

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	30/06/2025	02/07/2025	35	717	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATTURA N. VK25055292 DEL 04/06/2025 - BUONI PASTO SEDE RC MESE APRILE - UEF 366	4.730,54	
2025	30/06/2025	02/07/2025	36	718	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATTURA N. VK25062234 DEL 19/06/25 - BUONI PASTO DIP. SEDE RC MESE MAGGIO - UEF 361	5.536,44	
2025	30/06/2025	02/07/2025	37	719	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - FATTURA N. 3201/TC DEL 19/06/25 - BUONI PASTO DIP. SEDE NAPOLI - MAGGIO 2025 - UEF 362		3.036,63
2025	30/06/2025	02/07/2025	18	727	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 348/2025 - RM-QUIRINALE - ONERI DI GESTIONE CONDIVISI Doc.:114/NI/25	13.197,69	
2025	30/06/2025	02/07/2025	17	723	2\2\U.1.03.02.19.010	EXPLEO ITALIA S.P.A. - UEF 263/2025 - EXPLEO SPA - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE P.A. - Doc.:112/PA		2.415,60
2025	30/06/2025	02/07/2025	16	725	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 350/Doc.:115/NI/25 - RM-QUIRINALE - ONERI DI GESTIONE CONDIVISI	36.023,87	
2025	30/06/2025	02/07/2025	33	715	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - FATTURA N. V0-106051 DEL 19/06/25 - BUONI PASTO DIP. ROMA MAGGIO 2025 - UEF 363/2025		6.549,97
2025	30/06/2025	02/07/2025	38	720	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - FATTURA N. 3215/TC DEL 20/06/25 - BUONI PASTO DIP. PALERMO MAGGIO 25 - UEF 360		1.928,25
2025	30/06/2025	02/07/2025	27	724	2\2\U.2.02.03.02.001	EXPLEO ITALIA S.P.A. - UEF 263/2025 - EXPLEO SPA - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE P.A. - Doc.:112/PA		8.583,11
2025	30/06/2025	02/07/2025	19	728	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 349/2025- RM-QUIRINALE - ONERI DI GESTIONE CONDIVISI -Doc.:116/NI/25	43.054,20	
2025	30/06/2025	02/07/2025	17	726	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - /UEF Doc.:113/NI/25 - RM-QUIRINALE - ONERI DI GESTIONE CONDIVISI	16.607,91	
2025	30/06/2025	02/07/2025	34	716	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATTURA N. VK25056803 DEL 06/06/25 BUONI PASTO DIP. SEDE RC MARZO 2025 - UEF 365	2.954,95	
2025	30/06/2025	02/07/2025	26	722	2\2\U.2.02.03.02.001	EXPLEO ITALIA S.P.A. - UEF 263/2025 - EXPLEO SPA -SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE P.A. - Doc.:112/PA	84.851,43	
2025	30/06/2025	02/07/2025	16	721	2\2\U.1.03.02.19.010	EXPLEO ITALIA S.P.A. - UEF 263/2025 - EXPLEO SPA - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE P.A. -Doc.:112/PA	25.661,86	
2025	01/07/2025	02/07/2025	79	733	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 370 fattura n. 412513846559 -Enel-maggio 2025 - sede Roma- Viale Tiziano n. 2 cart. 78-2024	363,48	
2025	01/07/2025	02/07/2025	78	732	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione UEF 369 fattura n. 412513846557 - Hera Comm-maggio 2025 - sede Roma-via Gianurco n. 11-1 piano cart. 77-2024	139,79	
2025	01/07/2025	02/07/2025	77	731	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 368 fattura n. 412513846556 - Hera Comm-maggio 2025 - sede Roma-via Gianurco n. 11-2 piano cart. 77-2024	287,79	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	01/07/2025	02/07/2025	81	735	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 372 fattura n. 412513846553 - Hera Com. maggio 2024 - sede RM Gianturco n. 11 Seminterrato - cart. 29-2024	326,26	
2025	01/07/2025	02/07/2025	21	730	2\2\U.1.03.02.11.999.001	DELOITTE CONSULTING S.R.L.SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. UEF 260 - 2025 fattura 2532000158 Deloitte Consulting 4 trim. 2024 Cart. 62-2022	106,70	
2025	01/07/2025	02/07/2025	20	729	2\2\U.1.03.02.11.999.001	DELOITTE CONSULTING S.R.L.SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. UEF 260 - 2025 fattura 2532000157 Deloitte Consulting 4 trim. 2024 Cart. 62-2022	280,33	
2025	01/07/2025	02/07/2025	80	734	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 371 fattura 412513846554 - Hera Comm-maggio 2025 - sede di Reggio Calabria Via Campanella n. 55 cart. 74-2024	869,85	
2025	02/07/2025	04/07/2025	10	748	2\2\U.1.03.02.07.008	L. & P. COPY SERVICE S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 377 fattura FVE/653L.& P. Copy Service S.r.l noleggio stampanti Roma - Quirinale 1° trim. 2025 - cart. 26-2025	218,87	
2025	02/07/2025	04/07/2025	32	746	2\2\U.1.03.02.13.002	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA - Atto di liquidazione n. UEF 387 fattura n. 21/3150COLSER - facchinaggio sede ANBSC di Roma via Gianturco -FASC. 11-2023		266,74
2025	02/07/2025	04/07/2025	84	743	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 383 fattura n.825500304237 A2A Energia Milano via de Crisoforis -maggio 2025 cart. 42.2024	69,44	
2025	02/07/2025	04/07/2025	137	736	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 201/2025 varie missioni	532,10	
2025	02/07/2025	04/07/2025	82	739	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 375/2025 fattura n. 412513846558 Enel-maggio 2025 - sede Roma-via Ezio cart. 76-2024	331,35	
2025	02/07/2025	04/07/2025	30	744	2\2\U.1.03.02.13.002	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 385-2025 fattura n. 298 - CSEL Scarl - FATTURA 298 -2025 FASC. 38-2023	2.974,31	
2025	02/07/2025	04/07/2025	139	738	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 380 del 01/07/2025- varie missioni	412,70	
2025	02/07/2025	04/07/2025	83	740	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 376/2025 fattura n. 412513846555 Hera Comm utenza elettrica - piazza Re di Roma - maggio 2025-cart. 63-2024	257,54	
2025	02/07/2025	04/07/2025	31	745	2\2\U.1.03.02.13.002	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA - Atto di liquidazione di liquidazione n. UEF 386- fatt.21/6748 COLSER - facchinaggio sedi ANBSC di Roma mese di gennaio 2025 -FASC. 11-2023		1.417,03
2025	02/07/2025	04/07/2025	3	747	2\2\U.1.03.01.02.006	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO - Atto di liquidazione n. UEF 367/2025 fattura n.215 Nuvola Point di Flajs Alessandro fornitura switch - Cart. 42-2025	75,69	
2025	02/07/2025	04/07/2025	3	741	2\2\U.1.03.02.05.005	ACEA ATO 2 S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 381 fattura n. 2025012000052058 ACEA ATO 2 - UTENZE IDRICHE - V.TIZIANO Bim. febbraio – marzo 2025-Cart. 40.2022	307,51	
2025	03/07/2025	04/07/2025	140	749	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 380 del 01/07/2025- varie missioni	95,47	
2025	08/07/2025	09/07/2025	23	759	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 394 fattura n. PJ10129313 Kuwait Petroleum mese di giugno 2025 sede Milano autov Mercedes- cart. 93-2024	100,61	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	08/07/2025	09/07/2025	11	756	2\2\U.1.03.02.09.001	CASATI AUTO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Atto di liquidazione n. UEF 392 fattura 2025 2161 Casati Auto tagliando -revisione e riparazione autovetture sedi Roma - CART. 81-2024	4.168,74	
2025	08/07/2025	09/07/2025	33	754	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - FATTURA N.E/134 DEL 31/05/25 - SERVIZI PULIZIA SEDE PALERMO MESE MAGGIO - UEF 374	1.366,40	
2025	08/07/2025	09/07/2025	8	753	2\2\U.1.03.02.09.008	"LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO" DI ARCUDI - Atto di liquidazione n. UEF 391 fattura n.6/PA - Emanuele Arcudi sost. cilindro serratura cancello sede RC-Cart. 58-2025	61,00	
2025	08/07/2025	09/07/2025	26	751	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 388 fattura n. 3250215815 - Poste Italiane -servizio PK mese di maggio 2025-sede Roma-cart. 65-2024D	54,90	
2025	08/07/2025	09/07/2025	34	755	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L - FATTURA N. 2746 / PA DEL 30/05/25 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE RC MESE MAGGIO - UEF 375	3.342,80	
2025	08/07/2025	09/07/2025	85	764	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 397 fattura n. 005242249045 - Enel-maggio 2025 - sede Palermo-via Vann' Antò cart. 30-2024	676,53	
2025	08/07/2025	09/07/2025	86	765	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 398/2025 fattura n. 005242249046 Enel-maggio 2025 - sede Palermo-via Trapani cart. 75-2024	89,46	
2025	08/07/2025	09/07/2025	2	758	2\2\U.1.03.02.13.003	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L - FATTURA N. 2779 / PA DEL 31/05/25 - SERVIZIO PULIZIA EXTRA E FACCHINAGGIO SEDE RC - UEF 378	1.304,09	
2025	08/07/2025	09/07/2025	18	762	2\2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 395/2025 fattura n. 2507900053323 Canon-noleg. fotoc. MI 10° Trimestre marzo-maggio 2025- cart. 135-2022	149,44	
2025	08/07/2025	09/07/2025	27	763	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 396/2025 fattura n. 1025135719 -Poste Italiane -mese di aprile 2025 - sede di Milano-cart. 1-2025	27,08	
2025	08/07/2025	09/07/2025	39	750	2\2\U.1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A. - FATTURA N. 25CP00008222 DEL 23/06/2025 - BUONI PASTO MESE MAGGIO DIPENDENTI MILANO		2.822,16
2025	08/07/2025	09/07/2025	35	757	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L - FATTURA N. 2779 / PA DEL 31/05/25 - PULIZIE EXTRA E FACCHINAGGIO SEDE RC - UEF 378	518,00	
2025	11/07/2025	14/07/2025	28	771	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 405/2025 fattura n.1025155627 - Poste Italiane -mese di maggio 2025 - sede di Milano-cart. 1-2025	31,48	
2025	11/07/2025	14/07/2025	25	768	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione UEF 401 fattura PJ10129314 Kuwait Petroleum mese di giugno 2025 sede Reggio Calabria-Peugeot- cart. 93-2024_Doc.:	50,03	
2025	11/07/2025	14/07/2025	141	769	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 402 del 07-07-2025 fattura n.494/ap VEG SpA giugno 2025	3.128,48	
2025	11/07/2025	14/07/2025	24	766	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 399 fattura n.PJ10129312 Kuwait Petroleum mese di giugno 2025 sede Milano autov Polo - cart. 93-2024	41,92	
2025	11/07/2025	14/07/2025	11	767	2\2\U.1.03.02.07.008	OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. UEF 400/2025 fattura n. A20020251000012166 - NOLEGGIO STAMPANTI OLIVETTI -UFF. PERSONALE RC- 8^ rata -CART. 43-2023	100,04	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	11/07/2025	14/07/2025	5	770	32\2\U.1.03.02.01.002	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 402 del 07-07-2025 fattura n.494/ap VEG SpA giugno 2025	1.117,00	
2025	15/07/2025	16/07/2025	87	774	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 409/2025 - fatt. 825500318840 -A2A Energia SpA-maggio 2025 - sede Milano Via C. Battisti n. 21 cart. 79-2024	178,99	
2025	15/07/2025	16/07/2025	29	773	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 408 fattura n.1025164550 Poste Italiane -mese di maggio 2025 - sede di Roma-cart. 1-2025	57,85	
2025	15/07/2025	16/07/2025	12	775	2\2\U.1.03.02.09.001	"LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO" DI ARCUDI - Atto di liquidazione UEF 382 fattura 5/PA La Bottega dell'Artigianato sostit. griglia marciapiede via Castello RC-Cart. 41-2025	268,40	
2025	15/07/2025	16/07/2025	3	776	2\2\U.1.03.02.13.003	MARRA SERVICE DI MARRA PIETRO - Atto di liquidazione UEF 410/2025 fattura n. 2/25 - Marra Pietro trasloco mobilio ex sede ANBSC di Viale Amendola-cart. 56-2025	1.342,00	
2025	15/07/2025	16/07/2025	5	772	2\2\U.1.10.04.01.003	STEFANIA FEDERICI E RAUL URBANI S.N.C. AGENZIA SARA ASSICURAZIONI - Atto di liquidazioni n. UEF 406/2025 Assicurazioni polizza RC per dirigenti ANB anno 2025-2026 cart. 52-2025	4.123,00	
2025	22/07/2025	23/07/2025	89	783	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 414 /2025 - fattura 412516296455 Hera Com. giugno 2024 - sede RM Gianturco n. 11 Seminterrato - cart. 29-2024	426,02	
2025	22/07/2025	23/07/2025	21	778	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDOMINIO VIA COLA DI RIENZO 111 - UEF 411 - 2025 - ONERI G.O. LUGLIO - AGOSTO 2025 CONDOMINIO VIA EZIO	1.609,00	
2025	22/07/2025	23/07/2025	94	788	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 421/2025 fattura n. 412516296461 Enel-giugno 2025 - sede Roma-Viale Tiziano n. 2 cart. 78-2024	560,31	
2025	22/07/2025	23/07/2025	90	784	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n.UEF 417-fattura n.412516296458 Hera Comm-giugno 2025 - sede Roma-via Gianturco n 11-2 piano cart 77-2024	451,41	
2025	22/07/2025	23/07/2025	92	786	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 419 fattura n.412516296457 Hera Comm utenza elettrica -piazza Re di Roma - giugno 2025-cart. 63-2024	325,20	
2025	22/07/2025	23/07/2025	88	782	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione UEF 413/2025- fattura 412516296456 Hera Comm-giugno 2025 - sede di Reggio Calabria Via Campanella n. 55 cart.74-2024	1.374,31	
2025	22/07/2025	23/07/2025	91	785	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 418 - fattura n. 412516296459 - Hera Comm-giugno 2025 - sede Roma-via Gianturco n. 11-1 piano cart. 77-2024	189,75	
2025	22/07/2025	23/07/2025	20	777	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDOMINIO VIA TRAPANI N.1/D PALERMO - UEF 412 - 2025 - RATA G.O. APRILE E MAGGIO 2025 - CONDOMINIO VIA TRAPANI PALERMO	372,87	
2025	22/07/2025	23/07/2025	22	779	2\2\U.1.03.02.05.007	STUDIO LAURENZANO SRLS UNIPERSONALE - UEF 389 - 2025 - RATA G.O. 2 E 3 CONDOMINIALE 2025 RE DI ROMA	976,00	
2025	22/07/2025	23/07/2025	93	787	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 420/2025 - fattura n.412516296460 Enel-giugno 2025 - sede Roma-via Ezio cart. 76-2024	584,53	
2025	23/07/2025	24/07/2025	142	789	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Anticipo missione a Reggio Calabria dal 15/09/2025 al 19/09/2025	149,48	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	23/07/2025	24/07/2025	143	790	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Anticipo missione a Reggio Calabria dal 15/09/2025 al 19/09/2025	178,43	
2025	23/07/2025	24/07/2025	36	780	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - FATTURA N. 1/506 DEL 30/06/25 - PULIZIA MESE GIUGNO SEDE NAPOLI	1.903,20	
2025	23/07/2025	24/07/2025	37	781	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - FATTURA N. 1/410 DEL 31/05/2025 - SPESE PULIZIA SEDE NAPOLI MAGGIO	1.903,20	
2025	29/07/2025	31/07/2025	25	799	2\2\U.1.03.02.11.999.001	DELOITTE CONSULTING S.R.L.SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. UEF 430-2025 fattura n.2532000759 - Deloitte Consulting 2 trim. 2025 CART. 62-2022	106,70	
2025	29/07/2025	31/07/2025	24	798	2\2\U.1.03.02.11.999.001	DELOITTE CONSULTING S.R.L.SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. UEF 430-2025 fattura n.2532000758 - Deloitte Consulting 2 trim. 2025 CART. 62-2022		342,00
2025	29/07/2025	31/07/2025	38	791	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UEF 428-2025 - FATTURA N.E/160 DEL 30/06/25 - SERVIZI PULIZIA SEDE PALERMO GIUGNO 2025	1.366,40	
2025	29/07/2025	31/07/2025	22	792	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 423 fattura n. 410/PA - PROJIT SICUREZZA periodo 15.03.2025- 14.06.2025 sede di ROMA cart. 62-2022	1.861,25	
2025	29/07/2025	31/07/2025	97	800	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione UEF 431/2025 fattura n. 825500370176 - A2A Energia Milano via de Crisoforis -giugno 2025 cart. 42.2024	163,68	
2025	29/07/2025	31/07/2025	96	795	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 426/2025 - fattura n. 005250139529 Enel-giugno 2025 - sede Palermo-via Trapani cart. 75-2024	211,65	
2025	29/07/2025	31/07/2025	98	801	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 432/2025 - fattura n. 005251964336 - Enel 3° bimestre 2025 Maggio-Giugno 2025 -sede Milano-cart. 61-2024	67,51	
2025	29/07/2025	31/07/2025	12	796	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 427/2025 fattura n. 1010963758 NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA -PA-UEF RC-7° trim.- CART. 72-2023	1.085,43	
2025	29/07/2025	31/07/2025	99	803	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione UEF 434/2025 fattura n. 825500378124A2A Energia SpA-giugno 2025 - sede Milano Via C. Battisti n. 21 cart. 79-2024	293,91	
2025	29/07/2025	31/07/2025	13	797	2\2\U.1.03.02.09.001	MULATTIERI TIZIANO - Atto di liquidazione n. UEF 429 fatt4/25 -MULATTIERI TIZIANO-AUTOL. AUT. ROMA- Mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2025 -CART. 122-2022	32,01	
2025	29/07/2025	31/07/2025	23	793	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 424 fattura n.412/PA - PROJIT SICUREZZA periodo 27.03.2025 AL 26.06.2025 RC cart. 62-2022	598,11	
2025	29/07/2025	31/07/2025	95	794	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 425/2025 - fattura n.005250139528 Enel-giugno 2025 - sede Palermo-via Vann'Antò cart. 30-2024	1.130,96	
2025	29/07/2025	31/07/2025	19	802	2\2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 433/2025 - fattura n. 2507900064163 Noleggio Canon 12° trimestre 2025 -cart. 27-2022		1.346,98
2025	29/07/2025	31/07/2025	14	804	2\2\U.1.03.02.09.001	ROMEO MASSIMILIANO - atto di liquidazione n. UEF 435 fattura n. 36-2025 - Romeo Massimiliano sostituzione specchietto aut. Peugeot sede RC cart. 51-2025	160,91	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	04/08/2025	06/08/2025	20	810	2\2\U.1.03.02.19.010	FASTWEB SPA - UEF 439/2025 - FASTWEB GESTIONE SERVER E POSTAZIONI DI LAVORO – A.Q. CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi - Doc.:PAE0020557	65.879,49	
2025	04/08/2025	06/08/2025	19	809	2\2\U.1.03.02.19.010	MATICMIND S.P.A. - UEF 438/2025 GESTIONE SERVER E POSTAZIONI DI LAVORO – A.Q. CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sis. MATICMAIND - Doc.:MM25FPA00185		106.750,00
2025	04/08/2025	05/08/2025	28	806	2\2\U.2.02.03.02.001	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. - UEF 436/2025 -SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI PMO - ACCENTURE SPA Doc.:4401510592		143.328,42
2025	04/08/2025	05/08/2025	18	805	2\2\U.1.03.02.19.010	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE 436/2025 - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI PMO - ACCENTURE TECH. SPA - Doc.:4401510592	5.072,86	
2025	04/08/2025	06/08/2025	29	808	2\2\U.2.02.03.02.001	ALMAWAVE S.P.A. - UEF 437/2025 - ALMAWAVE SPA - SERVIZI APPLICATIVI IT 2” PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL SISTEMA COOPERNICO- F.:1422500572		35.183,07
2025	04/08/2025	06/08/2025	30	807	2\2\U.2.02.03.02.001	ALMAWAVE S.P.A. - UEF 437/2025 - SERVIZI APPLICATIVI IT 2” PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL SISTEMA COOPERNICO - ALMAWAVEDoc.:1422500572		24.803,59
2025	05/08/2025	07/08/2025	21	812	2\2\U.1.03.02.19.010	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - UEF 440/2025 - ENGINEERING - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO Doc.:2025922247	109.285,30	
2025	05/08/2025	07/08/2025	31	813	2\2\U.2.02.03.02.001	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - UEF 440/2025 - ENGINEERING - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO - Doc.:2025922247	55.583,62	
2025	07/08/2025	08/08/2025	32	811	2\2\U.2.02.03.02.001	REPLY S.P.A. - UEF 441/2025 - REPLY SPA - SERVIZI APPLICATIVI IT 2” PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL SISTEMA COOPERNICODoc.:3031002000-2025		143.232,98
2025	07/08/2025	08/08/2025	22	818	2\2\U.1.03.02.19.010	FASTWEB SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 445/2025 - FATTURA FASTWEB SPA N. 2800004619 DEL 07/05/2025		7.372,64
2025	07/08/2025	08/08/2025	8	816	2\2\U.1.03.02.19.004	FASTWEB SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 444/2025 - FATTURA FGASTWEB SPA N. PAE0012510 DEL 30/04/2025	10.692,98	
2025	07/08/2025	08/08/2025	7	817	2\2\U.1.03.02.19.004	FASTWEB SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 443/2025 - FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0012509 DEL 30/04/2025	29.553,96	
2025	20/08/2025	21/08/2025	30	823	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 448/2025 - fattura n. 3250254371 - Poste Italiane -servizio PK mese di maggio 2025-sede Roma-cart. 65-2024	48,80	
2025	20/08/2025	21/08/2025	26	822	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 447 fattura n. 409/PA - LIQ. TRIMESTE dal 13.03.2025 al 12.062025 -CART. 62-2022 PROJIT (Palermo)	1.070,17	
2025	20/08/2025	21/08/2025	27	821	2\2\U.1.03.01.02.002	ITALIANA PETROLI SPA - Atto di liquidazione n. UEF 422/2025 / fattura n. :0200243588 IP- sede di Roma recupero sconto non dovuto-Cart. 93-2024		32,01
2025	20/08/2025	21/08/2025	15	820	2\2\U.1.03.02.09.004	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. - Atto di liquidazione b. UEF 446 SCARL fattura n.368-2025- periodo 2° bimestre - maggi e giugno 2025 -FASC.11-2023	2.827,55	
2025	20/08/2025	21/08/2025	26	819	2\2\U.1.03.01.02.002	IP PLUS S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 403/2025 fattura n.9600480375 IP- sede di Roma mese di giugno 2025-Cart. 93-2024	233,21	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	21/08/2025	22/08/2025	29	827	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 452/2025 fattura n.PJ10224084 Kuwait Petroleum mese di luglio 2025 sede Milano autov Polo - cart. 93-2024	106,97	
2025	21/08/2025	22/08/2025	32	830	2\2\U.1.03.01.02.002	IP PLUS S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 455 fattura n. 9600549835 IP- sede di Roma mese di luglio 2025- Cart. 93-2024	182,70	
2025	21/08/2025	22/08/2025	39	824	2\2\U.1.03.02.13.002	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 449-2025 fattura n.1700001595 ENGIE SERIVIZI Milano - aprile-maggio 2025 - FASC. 38-2023		566,25
2025	21/08/2025	22/08/2025	31	829	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 454/2025 fattura n. PJ10224086 Kuwait Petroleum mese di luglio 2025 sede Milano autov Mercedes- cart. 93-2024	56,82	
2025	21/08/2025	22/08/2025	28	826	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atti di liquidazione n. UEF 451 fattura n. PJ10224085 Kuwait Petroleum mese di luglio 2025 - sede Napoli- cart. 93-2024	69,34	
2025	21/08/2025	22/08/2025	100	831	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 456/2025 fattura n.005259134019 - Enel-luglio 2025 - sede Palermo-via Trapani cart. 75-2024	347,46	
2025	21/08/2025	22/08/2025	30	828	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 453/2025 - fattura n PJ10224083 Kuwait Petroleum mese di luglio 2025 sede Palermo autov Ford - cart. 93-2024	49,18	
2025	21/08/2025	22/08/2025	40	825	2\2\U.1.03.02.13.002	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 450-2025 - fattura n.1700001719 ENGIE SERIVIZI Milano - giugno-luglio 2025 - FASC. 38-2023		566,25
2025	21/08/2025	22/08/2025	101	832	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 457/2025 fattura n. 005259134018 Enel-luglio 2025 - sede Palermo-via Vann'Antò cart. 30-2024	1.543,13	
2025	25/08/2025	26/08/2025	107	838	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 463/2025 - fattura n. 412518641731Hera Comm utenza elettrica - piazza Re di Roma - luglio 2025-cart. 63-2024:	372,62	
2025	25/08/2025	26/08/2025	13	840	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 464/2025 FATTURA N. 1010968031 KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI - ODA 5874473 -18 ° Trim.- cart. 117-2020	0,02	
2025	25/08/2025	26/08/2025	106	837	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 462 fattura n. 412518641735 Enel-luglio 2025 - sede Roma-Viale Tiziano n. 2 cart. 78-2024	727,61	
2025	25/08/2025	26/08/2025	41	846	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATT. VK25073350 DEL 23/07/25 - BUONI PASTO DIP. REGGIO CALABRIA PRIMO ORDINE	5.700,24	
2025	25/08/2025	26/08/2025	14	839	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 464 /2025 FATTURA N. :1010968031 KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI - ODA 5874473 -18 ° Trim.- cart. 117-2020		569,48
2025	25/08/2025	26/08/2025	108	843	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 466/2025 fattura n. 825500425353 A2A Energia Milano via de Crisoforis -luglio 2025 cart. 42.2024	191,61	
2025	25/08/2025	26/08/2025	45	850	2\2\U.1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A. - FATT. N. 25CP00009584 DEL 25/07/25 - BUONI PASTO DIP. MILANO MESE GIUGNO		2.755,92
2025	25/08/2025	26/08/2025	41	844	2\2\U.1.03.02.13.002	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA - Atto di liquidazione n. UEF 467/2025 fattura n.21/9340 COLSER - bimestre maggio- giugno 2025 -FASC. 11-2023	11.909,02	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	25/08/2025	26/08/2025	42	847	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - FATT. 3897/TC DEL 24/07/25 - BUONI PASTO DIP. PALERMO MESE GIUGNO 25		2.629,97
2025	25/08/2025	26/08/2025	20	841	2\2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 433/2025 fattura n. 2507900064163 - Noleggio Canon 12° trimestre 2025 -cart. 27-2022:	296,84	
2025	25/08/2025	26/08/2025	105	836	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 461/20 fattura n. 412518641733Hera Comm-luglio 2025 - sede Roma-via Gianturco n. 11-1 piano cart. 77-2024Doc.:	228,22	
2025	25/08/2025	26/08/2025	103	834	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 459/2025 - fattura n.412518641734 Hera Comm-luglio 2025 - sede Roma-via Ezio cart. 76-2024	822,10	
2025	25/08/2025	26/08/2025	43	848	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - FATT. 3902/TC DEL 24/07/25 - BUONI PASTO DIP. NAPOLI MESE GIUGNO 25		3.016,92
2025	25/08/2025	26/08/2025	40	845	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATT. VK25073351 DEL 23/07/25 - BUONI PASTO DIP. REGGIO CALABRIA MESE GIUGNO	13,10	
2025	25/08/2025	26/08/2025	4	842	2\2\U.1.03.02.05.005	ACEA ATO 2 S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 465/2025 FATT.202501200007295 ACEA ATO 2 - UTENZE IDRICHE - V.TIZIANO Bimestre giugno .luglio 2025-Cart. 40.2022	617,72	
2025	25/08/2025	26/08/2025	102	833	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 458 fattura n. 412518641730Hera Comm-luglio 2025 - sede di Reggio Calabria Via Campanella n. 55 cart.74-2024	2.179,83	
2025	25/08/2025	26/08/2025	104	835	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 460/2025 fattura n.412518641732 Hera Comm-luglio 2025 - sede Roma-via Gianturco n. 11-2 piano cart. 77-2024	535,65	
2025	25/08/2025	26/08/2025	44	849	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - FATT. V0-126082 DEL 23/07/25 - BUONI PASTO DIP. ROMA MESE GIUGNO		7.097,38
2025	26/08/2025	27/08/2025	144	851	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Anticipo missione a Roma dal 27/08/2025 al 29/08/2025	122,09	
2025	26/08/2025	27/08/2025	109	852	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 474/2025 - fatt. 825500460068-A2A Energia SpA-luglio 2025 - sede Milano Via C. Battisti n. 21 cart. 79-2024	363,25	
2025	26/08/2025	27/08/2025	28	854	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 476-2025 fattura n. 411/PA - PROJIT SICUREZZA periodo 20.03.2025 al 19.06.2025 Milano cart. 62-2022		501,62
2025	26/08/2025	27/08/2025	31	853	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 475/2025 fattura n. 1025190331 Poste Italiane -mese di giugno 2025 - sede di Reggio Calabria-cart. 1-2025	7,53	
2025	26/08/2025	27/08/2025	27	855	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 476-2025 fattura n. 411/PA - PROJIT SICUREZZA periodo 20.03.2025 al 19.06.2025 Milano cart. 62-2022	383,73	
2025	27/08/2025	28/08/2025	33	857	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 478/2025 fattura n. 1025190201 Poste Italiane -mese di giugno 2025 - sede di Milano-cart. 1-2025	18,20	
2025	27/08/2025	28/08/2025	15	861	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 482/2025 / fattura n.1010966231 NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA -PA-UEF RC-8° TRIM. CART. 42-2023	239,75	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	27/08/2025	28/08/2025	32	856	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 477/2025 fattura n.1025191314 Poste Italiane mese di giugno 2025 - sede di Roma-cart. 1-2025	14,20	
2025	27/08/2025	28/08/2025	4	858	2\2\U.1.03.02.13.003	JET EXPRESS S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 479/2025 fattura n. V4/28 Jet Express S.r.L. CORRIERE OACCHI DA PALERMO A ROMA CART. 66-2025	42,10	
2025	27/08/2025	28/08/2025	33	859	2\2\U.1.03.01.02.002	IP PLUS S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 480/2025 - fattura n. 0200112227IP- sede di Roma recupero sconto non dovuto mese di Luglio 2025-Cart. 93-2024		31,61
2025	27/08/2025	28/08/2025	110	860	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione UEF 481/2025 fatt. 825500478581A2A Energia SpA-luglio 2025 - sede Roma Via Gianturco n. 11 (Seminterrato) cart.14-2025	484,79	
2025	28/08/2025	29/08/2025	22	865	2\2\U.1.03.02.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 485/2025 fattura n. 1010969097KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI - RDO n. 4693386 -3 ° rata cart. 73.2024	136,64	
2025	28/08/2025	29/08/2025	6	863	32\2\U.1.03.02.01.002	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 483 del 27-08-2025 fattura n.590/ap - VEG SpA luglio 2025	2.298,01	
2025	28/08/2025	29/08/2025	145	862	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 483 del 27-08-2025 fattura n.590/ap - VEG SpA luglio 2025	6.305,77	
2025	28/08/2025	29/08/2025	21	864	2\2\U.1.03.02.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 484 fattura n. 1010969096 - KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI - RDO n. 4639319 -3 ° rata cart. 73.2024	691,74	
2025	03/09/2025	04/09/2025	155	875	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Trapani il 14/04/2025	22,26	
2025	03/09/2025	04/09/2025	152	872	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Brindisi e Bari dal 03/08/2025 al 05/08/2025	86,00	
2025	03/09/2025	04/09/2025	150	870	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Reggio Emilia dal 08/07/2025 al 10/07/2025	362,04	
2025	03/09/2025	04/09/2025	157	877	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 varie missioni a Reggio Calabria	624,60	
2025	03/09/2025	04/09/2025	156	876	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Roma dal 27/08/2025 al 29/08/2025	24,63	
2025	03/09/2025	04/09/2025	153	873	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Roma dal 07/04/2025 al 10/04/2025	113,44	
2025	03/09/2025	04/09/2025	148	868	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Reggio Emilia dal 08/07/2025 al 10/07/2025	328,04	
2025	03/09/2025	04/09/2025	154	874	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 varie missioni	218,02	
2025	03/09/2025	04/09/2025	151	871	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Brindisi e Bari dal 03/08/2025 al 05/08/2025	57,80	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	03/09/2025	04/09/2025	146	866	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Bologna dal 26/05/2025 al 27/05/2025	490,20	
2025	03/09/2025	04/09/2025	147	867	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Reggio Emilia dal 08/07/2025 al 10/07/2025	368,04	
2025	03/09/2025	04/09/2025	149	869	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 486/2025 missione a Reggio Emilia dal 08/07/2025 al 10/07/2025	318,54	
2025	08/09/2025	09/09/2025	158	883	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 491 del 08 -09-2025 fattura n. 616/AP VEG SpA agosto 2025	1.098,25	
2025	08/09/2025	09/09/2025	45	881	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - FATT N.1/637 DEL 31/07/25 - SERVIZI PULIZIA SEDE NAPOLI MESE LUGLIO	1.903,20	
2025	08/09/2025	09/09/2025	44	880	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - FATT N. 3907 / PA DEL 31/07/2025 - SERVIZI PULIZIA SEDE RC LUGLIO	3.342,80	
2025	08/09/2025	09/09/2025	43	879	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - FATT N. 3252 / PA DEL 30/06/25 - SERVIZI PULIZIA SEDE RC MESE GIUGNO 2025	3.342,80	
2025	08/09/2025	09/09/2025	42	878	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L - Atto di liquidazione n. 256/2025 TEAM SERVICE FATTURA 2121/PA SPESE DI PULIZIA APIRLE RC	3.342,80	
2025	08/09/2025	09/09/2025	46	882	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - FATT N.E/194 DEL 31/07/25 - SERVIZI PULIZIA SEDE PALERMO MESE LUGLIO	1.366,40	
2025	10/09/2025	11/09/2025	4	893	2\2\U.1.03.02.19.006	POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. - UEF 497/2025 PSN SPA - Processo di Migrazione dei servizi digitali delle applicazioni e dei dati delle PAC sull'infrastruttura del PSN	122.053,63	
2025	10/09/2025	11/09/2025	51	889	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - FATT N. 4405/TC DEL 01/09/2025 - BUONI PASTO LUGLIO DIPENDENTI SEDE NAPOLI		2.865,74
2025	10/09/2025	11/09/2025	49	887	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - FATTURA N. V0-149069 DEL 03/09/25 - BUONI PASTO MESE LUGLIO DIPENDENTI ROMA - NUOVA STIPULA	1.192,46	
2025	10/09/2025	11/09/2025	48	886	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - FATT N. V0-145949 DEL 01/09/25 - BUONI PASTO MESE LUGLIO DIPENDENTI ROMA		5.153,14
2025	10/09/2025	11/09/2025	47	885	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - FATT. V0-145949 DEL 01/09/25 - BUONI PASTO LUGLIO 25 DIPENDENTI ROMA	0,01	
2025	10/09/2025	11/09/2025	23	891	2\2\U.1.03.02.19.010	POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. - UEF 497/2025 - Processo di Migrazione dei servizi digitali delle applicazioni e dei dati delle PAC su infrastruttura PSN	158.654,96	
2025	10/09/2025	11/09/2025	159	890	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Anticipo missione a Roma dal 10/09/2025 al 12/09/2025	122,09	
2025	10/09/2025	11/09/2025	46	884	2\2\U.1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A. - FATT N. 25CP00010675 DEL 03/09/25 - BUONI PASTO LUGLIO 25 DIPENDENTI MILANO		3.034,16

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	10/09/2025	11/09/2025	50	888	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - FATT N. 4406/TC DEL 01/09/25 - BUONI PASTO LUGLIO DIPENDENTI PALERMO		2.028,50
2025	10/09/2025	11/09/2025	33	892	2\2\U.2.02.03.02.001	POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. - UEF 497 2025 PSN SPA - rocesso di Migrazione dei servizi digitali delle applicazioni e dei dati delle PAC Ssull'infrastruttura del PSN	634.393,99	
2025	23/09/2025	24/09/2025	35	906	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 505 fattura n. PJ10356330 Kuwait Petroleum mese di agosto 2025 sede Milano autov Mercedes- cart. 93-2024	120,06	
2025	23/09/2025	24/09/2025	113	914	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 515 fattura n.412521063782 Hera Comm-agosto 2025 - sede Roma-via Ezio cart. 76-2024	546,00	
2025	23/09/2025	24/09/2025	5	919	2\2\U.1.03.02.17.002	GRUPPO IVA MPS - Atto di liquidazione UEF 486 fattura n. 3020027552 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-servizio di cassa ANBSC I° Tri. 20255 Cart. 144-2025	3.050,00	
2025	23/09/2025	24/09/2025	34	898	2\2\U.2.02.03.02.001	SOFITER TECH SRL - UEF 442/2025 -SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (ID SIGEF 221 Doc.:102	50.752,00	
2025	23/09/2025	24/09/2025	36	910	2\2\U.1.03.01.02.002	IP PLUS S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 509 fattura n. 9600615044 IP- sede di Roma mese di agosto 2025-Cart. 93-2024	118,92	
2025	23/09/2025	24/09/2025	117	918	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 511 fattura n.005269961878 Enel luglio -agosto 2025-sede Milano via della Miscova -cart. 61-2024	67,51	
2025	23/09/2025	24/09/2025	34	905	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 504 -fattura n. PJ10356331Kuwait Petroleum mese di agosto 2025 sede Reggio Calabria autov Peugeot- cart. 93-2024		134,29
2025	23/09/2025	24/09/2025	16	909	2\2\U.1.03.02.09.004	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 508 fattura n. 1700001938 - ENGIE SERVIZI - PERDIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 -CART. 11-2023	174,74	
2025	23/09/2025	24/09/2025	49	907	2\2\U.1.03.02.13.002	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 506/2025 fattura n.412 CSEL Scarl - FATTURA 412-2025 FASC. 38-2023	2.974,31	
2025	23/09/2025	24/09/2025	52	901	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATT. N. VK25084142 DEL 29/08/25 - BUONI PASTO MESE LUGLIO DIP.RC	5.189,18	
2025	23/09/2025	24/09/2025	47	899	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - FATT N.E/225 DEL 31/08/25 - PULIZIA SEDE MESE AGOSTO SEDE PALERMO	1.366,40	
2025	23/09/2025	24/09/2025	34	911	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 510 Fattura n. 3250309501 Poste Italiane -servizio PK mese di luglio 2025-sede Roma-cart. 65-2024	54,90	
2025	23/09/2025	24/09/2025	23	904	2\2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 502 fattura n. 2507900083507 -Canon-noleg. fotoc. MI 11° Trimestre giugno- agosto 2025- cart. 135-2022	149,44	
2025	23/09/2025	24/09/2025	116	917	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 518 fattura n.412521063783 Hera Comm agosto 2025 - sede Roma-Viale Tiziano n. 2 cart. 78-2024	548,37	
2025	23/09/2025	24/09/2025	115	916	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 517 fattura n.412521063779 Hera Comm utenza elettrica - piazza Re di Roma - agosto 2025-cart. 63-2024	287,04	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	23/09/2025	24/09/2025	114	915	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 516/2025 fattura n. Hera Comm-agosto2025 - sede Roma-via Gianturco n. 11-2 piano cart. 77-2024	395,22	
2025	23/09/2025	24/09/2025	16	903	2\2\U.1.03.02.07.008	L. & P. COPY SERVICE S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 498 Fattura FVE/883 L.& P. Copy Service S.r.l noleggio stampanti Roma Quirinale 2° trim. 2025 - cart. 26-2025	218,87	
2025	23/09/2025	24/09/2025	24	908	2\2\U.1.03.02.07.004	CONVERGE S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 507 fattura n. 25302606 NOLEGGIO STAMPANTI VIA GIANTURCO RM 16° TRIM. CART. 51-2021	150,08	
2025	23/09/2025	24/09/2025	111	912	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 513 fattura n. 412521063778 Hera Comm-agosto 2025 - sede di Reggio Calabria Via Campanella n. 55 cart.74-2024	1.480,14	
2025	23/09/2025	24/09/2025	112	913	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione UEF 514 fattura n. 412521063781 Hera Comm-agosto 2025 - sede Roma-via Gianturco n. 11-1 piano cart. 77-2024	141,63	
2025	23/09/2025	24/09/2025	48	900	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - FATT. N. 1/720 DEL 31/08/25 - SERVIZI DI PULIZIA MESE AGOSTO SEDE NAPOLI	1.903,20	
2025	26/09/2025	29/09/2025	50	920	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - FATTURA N. 4229 / PA DEL 29/08/25 - PULIZIE SEDE RC MESE AGOSTO	3.342,80	
2025	26/09/2025	29/09/2025	4	921	2\2\U.1.03.01.02.001	DI MASO MAURO - FATT. N. 162 DEL 06/08/25 - STAMPA N. 150 COPIE RELAZIONE ANNUALE 2024	3.538,00	
2025	30/09/2025	02/10/2025	162	924	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Palermo dal 10/09/2025 dal 12/09/2025	212,40	
2025	30/09/2025	02/10/2025	168	930	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Napoli e Reggio Calabria	64,93	
2025	30/09/2025	02/10/2025	169	931	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Reggio Calabria dal 15/09/2025 al 19/09/2025	31,78	
2025	30/09/2025	02/10/2025	38	938	2\2\U.2.02.03.02.001	ALMAWAVE S.P.A. - FATT. 1422500723 DEL 30/07/25 - AQ CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IT2		120.612,44
2025	30/09/2025	02/10/2025	163	925	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 varie missioni	58,90	
2025	30/09/2025	02/10/2025	118	933	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 503/2025 - fattura n. 005267249467 Enel agosto 2025 - sede Palermo-via Trapani cart. 75-2024	259,93	
2025	30/09/2025	02/10/2025	36	936	2\2\U.2.02.03.02.001	ALMAWAVE S.P.A. - FATT N.1422500828 DEL 21/08/25 - AQ CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IT2		42.605,00
2025	30/09/2025	02/10/2025	54	935	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - FATT. VK25092720 DEL 26/09/25 - BUONI PASTO DIP. REGGIO CALABRIA MESE AGOSTO	2.725,63	
2025	30/09/2025	02/10/2025	161	923	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Palermo dal 10/09/2025 al 12/09/2025	177,34	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2025	30/09/2025	02/10/2025	37	937	2\2\U.2.02.03.02.001	ALMAWAVE S.P.A. - FATT. 1422500723 DEL 30/07/25 - AQ CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IT2		17.378,38
2025	30/09/2025	02/10/2025	164	926	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Salerno il 18/06/2025	4,60	
2025	30/09/2025	02/10/2025	166	928	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Roma dal 09/06/2025 al 12/06/2025	140,22	
2025	30/09/2025	02/10/2025	170	932	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 missione a Napoli il 08/07/2025	22,26	
2025	30/09/2025	02/10/2025	165	927	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 varie missioni	74,99	
2025	30/09/2025	02/10/2025	35	922	2\2\U.2.02.03.02.001	HSPI S.P.A. - FATT. N. 2512000389 DEL 25/09/25 - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (	31.720,00	
2025	30/09/2025	02/10/2025	167	929	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 520/2025 varie missioni	80,01	
2025	30/09/2025	02/10/2025	171	939	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - ANTICIPO MISSIONE A ROMA	292,67	
2025	30/09/2025	02/10/2025	53	934	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - FATT N. V0-159936 DEL 25/09/25 - BUONI PASTO PERS. SEDE ROMA MESE AGOSTO	4.271,90	