

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
1	FT 000000900034442D	30/11/22	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	46,15 €	10,15 €	56,30 €	1/1/23	Codice cliente: 137557258 PEDAGGI AUTOSTRADALI
2	FT 000000900034443D	30/11/22	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	413,77 €	91,03 €	504,80 €	1/1/23	Codice cliente: 197745237 PEDAGGI AUTOSTRADALI
3	NC FB0007181534	12/10/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-1.004,71 €	-221,04 €	-1.225,75 €	1/1/23	Contratto 137445 del 11-09-2015 CIG: 6199567C85 PRATO Conguaglio Carburante al 30/09/2022
4	FT FC0007349794	11/11/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	637,10 €	140,16 €	777,26 €	1/1/23	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL Canone di localizzazione Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
5	FT FPR 1/23	2/1/23	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.464,56 €	322,20 €	1.786,76 €	2/1/23	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad Arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T.
6	FT FPR 23/2	2/1/23	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	500,00 €	110,00 €	610,00 €	2/1/23	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2022, registrato ad Arezzo il 28/07/2022 al n° 4354 serie 3T - mese gennaio 2023
7	FT 2022BE001503773	13/12/22	Estra Energie S.r.l.	57,80 €	12,72 €	70,52 €	02/01/23	IT001E40024951 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
8	FT 2022BE001503777	13/12/22	Estra Energie S.r.l.	126,90 €	27,92 €	154,82 €	2/1/23	IT001E40024943 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
9	FT 2022BE001503776	13/12/22	Estra Energie S.r.l.	75,92 €	16,70 €	92,62 €	2/1/23	IT001E40024936 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
10	FT 2022BE001503772	13/12/22	Estra Energie S.r.l.	88,40 €	19,43 €	107,83 €	2/1/23	IT001E40024942 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
11	FT 2022BE001503775	13/12/22	Estra Energie S.r.l.	117,19 €	25,78 €	142,97 €	2/1/23	IT001E04246889 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
12	FT 2022BE001503774	13/12/22	Estra Energie S.r.l.	84,94 €	18,69 €	103,63 €	2/1/23	IT001E40024938 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
13	FT FPR 23/2	2/1/23	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.445,54 €	538,02 €	2.983,56 €	2/1/23	BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto GENNAIO 2023
14	DOC 2004-0009	5/1/23	AMI SRL VINCANTO	90,91 €	9,09 €	100,00 €	5/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
15	AUT. 543016	5/1/23	COMUNE DI FIRENZE	120,00 €	0,00 €	120,00 €	5/1/23	RINNOVO AUTORIZZAZIONE 119311
16	FT 6592/00	30/11/22	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.213,29 €	0,00 €	1.213,29 €	10/1/23	Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C -Rif. Contratto n. 88/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art.fornitore) SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/11/2022 – 30/11/2022
17	FT 6591/00	30/11/22	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	259,60 €	0,00 €	259,60 €	10/1/23	Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 -Rif. Contratto n. 152/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art.fornitore) SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/11/2022 – 30/11/2022
18	FT 6745/401-2022	21/12/22	Beyfin spa	37,38 €	8,22 €	45,60 €	10/1/23	Vs.Ord. 925157 CIG: ZA33352741 DDT 210610039145 del 21-12-2022 21/12/22 20:07 210610039145 Super Senza Piombo Firenze - Senese [G. 41777 29,44 Lire 1,549 45,60 45,60 22Totale scheda 5287(GC098YN)
19	FT 1	10/1/23	LUISA RICCI	28,47 €	0,00 €	28,47 €	10/1/23	acconto per competenze procedurali di pignoramento presso terzi nei confronti della Effeenne Srl
20	DOC. 1205-0254	11/1/23	CIAMPINI	8,91 €	0,89 €	9,80 €	11/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
21	FT 7X05687439	12/12/22	Tim SpA	115,60 €	25,43 €	141,03 €	12/1/23	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov
22	DOC. 1533-0048	13/1/23	GERG SRL DISPENZA VERACE	70,00 €	7,00 €	77,00 €	13/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
23	FT 522006110342	27/12/22	A2A Energia S.p.A	168,25 €	37,02 €	205,27 €	16/1/23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E42239347
24	FT 522006110343	27/12/22	A2A Energia S.p.A	259,46 €	57,08 €	316,54 €	16/1/23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E43682746
25	DOC. 1120-0001	16/1/23	SAGRE SNC MOLO 73	81,82 €	8,18 €	90,00 €	16/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
26	DOC. 0997-0183	16/1/23	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	4,68 €	0,47 €	5,15 €	16/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
27	DOC. 0997-0184	16/1/23	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6,36 €	0,64 €	7,00 €	16/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
28	FT 1156/2022	16/12/22	ZAMPIERI snc	687,00 €	151,14 €	838,14 €	20/1/23	Rif. DDT n.929 del 14/12/22 DDT 929 del 14-12-2022 KOBLET** (COD) Scarpa bassa Cofra
29	DOC. 0998-0189	17/1/23	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2,05 €	0,20 €	2,25 €	17/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
30	DOC. 1519-0014	17/1/23	TUTTO CAPSULE PIACERI DEL PALATO SRL	21,31 €	4,69 €	26,00 €	17/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
31	FT 30455694	19/12/22	Eni SpA Divisione Refining & Marketing	994,57 €	218,81 €	1.213,38 €	15/1/23	Contratto 01396653 - 27101245 (CARBURANTE) 27101245 BENZSP
32	FT 3	23/1/23	INNOCENTI RAG. ALBERTO	4.420,00 €	972,40 €	5.392,40 €	20/1/23	SALDO DEGLI ONORARI PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IVI COMPRESO LE FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 COME DA VERBALE DI NOMINA DATATO 6 AGOSTO 2020.
33	FT 4205	22/12/22	NOVA ESTINTORI di Del Pecchia Tiziano & C. s.n.c.	43,97 €	9,67 €	53,64 €	10/1/23	DDT 359 R del 06-12-2022 -CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI LIVORNO
34	FT 496	23/12/22	ANCI TOSCANA	192,00 €	0,00 €	192,00 €	10/1/23	CFORM CORSO DI FORMAZIONE
35	FT 3220525067	23/12/22	Poste Italiane S.p.A	11.898,44 €	2.617,66 €	14.516,10 €	20/1/23	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F POSTA CONCORSO 4 NO RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
36	FT 7022021010047573	23/12/22	Publiacqua S.p.A	148,71 €	32,72 €	181,43 €	22/1/23	Rimborso spese conduzione termica anno 2021- Rimborso spese conduzione Anni 2019 e 2020
37	FT 3/8	23/1/23	CATIA BUTI	8.840,00 €	1.944,80 €	10.784,80 €	23/1/23	COMPENSO REVISORE periodo 01.01.2022-31.12.2022
38	DOC. 1172-0004	24/1/23	ANTICHE OSTERIE RIUNITE SRL	71,82 €	7,18 €	79,00 €	24/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
39	DOC. 1007-0162	27/1/23	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6,36 €	0,64 €	7,00 €	27/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
40	FT AZ/2206813	30/12/22	Azolver Italia Srl	768,00 €	168,96 €	936,96 €	31/1/23	Vs.Ord. 3241095 del 07-11-2022 CIG: 2773826737 – Noleggio imbustatrice FPi2720 matr. 22HB2544
41	FT 89	30/12/22	Greenreport società cooperativa	625,00 €	137,50 €	762,50 €	31/1/23	Abbonamento rassegna stampa 3 Tranche
42	FT 000000021800019P	30/1/23	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	5,90 €	1,30 €	7,20 €	30/1/23	Codice cliente: 197745237 - SOSTE PARCHEGGI
43	FT 000000900002908D	30/1/23	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	482,95 €	106,25 €	589,20 €	30/1/23	Codice cliente: 197745237 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
44	FT 000000900002907D	30/1/23	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	36,88 €	8,11 €	44,99 €	30/1/23	Codice cliente: 137557258 – PEDAGGI AUTOSTRADALI
45	FT 004294462573	13/1/23	Enel Energia S.p.A	33,88 €	7,45 €	41,33 €	31/1/23	SPESE PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese Periodo dal 07-09-2022 al 30-09-2022 Tipo di dati: POD/PDR Rif. testo: IT001E10940530
46	FT 30533664	31/12/22	Eni SpADivisione Refining & Marketing	1.103,53 €	179,64 €	1.283,17 €	31/1/23	Contratto 01396653 – RIFORNIMENTO CARBURANTI
47	FT 0020100308	30/1/23	FINCANTIERI S.p.A.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30/1/23	Emolumenti per la carica ricoperta dal nostro personale nel Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (PELOSINI Alessandro - Competenze Presidente) 2 SEMESTRE 2022
48	FT 000000001800030G	30/1/23	FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.	3,11 €	0,68 €	3,79 €	30/1/23	Codice cliente: 137557258 - SOSTE PARCHEGGI
49	DOC. 0258-0002	30/1/23	RISTORANTE IL MESTOLO SRL	72,73 €	7,27 €	80,00 €	30/1/23	SPESE RAPPRESETTANZA
50	FT 34353/FM	31/12/22	BLU SERVICE srl	35,65 €	7,84 €	43,49 €	31/1/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC Rif. DDT 3181/F2 del 13/12/22 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# 118228 (AswArtFor) BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
51	FT 33674/FM	31/12/22	BLU SERVICE srl	87,66 €	19,29 €	106,95 €	31/1/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC Rif. DDT 2661/F9 del 23/12/22 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# 118228 (AswArtFor) BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
52	FT 33673/FM	31/12/22	BLU SERVICE srl	42,78 €	9,41 €	52,19 €	31/1/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC Rif. DDT 1346/R8 del 16/12/22 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# 118228 (AswArtFor) BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
53	FT 2022 967	16/11/22	ECOPOINT SAS	149,00 €	32,78 €	181,78 €	31/1/23	WOEHLER A550 HCO - MATR. A550HCO 6025: Manutenzione con rapporto di taratura
54	FT 29031495	17/1/23	Eni mobilità sostenibile eni mobilità sostenibile spa	942,39 €	207,33 €	1.149,72 €	16/2/23	Contratto 01396653 RIFORNIMENTO CARBUTANTE
55	FT V1/076901	2/11/22	ERREBIAN SPA	103,52 €	22,77 €	126,29 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC_29/2021 del 28-10-2022 CIG: ZAA34B240D VR257374 (Cod.fornitore) Confezione doppia adattatore da USB-C a USB-A 3.0
56	FT V1/079084	10/11/22	ERREBIAN SPA	178,68 €	39,31 €	217,99 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D - IC00548 (Cod.fornitore) NAPISAN SPRAY CLASSICO 750 ML 12,00 2,26 N 22,00 27,12 IC00462 (Cod.fornitore) GEL IGIEN.MANI GOCCIA 500ML 12,00 5,51 N 22,00 66,12 5209 (cod.fornitore) CARTA MANI 2 VELI C12 2,00 40,82 Cf 22,00 81,64 G6045-006NEU (Cod.fornitore) Cal.tav. Classico 19x14,5 ROS
57	FT V1/079073	10/11/22	ERREBIAN SPA	134,06 €	29,49 €	163,55 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D -IC00462 (Cod.fornitore) GEL IGIEN.MANI GOCCIA 500ML 12,00 5,51 N 22,00 66,12 IC00548 (Cod.fornitore) NAPISAN SPRAY CLASSICO 750 ML 12,00 2,26 N 22,00 27,12 5209 (cod.fornitore) CARTA MANI 2 VELI C12
58	FT V1/078987	10/11/22	ERREBIAN SPA	67,94 €	14,95 €	82,89 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA
59	FT V1/079041	10/11/22	ERREBIAN SPA	269,08 €	59,20 €	328,28 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA
60	FT V1/079071	10/11/22	ERREBIAN SPA	67,94 €	14,95 €	82,89 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA
61	FT V1/079042	10/11/22	ERREBIAN SPA	261,44 €	57,52 €	318,96 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
62	FT V1/079072	10/11/22	ERREBIAN SPA	61,14 €	13,45 €	74,59 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 10-11-2022 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA
63	FT V1/083714	29/11/22	ERREBIAN SPA	84,25 €	18,54 €	102,79 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 29-11-2022 CIG: ZAA34B240D CANCELLERIA
64	FT 36	7/11/22	FRANCESCA SBRAGIA	2.602,00 €	0,00 €	2.602,00 €	31/1/23	Prestazione Amministratore 8-10/2022 prog. notula del 25/10/2022
65	FT 34	5/8/22	FRANCESCA SBRAGIA	3.466,32 €	0,00 €	3.466,32 €	31/1/23	Prestazione Amministratore 4-7/2022 prog. notula del 02/08/2022
66	FT 412300202195	11/1/23	HERA COMM SpA	267,18 €	58,78 €	325,96 €	31/1/23	Contratto 3019581407 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
67	FT 1010806115	12/12/22	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	162,90 €	35,84 €	198,74 €	31/1/23	Vs.Ord. 5393139 del 27-02-2020 CIG: Z052C30EAA Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C - RFC0125785 (Matricola) 874LD00887 (CodiceArticolo) TA_4053CI+DP+CB+DF+FAX+SS CONSIP30 Tipo dato: NOTE_RATA Rif. testo: Rata:009 Relativa al periodo dal 02.09.2022 al 01.12.2022
68	FT 1010807795	19/12/22	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	117,08 €	25,76 €	142,84 €	31/1/23	Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C - RFC9918339 (Matricola)
69	FT 0000202211314432	9/12/22	LEASYS SpA	898,02 €	197,56 €	1.095,58 €	31/1/23	Vs.Ord. 6418684 del 18-11-2021 CIG: 89859890B6 - CANONE LOCAZIONE
70	FT 0000202211314433	9/12/22	LEASYS SpA	1.582,21 €	348,09 €	1.930,30 €	31/1/23	Vs.Ord. 6418684 del 18-11-2021 CIG: 89859890B6 - CANONE LOCAZIONE
71	FT FC0007347859	11/11/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.577,40 €	567,03 €	3.144,43 €	31/1/23	Contratto 137445 del 11-09-2015 CIG: 6199567C85 PRATO Canone di Locazione Periodo dal 01-10-2022 al 31- 10-2022
72	FT FC0007514865	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	498,73 €	109,72 €	608,45 €	31/1/23	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di localizzazione Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
73	FT FC0007471173	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	359,00 €	79,05 €	438,05 €	16/1/23	Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Canone di localizzazione Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
74	FT FC0007471175	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	463,97 €	102,07 €	566,04 €	16/1/23	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di localizzazione Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
75	FT FC0007473066	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	637,10 €	140,16 €	777,26 €	16/1/23	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360VL Canone di localizzazione Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
76	FT FC0007488401	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	732,03 €	161,05 €	893,08 €	16/1/23	Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 GC098YN Canone di Locazione Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
77	FT FC0007467515	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	555,95 €	122,31 €	678,26 €	31/1/23	Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Canone di localizzazione Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
78	FT FB0007564095	16/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	76,86 €	16,91 €	93,77 €	16/1/23	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL 010 Rifatturazione Carburante al 30/11/2022
79	FT 01/2023	2/1/23	ELISA BARONCELLI	1.153,40 €	326,60 €	1.480,00 €	10/1/23	Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti,45 a Pistoia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023
80	DOC. 1248-0001	1/2/23	MANZO SIGILLUM SNC	45,91 €	4,59 €	50,50 €	1/2/23	SPESE RAPPRESETTANZA
81	FT FPR 5/23	1/2/23	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.721,95 €	572,43 €	3.294,38 €	1/2/23	BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto
82	FT 000/35/2023	1/2/23	SARRA, TOMMASINI & ASSOCIATI	6.344,00 €	1.395,68 €	7.739,68 €	1/2/23	PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DOTT. CARLO SARRA: ONORARI PROFESSIONALI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA VOSTRA SOCIETA' PER L'ANNO 2022
83	FT 3/00	3/1/23	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	2.198,66 €	483,71 €	2.682,37 €	31/1/23	CIG 8973734F8C ONORARI Dicembre 2022 27 euro * 87 cedolini Periodo dal 03-01-2023 al 03-01-2023
84	FT 23/06	1/2/23	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	500,00 €	110,00 €	610,00 €	3/2/23	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2022, registrato ad Arezzo il 28/07/2022 al n° 4354 serie 3T - mese febbraio 2023
85	FT FPR 5/23	1/2/23	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.464,56 €	322,20 €	1.786,76 €	3/2/23	Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad Arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T.
86	FT 6	5/1/23	ENRICO DUCCINI	5.340,00 €	1.157,20 €	6.497,20 €	20/1/23	Acconto 4 trimestre 2022 - CIG 89980566B5

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
87	FT 4570/34	30/12/22	REPAS LUNCH COUPON SRL	8.988,00 €	359,52 €	9.347,52 €	31/1/23	Contratto 0831/2021 del 17-03-2021 CIG: 8670648D12 - RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.4052/2022 DEL 15/12/22 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.565730 DEL 17/12/22
88	FT 000000900034442D	7/1/23	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	2.054,40 €	415,80 €	2.470,20 €	31/1/23	Per fitto mese di Gennaio 2023 uffici di Lucca via Salicchi,893 -1°piano:
89	DOC. 1163-0004	6/2/23	OSTERIA DELL'OLIO	54,55 €	5,45 €	60,00 €	6/2/23	SPESE RAPPRESETTANZA
90	FT 2023BE000013787	13/1/23	Estra Energie S.r.l.	179,39 €	39,47 €	218,86 €	8/2/23	IT001E04246889 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
91	FT 2023BE000013789	13/1/23	Estra Energie S.r.l.	206,16 €	45,36 €	251,52 €	8/2/23	IT001E40024943 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
92	FT 2023BE000013786	13/1/23	Estra Energie S.r.l.	87,83 €	19,32 €	107,15 €	8/2/23	IT001E40024938 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
93	FT 2023BE000013784	13/1/23	Estra Energie S.r.l.	110,60 €	24,33 €	134,93 €	8/2/23	IT001E40024942 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
94	FT 2023BE000013788	13/1/23	Estra Energie S.r.l.	85,54 €	18,82 €	104,36 €	8/2/23	IT001E40024936 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
95	FT 2023BE000013785	13/1/23	Estra Energie S.r.l.	98,52 €	21,67 €	120,19 €	8/2/23	IT001E40024951 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
96	FT 2	9/1/23	FROLLA CLAUDIA	839,35 €	157,07 €	996,42 €	31/1/23	Controllore di primo livello Progetto INTERREG EUROPE SMART WASTE. Codice : PGI06059 - Contratto Contratto del 15-01-2020 CUP: J59F19000530007 CIG: Z4929D780B -PROGETTO RIFIUTI INTELLIGENTI. Certificato periodo N. 6 finale del 5.10.2022

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
97	FT 3	9/1/23	FROLLA CLAUDIA	839,35 €	157,07 €	996,42 €	31/1/23	Controllore di primo livello Progetto INTERREG EUROPE SME POWER. Codice : PGI06130 - Contratto Contratto del 15-01-2020 CUP: J59F19000530007 CIG: Z4929D780B - PROGETTO PMI POWER. Certificato periodo N.6 finale del 05.10.2022
98	FT 7412/00	31/12/22	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	259,60 €	0,00 €	259,60 €	31/1/23	Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 - Rif. Contratto n. 152/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/12/2022 - 31/12/2022
99	FT 7413/00	31/12/22	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.213,29 €	0,00 €	1.213,29 €	31/1/23	Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C - Rif. Contratto n. 88/PA 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: 01/12/2022 - 31/12/2022
100	FT 224/401-2023	26/1/23	Beyfin	62,05 €	13,65 €	75,70 €	13/2/23	Vs.Ord. 925157 CIG: ZA33352741 - DDT 210621728328 del 13-01-2023 - rifornimento carburante
101	FT 7X05219833	12/12/22	Tim SpA	498,15 €	103,91 €	602,06 €	31/1/23	Vs.Ord. 5037629 CIG: Z8F2927D47 Contratto 888011936966 CIG: Z8F2927D47 - PA 7 Dati20 01/08/22 - 30/09/22 PA 7 Dati extra UE 500 01/08/22 - 30/09/22 Noleggio apparati con assistenza tecnica 26/08/22 - 31/12/22

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
102	FT 24	12/1/23	GARAGE BLEFARI SRL	80,00 €	17,60 €	97,60 €	31/1/23	Vs.Ord. EK882XM - SOCCORSO STRADALE VEICOLO LANCIA YPSILON TG. EK882XM DA VIA PER 1,00 80,00 N. 22,00 80,00 CAMAIORE - LOCALITA' TRE CANCELLI - LUCCA - A CARROZZERIA S. ANNA LOC. SANTA MARIA A COLLE – LUCCA
103	DOC. 1171-0011	14/2/23	OSTERIA DELL'OLIO	27,27 €	2,73 €	30,00 €	14/2/23	SPESE RAPPRESETTANZA
104	QUIETANZA 1334/UCCW/2023	20/2/23	COMUNE DI FIRENZE	300,00 €	0,00 €	300,00 €	15/2/23	Rilascio autorizzazione n. 198187
105	FT 523000414039	27/1/23	A2A Energia S.p.A	355,76 €	78,27 €	434,03 €	16/2/23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E43682746 Contatore 000000000001928110
106	FT 523000414038	27/1/23	A2A Energia S.p.A	240,08 €	52,82 €	292,90 €	16/2/23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2022-31.12.2022 POD IT001E42239347 Contatore 000000000008076421
107	QUIETANZA 1336/UCCW/2023	20/2/23	COMUNE DI FIRENZE	300,00 €	0,00 €	300,00 €	16/2/23	Rilascio autorizzazione n. 198297
108	FT 01S620232181001043	17/1/23	Intesa San Paolo Spa	34,50 €	7,59 €	42,09 €	20/2/23	Contratto 3611385 - CANONE MENS. EVOLUTO ITALIA Periodo dal 01-10-2022 al 31-10-2022
109	FT 7023011000096573	18/1/23	Publiacqua S.p.A	127,49 €	12,21 €	139,70 €	17/2/23	Contratto 250000493968 del 28-01-2019 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Periodo dal 20-10-2022 al 31-12-2022
110	FT 7023011000096572	18/1/23	Publiacqua S.p.A	58,93 €	5,35 €	64,28 €	17/2/23	Contratto 250000490582 del 21-01-2019 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Periodo dal 20-10-2022 al 31-12-2022
111	FT 6820230120000966	18/1/23	Tim SpA	2.460,00 €	541,20 €	3.001,20 €	13/2/23	PACCHETTO VIDEOCONFERENZA IN CLOUD ORDINE 7010192431 DEL 020292022 - Contratto - CIG: Z1A36BB36C
112	DOC. 1141-0447	21/2/23	ANTICO CAFFE' TORINO STYLE SRL	11,82 €	1,18 €	13,00 €	21/2/23	SPESE RAPPRESETTANZA
113	DOC. 1137-0013	21/2/23	NUMERO 1 &C SAS	8,60 €	1,89 €	10,49 €	21/2/23	SPESE DI MINUTERIA
114	DOC. 1030-0187	22/2/23	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6,36 €	0,64 €	7,00 €	22/2/23	SPESE RAPPRESETTANZA
115	FT IT23-140151-282	23/2/23	FAMAR srl	60,28 €	13,26 €	73,54 €	23/2/23	Contratto 403-1248366-6124369 del 16-02-2023 COFRA 78611-000.W39 Scarpe Antinfortunistiche Koblet O2 SRC FO, Taglia 39, Nero, EU Periodo dal 23-02-2023 al 23-02-2023

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
116	FT 529/c	23/2/23	MEGA ITALIA MEDIA SPA	65,00 €	14,30 €	79,30 €	23/2/23	AGGIORNAMENTO LAVORATORI UFFICI 6 ORE
117	ID TRANSAZIONE 573066	23/2/23	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	25,00 €	0,00 €	25,00 €	23/2/23	Acquisto norme UNI
118	FT 3230037514	26/1/23	Poste Italiane S.p.A	13.673,57 €	3.008,19 €	16.681,76 €	28/2/23	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F POSTA CONCORSO 4 NO RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
119	FT 21/34	20/1/23	REPAS LUNCH COUPON SRL	7.222,50 €	288,90 €	7.511,40 €	28/2/23	CIG : 73905391B8 - CIG DERIVATO : 8670648D12 RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 18/09/19 LOTTO 0006 N.0831/2021 DEL 17/03/21 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.449335 DEL 19/03/21
120	NC 7	27/2/23	SIEM DI BONURA ERNESTO	-125,00 €	-27,50 €	-152,50 €	27/2/23	STORNO TOTALE RIF.FATTURA N 5-2023 DEL 07/02/2023
121	FT 000000900002898T	30/1/23	TELEPASS S.P.A.	4,23 €	0,93 €	5,16 €	27/2/23	Codice cliente: 137557258 - CANONE OPZIONE PREMIUM
122	FT 000000900002899T	30/1/23	TELEPASS S.P.A.	37,50 €	8,25 €	45,75 €	27/2/23	Codice cliente: 197745237 - CANONE TELEPASS
123	FT 000000900004219D	28/2/23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1.019,75 €	224,35 €	1.244,10 €	28/2/23	Codice cliente: 197745237 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
124	FT 1993/FM	31/1/23	BLU SERVICE srl	28,52 €	6,27 €	34,79 €	28/2/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 100/F1 del 20/01/23 - BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
125	FT 1994/FM	31/1/23	BLU SERVICE srl	21,39 €	4,71 €	26,10 €	28/2/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 10/F4 del 09/01/23 - BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
126	FT 1990/FM	31/1/23	BLU SERVICE srl	52,22 €	11,49 €	63,71 €	28/2/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 1/JI del 02/01/23 BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
127	FT 1992/FM	31/1/23	BLU SERVICE srl	71,30 €	15,69 €	86,99 €	28/2/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 39/BJ del 13/01/23 – BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
128	FT 1995/FM	31/1/23	BLU SERVICE srl	57,04 €	12,55 €	69,59 €	28/2/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 146/F4 del 23/01/23 - BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN
129	FT 1991/FM	31/1/23	BLU SERVICE srl	35,65 €	7,84 €	43,49 €	28/2/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 5/R8 del 02/01/23 – BOCCIONE 18L SORGENTIBLU DIN

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
130	FT 2022 1029	13/12/22	ECOPOINT SAS	158,40 €	34,85 €	193,25 €	28/2/23	Manutenzione con rapporto di taratura analizzatore 2 celle - RIF.TO VS NUM. CIG: Z293512EC7
131	FT 29103780	31/1/23	eni mobilità sostenibile spa	1.525,54 €	335,62 €	1.861,16 €	2/3/23	Contratto 01396653 - 27101245 (CARBURANTE) 27101245 BENZSP
132	FT V1/090224	22/12/22	ERREBIAN SPA	835,00 €	183,70 €	1.018,70 €	28/2/23	Vs.Ord. PROC_29/2021 del 22-12-2022 CIG: ZAA34B240D - CARTA BURGO A4 REPRO80S C5
133	FT LA00530378	31/12/22	FASTWEB S.p.A	5.271,18 €	1.159,66 €	6.430,84 €	31/1/23	Codice Cliente: LA01333353 - Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-11-2022 al 31-12-2022
134	FT LA00530379	31/12/22	FASTWEB S.p.A	1.782,00 €	392,04 €	2.174,04 €	28/2/23	Codice Cliente: LA01333353 - Canone delle utenze ToIP Periodo dal 01-11-2022 al 31-12-2022
135	FT 38	29/12/22	FRANCESCA SBRAGIA	1.735,33 €	0,00 €	1.735,33 €	28/2/23	Compenso per l'attività svolta nel periodo 1^ novembre 2022 31 dicembre 2022
136	FT 23/06	3/2/23	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	1.890,00 €	415,80 €	2.305,80 €	28/2/23	Per fitto mese di Febbraio 2023 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° piano-
137	FT 412301529315	8/2/23	HERA COMM SpA	364,39 €	80,17 €	444,56 €	28/2/23	Contratto 3019581407 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
138	FT 0000202310070171	10/1/23	LEASYS SpA	1.832,70 €	403,19 €	2.235,89 €	28/2/23	Contratto 1201950486 del 13-10-2022 CIG: 89859890B6 - CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
139	FT 0000202310087658	24/1/23	LEASYS SpA	402,00 €	88,44 €	490,44 €	28/2/23	Contratto 1201950580 del 28-09-2022 CIG: 89859890B6 - CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 28-09-2022 al 31-10-2022
140	FT 0000202310087659	24/1/23	LEASYS SpA	366,54 €	80,64 €	447,18 €	28/2/23	Contratto 1201950580 del 28-09-2022 CIG: 89859890B6 - CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-11-2022 al 31-11-2022
141	FT 0000202310087660	24/1/23	LEASYS SpA	366,54 €	80,64 €	447,18 €	28/2/23	Contratto 1201950580 del 28-09-2022 CIG: 89859890B6 - CANONE LOCAZIONE PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
142	FT 317	31/1/23	NOVA ESTINTORI di Del Pecchia Tiziano & C. s.n.c.	53,88 €	11,85 €	65,73 €	13/2/23	DDT 86n del 13-01-2023 - CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI
143	FT A20020221000048631	31/12/22	Olivetti S.p.A	82,00 €	18,04 €	100,04 €	28/2/23	Vs.Ord. - CIG: Z102A5AE7E Contratto 5200991 del 05-11-2019 CIG: Z102A5AE7E-COPIA 5514MF C30 RQZ9200473 000000000021627705 Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022
144	FT A20020221000048507	31/12/22	Olivetti S.p.A	82,00 €	18,04 €	100,04 €	28/2/23	Vs.Ord. - CIG: Z0F28EE956 Contratto 5011478 del 21-06-2019 CIG: Z0F28EE956 -COPIA 5514MF C30 RQZ9200224 000000000020963792 Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022
145	FT 8	27/2/23	SIEM DI BONURA ERNESTO	125,00 €	27,50 €	152,50 €	28/2/23	INTERVENTO VIALE BELFIORE 4 - SCALA B 4 PIANO. Eseguiti interventi presso i vostri uffici per la sostituzione di un guasto interruttore. Fornitura e montaggio di 2 plafoniere a led.
146	FT 164/00	1/2/23	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	2.223,94 €	489,27 €	2.713,21 €	28/2/23	CIG 8973734F8C - ONORARI Gennaio 2023 27 euro * 88 cedolini Periodo da 01-02-2023 a 01-02-2023
147	DOC. 1579-0035	28/2/23	GERG SRL DISPENZA VERACE	45,00 €	4,50 €	49,50 €	28/2/23	SPESE RAPPRESETTANZA
148	NC FU0007552621	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-6.037,10 €	-1.328,16 €	-7.365,26 €	1/3/23	Contratto 137445 del 11-09-2015 CIG: 6199567C85 Rifatturazione 008 Conguaglio chilometrico -
149	FT FC0007471163	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	494,02 €	108,68 €	602,70 €	28/2/23	Contratto 725375 del 26-11-2018 FT945AR Canone di localizzazione Periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022
150	FT FN0007530223	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	28/2/23	Contratto 137762 del 21-09-2015 CIG: 6199567C85 FA023NG Rifatturazione 008 kit di gonfiaggio
151	FT FS0007534008	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	31,00 €	6,82 €	37,82 €	28/2/23	Contratto 137433 del 21-09-2015 CIG: 6199567C85 Rifatturazione 011 Spese gestione multe/pedaggio/parcheggio
152	FT FE0007528294	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.354,00 €	0,00 €	1.354,00 €	28/2/23	Automezzi Prato rifatturazione fine contratto
153	FT FD0007526846	7/12/22	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	654,44 €	143,98 €	798,42 €	28/2/23	Contratto 137445 del 11-09-2015 CIG: 6199567C85 FA003SY Rifatturazione (001) Servizi integrazione canone dal 01/11/2022 al 16/11/2022
154	FT FB0007593640	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	73,75 €	16,20 €	89,95 €	28/2/23	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Conguaglio Carburante al 31/12/2022

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
155	FT FB0007593410	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-342,00 €	-75,24 €	-417,24 €	1/3/23	Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Conguaglio Carburante al 31/12/2022
156	FT FB0007593741	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	73,93 €	16,26 €	90,19 €	28/2/23	Contratto 819701 del 03-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW362VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/12/2022
157	FT FB0007593637	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-30,15 €	-6,63 €	-36,78 €	1/3/23	Contratto 725375 del 26-11-2018 FT945AR Conguaglio Carburante al 31/12/2022
158	FT FC0007615120	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	637,10 €	140,16 €	777,26 €	28/2/23	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL Canone di localizzazione Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023
159	FT FC0007613261	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	359,30 €	79,05 €	438,35 €	28/2/23	Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Canone di localizzazione Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023
160	FT FC0007609697	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	555,95 €	122,31 €	678,26 €	28/2/23	Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Canone di localizzazione Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
161	FT FC0007656584	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	498,73 €	109,72 €	608,45 €	28/2/23	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di localizzazione Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023
162	FT FC0007630135	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	732,03 €	161,05 €	893,08 €	28/2/23	Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 GC098YN Canone di Locazione Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023
163	FT FC0007613263	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	463,97 €	102,07 €	566,04 €	28/2/23	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di localizzazione Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
164	FT FB0007593639	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-95,54 €	-21,02 €	-116,56 €	1/3/23	Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Conguaglio Carburante al 31/12/2022
165	FT 2023/059779	9/2/23	Gesam Gas & Luce S.p.A	1.864,18 €	92,69 €	1.956,87 €	1/3/23	Servizio di fornitura Gas Naturale 1 DICEMBRE 2022-31 GENNAIO 2023 - 0336000078732 (PRD)
166	FT 2023/9000489744	1/3/23	Trenitalia S.p.A	67,27 €	6,73 €	74,00 €	1/3/23	MILANO CENTRALE - FIRENZE SM NOVELLA Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 1838375949 FIRENZE SM NOVELLA - MILANO CENTRALE Tipo dato: Tit. n.1 Rif. testo: 1838375948

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
167	FT FPR 23/10	1/3/23	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	500,00 €	110,00 €	610,00 €	2/3/23	Canone Locazione mese marzo 2023 - Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23,
168	FT FPR 9/23	1/3/23	AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1.464,56 €	322,20 €	1.786,76 €	2/3/23	Canone Locazione mese di marzo 2023 - Locazione di porzione della palazzina U2 in Arezzo Via Spallanzani 23
169	FT 2307950000720	3/3/23	Canon Italia S.p.A	-92,64 €	-20,38 €	-113,02 €	3/3/23	Vs.Ord. 6460486.111121 CIG: ZC833DD52A – Periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2022
170	FT FPR 23/11	2/3/23	PANAB AGENZIA 90 SRL	2.601,95 €	572,43 €	3.174,38 €	3/3/23	BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto MESE MARZO 2023
171	FT 80202300000059	3/2/23	G.E.A.L. S.p.A.	53,35 €	5,33 €	58,68 €	6/3/23	Contratto 0986504401001 - tariffa base Periodo da 10-11-2022 a 31-12-2022
172	FT 5	7/2/23	SIEM DI BONURA ERNESTO	125,00 €	27,50 €	152,50 €	6/3/23	INTERVENTO VIALE BELFIORE 4 - SCALA B 4 PIANO. Eseguiti interventi presso i vostri uffici per la sostituzione di un guasto interruttore. Fornitura e montaggio di 2 plafoniere a led.
173	NC 4	7/3/23	TI FORMA SRL	-260,00 €	-57,20 €	-317,20 €	7/3/23	NOTA DI CREDITO A STORNO- NOSTRA FATT 226 DEL 07/03/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE CLIENTE Codice Cig ZA1274D575
174	FT 581/00	31/1/23	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	259,60 €	0,00 €	259,60 €	28/2/23	Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 - Rif. Contratto n. 152/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art.fornitore) SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/01/2023 - 31/01/2023

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
175	FT 582/00	31/1/23	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.213,29 €	0,00 €	1.213,29 €	28/2/23	Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C -Rif. Contratto n. 88/PA CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art.fornitore) SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/01/2023 - 31/01/2023
176	DOC RC269324868IT	9/3/23	POSTE ITALIANE	13,95 €	0,00 €	13,95 €	9/3/23	SPESE POSTALI RACCOMANDATA ESTERA
177	FT 2307900004102	12/1/23	Canon Italia S.p.A	162,12 €	35,67 €	197,79 €	14/3/23	Vs.Ord. 6460486.111121 CIG: ZC833DD52A -554ZZ236 (Codice Canone) CANON ALL-IN MINIMO Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022
178	FT 2023BE000159793	14/2/23	Estra Energie S.r.l.	72,95 €	16,05 €	89,00 €	13/3/23	IT001E40024938 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
179	FT 2023BE000159791	14/2/23	Estra Energie S.r.l.	97,81 €	21,52 €	119,33 €	13/3/23	IT001E40024942 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
180	FT 2023BE000159792	14/2/23	Estra Energie S.r.l.	81,28 €	17,88 €	99,16 €	13/3/23	IT001E40024951 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
181	FT 2023BE000159794	14/2/23	Estra Energie S.r.l.	133,72 €	29,42 €	163,14 €	13/3/23	IT001E04246889 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
182	FT 2023BE000159795	14/2/23	Estra Energie S.r.l.	78,97 €	17,37 €	96,34 €	13/3/23	IT001E40024936 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
183	FT 2023BE000159796	14/2/23	Estra Energie S.r.l.	139,31 €	30,65 €	169,96 €	13/3/23	IT001E40024943 (POD VENDITA ENERGIA ELETTRICA) Commercializzazione vendita Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
184	FT 736C	14/3/23	AIB All Insurance Broker srl	3.278,00 €	0,00 €	3.278,00 €	16/3/23	Premio programma assicurativo scelto Competenze per servizi professionali

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
185	FT 60	15/3/23	ANCI TOSCANA	360,00 €	0,00 €	360,00 €	29/3/23	CFORM CORSO DI FORMAZIONE /D "INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI -D LEZIONE 3" 7,15,20 FEBBRAIO 2023
186	FT 0000132367	14/2/23	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	2.405,69 €	470,45 €	2.876,14 €	29/3/23	80080026 RIMBORSO SPESE 2022 TARI
187	FT LC 48363/2023	3/2/23	Sistema Ambiente SpA	692,35 €	65,94 €	758,29 €	14/3/23	Utenza: Via DEI SALICCHI, 893 1,00 11 - UFFICI, AGENZIE - Superficie 170 mq 1,00 Codice: U536344E715 Foglio 105 P.ed. 179/Sott. 3 1,00 Periodo di riferimento: dal 01/01/2022 al 31/12/2022
188	DOC. 0803-0177	16/3/23	PASTICCERIA GAETANO	24,82 €	2,48 €	27,30 €	16/3/23	SPESE RAPPRESETTANZA
189	FT 29158606	17/2/23	eni mobilità sostenibile spa	1.956,13 €	430,35 €	2.386,48 €	16/3/23	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI
190	DOC. 1389-0044	17/3/23	FERRAMENTA ALTILIO	6,56 €	1,44 €	8,00 €	17/3/23	SPESE DI MINUTERIA
191	FT 44/34	10/2/23	REPAS LUNCH COUPON SRL	8.583,54 €	343,34 €	8.926,88 €	14/3/23	Contratto 0831/2021 del 17-03-2021 CIG: 8670648D12 - CIG : 73905391B8 - CIG DERIVATO : 8670648D12 RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 18/09/19 LOTTO 0006-RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.463/2023 DEL 06/02/23 – NS RIFERIMENTO PROT.LO N.565874 DEL 08/02/23
192	FT 523000950350	27/2/23	A2A Energia S.p.A	267,13 €	58,77 €	325,90 €	20/3/23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E43682746
193	FT 523000950349	27/2/23	A2A Energia S.p.A	158,78 €	34,93 €	193,71 €	20/3/23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42239347
194	DOC. 2548-0137	20/3/23	AGIPCAFE'	16,18 €	1,62 €	17,80 €	20/3/23	SPESE RAPPRESETTANZA
195	DOC. 1204-0004	20/3/23	OSTERIA DELL'OLIO	68,18 €	6,82 €	75,00 €	20/3/23	SPESE RAPPRESETTANZA
196	FT 71/2023	23/1/23	IGEAMED SpA	1.920,07 €	0,00 €	1.920,07 €	7/4/23	Contratto 8298501BA7/Cont. CIG: 8298501BA7 Visite e accertamenti - Novembre 2022 - Arrr - CIG: 927725482F Periodo dal 01-11-2022 al 30-11-2022
197	FT 50/1310	23/2/23	PERAGNOLI SCAR SRL	13.273,23 €	2.876,77 €	16.150,00 €	29/3/23	Contratto cod.CIG:Z6639D7496 - Rif. Contratto n.: 80 del: 2023-02-20 - Telaio: ZP6Y01A00NA005433 Targa: nd
198	DOC. 1395-0037	23/3/23	FERRAMENTA ALTILIO	1,23 €	0,27 €	1,50 €	23/3/23	SPESE DI MINUTERIA
199	AUT. 08260359812	23/3/23	MPS	200,00 €	0,00 €	200,00 €	23/3/23	PRELIEVO CONTANTI BANCOMAT
200	DOC. 1055-0115	23/3/23	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6,36 €	0,64 €	7,00 €	23/3/23	SPESE RAPPRESETTANZA

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
201	FT 4316442578	13/3/23	Enel Energia S.p.A	605,47 €	133,20 €	738,67 €	29/3/23	SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023 Tipo di dati: POD/PDR Rif. testo: IT001E10940530
202	FT 675/F	29/3/23	TUTTOAMBIENTE SPA	228,00 €	50,16 €	278,16 €	30/3/23	Abbonamento annuale Membership SilverR
203	FT 000000001800054G	28/2/23	FIRENZE PARCHEGGI SpA	54,10 €	11,90 €	66,00 €	29/3/23	Codice cliente: 197745237 - SOSTE PARCHEGGI
204	FT 2023/103618	9/3/23	Gesam Gas & Luce S.p.A	512,99 €	25,05 €	538,04 €	29/3/23	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2023 1-31 GENNAIO 2023 - Fornitura di gas 03360000078732 Periodo dal 01-01-2023 al 28-02-2023
205	FT 3230079933	27/2/23	Poste Italiane S.p.A	12.308,73 €	2.707,92 €	15.016,65 €	29/3/23	Contratto 40002675575 CIG: 896848973F POSTA CONCORSO 4 NO RENDICONTAZIONE Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
206	FT 000000900006243T	28/2/23	TELEPASS S.P.A.	22,82 €	0,93 €	23,75 €	29/3/23	Codice cliente: 137557258 - CANONE OPZIONE PREMIUM
207	FT 000000900006244T	28/2/23	TELEPASS S.P.A.	129,39 €	8,25 €	137,64 €	29/3/23	Codice cliente: 197745237 - CANONE TELEPASS
208	FT 000000900006245T	28/2/23	TELEPASS S.P.A.	1,50 €	0,33 €	1,83 €	29/3/23	Codice cliente: 197745237 - CANONE TELEPASS
209	FT 307420/C4	23/2/23	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMATIVA	25,00 €	5,50 €	30,50 €	23/2/23	UNI 10384-1:1994 elettronico/italiano - Impianti e processi di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri. Requisiti generali.
210	FT 000000091800007P	28/2/23	UNIPARK SRL - SCANDICCI	1,64 €	0,36 €	2,00 €	29/3/23	Codice cliente: 197745237 - SOSTE PARCHEGGI
211	FT 0000132648	28/2/23	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	160,00 €	0,00 €	160,00 €	29/3/23	TARI
212	FT 0000132650	28/2/23	ALIA SERVIZI AMBIENTALI (ex Consiag)	7.887,81 €	1.735,32 €	9.623,13 €	29/3/23	80080019 LOCAZIONE V.PETRI 22 FEBBRAIO - APRILE 2023 Periodo dal 01-02-2023 al 30-04-2023
213	FT 000000171800006P	30/3/23	APCOA PARKING ITALIA SPA	1,23 €	0,27 €	1,50 €	31/3/23	Codice cliente: 197745237 - SOSTE PARCHEGGI
214	FT 000000900008760D	30/3/23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1.170,41 €	257,49 €	1.427,90 €	30/3/23	Codice cliente: 197745237 PEDAGGI AUTOSTRADALI
215	FT 000000473800003P	30/3/23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	15,74 €	3,46 €	19,20 €	30/3/23	Codice cliente: 137557258 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
216	FT 29229957	28/2/23	Eni mobilità sostenibile eni mobilità sostenibile spa	1.222,51 €	268,95 €	1.491,46 €	31/3/23	Contratto 01396653 - 27101245 (CARBURANTE) 27101245 BENZSP
217	FT FT696-2023-146	1/2/23	Firenze Parcheggi Spa	319,67 €	70,33 €	390,00 €	30/3/23	Abb mensile 24 h ordinario Parterre

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
218	FT 000000001800121G	30/3/23	FIRENZE PARCHEGGI SpA	7,79 €	1,71 €	9,50 €	30/3/23	Codice cliente: 197745237 SOSTE PARCHEGGI
219	FT 412302846727	10/3/23	HERA COMM SpA	186,71 €	52,63 €	239,34 €	30/3/23	Contratto 3019581407 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922
220	FT 000000473800003P	30/3/23	METROPARCO SPA	1,07 €	0,24 €	1,31 €	30/3/23	Codice cliente: 197745237 - SOSTE PARCHEGGI
221	FT 000000900010747T	30/3/23	TELEPASS S.P.A.	37,50 €	8,25 €	45,75 €	30/3/23	Codice cliente: 197745237 - CANONE TELEPASS
222	FT 000000900010746T	30/3/23	TELEPASS S.P.A.	4,23 €	0,93 €	5,16 €	30/3/23	Codice cliente: 137557258 CANONE TELEPASS
223	FT 4684/FM	28/2/23	BLU SERVICE srl	75,92 €	16,70 €	92,62 €	29/3/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 194/F9 del 01/02/23 BOCCIONE 18L
224	FT 4685/FM	28/2/23	BLU SERVICE srl	78,43 €	17,25 €	95,68 €	29/3/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 54/DQ del 08/02/23 BOCCIONE 18L
225	FT 4683/FM	28/2/23	BLU SERVICE srl	35,65 €	7,84 €	43,49 €	29/3/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 66/FF del 09/02/23 - BOCCIONE 18L
226	FT 5609/FM	28/2/23	BLU SERVICE srl	28,52 €	6,27 €	34,79 €	29/3/23	Vs.Ord. . CIG: ZA031E29AC - Rif. DDT 350/F2 del 21/02/23 BOCCIONE 18L
227	FT V1/085478	5/12/22	ERREBIAN SPA	37,45 €	8,24 €	45,69 €	31/1/23	Vs.Ord. PROC 029/2021 del 05-12-2022 CIG: ZAA34B240D - 7356 (cod.fornitore) PACCO REINTEGRO TUTTI
228	FT 827/X	20/2/23	EVOTRE SRL	1.939,72 €	426,74 €	2.366,46 €	29/3/23	Vs.Ord. CIG CIG: ZCF39AFF33 – CANONE ASS.ZA GESTIONALE 1 Periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2023
229	FT 1010822567	28/2/23	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	702,48 €	154,55 €	857,03 €	29/3/23	Vs.Ord. 5011461 del 21-06-2019 CIG: Z7B28EE712 Convenzione 7430000642 del 28-02-2019 CIG: 731017426C - TA_4053CI+DP+CB+DF+FAX+SS CONSIP30 - Rata:014 Relativa al periodo dal 28.11.2022 al 27.02.2023
230	FT 0000202310188305	9/2/23	LEASYS SpA	2.200,04 €	483,23 €	2.683,27 €	31/3/23	CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZI PANDA 1.0 FireFly 70cv SS Hybrid City L Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
231	DOC. 1337-0013	31/3/23	IL BORRO TUSCAN BISTRO SRL	40,91 €	4,09 €	45,00 €	31/3/23	SPESE RAPPRESETTANZA
232	FT FB0007715913	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	82,32 €	18,11 €	100,43 €	29/3/23	Contratto 819701 del 03-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/01/2023

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
233	FT FT0007831536	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	65,54 €	0,00 €	65,54 €	29/3/23	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/01/2023-30/04/2023)
234	FT FC0007735140	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	463,97 €	102,07 €	566,04 €	29/3/23	Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di localizzazione Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023
235	FT FC0007751724	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	732,03 €	161,05 €	893,08 €	29/3/23	Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 GC098YN Canone di Locazione Periodo dal 01-03-2023 al 31-03-2023
236	FT FT0007813333	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	101,46 €	0,00 €	101,46 €	29/3/23	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/01/2023-30/04/2023)
237	FT FT0007812443	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	49,73 €	0,00 €	49,73 €	29/3/23	Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/01/2023-30/04/2023)
238	FT FC0007778176	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	498,73 €	109,72 €	608,45 €	29/3/23	Contratto 1762730 del 08-06-2022 CIG: Z5E3460F13 GK788FW Canone di localizzazione Periodo dal 01-03-2023 al 31-03-2023
239	FT FC0007736982	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	637,10 €	140,16 €	777,26 €	29/3/23	Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360VL Canone di localizzazione Periodo dal 01-03-2023 al 31-03-2023
240	FT FC0007731671	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	555,95 €	122,31 €	678,26 €	29/3/23	Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Canone di localizzazione Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023
241	FT FT0007820201	13/2/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	89,86 €	0,00 €	89,86 €	29/3/23	Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 GC098YN Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (01/01/2023-30/04/2023)
242	FT FC0007613252	11/1/23	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	494,02 €	108,68 €	602,70 €	29/3/23	Contratto 725375 del 26-11-2018 FT945AR Canon Servizi Periodo dal 01-01-2023 al 31-01-2023
243	FT 212/00	2/3/23	STUDIO GAZZARRINI ASSOCIATI	2.223,94 €	489,27 €	2.713,21 €	29/3/23	CIG 8973734F8C ONORARI Febbraio 2023 27 euro * 88 cedolini Periodo dal 02-03-2023 al 02-03-2023

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 2023

Progressivo	Nr.Doc.	Dt. doc.	Fornitore	Imponibile	Importo IVA	TOTALE	Dt Pagamento	Natura della spesa
244	FT FPR 13/23	3/3/23	GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C	2.304,38 €	479,31 €	2.783,69 €	31/3/23	Per fitto mese di Marzo 2023 Uffici di Lucca via dei Salicchi - 1° piano- : Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 - Rif. Contratto n. 152/PA
245	FT 1231/00	28/2/23	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	259,60 €	0,00 €	259,60 €	29/3/23	CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art.fornitore) SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/02/2023 - 28/02/2023
246	FT 1232/00	28/2/23	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.213,29 €	0,00 €	1.213,29 €	29/3/23	Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C - Rif. Contratto n. 88/PA-CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 PU381 (Codice Art.fornitore) SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/02/2023 - 28/02/2023
247	FT AZ/2301127	10/3/23	Azolver Italia Srl	768,00 €	168,96 €	936,96 €	29/3/23	Noleggio imbustatrice FPI2720 matr. 22HB2544 - Vs.Ord. 3241095 del 07-11-2022 CIG: 2773826737
248	FT LA00065811	28/2/23	FASTWEB S.p.A	4.957,04 €	1.090,55 €	6.047,59 €	29/3/23	Codice Cliente: LA01333353 - Canone delle utenze TolP Periodo dal 01-01-2023 al 28-02-2023