

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-----------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 1 | NC FB0005351884 | 14/07/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | -3.798,57 € | -835,69 € | -4.634,26 € | 01/10/2021 | AUTOMEZZI PRATO Conguaglio Carburante al 30/06/2021 |
| 2 | FT FPR 36/21 | 04/10/2021 | PANAB AGENZIA 90 SRL | 2.438,64 € | 536,50 € | 2.975,14 € | 01/10/2021 | Canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto |
| 3 | FT 10/A | 03/10/2021 | Sofia Bertieri | 1.666,67 € | 0,00 € | 1.666,67 € | 03/10/2021 | Contratto ZB52EF2828 - Per prestazioni mese di settembre 2021 |
| 4 | FT FPR 17/21 | 05/10/2021 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 1.383,62 € | 304,40 € | 1.688,02 € | 05/10/2021 | Canone locazione mese di ottobre 2021 porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 |
| 5 | FT 1940-2021 | 06/10/2021 | Beyfin spa | 4,10 € | 0,90 € | 5,00 € | 06/10/2021 | ATTIVAZIONE CARTA CARBURANTE |
| 6 | FT 2021-92839 | 04/10/2021 | SOLDO LTD | 2,00 € | 0,44 € | 2,44 € | 06/10/2021 | SOTTOSCRIZIONE SOLDO Periodo da 01-09-2021 a 30-09-2021 |
| 7 | FT 383/00 | 09/09/2021 | AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE G.& C. SAS | 606,00 € | 76,21 € | 682,21 € | 07/10/2021 | SERVIZI POSTALI GIUGNO 21 |
| 8 | FT 3743 | 06/09/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 259,60 € | 0,00 € | 259,60 € | 07/10/2021 | Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 - SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 - Competenza: 01/08/2021 - 31/08/2021 |
| 9 | FT 3744 | 06/09/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 1.321,70 € | 0,00 € | 1.321,70 € | 07/10/2021 | Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C - SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 - SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/08/2021 - 31/08/2021 |
| 10 | FT 11/2021 | 01/10/2021 | ELISA BARONCELLI | 1.440,00 € | 316,80 € | 1.756,80 € | 07/10/2021 | Canone di locazione relativo all'immobile sito in viale G. Matteotti,45 in Pistoia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 |
| 11 | FT 7X02696003 | 11/08/2021 | TIM S.p.A. | 915,80 € | 195,71 € | 1.111,51 € | 07/10/2021 | CIG: Z8F2927D47 PA 7 Dati GIUGNO-LUGLIO 21 |
| 12 | N DOC 0786-0009 | 08/10/2021 | ARTAUTO RICAMBI SAS | 9,84 € | 2,16 € | 12,00 € | 08/10/2021 | DETERGENTE AUTO |
| 13 | FT FPR 44/21 | 12/10/2021 | GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C | 1.717,00 € | 377,74 € | 2.094,74 € | 12/10/2021 | Canone di locazione mese di Ottobre 2021 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° piano |
| 14 | N DOC 0602-0132 | 12/10/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 3,25 € | 0,32 € | 3,57 € | 12/10/2021 | Spese Rappresentanza |
| 15 | FT 211600641280 | 14/09/2021 | Estra Energie S.r.l. | 101,10 € | 22,24 € | 123,34 € | 14/10/2021 | IT001E40024942 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 21 |
| 16 | FT 211600641279 | 14/09/2021 | Estra Energie S.r.l. | 47,90 € | 10,54 € | 58,44 € | 14/10/2021 | IT001E40024936 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 21 |
| 17 | FT 211600641283 | 14/09/2021 | Estra Energie S.r.l. | 74,28 € | 16,34 € | 90,62 € | 14/10/2021 | IT001E40024951 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 21 |
| 18 | FT 211600641278 | 14/09/2021 | Estra Energie S.r.l. | 75,61 € | 16,63 € | 92,24 € | 14/10/2021 | IT001E40024938 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|--|
| 19 | FT 211600641282 | 14/09/2021 | Estra Energie S.r.l. | 103,05 € | 22,67 € | 125,72 € | 14/10/2021 | IT001E04246889 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 21 |
| 20 | FT 211600641281 | 14/09/2021 | Estra Energie S.r.l. | 74,17 € | 16,32 € | 90,49 € | 14/10/2021 | IT001E40024943 FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 21 |
| 21 | FT 30061926 | 17/09/2021 | Eni SpADivisione Refining & Marketing | 110,93 € | 24,40 € | 135,33 € | 15/10/2021 | RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTEMBRE 21 |
| 22 | FT 0007617606 | 15/09/2021 | Enterprise Services Italia S.r.l. | 179,00 € | 39,38 € | 218,38 € | 15/10/2021 | CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - Contratto ATTO DI ADESIONE CIG: Z92307E26F - Servizi erogati da SCT quota 2021 SECONDO TRIMESTRE e/o rate riferimento vs Progetto SCT Periodo a 03-09-2021 |
| 23 | FT 521003583998 | 28/09/2021 | A2A Energia SpA | 88,85 € | 19,55 € | 108,40 € | 18/10/2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41610708 - |
| 24 | FT 521003583997 | 28/09/2021 | A2A Energia SpA | 132,28 € | 29,10 € | 161,38 € | 18/10/2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43682746 |
| 25 | FT 521003583996 | 28/09/2021 | A2A Energia SpA | 141,41 € | 31,11 € | 172,52 € | 18/10/2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E42239347 |
| 26 | FT 6820210920002343 | 20/09/2021 | TIM S.p.A. | 1.487,25 € | 329,21 € | 1.816,46 € | 19/10/2021 | CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA, SIGLA PROGETTO TLC20H5M - ATTO DI ADES.CONTR.ATTUATIVO DEL 18/02/2021-RIF.DET.CONS. 23/3/2019 LETT.0512/2021 |
| 27 | FT FC0005485994 | 17/08/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 494,02 € | 108,68 € | 602,70 € | 25/10/2021 | FT945AR Canone di Locazione SETT 21 |
| 28 | FT FM0005530884 | 17/08/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 199,85 € | 43,97 € | 243,82 € | 25/10/2021 | Smarrimento chiavi FA212MJ |
| 29 | FT FC0005595136 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 359,30 € | 79,05 € | 438,35 € | 25/10/2021 | FT725YW Canone di Locazione OTTOBRE 21 |
| 30 | FT FC0005595138 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 463,97 € | 102,07 € | 566,04 € | 25/10/2021 | FT094AK Canone di Locazione OTTOBRE 21 |
| 31 | FT FC0005589817 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 555,95 € | 122,31 € | 678,26 € | 25/10/2021 | FT884AK Canone di Locazione OTTOBRE 21 |
| 32 | FT FB0005570006 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 59,96 € | 13,19 € | 73,15 € | 25/10/2021 | FW362VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/08/2021 |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 33 | NC FB0005698204 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | -1.589,97 € | -349,79 € | -1.939,76 € | 25/10/2021 | Contratto 137445 del 11-09-2015 CIG: 6199567C85 PRATO Conguaglio Carburante al 30/09/2021 |
| 34 | FT 2021/250235 | 07/10/2021 | Gesam Gas & Luce S.p.A. | 87,64 € | 19,28 € | 106,92 € | 27/10/2021 | Servizio di fornitura Gas Naturale 1 AGOSTO-30 SETTEMBRE 2021 |
| 35 | FT FC0005485991 | 17/08/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 3.092,88 € | 680,43 € | 3.773,31 € | 28/10/2021 | PRATO Canone di Locazione SETT 21 |
| 36 | FT FC0005597666 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 637,10 € | 140,16 € | 777,26 € | 28/10/2021 | FW360/2VL Canone di Locazione OTTOBRE 21 |
| 37 | FT FC0005615597 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 732,03 € | 161,05 € | 893,08 € | 28/10/2021 | GC098YN Canone di Locazione OTTOBRE 21 |
| 38 | FT AZ/2106345 | 29/09/2021 | AZOLVER ITALIA SRL, già Pitney B.S.r.l. | 1.288,00 € | 283,36 € | 1.571,36 € | 28/10/2021 | ACQUISTO BUSTE Vs.Ord. ORD.MEPA 6329493 del 08-09-2021 CIG: ZD232ECB99 |
| 39 | FT FPB921/21 | 30/09/2021 | Caber Firenze srl | 30,00 € | 6,60 € | 36,60 € | 28/10/2021 | Controllo semestrale estintori - c/o VIA DI SALICCHI, 893 1°PIANO LUCCA (LU) - CIG ZFA2E7B909 |
| 40 | FT FPB922/21 | 30/09/2021 | Caber Firenze srl | 110,00 € | 24,20 € | 134,20 € | 28/10/2021 | noleggio estintore c/o Viale Belfiore, 4 - 50144 Firenze |
| 41 | FT 4171 | 30/09/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 1.242,10 € | 0,00 € | 1.242,10 € | 28/10/2021 | CIG: 808029458C SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 - SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA- LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/09/2021 - 30/09/2021 |
| 42 | FT 4170 | 30/09/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 259,60 € | 0,00 € | 259,60 € | 28/10/2021 | Z662900049 - SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 - SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/09/2021 - 30/09/2021 |
| 43 | FT LA00371380 | 31/08/2021 | FASTWEB SpA | 574,84 € | 126,46 € | 701,30 € | 28/10/2021 | Codice Cliente: LA01333353 - Canone delle utenze ToIP Periodo da 12-08-2021 a 31-08-2021 |
| 44 | FT 696-2021-1680 | 27/10/2021 | Firenze Parcheggi Spa | 319,67 € | 70,33 € | 390,00 € | 28/10/2021 | Abb mensile 24 h ordinario Parterre NOV. DIC. 2021 GEN. 2022 |
| 45 | FT 320 | 04/10/2021 | GIOVANNA GINOTTI | 175,00 € | 38,50 € | 213,50 € | 28/10/2021 | MONTAGGIO INSEGNA FILIALE LUCCA |
| 46 | FT 54 | 30/09/2021 | Greenreport società cooperativa | 625,00 € | 137,50 € | 762,50 € | 28/10/2021 | Abbonamento rassegna stampa 2 Tranche CIG: Z352E209DE INSTALLAZIONE |
| 47 | FT 1/P | 22/09/2021 | ILLUMINANDO FIRENZE S.r.l.s. | 680,00 € | 149,60 € | 829,60 € | 28/10/2021 | CITOFONO SENZA FILI NELLA FILIALE DI FIRENZE - VIALE BELFIORE 4 |
| 48 | FT 035313 | 30/09/2021 | Joog S.r.l. | 234,72 € | 51,64 € | 286,36 € | 28/10/2021 | CIG: ZA031E29AC BOCCIONI ACQUA |
| 49 | FT 1010712765 | 22/09/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 117,08 € | 25,76 € | 142,84 € | 28/10/2021 | Rata:007 Relativa al periodo dal 20.06.2021 al 19.09.2021 - CIG: Z0C2A5AA79 |
| 50 | FT 1010712708 | 22/09/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 162,90 € | 35,84 € | 198,74 € | 28/10/2021 | Rata:004 Relativa al periodo dal 02.06.2021 al 01.09.2021 - CIG: Z052C30EAA |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|---------------------|------------|---|------------|-------------|------------|--------------|--|
| 51 | FT VI-2021-009171 | 14/09/2021 | Lutech S.p.A. | 552,30 € | 108,31 € | 660,61 € | 28/10/2021 | REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - CIG Z92307E26F |
| 52 | FT FPR 149/21 | 07/10/2021 | PANCHETTI IMMOBILIARE SRL | 7.987,75 € | 1.722,44 € | 9.710,19 € | 28/10/2021 | Contratto di locazione uffici in Pisa, Via Chiassatello n. 57 periodo quarto trimestre 2021 |
| 53 | FT 3210535614 | 05/10/2021 | Poste Italiane S.p.A. | 5.877,81 € | 1.293,12 € | 7.170,93 € | 28/10/2021 | CIG: 8648835C6A SERVIZI POSTALI AGOSTO 2021 |
| 54 | NC 7021011001413614 | 28/10/2021 | Publiacqua S.p.A. | -59,12 € | -5,91 € | -65,03 € | 28/10/2021 | Contratto 250000493968 del 28-01-2019 SERVIZIO IDRICO Quota Fissa Acquedotto Periodo da 24-07-2021 a 27-10-2021 |
| 55 | NC 7021011001413226 | 28/10/2021 | Publiacqua S.p.A. | -118,02 € | -11,80 € | -129,82 € | 28/10/2021 | Contratto 250000490582 del 21-01-2019 SERVIZIO IDRICO Quota Fissa Acquedotto Periodo da 24-07-2021 a 27-10-2021 |
| 56 | FT 100716 | 08/10/2021 | Technoffice di Tofani stefano | 66,80 € | 14,70 € | 81,50 € | 28/10/2021 | Rinnovo Licenza Periodo di riferimento: Ottobre-dicembre 2021 |
| 57 | FT 412109488395 | 09/10/2021 | HERA COMM S.p.A. | 241,25 € | 53,08 € | 294,33 € | 29/10/2021 | Contratto 3019581407 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922 |
| 58 | FT 594/01 | 28/10/2021 | ZAMBON ENIO | 2.533,25 € | 557,32 € | 3.090,57 € | 29/10/2021 | Convenzione 594 del 28-10-2021 CIG: Z70310BDEB Consulenza del lavoro 09/21 |
| 59 | NC 000000020970773D | 30/10/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | -256,76 € | -72,42 € | -329,18 € | 30/10/2021 | Codice cliente: 197745237 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 60 | NC 000000020970770D | 30/10/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | -48,27 € | -13,61 € | -61,88 € | 30/10/2021 | Codice cliente: 137557258 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 61 | NC 000000070825937T | 30/10/2021 | TELEPASS SPA | -2,57 € | -0,73 € | -3,30 € | 30/10/2021 | Codice cliente: 137557258 CANONE TELEPASS |
| 62 | NC 000000070825938T | 30/10/2021 | TELEPASS SPA | -20,14 € | -5,68 € | -25,82 € | 30/10/2021 | Codice cliente: 197745237 CANONE TELEPASS |
| 63 | FT 30141850 | 30/09/2021 | Eni SpADivisione Refining & Marketing | 193,05 € | 39,17 € | 232,22 € | 02/11/2021 | RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTEMBRE 21 |
| 64 | FT FPR 37/21 | 28/10/2021 | PANAB AGENZIA 90 SRL | 2.438,64 € | 536,50 € | 2.975,14 € | 02/11/2021 | BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto - MESE NOVEMBRE 2021 |
| 65 | FT 11/A | 02/11/2021 | Sofia Bertieri | 1.666,67 € | 0,00 € | 1.666,67 € | 02/11/2021 | Contratto ZB52EF2828 del 02-11-2020 CIG: ZB52EF2828. Per prestazioni mese di ottobre 2021 |
| 66 | FT 2021-102955 | 02/11/2021 | SOLDO SOFTWARE LTD | 2,00 € | 0,44 € | 2,44 € | 02/11/2021 | SOTTOSCRIZIONE SOLDO Periodo da 01-10-2021 a 31-10-2021 |
| 67 | FT FPR 20/21 | 04/11/2021 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 1.383,62 € | 304,40 € | 1.688,02 € | 04/11/2021 | Canone locazione mese di novembre 2021 palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23 |
| 68 | FT FPR 51/21 | 05/11/2021 | GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C | 1.717,00 € | 377,74 € | 2.094,74 € | 05/11/2021 | Canone di locazione mese di Novembre 2021 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|---|
| 69 | FT 211600779724 | 12/10/2021 | Estra Energie S.r.l. | 75,13 € | 16,53 € | 91,66 € | 11/11/2021 | IT001E40024938 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 21 |
| 70 | FT 211600779726 | 12/10/2021 | Estra Energie S.r.l. | 77,43 € | 17,03 € | 94,46 € | 11/11/2021 | IT001E40024942 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 21 |
| 71 | FT 211600779725 | 12/10/2021 | Estra Energie S.r.l. | 58,40 € | 12,85 € | 71,25 € | 11/11/2021 | IT001E40024936 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 21 |
| 72 | FT 211600779728 | 12/10/2021 | Estra Energie S.r.l. | 109,43 € | 24,07 € | 133,50 € | 11/11/2021 | IT001E04246889 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 21 |
| 73 | FT 211600779727 | 12/10/2021 | Estra Energie S.r.l. | 95,43 € | 20,99 € | 116,42 € | 11/11/2021 | IT001E40024943 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 21 |
| 74 | FT 211600779729 | 12/10/2021 | Estra Energie S.r.l. | 73,51 € | 16,17 € | 89,68 € | 11/11/2021 | IT001E40024951 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 21 |
| 75 | FT 7X03480123 | 11/10/2021 | TIM S.p.A. | 109,60 € | 24,11 € | 133,71 € | 11/11/2021 | Contratto 888000858855 M2M Base1/ 2 01/11/21 - 31/12/21 |
| 76 | N DOC 65916 | 11/11/2021 | LIBRERIA FELTRINELLI SRL | 12,70 € | 2,80 € | 15,50 € | 11/11/2021 | Spese Rappresentanza |
| 77 | FT 22 | 28/10/2021 | FROLLA' CLAUDIA | 816,74 € | 179,68 € | 996,42 € | 15/11/2021 | Contratto Contratto del 15-01-2020 CUP: J59F19000530007 CIG: Z4929D780B - PROGETTO SME POWER. Certificato periodo N.4 del 23.09.2021 |
| 78 | FT 21 | 28/10/2021 | FROLLA' CLAUDIA | 816,74 € | 179,68 € | 996,42 € | 15/11/2021 | Contratto Contratto del 15-01-2020 CUP: J59F19000530007 CIG: Z4929D780B PROGETTO SMART WASTE. Certificato periodo N. 4 del 23.09.2021 |
| 79 | FT 016X20211V9043635 | 15/10/2021 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 34,50 € | 7,59 € | 42,09 € | 15/11/2021 | CANONE EVOLUTO ITALIA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE |
| 80 | N DOC 0685-0005 | 15/11/2021 | OSTERIA DELL'OLIO | 18,18 € | 1,82 € | 20,00 € | 15/11/2021 | Spese Rappresentanza |
| 81 | FT 521004124918 | 27/10/2021 | A2A Energia SpA | 103,70 € | 22,81 € | 126,51 € | 16/11/2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E41610708 |
| 82 | FT 521004124917 | 27/10/2021 | A2A Energia SpA | 138,65 € | 30,50 € | 169,15 € | 16/11/2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E43682746 |
| 83 | FT 521004124916 | 27/10/2021 | A2A Energia SpA | 141,72 € | 31,18 € | 172,90 € | 16/11/2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E42239347 |
| 84 | FT 30194667 | 18/10/2021 | Eni SpADivisione Refining & Marketing | 78,63 € | 17,30 € | 95,93 € | 17/11/2021 | Contratto 01396653 - MESE OTTOBRE |
| 85 | N DOC 1593-0018 | 17/11/2021 | VINCANTO - AMI SRL | 18,18 € | 1,82 € | 20,00 € | 17/11/2021 | Spese Rappresentanza |
| 86 | N MAV 05696892029030154 | 17/11/2021 | QUADRIFOR | 75,00 € | 0,00 € | 75,00 € | 22/11/2021 | Pagamento Contributo Quadrifor dal:2021 al:2021 |
| 87 | N DOC 0766-0002 | 23/11/2021 | MOLO73 - SAGRE SNC | 72,73 € | 7,27 € | 80,00 € | 23/11/2021 | Spese Rappresentanza |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|---|
| 88 | FT 1091X | 25/11/2021 | TCS SRL | 30,91 € | 3,09 € | 34,00 € | 25/11/2021 | 8000070104129 - LAVAZZA EP MISC FORTE E DECISO 100PZ |
| 89 | N DOC 0393-0005 | 25/11/2021 | HOSTERIA GANINO | 27,27 € | 2,73 € | 30,00 € | 25/11/2021 | Spese Rappresentanza |
| 90 | FT 4223/401-2021 | 18/10/2021 | Beyfin spa | 88,11 € | 19,38 € | 107,49 € | 28/11/2021 | Vs.Ord. 925157 CIG: ZA33352741 08/10/21 14:34 210419665837 Super |
| 91 | FT FC0005595124 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 494,02 € | 108,68 € | 602,70 € | 29/11/2021 | FT945AR Canone di Locazione OTTOBRE 21 |
| 92 | FT FC0005595121 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 3.092,88 € | 680,43 € | 3.773,31 € | 29/11/2021 | PRATO Canone di Locazione AGOSTO 21 |
| 93 | FT FT0005563059 | 13/09/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 61,44 € | 0,00 € | 61,44 € | 29/11/2021 | PRATO Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/06/2021-30/09/2021) |
| 94 | FT FB0005698205 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 643,28 € | 141,52 € | 784,80 € | 29/11/2021 | Contratto 725375 del 26-11-2018 FT945AR Conguaglio Carburante al 30/09/2021 |
| 95 | FT FB0005698320 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 47,70 € | 10,49 € | 58,19 € | 29/11/2021 | Contratto 819701 del 03-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL 010 Rifatturazione Carburante al 30/09/2021 |
| 96 | FT FC0005718045 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 555,95 € | 122,31 € | 678,26 € | 29/11/2021 | Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Canone di Locazione Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |
| 97 | FT 0005687383 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 51,99 € | 0,00 € | 51,99 € | 29/11/2021 | Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 GC098YN Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2021-31/12/2021) |
| 98 | FT 0005679732 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 49,83 € | 0,00 € | 49,83 € | 29/11/2021 | Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2021-31/12/2021) |
| 99 | FT FC0005723160 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 359,30 € | 79,05 € | 438,35 € | 29/11/2021 | Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Canone di Locazione Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |
| 100 | FT FC0005725672 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 637,10 € | 140,16 € | 777,26 € | 29/11/2021 | Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360VL Canone di Locazione Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |
| 101 | FT 0005680688 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 59,70 € | 0,00 € | 59,70 € | 29/11/2021 | Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360VL Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2021-31/12/2021) |
| 102 | FT FC0005743481 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 732,03 € | 161,05 € | 893,08 € | 29/11/2021 | Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB08B8 GC098YN Canone di Locazione Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |
| 103 | FT FC0005723162 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 463,97 € | 102,07 € | 566,04 € | 29/11/2021 | Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|---------------------|------------|--|------------|-------------|------------|--------------|--|
| 104 | FT 0005679731 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 29,85 € | 0,00 € | 29,85 € | 29/11/2021 | Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2021-31/12/2021) |
| 105 | FT FT0005677636 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 31,47 € | 0,00 € | 31,47 € | 29/11/2021 | Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2021-31/12/2021) |
| 106 | FT 000000900027793D | 30/10/2021 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 943,80 € | 206,10 € | 1.149,90 € | 29/11/2021 | Codice cliente: 197745237 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 107 | FT 000000900027792D | 30/10/2021 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 119,84 € | 26,36 € | 146,20 € | 29/11/2021 | Codice cliente: 137557258 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 108 | FT FPB1019/21 | 28/10/2021 | Caber Firenze srl | 105,00 € | 23,10 € | 128,10 € | 29/11/2021 | c/o Prato, Via A. Petri, n.22 - noleggio estintore |
| 109 | FT 1210/C | 27/10/2021 | COMPUTER CARE SRL | 3.808,50 € | 837,87 € | 4.646,37 € | 29/11/2021 | Convenzione AFF.DIRETTO 016907 del 17-09-2021 CIG: Z2932B6D51 PDL 2015 Tab I-B Gest. Assistenza Software Periodo da 01-07-2021 a 30-09-2021 |
| 110 | FT 2021 865 | 15/09/2021 | ECOPOINT SAS | 455,05 € | 100,11 € | 555,16 € | 29/11/2021 | MANUTENZIONE RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE - CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 |
| 111 | FT 2021 866 | 15/09/2021 | ECOPOINT SAS | 582,80 € | 128,22 € | 711,02 € | 29/11/2021 | MANUTENZIONE RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE - CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 |
| 112 | FT 2021 911 | 28/09/2021 | ECOPOINT SAS | 593,20 € | 130,50 € | 723,70 € | 29/11/2021 | RIPARAZIONE MANUTENZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE |
| 113 | FT 2021 910 | 28/09/2021 | ECOPOINT SAS | 405,30 € | 89,17 € | 494,47 € | 29/11/2021 | RIPARAZIONE MANUTENZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE |
| 114 | FT 2021 922 | 30/09/2021 | ECOPOINT SAS | 395,90 € | 87,10 € | 483,00 € | 29/11/2021 | MANUTENZIONE RIPARAZIONE ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE - CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 |
| 115 | FT 14/9 | 08/10/2021 | FARMA SERVICES SRL | 144,90 € | 31,88 € | 176,78 € | 29/11/2021 | RIF DDT N° 154 E 155 DEL 08/10/2021 |
| 116 | FT 15/9 | 08/10/2021 | FARMA SERVICES SRL | 96,10 € | 21,14 € | 117,24 € | 29/11/2021 | RIF DDT N° 156 E 157 DEL 08/10/2021 |
| 117 | FT 17/9 | 08/11/2021 | FARMA SERVICES SRL | 28,45 € | 6,26 € | 34,71 € | 29/11/2021 | Kit reintegro all.1 senza sfigno dm 388 |
| 118 | FT LA00471296 | 31/10/2021 | FASTWEB SpA | 4.792,24 € | 1.054,29 € | 5.846,53 € | 29/11/2021 | Codice Cliente: LA01333353 Canone delle utenze ToIP Periodo da 01-09-2021 a 31-10-2021 |
| 119 | FT 1/8476 | 08/11/2021 | FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S. | 310,00 € | 68,20 € | 378,20 € | 29/11/2021 | Vs.Ord. ORD del 29-10-2021 CIG: Z8F31BCFFG ORDINE CANCELLERIA PRATO |
| 120 | FT 1/8543 | 09/11/2021 | FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S. | 25,94 € | 5,71 € | 31,65 € | 29/11/2021 | Vs.Ord. MAIL del 09-11-2021 CIG: Z8F31BCFFC ORDINE 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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-----------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 121 | FT 1934/2021 | 21/09/2021 | IGEAMED S.p.A. | 113,12 € | 0,00 € | 113,12 € | 29/11/2021 | Corso di Formazione - Periodo da 16-09-2021 a 30-09-2021 |
| 122 | FT 1963/2021 | 30/09/2021 | IGEAMED S.p.A. | 778,80 € | 0,00 € | 778,80 € | 29/11/2021 | CIG: 8298501BA7 - Visite Mediche 2021 - AGOSTO - VISITE MEDICHE LUGLIO-AGOSTO |
| 123 | FT 039180 | 29/10/2021 | Joog S.r.l. | 209,28 € | 46,04 € | 255,32 € | 29/11/2021 | CIG: ZA031E29AC D.D.T. Numero 624/AR data 18/10/202 Boccione STELLA 18 Lt |
| 124 | FT A20020211000040187 | 30/09/2021 | Olivetti S.p.A | 82,00 € | 18,04 € | 100,04 € | 44529 | CIG: Z102A5AE7E NOLEGGIO STAMPANTE LUGLIO SETTEMBRE |
| 125 | FT A20020211000040020 | 30/09/2021 | Olivetti S.p.A. | 82,00 € | 18,04 € | 100,04 € | 29/11/2021 | CIG: Z0F28EE956 NOLEGGIO STAMPANTE LUGLIO SETTEMBRE |
| 126 | FT 3210572925 | 27/10/2021 | Poste Italiane S.p.A. | 12.610,19 € | 2.774,24 € | 15.384,43 € | 29/11/2021 | Contratto 40002675575 CIG: 8648835C6A SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021 |
| 127 | FT 11781/34 | 15/10/2021 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 3.001,08 € | 120,04 € | 3.121,12 € | 29/11/2021 | CIG : 73905391B8 - CIG DERIVATO : 8670648D12 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.2432/2021 DEL 05/10/21 |
| 128 | FT 12155/34 | 29/10/2021 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 5.586,28 € | 223,45 € | 5.809,73 € | 29/11/2021 | Contratto 0831/2021 del 17-03-2021 CIG: 8670648D12 BUONI PASTO RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.2567/2021 DEL 18/10/21 |
| 129 | FT 11/PX | 03/11/2021 | S.I.A. IMBALLAGGI SRL | 241,00 € | 53,02 € | 294,02 € | 29/11/2021 | Vs.Ord. ORDINE 6390629 del 11-10-2021 CIG: Z802DAD054 SANI GEL IGIENIZZANTE MANI SANITEC |
| 130 | FT 10/PX | 03/11/2021 | S.I.A. IMBALLAGGI SRL | 81,48 € | 17,93 € | 99,41 € | 29/11/2021 | Vs.Ord. ORDINE 6390485 del 11-10-2021 CIG: Z4F2DAD0D9 ASCIUGAMANO MANI A ROTOLO VELO |
| 131 | FT LC 98733/2021 | 10/08/2021 | Sistema Ambiente S.p.A. | 355,52 € | 33,86 € | 389,38 € | 29/11/2021 | TASSA RIFIUTI FILIALE LUCCA |
| 132 | FT 304 | 05/11/2021 | Studio Associato Tributario Pelagotti Noferi Nepi | 1.446,70 € | 205,92 € | 1.652,62 € | 29/11/2021 | Vs.Ord. 849/2021 del 17-03-2021 CIG: Z06310BCCD Nostre prestazioni professionali |
| 133 | FT 262 | 05/11/2021 | Studio Associato Tributario Pelagotti Noferi Nepi | 6.500,00 € | 1.430,00 € | 7.930,00 € | 29/11/2021 | Vs.Ord. 849/2021 del 17-03-2021 CIG: Z06310BCCD Saldo nostre prestazioni professionali come da preventivo n. 197/2020 del 25 Novembre 2020 FASE A) |
| 134 | FT 2018 | 29/10/2021 | TADDEI SRL SISTEMI X AUTOMAZ. UFFICIO | 943,50 € | 207,57 € | 1.151,07 € | 29/11/2021 | DDT 2278 del 25-10-2021 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
| 135 | FT 000000900030536T | 30/10/2021 | TELEPASS SPA | 5,56 € | 1,22 € | 6,78 € | 29/11/2021 | Codice cliente: 137557258 OTTOBRE CANONE TELEPASS |
| 136 | FT 000000900030537T | 30/10/2021 | TELEPASS SPA | 51,64 € | 11,36 € | 63,00 € | 29/11/2021 | Codice cliente: 197745237 OTTOBRE CANONE TELEPASS |
| 137 | FT 7X03336395 | 11/10/2021 | TIM S.p.A. | 1.072,66 € | 25,82 € | 1.098,48 € | 29/11/2021 | Contratto 888011936966 CIG: Z8F2927D47 PA 7 Dati20 01/08/21 - 30/09/21 |
| 138 | FT 000000900031384D | 30/11/2021 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 386,15 € | 84,95 € | 471,10 € | 30/11/2021 | Codice cliente: 197745237 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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|---------------------|------------|---|------------|-------------|------------|--------------|---|
| 139 | FT 000000900031383D | 30/11/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 119,84 € | 26,36 € | 146,20 € | 30/11/2021 | Codice cliente: 137557258 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 140 | FT 30271836 | 31/10/2021 | Eni SpADivisione Refining & Marketing | 200,03 € | 44,00 € | 244,03 € | 30/11/2021 | Contratto 01396653 - MESE OTTOBRE |
| 141 | FT 2021/301904 | 10/11/2021 | Gesam Gas & Luce S.p.A. | 62,43 € | 2,53 € | 64,96 € | 30/11/2021 | Fornitura di gas 03360000078732 Periodo da 01-10-2021 a 31-10-2021 |
| 142 | FT 412110568046 | 10/11/2021 | HERA COMM S.p.A. | 228,08 € | 50,18 € | 278,26 € | 30/11/2021 | Contratto 3019581407 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922 |
| 143 | FT 000000432003149P | 30/11/2021 | MONTECATINI P.& S SPA | 3,69 € | 0,81 € | 4,50 € | 30/11/2021 | Codice cliente: 137557258 SOSTE PARCHEGGI |
| 144 | FT 000000900034511T | 30/11/2021 | TELEPASS SPA | 25,82 € | 5,68 € | 31,50 € | 30/11/2021 | Codice cliente: 197745237 CANONE TELEPASS |
| 145 | FT 000000900034510T | 30/11/2021 | TELEPASS SPA | 2,26 € | 0,50 € | 2,76 € | 30/11/2021 | Codice cliente: 137557258 CANONE TELEPASS |
| 146 | N DOC 0701-0005 | 30/11/2021 | OSTERIA DELL'OLIO | 36,36 € | 3,64 € | 40,00 € | 30/11/2021 | Spese Rappresentanza |
| 147 | FT FPR 21/21 | 01/12/2021 | AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 1.383,62 € | 304,40 € | 1.688,02 € | 01/12/2021 | Canone locazione mese di dicembre 2021 porzione della palazzina U2 in arezzo in Via Spallanzani 23, come da contratto del 01/07/2016, registrato ad arezzo il 28/07/2016 al n° 4856 serie 3T. |
| 148 | NC FB0005698207 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | -170,41 € | -37,49 € | -207,90 € | 01/12/2021 | Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Conguaglio Carburante al 30/09/2021 |
| 149 | NC FB0005698208 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | -111,92 € | -24,62 € | -136,54 € | 01/12/2021 | Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Conguaglio Carburante al 30/09/2021 |
| 150 | NC FB0005697934 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | -306,76 € | -67,48 € | -374,24 € | 01/12/2021 | Contratto 684934 del 06-11-2018 CIG: ZEC242C94C FT884AK Conguaglio Carburante al 30/09/2021 Periodo da 30-09-2021 a 30-09-2021 |
| 151 | FT 2021-113057 | 01/12/2021 | SOLDO SOFTWARE LTD | 2,00 € | 0,44 € | 2,44 € | 01/12/2021 | SOTTOSCRIZIONE SOLDO Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |
| 152 | N DOC 0645-0196 | 01/12/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 4,57 € | 0,46 € | 5,03 € | 01/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 153 | FT FPR 42/21 | 29/11/2021 | PANAB AGENZIA 90 SRL | 2.438,64 € | 536,50 € | 2.975,14 € | 02/12/2021 | BELF4LOC canone locazione per locale in viale Belfiore 4 Firenze 4 piano scala B, 1 cantina, 2 posti auto MESE DICEMBRE 2021 |
| 154 | FT 12/A | 02/12/2021 | Sofia Bertieri | 1.666,58 € | 0,00 € | 1.666,58 € | 02/12/2021 | Contratto ZB52EF2828 del 29-10-2021 CIG: ZB52EF2828 Per prestazioni mese di novembre 2021 |
| 155 | N DOC 0647-0155 | 03/12/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 2,65 € | 0,27 € | 2,92 € | 03/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 156 | N DOC 0753-0013 | 03/12/2021 | ANTICHE OSTERIE RIUNITE SRL | 48,18 € | 4,82 € | 53,00 € | 03/12/2021 | Spese Rappresentanza |

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. - C.F./P.IVA 04335220481
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 157 | N DOC 0649-0094 | 06/12/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 2,98 € | 0,30 € | 3,28 € | 06/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 158 | FT FPR 57/21 | 07/12/2021 | GILLETTI SAS DI TONI ING EZIO & C | 1.717,00 € | 377,74 € | 2.094,74 € | 07/12/2021 | Canone di locazione mese di Dicembre 2021 Uffici di Lucca via dei Salicchi 893 - 1° |
| 159 | FT 80202100000525 | 08/11/2021 | G.E.A.L. S.p.A. | 55,65 € | 5,56 € | 61,21 € | 09/12/2021 | Contratto 0986504401001 servizio idrico tariffa base Periodo da 15-10-2021 a 08-11-2021 |
| 160 | FT 211600801337 | 12/11/2021 | Estra Energie S.r.l. | 57,19 € | 12,58 € | 69,77 € | 13/12/2021 | IT001E40024943 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 21 |
| 161 | FT 211600801336 | 12/11/2021 | Estra Energie S.r.l. | 70,96 € | 15,61 € | 86,57 € | 13/12/2021 | IT001E40024942 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 21 |
| 162 | FT 211600801334 | 12/11/2021 | Estra Energie S.r.l. | 69,04 € | 15,19 € | 84,23 € | 13/12/2021 | IT001E40024938 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 21 |
| 163 | FT 211600801338 | 12/11/2021 | Estra Energie S.r.l. | 76,16 € | 16,76 € | 92,92 € | 13/12/2021 | IT001E04246889 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 21 |
| 164 | FT 211600801335 | 12/11/2021 | Estra Energie S.r.l. | 53,72 € | 11,82 € | 65,54 € | 13/12/2021 | IT001E40024936 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 21 |
| 165 | FT 211600801339 | 12/11/2021 | Estra Energie S.r.l. | 38,32 € | 8,43 € | 46,75 € | 13/12/2021 | IT001E40024951 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 21 |
| 166 | n. doc 0646-0008 | 13/12/2021 | Enoteca Barni Snc | 25,00 € | 2,45 € | 27,45 € | 13/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 167 | N DOC 0655-0165 | 13/12/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 1,33 € | 0,13 € | 1,46 € | 13/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 168 | N DOC 0655-0164 | 13/12/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 2,36 € | 0,24 € | 2,60 € | 13/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 169 | FT 4696/401-2021 | 04/11/2021 | Beyfin spa | 45,82 € | 10,08 € | 55,90 € | 14/12/2021 | Vs.Ord. 925157 CIG: ZA33352741 BENZINA SUPER SENZA PIOMBO 01/11-30/11 Firenze - Luder [Beyfin] |
| 170 | FT 4789 | 31/10/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 259,60 € | 0,00 € | 259,60 € | 14/12/2021 | Contratto 1 del 01-01-2020 CIG: Z662900049 SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/10/2021 - 31/10/2021 PRATO |
| 171 | FT 4790 | 31/10/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 1.242,10 € | 0,00 € | 1.242,10 € | 14/12/2021 | Contratto 1 del 31-12-2020 CIG: 808029458C SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/10/2021 - 31/10/2021 |
| 172 | FT 189 | 20/11/2021 | DIEMME CLIMA DI DOMENICI MARCO | 170,00 € | 37,40 € | 207,40 € | 14/12/2021 | Riferimento rapporto intervento tecnico n. 207 del 15/11/2021. Controllo circuito frigo. verifica serraggio raccordi di collegamento tubazioni. Ripristino carica Kg 0,950 R410A. Prove funzionali. |
| 173 | n. doc 0766-0011 | 14/12/2021 | ANTICHE OSTERIE RIUNITE SRL | 127,27 € | 12,73 € | 140,00 € | 14/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 174 | FT 30324421 | 17/11/2021 | Eni SpADivisione Refining & Marketing | 147,74 € | 32,51 € | 180,25 € | 15/12/2021 | Contratto 01396653 - MESE NOVEMBRE |
| 175 | FT 6820210920002331 | 20/09/2021 | TIM S.p.A. | 35.446,89 € | 7.798,32 € | 43.245,21 € | 17/12/2021 | FATTURAZIONE RETE TRRT3 3° TRIMESTRE 2021 - Contratto - CIG: 85639288F2 |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|--|
| 176 | FT 521004670670 | 29/11/2021 | A2A Energia SpA | 192,29 € | 42,30 € | 234,59 € | 20/12/2021 | Contratto 6022515743 del 01-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E43682746 |
| 177 | FT 521004670671 | 29/11/2021 | A2A Energia SpA | 112,72 € | 24,80 € | 137,52 € | 20/12/2021 | Contratto 6022515941 del 01-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41610708 |
| 178 | FT 521004670669 | 29/11/2021 | A2A Energia SpA | 139,30 € | 30,65 € | 169,95 € | 20/12/2021 | Contratto 6022515735 del 01-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42239347 |
| 179 | N. DOC 0599-0005 | 20/12/2021 | RIST. PIZZERIA DA FRANCO | 36,36 € | 3,64 € | 40,00 € | 20/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 180 | ND | 20/12/2021 | PASTICCERIA GAETANO DI GALEON SRL | 27,00 € | 3,00 € | 30,00 € | 20/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 181 | N DOC 0766-0063 | 20/12/2021 | Esselunga S.p.A. | 13,03 € | 2,87 € | 15,90 € | 20/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 182 | N. 4133/UCCC/2021 | 21/12/2021 | COMUNE DI FIRENZE | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € | 21/12/2021 | RINNOVO AUTORIZZAZIONE N119311 21/12/2021 |
| 183 | N. DOV 1642-0005 | 21/12/2021 | HARRYS BAR | 90,00 € | 9,00 € | 99,00 € | 21/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 184 | n. 120527 | 23/12/2021 | COMUNE DI LIVORNO - IRIS | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 23/12/2021 | PERMESSO ZT/ZCS LIVORNO |
| 185 | DOC. N.0664/0154 | 23/12/2021 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 1,18 € | 0,12 € | 1,30 € | 23/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 186 | FT 2021/327182 | 07/12/2021 | Gesam Gas & Luce S.p.A. | 312,78 € | 15,04 € | 327,82 € | 27/12/2021 | 03360000078732 (PDR) Fornitura di gas 03360000078732 Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |
| 187 | FT 5087/01 | 21/12/2021 | AMBIENTE IMPRESA S.R.L. | 93,00 € | 20,46 € | 113,46 € | 28/12/2021 | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - IN DATA 17.12.21 PARTECIPANTE STEFANIA CECCATELLI COD. COMMESSA AM2-PS003-01411 Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021 |
| 188 | FT 1/11 | 27/12/2021 | AMBIENTE IMPRESA S.R.L. | 153,00 € | 33,66 € | 186,66 € | 28/12/2021 | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - LUOGO DEMIDOFF (FI) IL 10/12/21 PARTECIPANTE ROBERTO VEZZOSI COD. COMMESSA AM2- PS003-01308 Periodo da 01-12-2021 a 31- 12-2021 |
| 189 | FT FC0005723145 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 3.092,88 € | 680,43 € | 3.773,31 € | 28/12/2021 | Contratto 137445 del 11-09-2015 CIG: 6199567C85 PRATO Canone di Locazione Periodo da 01-09-2021 a 30-09-2021 |
| 190 | FT FC0005723148 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 494,02 € | 108,68 € | 602,70 € | 28/12/2021 | Contratto 725375 del 26-11-2018 FT945AR Canone di Locazione Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|-----------------|------------|---|------------|-------------|------------|--------------|--|
| 191 | FT 0005679727 | 13/10/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 49,83 € | 0,00 € | 49,83 € | 28/12/2021 | Contratto 725375 del 26-11-2018 FT945AR Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo/Superbollo (*) (01/09/2021-31/12/2021) |
| 192 | FT FC0005867536 | 11/11/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 732,03 € | 161,05 € | 893,08 € | 28/12/2021 | Contratto 1162006 del 27-11-2020 CIG: ZEF2DB0888 GC098YN Canone di Locazione Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021 |
| 193 | FT FC0005847342 | 11/11/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 359,30 € | 79,05 € | 438,35 € | 28/12/2021 | Contratto 731486 del 20-02-2019 FT725YW Canone di Locazione Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021 |
| 194 | FT FC0005847344 | 11/11/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 463,97 € | 102,07 € | 566,04 € | 28/12/2021 | Contratto 705092 del 28-11-2018 FT094AK Canone di Locazione Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021 |
| 195 | FT FB0005823289 | 11/11/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 64,79 € | 14,25 € | 79,04 € | 28/12/2021 | Contratto 819701 del 03-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL 010 Rifatturazione Carburante al 31/10/2021 |
| 196 | FT FC0005849830 | 11/11/2021 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 637,10 € | 140,16 € | 777,26 € | 28/12/2021 | Contratto 819706 del 04-06-2019 CIG: Z0B277C153 FW360/2VL Canone Servizi Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021 |
| 197 | FT AZ/2107703 | 25/11/2021 | AZOLVER ITALIA SRL, già Pitney B.S.r.l. | 2.608,00 € | 566,72 € | 3.174,72 € | 28/12/2021 | Vs.Ord. ORD.MEPA 6460604 del 11-11-2021 CIG: ZD232ECB99 1000Buste114x229UsoMano FSC 2 Finestre |
| 198 | FT 1206 | 26/10/2021 | BONDI & SALVADORI SRL | 2.240,00 € | 0,00 € | 2.240,00 € | 28/12/2021 | Prestazione di servizi riferita alla sanificazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione di alcune Vs. filiali |
| 199 | FT 21000020 | 14/12/2021 | CONSIAG S.p.A. | 6.691,00 € | 1.472,02 € | 8.163,02 € | 28/12/2021 | PRATO LOCAZIONE novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022. |
| 200 | FT 5415 | 30/11/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 1.242,10 € | 0,00 € | 1.242,10 € | 28/12/2021 | Contratto I del 31-12-2020 CIG: 808029458C SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI SEDI DI FIRENZE-PISA-SIENA-LIVORNO-LUCCA - Competenza: 01/11/2021 - 30/11/2021 |
| 201 | FT 5414 | 30/11/2021 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 259,60 € | 0,00 € | 259,60 € | 28/12/2021 | Contratto I del 01-01-2020 CIG: Z662900049 SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 SERVIZI ORDINARI - Competenza: 01/11/2021 - 30/11/2021 PRATO |
| 202 | FT 2021 955 | 07/10/2021 | ECOPOINT SAS | 418,15 € | 91,99 € | 510,14 € | 28/12/2021 | CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 TARATURA ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE |
| 203 | FT 2021 1022 | 26/10/2021 | ECOPOINT SAS | 287,30 € | 63,21 € | 350,51 € | 28/12/2021 | RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 TARATURA E RIPARAZIONE ANALIZZATORE |

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)
IV TRIMESTRE 2021

| Progressivo | Nr.Doc. | Dt. doc. | Fornitore | Imponibile | Importo IVA | TOTALE | Dt Pagamento | Natura della spesa |
|-------------|---------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 204 | FT 2021 1023 | 26/10/2021 | ECOPOINT SAS | 665,20 € | 146,34 € | 811,54 € | 28/12/2021 | RIF.TO NUM. CIG ZA72E4B982 DEL 16/09/20 TARATURA E RIPARAZIONE ANALIZZATORE |
| 205 | FT LA00471297 | 31/10/2021 | FASTWEB SpA | 1.782,00 € | 392,04 € | 2.174,04 € | 28/12/2021 | Codice Cliente: LA01333353 Canone delle utenze ToIP Periodo da 01-09-2021 a 31-10-2021 |
| 206 | FT 1010728872 | 29/11/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 702,48 € | 154,55 € | 857,03 € | 28/12/2021 | Vs.Ord. 5011461 del 21-06-2019 CIG: Z7B28EE712 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE Rif. testo: Rata:009 Relativa al periodo dal 28.08.2021 al 27.11.2021 |
| 207 | FT 0000472 | 10/12/2021 | Marsh S.p.A | 481,40 € | 23,21 € | 504,61 € | 28/12/2021 | Vs.Ord. 85433768E6 CIG: 85433768E6 Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo 2a e 3a semestralit 24/08/20-24/08/21 Certificato di conformit del 03.12.2021 |
| 208 | FT 3210618356 | 24/11/2021 | Poste Italiane S.p.A. | 15.688,28 € | 3.451,42 € | 19.139,70 € | 28/12/2021 | Contratto 40002675575 CIG: 8648835C6A RENDICONTAZIONE Periodo da 01-10-2021 a 31-10-2021 |
| 209 | FT 12792/34 | 19/11/2021 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 5.546,94 € | 221,88 € | 5.768,82 € | 28/12/2021 | Contratto 083172021 del 17-03-2021 CIG: 8670648D12 BUONI PASTO RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.2805/2021 DEL 10/11/21 |
| 210 | FT 352 | 07/12/2021 | Studio Associato Tributario Pelagotti Noferi Nepi | 468,00 € | 102,96 € | 570,96 € | 28/12/2021 | Vs.Ord. 04972021 del 17-03-2021 CIG: 200510BCCD Nostre competenze relative all'emissione della "Carta Nazionale dei Servizi" (dispositivo di firma digitale) per i seguenti nominativi: 1) GIULIA DE LEONARDIS; 2) TIZIANO BUCCIARDINI; 3) TARTARO SIMONE |
| 211 | N DOC 0786-0010 | 29/12/2021 | FIRENZE NOVA F.Ili Di GIACOMO SRL | 116,55 € | 11,65 € | 128,20 € | 29/12/2021 | Spese Rappresentanza |
| 212 | FT 000000900034044D | 30/12/2021 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 304,09 € | 66,90 € | 370,99 € | 30/12/2021 | Codice cliente: 197745237 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 213 | FT 30401117 | 30/11/2021 | Eni SpADivisione Refining & Marketing | 77,47 € | 17,05 € | 94,52 € | 30/12/2021 | Contratto 01396653 |
| 214 | FT 000000403800020P | 30/12/2021 | Modena Parcheggi Spa | 13,11 € | 2,88 € | 15,99 € | 30/12/2021 | Codice cliente: 197745237 SOSTE PARCHEGGI |
| 215 | FT 000000900037882T | 30/12/2021 | TELEPASS SPA | 3,30 € | 0,73 € | 4,03 € | 30/12/2021 | Codice cliente: 137557258 CANONE TELEPASS |
| 216 | FT 000000900037883T | 30/12/2021 | TELEPASS SPA | 25,82 € | 5,68 € | 31,50 € | 30/12/2021 | Codice cliente: 197745237 CANONE TELEPASS |
| 217 | FT 412111770575 | 11/12/2021 | HERA COMM S.p.A. | 279,91 € | 61,58 € | 341,49 € | 31/12/2021 | Contratto 3019581407 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Tipo dato: Pod/Pdr Rif. testo: IT001E44028922 |