



**Ufficio Speciale Ricostruzione 2016**  
**Dati sui pagamenti - Contabilità Speciale**  
**Esercizio 2019**

Nr. Ordinativo	Del	Beneficiario	Descrizione	Documento	Nr.	Del	Uscita
113	13/02/19	IWG INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 19VPA0003 DEL 31.01.2019 - ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 6.804,00 (+iva 1.496,88)	Det	12	14/02/19	6.804,00
115	13/02/19	SASCHA CERINI	PAGAMENTO DELLE FATTURE 21-2018-FD, 32-2018-FD E FPA 1-19 - SAL INTERMEDI E FINALI PER PROGETTAZIONE E SVILUPPO SW PRATICHE	Det	10	14/02/19	5.760,00
116	13/02/19	CIFONI DOMENICO SRL	PAGAMENTO FATTURA 0140-000002 DEL 23-01-2019 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE OLIMPIA 1.350,00	Det	11	14/02/19	1.350,00
114 parz	13/02/19	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N45893 DEL 24.12.2018 E N42271 DEL 15.01.2019 PER FORNITURA BUONI PASTO	Det	13	18/02/19	252,00
114 parz	13/02/19	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N45893 DEL 24.12.2018 E N42271 DEL 15.01.2019 PER FORNITURA BUONI PASTO	Det	13	18/02/19	995,40
114 parz	13/02/19	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N45893 DEL 24.12.2018 E N42271 DEL 15.01.2019 PER FORNITURA BUONI PASTO	Det	13	18/02/19	3.918,60
117 parz	13/02/19	8/1203/12 SASCHA CERINI+CIFONI+IWG	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 113, 115 E 116 2019 (FUN.02 1.496,88 ORD.113 COMP.2018+1.267,20 ORD.115 COMP.2017 = 2.764,08 + FUN.01 297,00 ORD.116 COMP.2018)	Det	10+11+12	14/02/19	1.267,20
117 parz	13/02/19	8/1203/12 SASCHA CERINI+CIFONI+IWG	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 113, 115 E 116 2019 (FUN.02 1.496,88 ORD.113 COMP.2018+1.267,20 ORD.115 COMP.2017 = 2.764,08 + FUN.01 297,00 ORD.116 COMP.2018)	Det	10+11+12	14/02/19	1.496,88

117 parz	13/02/19	8/1203/12 SASCHA CERINI+CIFONI+IWG	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 113, 115 E 116 2019 (FUN.02 1.496,88 ORD.113 COMP.2018+1.267,20 ORD.115 COMP.2017 = 2.764,08 + FUN.01 297,00 ORD.116 COMP.2018) (NO LIBRO INVENTARI)	Det	10+11+12	14/02/19	297,00
120 parz	18/02/19	IVA EDENRED ITALIA SRL	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 114-2019	Det	13	18/02/19	10,08
120 parz	18/02/19	IVA EDENRED ITALIA SRL 8/1203/12	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 114-2019	Det	13	18/02/19	39,82
120 parz	18/02/19	IVA EDENRED ITALIA SRL 8/1203/12	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 114-2019	Det	13	18/02/19	156,74
162	18/03/19	CIFONI DOMENICO SRL	DET. 23 DEL 06.03.2019 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER. FATTURA N. 0140-000015 DEL 20.02.2019	Det	23	06/03/19	64,67
163	18/03/19	8/1203/12 CIFONI DOMENICO	IVA ORDINATIVO 162-2019 CIFONI DOMENICO	Det	23	06/03/19	14,23
179	11/04/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 30 DEL 08.04.2019 - PAGAMENTO FATTURA FEBB 2019 ART. 3, COMMA 1, 4PERIODO DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ (PETRICCA+SPERA)	Det	30	08/04/19	4.817,24
180	11/04/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 30 DEL 08.04.2019 - PAGAMENTO FATTURA FEBB 2019 ART. 3, COMMA 1TERDEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	30	08/04/19	284,90
181	11/04/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 31 DEL 09.04.2019 - PAGAMENTO FATTURA FEBB 2019 ART. 3, COMMA 1, 4PERIODO DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	31	09/04/19	9.765,40
182	11/04/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 31 DEL 09.04.2019 - PAGAMENTO FATTURA FEBB 2019 ART. 3, COMMA 1TERDEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	31	09/04/19	595,36
183	11/04/19	IVA GI.GROUP	IVA ORDINATIVI N. 180-2019 E 182-2019	Det	30-31	08+09/04/19	188,88
186	16/04/19	TINN SRL	PAGAMENTO FATTURA 00984390674 DEL 29.03.2019 - DETERMINAZIONE 33-2019 SOFTWARE 2.684,00 (+iva 590,48)	Det	33	16/04/19	2.684,00

187	16/04/19	FLAJS ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA 122-PA - DETERMINAZIONE 34-2019 APPARECCHIATURE INFORMATICHE 8.640,31 (+iva 1.900,87)	Det	34	16/04/19	8.640,31
188 parz	16/04/19	8/1203/12 FLAJAS+TINN	IVA ORDINATIVI N. 186-2019 E 187-2019	Det	33-34	16/04/19	590,49
188 parz	16/04/19	8/1203/12 FLAJAS+TINN	IVA ORDINATIVI N. 186-2019 E 187-2019	Det	33-34	16/04/19	1.900,86
210	04/06/19	SOCIETA' TELEPASS SPA	CAUZIONE TELEPASS AUTOMEZZI DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE 47 DEL17.05.2019	Det	47	17/05/19	300,00
212	04/06/19	CIFONI DOMENICO SRL	PAGAMENTO FATTURA 140-000042 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO COLLEGAMENTO PC -DET 38 DEL 08.05.2019 133,28 (+29,32 IVA) (N.B.IVA VERSATA A NOVEMBRE ORD 405-406-407)	Det	38	08/05/19	133,28
220	26/06/19	ITALWARE SRL	FATTURA 19001611-PA DEL 10.06.2019 - ACQUISTO STAMPANTI LASER - DET. 51DEL 13.06.2019	Det	51	13/06/19	3.050,86
222	26/06/19	8/1203/12 ITALWARE	IVA ORDINATIVO 220 ITALWARE	Det	51	13/06/19	671,19
227	26/06/19	IVA GI.GROUP	IVA ORDINATIVI 224 E 226 GIGROUP	Det	53-54	14/06/19	708,73
223+224	26/06/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 54-2019 - PAGAMENTO FATTURE MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - ART. 3COMMA 1, 4 PERIODO DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	54	14/06/19	37.221,84
223+224	26/06/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 54-2019 - PAGAMENTO FATTURE MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - ART.3COMMA 1TER DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	54	14/06/19	2.175,18
225+226	26/06/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 53-2019 - PAGAMENTO FATTURE MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - ART.3COMMA 1, 4 PERIODO DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	53	14/06/19	17.935,49
225+226	26/06/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 53-2019 - PAGAMENTO FATTURE MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - ART.3COMMA 1TER DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	53	14/06/19	1.058,25
239 parz	11/07/19	REPAS LUNCH COUPON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2916-27 DEL 27.05.2019 - DET. 62-2019	Det	62	04/07/19	428,64
239 parz	11/07/19	REPAS LUNCH COUPON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2916-27 DEL 27.05.2019 - DET. 62-2019	Det	62	04/07/19	2.075,52

240 parz	11/07/19	8/1203/12 REPAS	IVA ORDINATIVO 239-2019 REPAS LUNCH	Det	62	04/07/19	17,15
240 parz	11/07/19	8/1203/12 REPAS	IVA ORDINATIVO 239-2019 REPAS LUNCH	Det	62	04/07/19	83,02
253	24/07/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 67-2019 - PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2019 - ART. 3 COMMA 1, 4 PERIODODEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	67	23/07/19	11.961,28
254	24/07/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 67-2019 - PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2019 - ART.3 COMMA 1TER DEL DL189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	67	23/07/19	704,00
255	24/07/19	IVA GI.GROUP	IVA ORDINATIVO 254-2019	Det	67	23/07/19	154,44
258	31/07/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 68-2019 PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2019 - ART. 3 COMMA 1, QUARTOPERIODO DEL DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	68	31/07/19	5.813,74
259	31/07/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 68-2019 PAGAMENTO FATTURA GIUGNO - ART. 3 COMMA I-TER DL 189-2016SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	68	31/07/19	342,42
260	31/07/19	IVA GI.GROUP	IVA ODRINATIVO 259-2019	Det	68	31/07/19	74,88
261	31/07/19	MR SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA 326-PA DEL 05.07.2019 PER LA FORNITURA DI CONDIZIONATORI D'ARIA. DETERMINAZIONE 69 DEL 31.07.2019	Det	69	31/07/19	2.839,50
262	31/07/19	8/1203/12 MR SERVICE SRL	IVA ORDINATIVO 261	Det	69	31/07/19	624,69
265	02/08/19	SASCHA CERINI	PAGAMENTO FATTURA FPA12-19 DEL 24.07.2019 - SVILUPPO APPLICATIVI E SERVIZI SISTEMISTICI	Det	70	02/08/19	10.000,00
266	02/08/19	8/1203/12 SASCHA CERINI	IVA ORDINATIVO 265-2019	Det	70	02/08/19	2.200,00
292	09/09/19	TELEPASS SPA	DET. 79-2019 - SERVIZI TELEPASS E VIACARD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019	Det	79	09/09/19	10,84
293	09/09/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 76-2019 - PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2019 - ART. 3 COMMA 1, 4 PERIODODL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	76	09/09/19	13.145,07
294	09/09/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 76-2019 - PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2019 - ART. 3 COMMA 1 TER DEL DL189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE TE	Det	76	09/09/19	796,17

295	09/09/19	IVA GI.GROUP	IVA ORDINATIVO 294 - DET. 76-2019	Det	76	09/09/19	169,11
296	09/09/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 77-2019 - PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2019 - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	77	09/09/19	5.585,54
297	09/09/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 77-2019 PAGAMENTO FATTURA GIUGNO - ART. 3 COMMA I-TER DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDE AQ	Det	77	09/09/19	318,68
298	09/09/19	IVA GI.GROUP	IVA ORDINATIVO 297 - DETERMINAZIONE 77-2019	Det	77	09/09/19	69,67
314	14/10/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 82-2019 - PAGAMENTO FATTURE AGOSTO 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDI TE E AQ	Det	82	24/09/19	12.091,99
315	14/10/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 82-2019 PAGAMENTO FATTURE AGOSTO 2019 - ART. 3 COMMA 1-TER DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SEDI AQ E TE	Det	82	24/09/19	707,32
316	14/10/19	IVA GI.GROUP	IVA ORDINATIVO 315	Det	82	24/09/19	154,73
330 parz	15/10/19	REPAS LUNCH COUPON SRL	DET. 87-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 657427 DEL 23-09-2019	Det	87	15/10/19	310,20
330 parz	15/10/19	REPAS LUNCH COUPON SRL	DET. 87-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 657427 DEL 23-09-2019	Det	87	15/10/19	2.588,76
330 parz	15/10/19	REPAS LUNCH COUPON SRL	DET. 87-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 657427 DEL 23-09-2019	Det	87	15/10/19	3.429,12
331 parz	15/10/19	IVA REPAS LUNCH COUPON SRL	IVA ORDINATIVO 330-2019 REPAS LUNCH	Det	87	15/10/19	12,41
331 parz	15/10/19	IVA REPAS LUNCH COUPON SRL	IVA ORDINATIVO 330-2019 REPAS LUNCH	Det	87	15/10/19	103,55
331 parz	15/10/19	IVA REPAS LUNCH COUPON SRL	IVA ORDINATIVO 330-2019 REPAS LUNCH	Det	87	15/10/19	137,16
405	29/11/19	1203/08/12 CIFONI DOMENICO	IVA SU ORDINATIVO 212	Det	38	08/05/19	29,32
406	29/11/19	3313/08/01 CIFONI DOMENICO	SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO RITARDO VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 212	Det	38	08/05/19	1,10
407	29/11/19	3313/08/07 CIFONI DOMENICO	INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITARDO VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 212	Det	38	08/05/19	0,09
436	11/12/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 99-2019 - PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TE+AQ	Det	99	22/11/19	13.470,86

437	11/12/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 99-2019 - PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TE+AQ	Det	99	22/11/19	795,79
438	11/12/19	IVA GI.GROUP	DET. 99-2019 - PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TE+AQ	Det	99	22/11/19	174,19
439	11/12/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 98-2019 - PAGAMENTO FATTURE OTTOBRE 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TE+AQ	Det	98	22/11/19	10.785,54
440	11/12/19	GI.GROUP S.P.A	DET. 98-2019 - PAGAMENTO FATTURE OTTOBRE 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TE+AQ	Det	98	22/11/19	1.638,90
441	11/12/19	IVA GI.GROUP	DET. 98-2019 - PAGAMENTO FATTURE OTTOBRE 2019 TE E AQ - ART. 3 COMMA 1, QUARTO PERIODO DL 189-2016 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TE+AQ	Det	98	22/11/19	141,92
442	11/12/19	GRAN SASSO MOBILI DI CARLO ANDREA	DET. 113-2019 PAGAMENTO FATTURA 25-PA DEL 05.12.2019 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO	Det	113	10/12/19	13.672,00
443	11/12/19	IVA GRAN SASSO MOBILI DI CARLO ANDREA	DET. 113-2019 PAGAMENTO FATTURA 25-PA DEL 05.12.2019 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO	Det	113	10/12/19	3.007,84
448	19/12/19	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE TELEPASS E VIACARD. CANONI E PEDAGGI SET-OTT-NOV 2019	Det	120	18/12/19	385,03
449	19/12/19	IVA TELEPASS	IVA SU ORDINATIVO 448 (TELEPASS)	Det	120	18/12/19	84,71
451	19/12/19	TINN SRL	SALDO FT.0002100598 DEL 25.11.2019 - Software	Det	122	19/12/19	1.575,00
452	19/12/19	IVA TINN SRL	IVA SU ORDINATIVO 451 TINN	Det	122	19/12/19	346,50