACQUISTO PC Dell Ordine nr.: 432377376 - Vs.Ord. 28612020 CIG: ZAE2F2FAE - Contratto 16144806
114	FT 520004054276	28/12/2020	A2A ENERGIA SPA	103,83 €	22,84 €	126,67 €	18/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41610708 Contatore 00000000000354988 kWh 397
115	FT 520004054277	28/12/2020	A2A ENERGIA SPA	132,91 €	29,24 €	162,15 €	18/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43682746 Contatore 000000000003686133 kWh 577
116	FT 520004054278	28/12/2020	A2A ENERGIA SPA	101,25 €	22,28 €	123,53 €	18/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E42239347 Contatore 000000000008076421 kWh 412
117	FT 80202000000640	28/12/2020	G.E.A.L. SPA	18,50 €	1,85 €	20,35 €	29/01/2021	LUCCA ACQUEDOTTO OTT. DIC. 19
118	FT FPR 3624/20	29/12/2020	Caber Firenze srl	105,00 €	23,10 €	128,10 €	31/01/2021	REVISIONE ESTINTORI PISA LIVORNO
119	FT 74	30/12/2020	GREENREPORT S.C.	425,00 €	93,50 €	518,50 €	01/02/2021	Abbonamento rassegna stampa - 3 tranches // Abbonamento annuale rassegna stampa telematica regionale/nazionale rifiuti Terza tranche Codice CIG: Z482C92AEC
120	FPR 82/20	30/12/2020	RESOLVO S.R.L.	17.500,00 €	3.850,00 €	21.350,00 €	29/01/2021	Servizio di Assistenza tecnica per il supporto alla redazione e rendicontazione del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020. CIG Z78289FC52. 1° Tranche del corrispettivo alla stipula del contratto e relativa al servizio di redazione del progetto.
121	FT 824/00	31/12/2020	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE & C. S	149,39 €	31,44 €	180,83 €	29/01/2021	SPESE POSTALI DICEMBRE2020
122	FT 3399	31/12/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVO	259,60 €	0,00 €	259,60 €	28/02/2021	DICEMBRE SANIFICAZIONE Cig Z66290049C
123	FT 3400	31/12/2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVO	1.242,10 €	0,00 €	1.242,10 €	28/02/2021	DICEMBRE SANIFICAZIONE Cig 808029458C
124	FT 30505060	31/12/2020	Eni SpADivisione Refining & Marketing	272,93 €	25,06 €	297,99 €	01/02/2021	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI LEASYS DICEMBRE



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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
125	LA00562614	31/12/2020	FASTWEB SpA	1.589,58 €	349,71 €	1.939,29 €	29/01/2021	Codice Cliente: LA01333353 Canone delle utenze ToIP NOVEMBRE DICEMBRE
126	FT 4151	31/12/2020	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	157,59	20,37 €	177,96	08/01/2021	SERVIZI POSTALI DICEMBRE
127	FT A20020201000051742	31/12/2020	OLIVETTI S.p.A.	82,00 €	18,04 €	100,04 €	23/02/2021	NOLEGGIO STAMPANTI
128	FT A20020201000051582	31/12/2020	OLIVETTI S.p.A.	82,00 €	18,04 €	100,04 €	23/02/2021	NOLEGGIO STAMPANTI
129	FT 1184	31/12/2020	OMNIA SRL	83,83 €	8,43 €	92,26 €	14/01/2021	SERVIZI POSTALI DICEMBRE
130	FT 590/00	31/12/2020	PROMO P.A. FONDAZIONE	490,00 €	107,80 €	597,80 €	18/01/2021	Contratto 63/2020 del 06-11-2020 CIG: Z3F2F2F35F - Partecipazione al webinar del 2/12/2020 su "L'aggiornamento del PTPCT , la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione obbligatori"
131	FT 1695	31/12/2020	TADDEI SRL SISTEMI X AUTOMAZ. UFFI	943,50 €	207,57 €	1.151,07 €	29/01/2021	PISTOIA CANONE DI NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE
132	FT 03/2021	02/01/2021	ELISA BARONCELLI	1.440,00 €	316,80 €	1.756,80 €	08/01/2021	Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti, 45 in Pistoia per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021
133	FT 1/21	04/01/2021	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.372,30 €	301,91 €	1.674,21 €	04/01/2021	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo in Via Spallanzani 23, Mese GENNAIO 2021
134	FT 5879	07/01/2021	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	22,00 €	4,84 €	26,84 €	08/02/2021	Contratto P26500 - DISATTIVAZIONI - TRAFFICO OTT - DIC 2020
135	DOC. N. 0426-0001	08/01/2021	OSTERIA DELL'OLIO	18,18 €	1,82 €	20,00 €	08/01/2021	Incontro su formazione manutentori
136	FT 412100231090	09/01/2021	HERA COMM S.p.A.	172,46 €	37,94 €	210,40 €	29/01/2021	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT001E44028922
137	NC FB0004635272	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-183,44 €	-40,36 €	-223,80 €	11/01/2021	FEB 2021 FT094AK Conguaglio Carburante
138	NC FB0004635271	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-192,00 €	-42,24 €	-234,24 €	11/01/2021	FEB 2021 FT725YW Conguaglio Carburante
139	FT FA0004632066	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	252,00 €	0,00 €	252,00 €	01/03/2021	FT094AK Rifatturazione danni subiti da terzi.
140	FT FC0004686046	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	732,03 €	161,05 €	893,08 €	01/03/2021	Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 - GC098YN Canone di Locazione
141	FT FC0004659133	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	555,95 €	122,31 €	678,26 €	01/03/2021	Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C - FT884AK Canone di Locazione
142	FT FB0004634980	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	156,45 €	34,42 €	190,87 €	01/03/2021	Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C - FT884AK Conguaglio Carburante al 31/12/2020
143	NC FB0004635268	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-8.215,72 €	-1.807,46 €	#####	01/03/2021	Prato Conguaglio carburante al 31/12/20
144	NC FB0004635269	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-237,00 €	-52,14 €	-289,14 €	01/03/2021	FT945AR Conguaglio Carburante al 31/12/2020
145	FT FC0004667554	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	637,10 €	140,16 €	777,26 €	01/03/2021	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FEB 2021 FW360/2VL Canone di Locazione

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
146	FT FC0004664866	11/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	359,30 €	79,05 €	438,35 €	01/03/2021	FEB 2021 FT725YW Canone di Locazione
147	DOC. N. 0940-0032	12/01/2021	AFAM FARMACIE FIORENTINE SPA (N.8	53,28 €	0,00 €	53,28 €	12/01/2021	Acquisto saturimetro
148	FT 0000202110060693	12/01/2021	LEASYS S.p.A.	1.923,75 €	423,23 €	2.346,98 €	01/03/2021	CANONE LOCAZIONE automezzi Lucca
149	FT 0000202110060694	12/01/2021	LEASYS S.p.A.	285,47 €	62,80 €	348,27 €	01/03/2021	CANONE LOCAZIONE FM515AY
150	DOC. N. 0429-0002	12/01/2021	OSTERIA DELL'OLIO	10,91 €	1,09 €	12,00 €	12/01/2021	Incontro su formazione manutentori
151	DOC. N. 0369-0081	12/01/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1,21 €	0,12 €	1,33 €	12/01/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
152	FT M42261	14/01/2021	EDENRED ITALIA Srl	2.301,60 €	92,06 €	2.393,66 €	10/02/2021	Contratto 452318/03262019 del 26-03-2019 GENNAIO 21
153	FT 211600004816	14/01/2021	Estra Energie S.r.l.	112,21 €	24,69 €	136,90 €	15/02/2021	IT001E40024942 PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
154	FT 211600004814	14/01/2021	Estra Energie S.r.l.	89,25 €	19,64 €	108,89 €	15/02/2021	IT001E40024938 PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
155	FT 211600004817	14/01/2021	Estra Energie S.r.l.	121,21 €	26,67 €	147,88 €	15/02/2021	IT001E40024943 PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
156	FT 211600004818	14/01/2021	Estra Energie S.r.l.	116,83 €	25,70 €	142,53 €	15/02/2021	IT001E04246889 PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
157	FT 211600004815	14/01/2021	Estra Energie S.r.l.	68,82 €	15,14 €	83,96 €	15/02/2021	IT001E40024936 PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
158	FT 211600004819	14/01/2021	Estra Energie S.r.l.	46,63 €	10,26 €	56,89 €	15/02/2021	IT001E40024951 PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
159	FT 2021/029108	14/01/2021	Gesam Gas & Luce S.p.A.	140,24 €	63,58 €	203,82 €	04/02/2021	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2020
160	FT 10	15/01/2021	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	3.095,74 €	458,06 €	3.553,80 €	29/01/2021	SERVIZI POSTALI GENNAIO 21
161	DOC. N. 0813-0102	15/01/2021	PASTICCERIA BROTINI SAS	11,91 €	1,19 €	13,10 €	15/01/2021	Visita impianto rifiuti
162	FT 12	18/01/2021	ANCI TOSCANA	304,00 €	0,00 €	304,00 €	18/01/2021	CORSO FORMAZIONI LEGGI ANTICORRUZIONE
163	FT 29034306	18/01/2021	Eni SpADivisione Refining & Marketing	164,07 €	36,10 €	200,17 €	15/02/2021	RIFORNIMENTO CARBURANTI GEN 2021
164	FT 3/5	18/01/2021	Eurobiochimica di Natale Grillone	849,60 €	186,91 €	1.036,51 €	18/02/2021	Vs.Ord. OC5965421 del 11-01-2020 CIG: Z682DAD0B9 - DALCOL75 DETERGENTE IGIENIZZANTE AL 75% DI ALCOOL DA 750 ML
165	FT 3/6	18/01/2021	Eurobiochimica di Natale Grillone	80,00 €	17,60 €	97,60 €	18/02/2021	Vs.Ord. OC5965421 del 11-01-2020 CIG: Z682DAD0B9 -SPESE DI TRASPORTO (AC)
166	FT 7040861	18/01/2021	Nexi Payments SpA	34,50 €	7,59 €	42,09 €	27/01/2021	Canone F24 Plus Ott-20 Servizio Internet Banking
167	FT FPR 19/21	18/01/2021	PANCHETTI IMMOBILIARE SRL	7.829,25 €	1.722,44 €	9.551,69 €	17/02/2021	PISA canone di locazione periodo primo trimestre 2021
168	FT 64/C	19/01/2021	COMPUTER CARE SRL	104,00 €	22,88 €	126,88 €	19/02/2021	Vs.Ord. 1511338 CIG: Z572F5A926 - SANDBERG USB Office Headset ---
169	FT 63/C	19/01/2021	COMPUTER CARE SRL	270,00 €	59,40 €	329,40 €	19/02/2021	Vs.Ord. 1511338 CIG: Z572F5A926 - HP Battery 3 Cell Lithium-ion 807956-001



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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
170	FT 6	19/01/2021	INNOCENTI RAG. ALBERTO	528,67 €	116,31 €	644,98 €	25/01/2021	SALDO COMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.
171	FT 7	19/01/2021	INNOCENTI RAG. ALBERTO	3.683,09 €	810,28 €	4.493,37 €	25/01/2021	COMPENSO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
172	DOC. N. 0494-0005	19/01/2021	KOKO OTTOSUSHI SRL	45,45 €	4,55 €	50,00 €	19/01/2021	Incontro di lavoro su Bando Smart Waste
173	FT 36/01	20/01/2021	ZAMBON ENIO	2.458,33 €	540,83 €	2.999,16 €	25/01/2021	Convenzione 36 del 20-01-2021 CIG: ZF92D79803 - Consulenza del lavoro 11/20
174	FT 0052	25/01/2021	Marsh S.p.A.	252,31 €	0,00 €	252,31 €	10/02/2021	Vs.Ord. 85433768E6 CIG: 85433768E6 - Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo primo semestre servizio a partire dal 24.02.20
175	DOC. N. 0380-090	25/01/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2,95 €	0,30 €	3,25 €	25/01/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
176	FT 521000280547	27/01/2021	A2A ENERGIA SPA	96,48 €	21,23 €	117,71 €	16/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41610708
177	FT 521000280546	27/01/2021	A2A ENERGIA SPA	132,00 €	29,04 €	161,04 €	16/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43682746
178	FT 521000280545	27/01/2021	A2A ENERGIA SPA	110,02 €	24,20 €	134,22 €	16/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E42239347
179	FT 210300000708	27/01/2021	Estracom S.p.A.	1.295,36 €	284,98 €	1.580,34 €	23/02/2021	Convenzione 0000210300000708 CIG: ZC6276163D TRAFFICO N. VERDE NOV. DIC. 2020
180	FT 7021011000120086	27/01/2021	Publiacqua S.p.A.	83,29 €	0,00 €	83,29 €	26/02/2021	Contratto 250000490582 del 21-01-2019 - CONGUAGLIO
181	FT 7021011000120091	27/01/2021	Publiacqua S.p.A.	83,29 €	0,00 €	83,29 €	26/02/2021	Contratto 250000490582 del 21-01-2019 - CONGUAGLIO
182	FT FPR 8/21	27/01/2021	Resolvo Srl	11.640,43 €	2.560,89 €	14.201,32 €	23/02/2021	Fornitura di servizi di consulenza per la redazione e la gestione del progetto REBUS sul programma INTERREG EUROPE. Attività relative al secondo anno della Fase 2 di progetto. CIG: Z2B139C0CE.
183	FT 142/C	28/01/2021	COMPUTER CARE SRL	832,99 €	833,68 €	1.666,67 €	28/02/2021	Contratto 78058810C8 CIG: 78058810C8 ASSISTENZA PC E STAMPANTI
184	FT 105/1	28/01/2021	RETEAMBIENTE S.R.L.	826,00 €	33,04 €	859,04 €	23/02/2021	Contratto 5979787 del 24-01-2021 CIG: ZA9303C4BF - Rinnovo abbonamento Rivista Rifiuti on Line
185	FT 14/00	29/01/2021	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE G.& C	1.877,82 €	394,53 €	2.272,35 €	26/02/2021	SERVIZI POSTALI GENNAIO 21
186	DOC. N. 0621-000040	29/01/2021	GARAGE BOLOGNA SRL	18,03 €	3,97 €	22,00 €	29/01/2021	Spesa PARCHEGGIO
187	FT 4/PX	29/01/2021	S.I.A. IMBALLAGGI SRL	1.024,80 €	225,46 €	1.250,26 €	23/02/2021	Vs.Ord. ORDINE 5964627 del 08-01-2021 CIG: Z802DAD054 - SANI GEL IGIENIZZANTE MANI 600 ML

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
188	FT 2/PX	29/01/2021	S.I.A. IMBALLAGGI SRL	437,52 €	96,25 €	533,77 €	23/02/2021	Vs.Ord. ORDINE 5964881 del 08-01-2021 CIG: Z4F2DAD0D9 - ASC.MANI A ROTOLO VELO A7M DEINK
189	FT 3/PX	29/01/2021	S.I.A. IMBALLAGGI SRL	61,48 €	13,53 €	75,01 €	23/02/2021	Vs.Ord. ORDINE 5964881 del 08-01-2021 CIG: Z4F2DAD0D9 - ASC.MANI A ROTOLO VELO A7M DEINK
190	FT 149800001/P	30/01/2021	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	1,64 €	0,36 €	2,00 €	30/01/2021	Spesa PARCHEGGIO
191	FT 900001915/D	30/01/2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	38,11 €	8,38 €	46,49 €	30/01/2021	PEDAGGI AUTOSTRADALI Codice cliente: 137557258
192	FT 900002806/D	30/01/2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	31,56 €	6,94 €	38,50 €	30/01/2021	PEDAGGI AUTOSTRADALI Codice cliente: 197745237
193	FT 0012/21	30/01/2021	Delfas Srl	1.033,32 €	227,33 €	1.260,65 €	23/02/2021	Sanificazione periodica impianti di climatizzazione Contratto 273-20 del 26-10-2020 CIG: ZEF2EDBB5E
194	FT 0011/21	30/01/2021	Delfas Srl	517,40 €	113,83 €	631,23 €	23/02/2021	Fornitura nuovi filtri ventilconvettori Contratto 273-20 del 26-10-2020 CIG: ZEF2EDBB5E Fornitura nuovi filtri ventilconvettori Contratto 273-20 del 26-10-2020 CIG: ZEF2EDBB5E
195	FT 900001903/T	30/01/2021	TELEPASS SPA	3,30 €	0,73 €	4,03 €	30/01/2021	CANONE TELEPASS Codice cliente: 137557258
196	FT 900002764/T	30/01/2021	TELEPASS SPA	25,82 €	5,68 €	31,50 €	30/01/2021	CANONE TELEPASS Codice cliente: 197745237
197	FT 433	31/01/2021	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.242,10 €	0,00 €	1.242,10 €	31/03/2021	Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C - CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/01/2021 - 31/01/2021
198	FT 432	31/01/2021	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	259,60 €	0,00 €	259,60 €	31/03/2021	Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 - SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 - Competenza: 01/01/2021 - 28/01/2021.
199	FT 29111991	31/01/2021	Eni SpA Divisione Refining & Marketing	32,80 €	7,22 €	40,02 €	01/03/2021	Contratto 01396653 - RIFORNIMENTO CARBURANTE
200	FT 145	31/01/2021	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	1.180,68 €	187,37 €	1.368,05 €	23/02/2021	SERVIZI POSTALI GENNAIO 21
201	FT 11	31/01/2021	OMNIA S.R.L.	1.578,21 €	246,29 €	1.824,50 €	23/02/2021	SERVIZI POSTALI GENNAIO 21

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
202	FT 173	31/01/2021	TADDEI SRL SISTEMI X AUTOMAZ. UFFI	943,50 €	207,57 €	1.151,07 €	23/02/2021	NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO
203	DOC. 0348-0001	01/02/2021	RISTORANTE LA BARCAROLA	76,36 €	7,64 €	84,00 €	01/02/2021	Incontro lavoro su Bando Sme Power
204	FT 2021-13066	01/02/2021	SOLDO LTD	2,00 €	0,44 €	2,44 €	01/02/2021	GENNAIO 21 SOTTOSCRIZIONE SOLDO
205	NC 4210070294	02/02/2021	Esselunga S.p.A.	-10,44 €	-2,30 €	-12,74 €	04/03/2021	PRIMAGEL DISINFET 50ML-ML 50
206	FT 2/A	02/02/2021	Sofia Bertieri	4.623,14 €	0,00 €	4.623,14 €	10/02/2021	Contratto ZB52EF2828 del 02-11-2020 CIG: ZB52EF2828 prestazioni mese di Gennaio 2021
207	FT 71/01	02/02/2021	ZAMBON ENIO	2.458,33 €	540,83 €	2.999,16 €	03/02/2021	Convenzione 71 del 02-02-2021 CIG: ZF92D79803 Consulenza del lavoro 12/20
208	FT 7	03/02/2021	GABRIELE CAPPELLINI	3.549,04 €	780,79 €	4.329,83 €	23/02/2021	Saldo sul compenso per l'attività di controllore di primo livello prestata per il progetto - Renovation for Energy efficient buildings - REBUS - finanziato a valere sul Programma Operativo Interreg Europe 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea. Corrispettivo per l'attività di controllo finalizzata con l'emissione del certificato del 26.06.2020 oltre certificato da emettere per ultimo rendiconto comprensivo delle risorse aggiuntive.
209	FT FPR 6/21	03/02/2021	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.549,14 €	536,50 €	3.085,64 €	02/02/2021	BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
210	DOC. N. 0452-0002	04/02/2021	OSTERIA DELL'OLIO	18,18 €	1,82 €	20,00 €	04/02/2021	Incontro lavoro su Bando Sole
211	FT FPR 4/21	05/02/2021	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.372,30 €	301,91 €	1.674,21 €	05/02/2021	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo in Via Spallanzani 23, Mese FEBBRAIO 2021
212	FT FPR 5/21	05/02/2021	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	1.717,00 €	377,74 €	2.094,74 €	02/02/2021	Per fitto mese di Febbraio 2021 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° piano-
213	FT 412101545541	06/02/2021	HERA COMM S.p.A.	194,19 €	42,72 €	236,91 €	26/02/2021	LUCCA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Tipo dato: Pod/Pdr
214	FT 3/31	08/02/2021	Eurobiochimica di Natale Grillone	70,80 €	15,58 €	86,38 €	23/02/2021	DALCOL75 DETERGENTE IGIENIZZANTE AL 75% DI ALCOL DA 750 ML s.Ord. OC5996780 del 29-01-2021 CIG: Z682DAD0B9
215	FT 3/32	08/02/2021	Eurobiochimica di Natale Grillone	11,50 €	2,53 €	14,03 €	23/02/2021	SPESE DI TRASPORTO (AC) - Vs.Ord. OC5996829 del 29-01-2021 CIG: Z682DAD0B9

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
216	FT M42859	11/02/2021	EDENRED ITALIA Srl	3.545,56 €	141,82 €	3.687,38 €	09/03/2021	Contratto 452318/03262019 del 26-03-2019 - FEBBRAIO
217	FT 211600140694	11/02/2021	Estra Energie S.r.l.	77,55 €	17,06 €	94,61 €	15/03/2021	PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 21
218	FT 211600140692	11/02/2021	Estra Energie S.r.l.	142,04 €	31,25 €	173,29 €	15/03/2021	PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 21
219	FT 211600140693	11/02/2021	Estra Energie S.r.l.	130,09 €	28,62 €	158,71 €	15/03/2021	PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 21
220	FT 211600140690	11/02/2021	Estra Energie S.r.l.	88,36 €	19,44 €	107,80 €	15/03/2021	PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 21
221	FT 211600140689	11/02/2021	Estra Energie S.r.l.	130,90 €	28,80 €	159,70 €	15/03/2021	PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 21
222	FT 211600140691	11/02/2021	Estra Energie S.r.l.	106,36 €	23,40 €	129,76 €	15/03/2021	PRATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 21
223	FT 2021/053692	11/02/2021	Gesam Gas & Luce S.p.A.	338,13 €	37,20 €	375,33 €	04/03/2021	LUCCA Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2021
224	NC 8L00112777	11/02/2021	TIM S.p.A.	-12,04 €	0,00 €	-12,04 €	11/02/2021	Costo disattivazione linea 06/01/21
225	FT 8L00106991	11/02/2021	TIM S.p.A.	40,23 €	8,85 €	49,08 €	09/03/2021	Contratto 055321851 - Costo disattivazione linea 03/12/20
226	FT 8L00110433	11/02/2021	TIM S.p.A.	122,17 €	26,88 €	149,05 €	09/03/2021	Contratto 0553218501 - Costo disattivazione linea 03/12/20
227	FT 8L00105435	11/02/2021	TIM S.p.A.	59,19 €	12,99 €	72,18 €	09/03/2021	Contratto 05513510895 - Area Sicura ADSL* 01/12/20 - 07/01/21
228	FT 8L00105105	11/02/2021	TIM S.p.A.	86,55 €	19,04 €	105,59 €	09/03/2021	Costo disattivazione linea e servizio* 17/12/20
229	FT 8L00106968	11/02/2021	TIM S.p.A.	122,17 €	26,88 €	149,05 €	09/03/2021	Contratto 0553218503 - Costo disattivazione linea 03/12/20
230	FT 8L00106990	11/02/2021	TIM S.p.A.	103,93 €	22,86 €	126,79 €	09/03/2021	Costo disattivazione linea 03/12/20
231	FT 8L00109848	11/02/2021	TIM S.p.A.	266,08 €	76,80 €	342,88 €	09/03/2021	Costo disattivazione linea 18/12/20
232	FT 8L00112069	11/02/2021	TIM S.p.A.	63,29 €	13,92 €	77,21 €	09/03/2021	Costo disattivazione linea 17/12/20
233	NC 8L00109849	11/02/2021	TIM S.p.A.	-31,05 €		-31,05 €	13/03/2021	Costo disattivazione linea 18/12/20
234	FT 7X00497454	11/02/2021	TIM S.p.A.	97,60 €	21,47 €	119,07 €	15/03/2021	Contratto 888000858855 - M2M Base 1 01/03/21 - 30/04/21
235	DOC. N. 0396-0086	12/02/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1,18 €	0,12 €	1,30 €	12/02/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
236	FT 354	15/02/2021	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	586,51 €	95,26 €	681,77 €	09/03/2021	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2021
237	DOC. N. 0398-0187	15/02/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	0,59 €	0,06 €	0,65 €	15/02/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
238	FT 29160317	17/02/2021	Eni SpADivisione Refining & Marketing	149,02 €	32,78 €	181,80 €	19/03/2021	RIFORNIMENTI/LAVAGGI AUTOMEZZI FEBBRAIO
239	DOC. N. 0401-0120	18/02/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1,18 €	0,12 €	1,30 €	18/02/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
240	FT 80000047	18/02/2021	SISTEMA AMBIENTE SPA	750,80 €	71,51 €	822,31 €	17/03/2021	TASSA RIFIUTI FILIALE LUCCA

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
241	FT 21BS0000485	19/02/2021	Aruba S.p.A.	83,83 €	8,43 €	92,26 €	19/02/2021	DOMINIO WEB ANNO FEB 2021 A FEB 2022
242	FT VOT/21127297	19/02/2021	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	19/02/2021	TELEMACO-DIRITTI BOLLI PREPAG.
243	FT AN02956522	19/02/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A.	880,00 €	193,60 €	1.073,60 €	09/03/2021	LUCCA Contributi e servizi
244	DOC. N. 0405-0083	23/02/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1,77 €	0,18 €	1,95 €	23/02/2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA
245	FT 17	23/02/2021	VAPORCLEAN Tommaso Camarrere	150,00 €	0,00 €	150,00 €	30/03/2021	LAVAGGIO 10 AUTOMEZZI AZIENDALI PRATO
246	FT 521000575615	24/02/2021	A2A ENERGIA SPA	120,24 €	26,45 €	146,69 €	16/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E42239347
247	FT 521000575616	24/02/2021	A2A ENERGIA SPA	158,40 €	34,85 €	193,25 €	16/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E43682746
248	FT 521000575617	24/02/2021	A2A ENERGIA SPA	93,30 €	20,53 €	113,83 €	16/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E41610708
249	FT 0000202110182304	25/02/2021	LEASYS S.p.A.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	31/03/2021	Addebito penale servizio riparazione danni,
250	FT 0000202110182305	25/02/2021	LEASYS S.p.A.	152,91 €	0,00 €	152,91 €	31/03/2021	Addebito penale servizio riparazione danni,
251	FT 56/00	26/02/2021	AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE G.& C	4.794,49 €	1.016,18 €	5.810,67 €	26/03/2021	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 21
252	FT 2021/FESP-4	26/02/2021	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo Siena	4.659,77 €	884,59 €	5.544,36 €	15/03/2021	QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI DEI LOCALI SITI IN SIENA P.ZZA MATTEOTTI N. 30 - RELATIVI A SERVIZI VARI ANNO 2020
253	FT M43218	26/02/2021	EDENRED ITALIA SRL	904,20 €	36,17 €	940,37 €	26/02/2021	BUONI PASTO Riemissione Scaduti
254	FT 1010671735	26/02/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p	702,48 €	154,55 €	857,03 €	30/03/2021	FOTOCOPIATICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI Vs.Ord. 5011461 del 21-06-2019 CIG: Z7B28EE712
255	NC M94061	27/02/2021	EDENRED ITALIA SRL	-695,96 €	-27,84 €	-723,80 €	27/02/2021	BUONI PASTO Rif. FATT. N. M43055 del 28/02/2020
256	NC M94062	27/02/2021	EDENRED ITALIA SRL	-208,24 €	-8,33 €	-216,57 €	27/02/2021	BUONI PASTO RESO DA RIEMMISSIONE Rif. FATT. N. M43330 del 06/03/2020
257	FT 900004912/D	28/02/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,56 €	1,44 €	8,00 €	30/03/2021	PEDAGGI AUTOSTRADALI Codice cliente: 137557258
258	FT 900005798/D	28/02/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	88,52 €	19,47 €	107,99 €	30/03/2021	PEDAGGI AUTOSTRADALI Codice cliente: 197745237
259	FT 29237934	28/02/2021	Eni SpADivisione Refining & Marketing	212,55 €	46,76 €	259,31 €	31/03/2021	RIFORNIMENTI/LAVAGGI AUTOMEZZI FEBBRAIO
260	FT LA00088012	28/02/2021	FASTWEB SpA	4.725,28 €	1.039,56 €	5.764,84 €	30/03/2021	CONNETTIVITA' GEN - FEB 21
261	FT 522	28/02/2021	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	393,50 €	66,73 €	460,23 €	30/03/2021	Servizi postali febbraio 2021
262	FT 121	28/02/2021	OMNIA S.R.L.	2.847,23 €	394,07 €	3.241,30 €	30/03/2021	SERVIZI POSTALI PISTOIA FEBBRAIO 21
263	FT 900005532/T	28/02/2021	TELEPASS SPA	21,89 €	0,73 €	22,62 €	30/03/2021	CANONE TELEPASS Codice cliente: 137557258
264	FT 900006740/T	28/02/2021	TELEPASS SPA	117,71 €	5,68 €	123,39 €	30/03/2021	CANONE TELEPASS Codice cliente: 197745237

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 2021**

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
265	DOC. N. 0175-0021	01/03/2021	C&C CONSULTING SPA	15,57 €	3,43 €	19,00 €	01/03/2021	AURICOLARI CELLULARE
266	FT FPR 9/21	01/03/2021	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.438,64 €	536,50 €	2.975,14 €	01/03/2021	BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
267	FT 0162	02/03/2021	MediaConsult S.r.l.	704,00 €	154,88 €	858,88 €	19/02/2021	Partecipazione seminario: Affidamenti diretti e procedure negoziate: normativa di riferimento e approfondimenti operativi.. ONLINE, 22/02/2021 Partecipanti: CHIARA RAMIREZ, ELENA SEMINARA.
268	DOC. N. 0411-0074	02/03/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2,39 €	0,24 €	2,63 €	02/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
269	FT FPR 5/21	03/03/2021	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.372,30 €	301,91 €	1.674,21 €	01/03/2021	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo in Via Spallanzani 23, Mese Marzo 2021
270	FT 3/A	03/03/2021	Sofia Bertieri	1.666,67 €	0,00 €	1.666,67 €	09/03/2021	Contratto ZB52EF2828 del 02-11-2020 prestazione mese di FEBBRAIO 2021
271	DOC. N. 0413-0119	04/03/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	0,59 €	0,06 €	0,65 €	04/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
272	FT 0073362115	05/03/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2.700,00 €	108,00 €	2.808,00 €	30/03/2021	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA Vs.Ord. N.6049026 del 26-02-2021 CIG: Z5B30C3C21
273	FT 412102330560	10/03/2021	HERA COMM S.p.A.	184,84 €	40,66 €	225,50 €	30/03/2021	Contratto 3019581407 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -
274	FT 2021-23187	10/03/2021	SOLDO LTD	2,00 €	0,44 €	2,44 €	10/03/2021	SOTTOSCRIZIONE SOLDI - FEB 21
275	DOC.N. 0481-0066	12/03/2021	Esselunga S.p.A.	5,41 €	1,19 €	6,60 €	12/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
276	DOC. N. 0061-0077	12/03/2021	PASTICCERIA GAETANO DI GALEON SRL	90,91 €	9,09 €	100,00 €	12/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
277	DOC. N. 0420-0091	12/03/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7,16 €	0,72 €	7,88 €	12/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
278	FT 3/10	15/03/2021	CATIA BUTI	2.801,76 €	616,39 €	3.418,15 €	30/03/2021	COMPENSO REVISORE UNICO saldo al 31.12.2020
279	FT 29286618	17/03/2021	Eni SpADivisione Refining & Marketing	81,23 €	17,87 €	99,10 €	17/03/2021	RIFORNIMENTO CARBURANTI MARZO 2021
280	FT 805	17/03/2021	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	265,35 €	36,93 €	302,28 €	30/03/2021	SERVIZI POSTALI MARZO
281	FT 370/1	18/03/2021	RETEAMBIENTE S.R.L.	18,27 €	0,73 €	19,00 €	04/03/2021	Abbonamento: Renewable Matter: 4 numeri Digitale (italia)
282	DOC. N. 0426-0101	19/03/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7,74 €	0,77 €	8,51 €	19/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
283	NC FPB215/21	22/03/2021	Caber Firenze srl	-30,00 €	-6,60 €	-36,60 €	22/03/2021	Nota di credito a storno totale della fattura FPB 203/2021 del 22-03-2021 per errata imputazione aliquota iva c/o VIA DI SALICCHI, 893 1°PIANO LUCCA (LU)
284	DOC. N. 0429-0077	23/03/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2,98 €	0,30 €	3,28 €	23/03/2021	SPESE DI RAPPRESETTANZA
285	FT 900008798/D	30/03/2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	53,69 €	11,81 €	65,50 €	30/03/2021	Codice cliente: 197745237 PEDAGGI AUTOSTRADALI
286	FT 900007919/D	30/03/2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	14,26 €	3,14 €	17,40 €	30/03/2021	Codice cliente: 137557258 PEDAGGI AUTOSTRADALI



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 2021

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
287	FT 21000006	30/03/2021	CONSIAG S.p.A.	6.827,20 €	1.472,02 €	8.299,22 €	31/03/2021	PRATO LOCAZIONE febbraio, marzo e aprile 2021.
288	FT 900009728/T	30/03/2021	TELEPASS SPA	25,82 €	5,68 €	31,50 €	30/03/2021	Codice cliente: 197745237 CANONE TELEPASS
289	FT 900008876/T	30/03/2021	TELEPASS SPA	3,27 €	0,76 €	4,03 €	30/03/2021	Codice cliente: 137557258 CANONE TELEPASS