



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0005762
del 20/04/2018



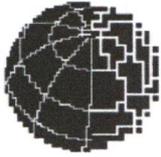
Gestione WEB

AI DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria SICLARI

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Decreto del Direttore della Ragioneria e del Bilancio n. 127 del 19/04/2018 concernente: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017.


IL DIRETTORE
Tullio Pepe



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto n. 127

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2017

IL DIRETTORE

- Visto il D.P.R. 97/2003 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70;
- Visto il D. Lgs. 91/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016 approvato con Delibera n. 367B/2017 del 15/05/2017
- Visto l'art. 31 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia relativo al riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti;
- Visto l'art. 32 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia relativo alla reinscrizione in bilancio dei residui passivi;
- Vista la delega del Direttore Generale prot. n. 785 del 19/04/2018;
- Verificati tutti i titoli giuridici finalizzati al mantenimento in bilancio delle poste relative ai residui attivi;
- Ravvisata la necessità di effettuare una scrupolosa attività di ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, al fine di valutarne, nel rispetto del principio di prudenza, la necessità di mantenerli in bilancio,

DECRETA

- che, al 31/12/2017, i residui attivi di cui all'allegato A) del presente decreto devono essere mantenuti in bilancio;
- che, al 31/12/2017, i residui attivi di cui all'allegato B) del presente decreto devono essere ridotti e/o eliminati e si allega, a tal fine, la documentazione a supporto;
- che, al 31/12/2017, i residui passivi di cui all'allegato C) del presente decreto devono essere mantenuti in bilancio;

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà recepito nella Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017.

Roma, 19/04/2018

IL DIRETTORE

Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio

Allegato A)

Anno Accertamento	Numero acc.	CRA	Capitolo	OBFU	Controparte	Descrizione	Importo deliberato	Grado esigibilita'
2007	3385	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	cauzione 2 TELEPASS TG.CT 869 VF E TG.DF 491 RG AUTOMEZZI GROTTAMINARDA E SEDE INGV	150,00	CERTO
2007	3386	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURA	POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA	118,00	INCERTO
2007	3387	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEP. CAUZ. 3 TELEPASS FIAT DOBLO' DA 363 HZ, LAND CRUISER ZA 205 TA (PA) DISCOVERY ZA 592 YZ, (PV)	450,00	CERTO
2007	3388	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURA	POLIZZA PER CAUZIONE A FAVORE REGIONE SICILIA PERIODO 29/07/07-29/07/08	108,28	INCERTO
2008	2727	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE N.2 TELEPASS AUTOMEZZI INGV NISSAN DN 857 XC DISCOVERY ZA 906 YZ	300,00	CERTO
2008	2730	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE TELEPASS DISCOVERY ZA 927 YZ AUTOPARCO S.BRIZZOLARA	150,00	CERTO
2008	2731	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE TELEPASS NISSAN DN253PJ DOTAZIONE AUTOMEZZO SEDE MILANO	150,00	CERTO
2008	3475	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE N.3 TELEPASS AUTOMEZZI INGV SEDE NAPOLI E ANCONA	450,00	CERTO
2009	970	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2003 al 31/12/2003	2.435,80	DUBBIO
2009	972	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2004 al 31/12/2004	2.551,90	DUBBIO
2009	974	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2005 al 31/12/2005	1.299,50	DUBBIO
2009	976	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2006 al 31/12/2006	847,70	DUBBIO
2009	978	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2007 al 31/12/2007	383,00	DUBBIO
2009	980	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2008 al 31/12/2008	460,49	DUBBIO
2009	4308	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE 1 TELEPASS MAZDA PICKUP D5830MX AUOVEICOLO SEZ. Q.V. NAPOLI	150,00	CERTO
2009	4309	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE C/CVIACARD 430784920 PASSATDW782KG (SP) FIAT16 DX481CJ(AQUILA)	300,00	CERTO
2009	4310	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO 2 TELEPASS AUTOPARCO DY456YZ PORTOVENERE, ZA 407 ZA RETE MOBILE	300,00	CERTO
2009	971	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2003 al 31/12/2003	487,16	DUBBIO
2009	973	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2004 al 31/12/2004	510,38	DUBBIO
2009	975	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2005 al 31/12/2005	259,90	DUBBIO
2009	977	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2006 al 31/12/2006	169,54	DUBBIO
2009	979	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2007 al 31/12/2007	76,60	DUBBIO
2009	981	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EDITRICE COMPOSITORI S.R.L.	Volumi in coedizione dal 01/01/2008 al 31/12/2008	92,10	DUBBIO
2010	3912	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	depositi a cauzione	300,00	CERTO
2010	3197	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	Intini Angelo S.r.l.	Consulenza monitoraggio Vico Equense	1.980,00	DUBBIO
2010	3720	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	Intini Angelo S.r.l.	contratto Intini S.p.a.-Ingv	660,00	DUBBIO
2011	1961	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AUTOSTRADE S.P.A.	S.BRIZZOLARA VERSAMENTO DEP.CAUZIONALE I TELEPASS FIAT 16 TARGA EF 612 ZG SEDE DI ROMA	150,00	CERTO
2011	1962	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	COMUNE DI MESSINA RISC.ICI	CCP CC.14063986 INT.AL COMUNE DI MESSINA DEP.CAUZIONE PER O.S.P.LAVORI OSS.MESSINA G.D'ANNA	500,00	CERTO
2011	1519	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	VI SAL Ricciardello	102.711,87	INCERTO
2012	2210	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	Saldo 7° SAL lavori di ripristino Oss. Messina	95.412,81	INCERTO
2012	2211	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	Arch. Garofalo competenze per lavori Oss. Messina	10.567,03	INCERTO
2012	1115	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	Presidenza del Consiglio dei M	SPESE PER PROCEDIMENTO PENALE N.253/2010 (NOTA DEL 13/04/12)	37.856,00	INCERTO
2013	2414	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	HELLENIC CENTRE FOR MARINE RES	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO BANCARIO PER CONTR.	45.127,00	INCERTO

2013	1758	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	HELLENIC CENTRE FOR MARINE RES	RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE BANDO GARA IN GRECIA	75.000,00	INCERTO
2013	2279	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	Dipartimento Ingegneria e Geol Uni "D'Annunzio"	Contratto INGEO - INGV	1.081,97	INCERTO
2013	1135	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	DATASEL SRL	Progetto SIMON - Specifiche tecniche e operative stazione di controllo	1.050,00	INCERTO
2013	750	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	FATT. N.1 DEL 23/1/13 E N.15 DEL 24/2/13 LAVORI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SEDE OSS. DI MESSINA (SALDO FINALE E ONERI DI SCARICA)	10.985,99	INCERTO
2013	752	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	FATT. N.30 DEL 30/12/12 RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SEDE OSS. DI MESSINA	3.940,98	INCERTO
2013	754	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	FATT. N.1 DEL 25/1/13 RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SEDE OSS. DI MESSINA	3.000,00	INCERTO
2013	1587	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	REGIONE SICILIANA	RIMBORSO IND. PER ATTIVITA' DI RUP ING. G.MANGANO.	3.514,46	INCERTO
2014	2520	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	ORION SRL	restituzione doppio pagamento	420,90	INCERTO
2014	1264	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	NET.COM SRL	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER CONNETTIVITA' SATELLITARE	2.000,00	CERTO
2014	2532	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIA	restituzione depositi cauzionali	540,00	CERTO
2014	792	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	DATASEL SRL	Progetto SIMON	1.650,00	INCERTO
2014	2283	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	ITW & LKW Geotermia Italia SpA	Convenzione ITW&LKW Geotermia Italia - Attività primo anno	11.220,00	INCERTO
2014	2427	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	DATASEL SRL	Progetto SIMON	3.300,00	INCERTO
2015	2310	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.999	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione A e B2 2015	996782,18	INCERTO
2015	2272	1.01	5.03.03.99.999.	9999.999	GENERALI INA ASSITALIA	Da incassare per personale cessato nel 2015 (al netto dell'accertamento 2600/2013)	14.927,43	CERTO
2015	2065	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	CENTRO EUROMED. C.AMB.TI CLIMAT	CONGUAGLIO 2014 LOCAZIONE FIMIT CMCC	4.346,34	CERTO
2015	608	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EUROBUILDING S.P.A.	MOSSAG -Consulenze come da preventivo	6.600,00	INCERTO
2015	619	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EUROBUILDING S.P.A.	MOSSAG - Consulenze come da preventivo	6.600,00	INCERTO
2015	675	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EUROBUILDING S.P.A.	MOSSAG - Consulenze come da preventivo	6.600,00	INCERTO
2015	360	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	CENTRO EUROMED. C.AMB.TI CLIMAT	SERVIZI INTEGRATI PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA CMCC - GENN/APR.2015	19.723,30	INCERTO
2015	604	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	CENTRO EUROMED. C.AMB.TI CLIMAT	ONERI ACCESSORI ANNO 2012; INDENNITA' OCCUPAZIONE + ONERI ACCESSORI APRILE/GIUGNO 2015 SEDE BOLOGNA CMCC	31.301,58	INCERTO
2015	666	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	GEA Unipersonale S.R.L.	RIMBORSO GEA	14.470,17	DUBBIO
2015	1484	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	CENTRO EUROMED. C.AMB.TI CLIMAT	PROROGA SERVIZI INTEGRATI AGOSTO/SETTEMBRE E PARTE DI OTTOBRE SEDE BOLOGNA-CMCC	18.068,32	INCERTO
2015	2246	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	SVILUPPO PISA S.R.L.	Sentenza 15276/14 pagamento a favore di Sviluppo Pisa Srl	938.918,55	DUBBIO
2015	2269	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	TRIBUNALE DI MONZA	missione Dott. Amato Alessandro al tribunale di Monza	173,60	INCERTO
2015	2270	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	CNR - Consiglio Nazionale dell	MISS. A BRASIMONE DEL 30.08-12.09.2015	271,12	INCERTO
2016	1738	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.999	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione A 2016	9874950	INCERTO
2016	1739	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.999	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione B2 2016	1970420	INCERTO
2016	1736	1.01	2.01.01.01.001.01	9999.999	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E D	Quota Premiale 2016 copertura spese di funzionamento	2.050.000,00	INCERTO
2016	480	1.01	3.01.01.01.999.	9999.999	LE NOVE MUSE EDITRICE di GUERR	Contratto di edizione del 16 dic 2010 e del 7 nov. 2013	454,57	CERTO
2016	1766	1.01	3.05.02.03.008.	9999.999	DIVERSI	Rimborso personale comandato 2016	21.985,56	CERTO
2016	1771	1.01	5.03.03.99.999.	9999.999	GENERALI INA ASSITALIA	Da incassare per personale cessato nel 2016	18.295,07	CERTO
2016	1765	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	DIVERSI	Rimborsi personale comandato 2016	13.266,03	CERTO
2016	357	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	PIGNOLO RAFFAELA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale PIGNOLO RAFFAELA	480,00	CERTO
2016	728	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	MORO MARCO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale MORO MARCO	468,15	CERTO
2016	772	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	GATTUSO ALESSANDRO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale GATTUSO ALESSANDRO	332,00	CERTO

2016	797	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	GRECO FILIPPO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale GRECO FILIPPO	336,00	CERTO
2016	973	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	FLORINDO FABIO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale FLORINDO FABIO	2.000,00	CERTO
2016	1201	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	CAROSI ALESSANDRO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale CAROSI ALESSANDRO	29,00	CERTO
2016	1202	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	CAPRIO MARIO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale CAPRIO MARIO	29,00	CERTO
2016	1214	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	URSINO ANDREA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale URSINO ANDREA	8,33	CERTO
2016	1215	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	GIAMPICCOLO ELISABETTA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale GIAMPICCOLO ELISABETTA	53,53	CERTO
2016	1449	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	GAMBINO SALVATORE	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale GAMBINO SALVATORE	1,21	CERTO
2016	1530	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	SORTINO FRANCESCO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale SORTINO FRANCESCO	1.500,00	CERTO
2016	1762	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	BARTOLINI GIUSEPPE	deposito cauzionale	12.000,00	CERTO
2016	1764	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZION	restituzione deposito a cauzione	240,00	INCERTO
2016	79	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO	Progetto DISTeM-INGV PA 2015	2.640,00	INCERTO
2016	1480	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	ITW & LKW Geotermia Italia SpA	IVA	12.320,00	INCERTO
2016	1482	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	ITW & LKW Geotermia Italia SpA	Saldo convenzione del 15/3/2013 - n. prot. 3095	38.222,25	INCERTO
2016	1004	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	rimborso SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA A TUTELA DEI BENI DELLA SEDE INGV DI BOLOGNA CMCC	35.780,16	INCERTO
2016	1763	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECN	missioni 2016 Antartide	129,84	CERTO
2017	3688	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.020	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo Convenzione B 2017	391560	INCERTO
2017	3689	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.999	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo Convenzione A 2017	8558400	INCERTO
2017	3690	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.999	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo Convenzione B2 2017	1176490	INCERTO
2017	3662	1.01	2.01.05.01.001.01	0782.999	COMUNITA' EUROPEA	da incassare	41021,34	INCERTO
2017	2481	1.01	3.01.02.01.999.	9999.999	EUROMATIC	ANNO 2017: CANONE II° SEMESTRE	6.374,00	CERTO
2017	460	1.01	3.01.03.02.002.	9999.999	Vodafone Omnitel NV	Contratto di ospitalità di immobile destinato ad uso diverso dell'abitazione	11.012,63	CERTO
2017	2517	1.01	3.01.03.02.002.	9999.999	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - III-IV TRIMESTRE 2017	2.558,32	CERTO
2017	2165	1.01	3.05.02.03.008.	9999.999	CREA	Rimborso costi gestione Mensa/Bar periodo 01/01/2014 - 30/04/2014	16.851,18	CERTO
2017	2488	1.01	3.05.02.03.008.	9999.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	ANNO 2017-II° SEMESTRE: RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE + SPESE CONSUMI SEDE DI BOLOGNA	94.500,00	CERTO
2017	3376	1.01	3.05.02.03.008.	9999.999	DI PONZIO ANGELO	recuperi su integrazione stipendio Dicembre 2017 del dip. Di onzio Angelo per rettifica trattenuta pignoramento	0,68	CERTO
2017	3692	1.01	5.03.03.99.999.	9999.999	GENERALI INA ASSITALIA	Da incassare per personale cessato nel 2017	349.047,03	CERTO
2017	3637	1.01	9.01.01.02.001	9999.999	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRAL	ANNO 2017: INTEGRAZIONE RITENUTE IVA SU FATTURE PASSIVE	200.259,80	CERTO
2017	3638	1.01	9.01.03.01.001	9999.999	Collalti Osvaldo	RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTA AL DOTT. OSVALDO COLLALTI	456,73	CERTO
2017	3639	1.01	9.01.03.01.001	9999.999	TEDESCHINI FEDERICO	ritenuta erariale parcelle Avv. Tedeschini (mandato n.1922 del 2016 pagato al netto della ritenuta d'acconto, versata con ravvedimento operoso nel 2017 con mandato n.1668)	6.274,07	CERTO
2017	3525	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE SN	rimborso IVA erroneamente versata con rid bancario	189,04	CERTO
2017	3526	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	SKY ITALIA SRL	rimborso IVA erroneamente versata con rid bancario	12,54	CERTO
2017	3634	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE PAGATA NON IN SPLIT PAYMENT	27.319,32	CERTO
2017	3635	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	DIVERSI	EMOLUMENTI PERS. INGV IN POSIZIONE DI COMANDO 2017	317.747,51	CERTO
2017	3683	1.01	9.01.99.99.999.01	9999.999	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE PAGATA NON IN SPLIT PAYMENT	10.663,32	CERTO
2017	1533	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	FLORINDO FABIO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale FLORINDO FABIO	482,00	CERTO
2017	1534	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	SALERNO GIUSEPPE	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale SALERNO GIUSEPPE	458,00	CERTO
2017	1535	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	LA SPINA ALESSANDRO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale LA SPINA ALESSANDRO	489,00	CERTO
2017	1536	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	CONTRAFATTO DANILO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale CONTRAFATTO DANILO	489,00	CERTO
2017	1537	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	SALERNO GIUSEPPE	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale SALERNO GIUSEPPE	400,00	CERTO

2017	1976	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	DI LAURA FRANCESCA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale DI LAURA FRANCESCA	159,52	CERTO
2017	1977	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	ASCANI MASSIMILIANO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale ASCANI MASSIMILIANO	270,00	CERTO
2017	1980	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	RIPOSATI DANIELA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale RIPOSATI DANIELA	167,00	CERTO
2017	2128	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	ANDREA GASPARINI	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale ANDREA GASPARINI	148,00	CERTO
2017	2193	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	BENEDETTI GIOVANNI	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale BENEDETTI GIOVANNI	228,00	CERTO
2017	2194	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	VAGNI RICCARDO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale VAGNI RICCARDO	76,00	CERTO
2017	2195	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	VAGNI RICCARDO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale VAGNI RICCARDO	76,00	CERTO
2017	2516	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	MONTONE PAOLA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale MONTONE PAOLA	325,00	CERTO
2017	2702	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	FLORINDO FABIO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale FLORINDO FABIO	1.000,00	CERTO
2017	785	1.01	9.01.99.99.999.02	9999.999	PATERA ANTONIO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale PATERA ANTONIO	542,53	CERTO
2017	3632	1.01	9.02.04.02.001.	9999.999	TELEPASS S.P.A.	deposito cauzionale per n. 21 dispositivi Telepass per automezzi di proprietà INGV in dotazione all	3.150,00	CERTO
2017	210	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	CO.L.MAR. S.r.l.	Consulenze attività specialistiche supporto a acquisizione e elaborazione di misure geofisiche 2016	635,73	CERTO
2017	461	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	Vodafone Omnitel NV	Contratto di ospitalità di immobile destinato ad uso diverso dell'abitazione	2.422,82	CERTO
2017	2011	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	SOTACARBO SPA	IVA SU SALDO PER IL PROGETTO DI CARATTERIZZ. DELLA FAGLIADI MATZACCARA ATTRAVERSO TOMOGRAFIA SISMICA	15.400,00	CERTO
2017	2482	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	EUROMATIC	ANNO 2017: CANONE II° SEMESTRE	1.149,50	CERTO
2017	2520	1.01	9.02.05.01.001.01	9999.999	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	IVA	562,83	CERTO
2017	195	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	PERSONALE INGV	Abbonamenti MeTreBus convenzione INGV-ATAC "Mobility Management"	2.962,38	CERTO
2017	844	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN BOLOGNA, VIALE ALDO MORO, 44. CODICE CONTRATTO 000384. CONSUNTIVO SPESE DAL 01.01.2015 AL 25.05.2015	10.523,15	CERTO
2017	3633	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECN	Rimborsi relativi alla partecipazione alla XXXIII campagna PNRA	137.345,14	CERTO
2017	3636	1.01	9.02.99.99.999.	9999.999	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECN	MISS. IN ANTARTIDE XXXIII CAMPAGNA 2017/2018 DI MAURO	1.140,00	CERTO
TOTALE							27.931.231,76	

Allegato B)

Anno	Numero acc.	CRA	Capitolo	OBFU	Controparte	Descrizione	Importo deliberato	variazione
2015	2310	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.999	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione A	10881982,18	-3217,82
2015	2311	1.01	2.01.01.01.003.01	0304.020	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione B1 2015	491336,63	-150,28

Allegato C)

Anno Impegno	Numero imp.	CRA	Capitolo	OBFU	Controparte	Descrizione	Importo deliberato
2017	160	1.01	0094.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.179,04
2017	161	1.01	0147.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	11.257,69
2017	162	1.01	0304.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	251.636,46
2017	13586	1.01	0304.010	1.03.02.02.002.01	MANNI MARCO	Impegno per trasferta a Stromboli quota 190 m s.l.m. del 15/12/2017 per intervento alla stazione video	34,20
2017	6627	1.01	0304.010	1.03.02.02.002.01	PANTOSTI DANIELA	Impegno per missione del 21-23 giugno 2017 per riunioni presso INGV sede	125,70
2017	13578	1.01	0304.010	1.03.02.02.002.01	CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Impegno per trasferta a Stromboli Pizzo per manutenzione stazioni Video Emergenza Stromboli	138,10
2017	13580	1.01	0304.010	1.03.02.02.002.01	ANDRONICO DANIELE	Impegno per trasferta del 14-16/12/2017 a Stromboli per emergenza "Rilievi e campionamento area sommitale Stromboli"	250,00
2016	2680	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO TOYOTA AURIS ER343NY ANNO 2016	14,82
2017	11696	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p	NOLEGGIO SUZUKI SX4 CROSS 4WD PER LA SEDE DI PISA CONVENZIONE CONSIP PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 (DURATA CONTRATTO 48 MESI:2016/2020) (IMP.3474/2016 CONCLUSO)	539,51
2016	4474	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	Diversi	FORN. ENERGIA ANNO 2016 IN VIA DELL'ARCIVESCOVADO, L'AQUILA CODICE POD: IT001E64522484	566,41
2017	11631	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p	NOLEGGIO SUZUKI SX4 CROSS 4WD PER LA SEDE DI CATANIA CONVENZIONE CONSIP PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 (DURATA CONTRATTO 48 MESI:2016/2020) (IMP.3476/2016 CONCLUSO)	831,93
2017	1486	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte	893,12
2017	4124	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CONGUAGLIO CHILOMETRICO AUTOMEZZO FIAT SEDICI EC927XP PERIODO 8.08.2010-24.11.2016	1.036,06
2017	4075	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN X-TRAIL ET388JM - ANNO 2017	1.224,84
2017	4073	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN QASHQAI ES281AD - PERIODO GENNAIO /SETTEMBRE 2017	1.745,05
2015	3209	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO L.R. DEFENDER ZA277TA PERIODO 01.01.-30.10.2015	1.976,53
2017	14014	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	FORNITURA SERVIZI VODAFONE + RICARICHE - ANNO 2017 (PAGAMENTO MEDIANTE RID)	1.995,52
2017	1525	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 10 - Sardegna	2.083,16
2017	4074	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN QASHQAI ES282AD - PERIODO GENNAIO /SETTEMBRE 2017	2.171,23
2017	4083	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO DUCATO COMBI EV467MG - ANNO 2017	2.196,90
2017	4071	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP DI N. 2 FIAT PANDA ES193BE SEDE DI AREZZO, ES194BE SEDE L'AQUILA - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2017	2.468,60
2017	4079	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN NV200 ES609JS - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017	2.500,38
2016	5414	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	EDISON ENERGIA SPA	REGOLARIZZAZIONI C/C MPS EDISON PER FORN. ENERGIA ANNO 2016 - N. SITI 168	3.616,26
2017	4080	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN PRIMASTAR ES610JS - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017	4.176,16
2017	4077	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN X-TRAIL ES495XB - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017	4.234,69
2017	4078	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN X-TRAIL ES496XB - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017	4.613,87
2017	4081	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN NV400 ES904XD - ANNO 2017	4.868,18
2017	14049	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONI C/C MPS PER FORN. ENEL IN VIA FERRARESE-SEDE BOLOGNA E V.LE F. CRISPO-SEDE DE L'AQUILA - ANNO 2017	5.482,88
2017	4076	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN X-TRAIL ET389JM - ANNO 2017	6.545,26
2017	14053	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	BANCA FARMAFACTORING SPA	PAGAMENTO FATTURE EDISON ALLA BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE CREDITO 2017	10.000,00
2017	4082	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN X-TRAIL ET056JT - ANNO 2017	11.560,76
2017	12302	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CONSORTIUM GARR	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SEDI INGV ALLA RETE GARR - II RATA 2016 - CIG:22759193C5	11.797,86

2017	1492	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	IREN MERCATO S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 2 - Lombardia, Liguria	12.200,00
2017	880	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CNR/AREA DI RICERCA MILANO 1	ONERI CONDOMINIALI AREA CNR MILANO - ANNO 2017	16.395,03
2016	2481	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	OLIVETTI S.p.A.	CANONE DI COLLEGAMENTO SERVIZI IP ANNO 2016	27.859,37
2017	5130	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	BANCA FARMAFACTORING SPA	Proroga con Decreto 57 - Portjerato e receptionist Napoli ed Ercolano periodo Gennaio -Luglio 2017 (integrazione servizio extra e proroga fino al 30/09/2017)	33.343,01
2016	1876	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FASTWEB S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 FASTWEB PER SPC	41.876,98
2017	877	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CNR - AREA DELLA RICERCA - PAL	Allineamento quote guardiania INGV (2 mensilità 2015 e tutto il 2016) rientrano nelle quote condominiali + Preventivo spese condominiali 2017	49.719,09
2017	1516	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche	56.495,19
2017	14195	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	INTEGRAZIONE AL BUONO 14014/2017 PER PAGAMENTO C/C MPS PER SERV.VODAFONE PERIODO 26.09.17-24.11.17 (SOMMA DETRATTA DAL B.N. 2103/2017 FASTWEB SPC)	60.295,48
2017	1520	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 7 - Campania, Basilicata	60.497,03
2017	1522	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 9 - Calabria, Sicilia	73.221,76
2017	1515	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 6 - Lazio	75.901,19
2017	2103	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FASTWEB S.p.A.	Collegamenti telematici SPC + VPN 2017	86.389,59
2017	876	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FINLEONARDO S.P.A.	ONERI ACCESSORI SEDE INGV NAPOLI VIA DIOCLEZIANO,328 - ANNO 2017	91.200,00
2017	13896	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	DIVERSI	RDO -....TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET CON ACCESSO MEDIANTE LINEA CABLATA - Contratto Triennale	119.560,00
2017	14048	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	INTEGRAZIONE AL BUONO 14014/17 PER PAGAMENTO C/C MPS PER FORN.SERV.VODAFONE 2017 (DIMINUITI IMPEGNI N.1522/17 E N. 1516/17)	121.995,48
2017	1513	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	IREN MERCATO S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 3 - Trentino Alto Adige, Emilia Romagna	173.190,31
2017	5761	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CONSORTIUM GARR	Adesione servizio di rete GARR - contratto Prot. 8761 del 07/07/2017 ANNO 2017 (partenza dal 04/05/2017 fino al 03/05/2023)	191.777,06
2015	5744	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INGV E STAZIONI SISMICHE - ANNO 2015 (REGOLARIZZ. C/C MPS)	223.900,08
2015	14231	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FIN.MED S.P.A.	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE PALERMO, VIA UGO LA MALFA, 153 - ANNO 2015	342.500,00
2017	163	1.01	0304.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	13.525,95
2017	164	1.01	0304.022	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	5.954,33
2017	165	1.01	0304.023	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	6.243,15
2014	14856	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	saldo 2014	75,51
2016	14651	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	ind. accessorie anno 2016	53.948,15
2017	14062	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	Saldo emolumenti accessori DPC 2017	300.377,81
2017	14233	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	SORTINO FRANCESCO	Missione Roma 20-27/07/17	191,54
2017	14232	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	SORTINO FRANCESCO	Missione Roma 06-09/06/17	325,93
2017	13846	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	MADONIA PAOLO	Impegno per trasferta a Stromboli per attività divulgativa presso i centri vulcanologici Isole Eolie	400,02
2017	14023	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	MUNAFO IRENE	Impegno per trasferta a Vulcano del 27/07-04/08-2017 per effettuare turno presso il centro visitatori Eolie	518,35
2017	8898	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	MADONIA PAOLO	Impegno per missione a Stromboli dal 07-14/09/2017 per partecipare ai turni di divulgazione centri vulcanologici Eolie	534,28
2017	8668	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	Diversi	miss. 13-21.07.2017 vulcano	566,06
2016	7652	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	GRECO FILIPPO	Missione dal 29.07 al 05.08.2016 a Vulcano - di Greco Filippo	580,00
2017	7088	1.01	0304.090	1.03.02.02.002.01	CARAPEZZA MARIA LUISA	Impegno per missione a Vulcano del 28-06 06/07/2017 per effettuare turno settimanale presso centro INGV di Vulcano	726,73
2017	12383	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	MELE DANIELA	Rimborso speseattività Eolie + Corso di Formazione DPC Associazione Nuova Geologia - Università di Bari	2.331,43
2017	12578	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	FORNI FRANCESCA	Rimborso spese attività Eolie Associazione K-VOLCAN Studenti Università di Bologna	2.752,93
2017	12198	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	Associazione culturale Unict p	Rimborso spese attività Eolie + Corso Formazione DPC- Associazione Studenti Università di Catania per studenti e responsabili di turno	3.078,10
2017	12194	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	Diversi	Rimborso spese attività Eolie + Corso Formazione DPC- Associazione Studenti Università della Calabria	3.400,03

2017	12498	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	CHIRICO RITA	Rimborso spese attività Eolie + Corso di Formazione DPC per studenti e responsabile di turno Università di Napoli	3.472,62
2017	12478	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	Diversi	Rimborso spese attività Eolie Associazione "Pikio Stromboliano" Studenti Università di Roma	4.673,12
2017	6895	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	RICCARDO CIVICO	Impegno per missione a Castelluccio di Norcia indagini geofisiche nel Pian Grande di Castelluccio	59,60
2017	13824	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	DE MARTINI PAOLO MARCO	IMPEGNO PER TRASFERTA A CASTELLUCCIO DI NORCIA DEL 25-27/09/2017 PER EFFETTUARE INDAGINI DI SISMICA ATTIVA NEL PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO	60,40
2017	13823	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	VILLANI FABIO	Impegno per trasferta a Castelluccio di Norcia del 25-27/09/2017 per effettuare indagini di sismica attiva nel Pian Grande di Castelluccio	90,00
2017	13828	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	RICCARDO CIVICO	IMPEGNO PER TRASFERTA A CASTELLUCCIO DI NORCIA DEL 25-27/09/2017 PER EFFETTUARE INDAGINI DI SISMICA ATTIVA NEL PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO	135,00
2017	13827	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	RICCARDO CIVICO	IMPEGNO PER TRASFERTA A CASTELLUCCIO DI NORCIA DEL 01-04/10/2017 PER EFFETTUARE INDAGINI DI SISMICA ATTIVA NEL PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO	141,00
2017	11149	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	MONTONE PAOLA	MISS. DEL 13-15.11.2017 A TRIESTE	156,50
2017	13825	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	PUCCI STEFANO	IMPEGNO PER TRASFERTA A CASTELLUCCIO DI NORCIA DEL 25-27/09/2017 PER EFFETTUARE INDAGINI DI SISMICA ATTIVA NEL PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO	180,00
2017	13826	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	VILLANI FABIO	IMPEGNO PER TRASFERTA A CASTELLUCCIO DI NORCIA DEL 28-09 - 05-10/2017 PER EFFETTUARE INDAGINI DI SISMICA ATTIVA NEL PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO	332,50
2017	10574	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	MONTONE PAOLA	Impegno per missione a Trieste dal 13-15/11/2017 per la partecipazione al GNGTS 2017 (ok del Presidente)	433,71
2017	8236	1.01	0304.100	1.03.02.99.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	104,80
2017	8257	1.01	0304.100	1.03.02.99.999.01	UNIVERSITA' DI SIENA CENTRO DI	Convenzione operativa tra INGV e CGT, Prot. n. 49771 del 31/05/2017, per indagini di sismica attiva nell'area colpita dalla sequenza sismica 2016-2017	14.980,00
2012	3518	1.01	0339.010	1.03.02.99.999.01	AM-CAR S.r.l.	CANONE DI LOCAZIONE PER UN POSTO AUTO NELL'AUTORIMESSA SITA IN VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO-ROMA - ANNO 2012	2.592,00
2017	167	1.01	0355.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	13,52
2017	168	1.01	0357.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	3.044,60
2017	7574	1.01	0358.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	391,66
2017	170	1.01	0412.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	5.845,82
2017	171	1.01	0423.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	38,34
2017	172	1.01	0446.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	0,19
2017	9346	1.01	0459.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di missione M. Cocco del 5/9/2017 Meeting GEOERANET	229,41
2017	8404	1.01	0459.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di spesa per partecipazione Prof. Fonseca ad Annual, IPC e Validation Meeting a Bucarest 3-6/10/2017	910,15
2017	11293	1.01	0459.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione M. Cocco a Parigi meeting Advisory Board	1.364,38
2017	3044	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	MARQUER DIDIER	Impegno rimborso spese D. Marquer in qualità di rappresentante del governo francese al BGR di EPOS - Varsavia feb 2017	70,55
2016	3871	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01		Impegno per rimborso missione Lisbona per partecipazione BGR del Dott. Fiameni - Lisbona 31/03-02/04/2016 EPOS PP	155,00
2017	9977	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per servizi Cisalpina per Prof Atakan a Brussels Ott 2017	320,00
2016	11670	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Geological Survey of Denmark a	Impegno di spesa per partecipazione T. Funck al BNSR, Dublino 17-18/10/2016	366,17
2017	10169	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Rimborso spese per partecipazione Dr Lauterjung meeting Brussels 24-26/10/2017	493,87
2017	10042	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per rimborso spese Prof Atakan per partecipazione meeting a Brussels	493,88
2017	10162	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Rimborso per partecipazione Dr Saleh Contel per missione Brussels	493,88
2015	3247	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	BAILO DANIELE	Registrazione alla EGI Conference 2015 per il Dott. Bailo Daniele nell'ambito delle attività del progetto EPOS	500,00
2017	11869	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per agenzia di viaggio, BGR Berlino, D. Piras	655,76
2017	8393	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Ganimede Viaggi	Integrazione ODA per emissione biglietteria aerea GANIMEDE VIAGGI	1.050,00
2017	7788	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Vougioukalakis Georges	Impegno per rimborso spese G. Vougioukalakis per partecipazione meeting WP11 di EPOS del 7-8/9/2017 a Roma	1.119,00
2017	10354	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CISALPINA TOURS SPA	Costi di agenzia per soggiorno membri PDB di EPOS, Meeting a Brussels 24-26/10/2017	1.300,00

2017	11294	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione C. Freda a Parigi meeting Advisory Board	1.338,88
2017	13987	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Diversi	Impegno di spesa per partecipazione meeting a Brussels 30-31/1/2018	1.500,00
2017	13988	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Diversi	Impegno per partecipazione meeting a Brussels, 30-31/1/2018	1.500,00
2017	13986	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegni per costi agenzia CISALPINA emissione titoli di viaggio	1.500,00
2017	14011	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Diversi	Impegno D. Bailo meeting ad Helsinki 14-16 gen 2018	1.500,00
2017	13109	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CISALPINA TOURS SPA	Servizio di organizzazione Advisory Board Meeting di EPOS	2.357,64
2017	2763	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	C&C CONSULTING S.R.L.	Acquisto materiale hardware ad integrazione uffici EPOS	2.419,26
2016	14118	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di spesa per organizzazione meeting BGR a Varsavia, febbraio 2017 - EPOS	4.413,48
2017	3708	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Frame by Frame	Impegno di spesa per n. 2 video divulgativi EPOS	20.984,00
2017	10792	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	NICO srl	EPOS 10th BOARD OF GOVERNMENT REPRESENTATIVES (BGR) Berlino, 14-15 Dicembre 2017	22.806,68
2017	174	1.01	0477.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	7.884,60
2017	7576	1.01	0480.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	379,32
2017	11779	1.01	0514.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	346,61
2017	177	1.01	0515.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	890,84
2014	13513	1.01	0515.010	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	QUOTA PARTE 50% PER CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO ZA079ZB SEDE ANCONA (CARICATE FATTURE GENN/AGOSTO 2014 SU IMP. 4583/14 CAP.3.1.01.11 C/C 0304.011 FONDI A.C. IN ATTESA STORNO DA CNT AVVENUTA IL 23/10/2014)	3.194,44
2017	7577	1.01	0519.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	5.982,25
2017	1357	1.01	0525.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	324,78
2017	178	1.01	0526.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	324,79
2017	179	1.01	0530.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	40.364,39
2017	180	1.01	0531.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	5.290,56
2017	181	1.01	0538.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.277,24
2017	182	1.01	0538.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	458,72
2017	252	1.01	0539.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	697,63
2017	183	1.01	0540.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.068,23
2017	184	1.01	0542.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	270,58
2017	185	1.01	0542.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	0,85
2017	189	1.01	0545.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	697,78
2017	9423	1.01	0545.010	1.03.02.99.999.01	Università de Geneve	Progetto NEMOH GA n.289976	3.978,43
2017	190	1.01	0550.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	17.513,60
2017	12016	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno missione L. Postpischl a Roma 16.11.2017	150,00
2017	13097	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno missione L. Postpischl a Roma del 07.12.2017 meeting PMO/WP2 di EPOS	150,00
2017	8505	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per partecipazione meeting EPOS Italia del 12.09.2017 di G. Puglisi	161,88
2016	10363	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Missione del Dott. Massimo COCCO avvenuta a Brussels il 28/09/2016 per la partecipazione alla riunione del Working Group sulla Long-Term Sustainability of Research Infrastructures presso gli uffici della Commissione Europea (ESFR) + spese di prepagato Holytours	175,02
2017	6476	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione L. Postpischl a Roma per riunione EPOS del 20.06.2017	275,00
2017	11519	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione L. Pospischl a Roma 8 nov 2017, riunione PMO EPOS	300,00
2017	9461	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017, R. Puglia	421,63
2017	12007	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di spesa per missione A. Sangianantoni al BGR Berlino 14-15/12/2017	500,00
2017	8526	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno D. reitano pe rpartecipazione meeting WP11 di EPOS a Roma, 7-8/9/2017	537,75
2017	10171	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione F. Magnoni a Lisbona	546,33
2017	10173	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione Casarotti a Lisbona	546,33
2017	5586	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	MASSIMO COCCO	Missione M. Cocco a Brussels del 12.06.2017	576,06
2017	12065	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di spesa missione M. Cocco BGR Berlino 14-15/12/2017	705,76
2017	12067	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di spesa missione C. Freda BGR Berlino 14-15/12/2017	755,76
2017	9842	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione per R. Basili a Lisbona EPOS	807,85

2017	9843	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di spesa per R. Vallone per missione Lisbona	980,90
2017	10356	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di spesa per meeting Cocco a Brussels 24-26/11/2017	1.002,92
2017	10357	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di spesa per meeting Freda a Brussels 24-26/11/2017	1.002,92
2017	12068	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Rimborso spese Dott. LA ROSA , Chair BGR - Berlino 14-15/12/2017	1.037,27
2017	11800	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	RICCARDO CIVICO	Impegno R. Civico missione N. Zelanda PATA DAYS	1.109,82
2017	9792	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Missione M. Cocco a Brussels	1.302,92
2017	9791	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno per missione C. Freda a Brussels	1.320,00
2017	8891	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione R. Civico per partecipazione PATA DAYS, Nuova Zelanda nov 2017	1.494,98
2017	11688	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno missione R. Vallone - OOSTENDE 3-9/12/2017	1.500,00
2017	548	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	FREDA CARMELA	Rimborso per anticipo pasti per incontro di lavoro per organizzazione GSO a Napoli del 25/01/2017	15,00
2017	6270	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	FREDA CARMELA	Rimborso per anticipazione spese per partecipazione al GSO del Dott. La Rosa in qualità di referente MIUR EPOS	244,40
2017	12521	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	VINCIGUERRA SERGIO CARMELO	Rimborso spese Dr Vinciguerra per partecipazione meeting WP16	250,30
2017	8580	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Rimborso spese per Dott. Zuliani per partecipazione meeting EPOS ITALIA a Roma 12.09.2017	425,52
2017	8594	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	CONSIGI SRL	Servizio di sostituzione e montaggio display LCD 15" pc DELL	427,00
2017	7487	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL	Servizio mensa per meeting EPOS a Milano	473,14
2017	8730	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Rimborso spese per partecipazione Dott. Priolo, meeting EPOS Italia 12.09.2017	483,88
2016	7457	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	TOMASSI GIORGIO GRECO	Impegno di spesa per incarico professionale per studio di fattibilità per ampliamento sede e area SISMOS	706,60
2017	11679	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	CAPUTO Barbara	Servizio di catering per meetin STAR, Roma 16-17/10/2017	1.034,00
2017	7928	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	BAR DELLE SCIENZE S.G.SRL	Impegno per servizio catering (coffee break e lunch) per meeting EPOS ITALIA del 12 settembre 2017	1.100,00
2017	879	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	Grande Albergo Vesuvio	Impegno di spesa per cena sociale del GSO, Napoli 16 maggio 2017	1.138,50
2017	10530	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per acquisto titoli di viaggi esperti OGS per partecipazione meeting WP8 a Lisbona	3.037,20
2017	9484	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	NET SEVEN di Federico Ruberti	Impegno di spesa per acquisto "Portale di modellistica vulcanologica EPOS" - TD 301971	12.078,00
2017	9626	1.01	0550.010	2.02.01.99.999.01	C&C CONSULTING S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale hardware e accessori.	3.764,92
2017	192	1.01	0592.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.267,76
2017	6462	1.01	0595.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	3.740,46
2017	193	1.01	0595.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.850,47
2017	4193	1.01	0595.020	1.03.02.99.999.01	Diversi	Convenzione Triennale Borse di studio tra INGV e Atenei: Bologna, Firenze (congiunta con Univ. di Pisa) Federico II, La Sapienza, Univ. di Palermo - I anno (Quota anno 2017/2018)	61.773,67
2017	194	1.01	0604.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.655,01
2017	195	1.01	0606.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	808,15
2017	196	1.01	0606.030	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	10.190,91
2017	197	1.01	0608.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.294,93
2017	198	1.01	0612.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	68,49
2014	7405	1.01	0643.010	1.03.02.99.999.01	SEA ENGINEERING SRL	GARA JUNCTION BOX SOTTOMARINE DI CONNESSIONE PER CAVO ELETTRICO OTTICO PROGETTAZIONE E FORNITURA RICH. FAVALI P.	64.368,00
2017	201	1.01	0645.050	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	7.770,52
2017	202	1.01	0645.070	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.129,56
2017	203	1.01	0653.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	5.164,72
2017	5320	1.01	0653.010	1.03.02.99.999.01	ANTONELLI FABIO	Verifica ammissibilità dei costi sostenuti e rilascio del Certificare of Financial Statement	5.000,00
2017	5321	1.01	0656.010	1.03.02.99.999.01	ANTONELLI FABIO	Verifica ammissibilità dei costi sostenuti e rilascio del Certificare of Financial Statement	5.000,00
2017	205	1.01	0656.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.713,15
2017	206	1.01	0658.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	0,01
2017	208	1.01	0665.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	372,99
2015	9858	1.01	0668.010	1.03.02.99.999.01	SEACON EUROPE LTD	Sistema di terminazione del cavo elettro ottico Rich. Giovanetti G.	3.594,30
2017	210	1.01	0669.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	13,65
2017	211	1.01	0669.050	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	0,14
2017	2459	1.01	0675.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	324,77

2017	213	1.01	0678.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	13,27
2017	215	1.01	0687.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	454,22
2017	1398	1.01	0697.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	0,34
2017	216	1.01	0705.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	0,45
2017	218	1.01	0708.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	561,33
2017	5323	1.01	0708.010	1.03.02.99.999.01	ANTONELLI FABIO	Verifica ammissibilità dei costi sostenuti e rilascio del Certificare of Financial Statement	5.000,00
2016	3140	1.01	0714.010	1.03.02.99.999.01	Avis Budget Italia Spa	NOLEGGIO AUTOMOBILE	241,10
2017	219	1.01	0722.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	653,88
2017	3881	1.01	0734.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	104,15
2017	221	1.01	0735.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	372,99
2017	222	1.01	0744.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	705,41
2017	223	1.01	0749.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	11.612,44
2017	224	1.01	0752.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	24.827,33
2017	225	1.01	0754.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.190,46
2017	227	1.01	0756.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	25.952,95
2017	228	1.01	0761.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.014,47
2017	230	1.01	0766.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	9.054,63
2017	231	1.01	0768.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	692,50
2017	232	1.01	0769.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	40.581,62
2017	2754	1.01	0769.010	1.03.01.02.999.01		Impegno di spesa per acquisto materiale divulgativo e di comunicazione	2.000,00
2017	5673	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Missione D. Bailo ad Helsinki per meeting wp 6/7 dal 13-16/06/2017	21,30
2017	7878	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di spesa per missione L. Spampinato a Roma per meeting WP 11 di EPOS IP	39,48
2017	8415	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per missione Validation e Annual Meeting di EPOS IP, Bucharest 3-5 ott 2017	49,30
2016	4824	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione L. Chiaraluca a Bucarest 21-24/06/2016 per l'apartecipazione al Meeting del WP9 di EPOS IP	62,56
2017	8424	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per partecipazione missione L. Luzi a Bucharest 3-5/10/2017 EPOS IP	84,00
2017	303	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	SANGIANANTONI AGATA	Impegno di missione per partecipazione meeting EPOS Interim Office del 19/12/2016	119,45
2016	5455	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno per missione a Pisa dal 31/05 al 01/06/2016 per la partecipazione al training presso la Società Compla più Holytours rif. pratica 2016/004446	139,87
2017	3218	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	DIVERSI	Rimborso missione a Roma 01-03/02/2016	155,27
2017	3219	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	ABRUZZESE LUIGI	Impegno per missione a Roma 01-3/02/2016	155,27
2016	12854	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	DI STEFANO RAFFAELE	Missione a Napoli DAL 21-24/11/2016 per la partecipazione al 3° NFO meeting di EPOS IP ECGA 676564	160,15
2016	10961	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione L. Spampinato a Roma del 14/09/2016 per la partecipazione al meeting WP11 di EPOS IP	210,80
2016	10966	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione di G. Puglisi a Roma dei giorni 14-15/09/2016 per la partecipazione ai meeting dei W5 e 11 e con il PMO di EPOS IP	210,80
2016	5595	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno per missione a Postdam dal 30/05 al 01/06/2016 + E.C. Holytours 328 di maggio 2016 per la partecipazione a PDB di EPOS IP ECGA 676564	217,24
2016	5593	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno per missione a Postdam dal 30/05 al 01/06/2016 + EC Holytours n 328 per la partecipazione al PDB di EPOS IP	217,24
2016	6706	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Rimborso missione a Roma del 04-05 maggio 2016 per la partecipazione al PMO meeting di EPOS IP + Prepagato Holytours rif. pratica 2016/004076	219,42
2016	8954	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione a Trieste di M. Cocco dal 6-9/09/2016 per partecipare al Convegno ESC2016	219,49
2017	9451	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017	220,00
2017	9454	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017, R. Nave	220,00
2017	9450	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017	220,40
2017	9460	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 4-6 ott 2017, D. Bailo	234,10
2017	8738	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017	330,00
2017	9449	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017	330,00
2017	9466	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017, M. Locati	330,00
2017	9456	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017, L. Chiaraluca	345,40

2017	14182	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	BASILI ROBERTO	Impegno missione a Pavia del 27/02 - 01/03/2018 WP8 EPOS IP	400,00
2017	14181	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	VALLONE ROBERTO	Impegno missione a Pavia del 27/02 - 01/03/2018 WP8 EPOS IP	400,00
2017	9488	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di spesa per missione EPOS IP a Bucharest, 2-6/10/2017, G. Puglisi	400,00
2017	7879	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CORSARO ROSA ANNA	Impegno di spesa per missione R.A. Corsaro a Roma per meeting WP 11 di EPOS IP	414,07
2016	8947	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione a Brussels di C. Freda del 20-21/09/2016 per la partecipazione alla riunione del WP4	475,12
2016	8953	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione a Brussels di M. Cocco dal 20-21/09/2016 per partecipare alla riunione del PDB di EPOS IP	475,12
2017	10917	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione D. Bailo a Malaga per partecipazione Envri-week	500,00
2017	11128	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno D. Bailo per partecipazione meeting IT TEAM WP 6/7 Keyworth, Dec 11-15, 2017	540,00
2017	6146	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Rimborso missione di R. Puglia per partecipazione meeting EPOS IP DCAT - WP8	635,82
2017	12475	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Missione A. Avallone a Coimbra, Internal Meeting WP10	700,00
2017	12476	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Missione B. Sergi a Coimbra, Internal Meeting WP10	700,00
2017	5438	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di missione per R. Puglia a Utrecht 7-10/06/2017	707,03
2017	9447	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per missione EPOS IP meeting Bucharest 3-5 ott 2017	800,00
2017	974	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	COCCO MASSIMO	Impegno di spesa per Missione di massimo Cocco a Utrecht, EPOS IP	1.000,00
2017	14179	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	CHIARALUCE LAURO	Impegno di spesa per missione L- Chiaraluca Lisbona 12-14/3/2018 EPOS IP WP9	1.000,00
2017	14180	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	LUZI LUCIA	Impegno L. Luzi per missione a Lisbona EPOS IP 12-15/3/2017 WP8	1.000,00
2017	12048	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di missione R. Vallone per meeting WP6/7 EPOS IP a Keyworth, Nottingham	1.115,53
2017	4756	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegni vari a valere sui fondi EPOS IP	1.123,73
2016	2340	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	DANECEK PETER	Impegno per missione a Zurigo per la partecipazione all'EPOS IP 1st Full WP8 (seismology) meeting	1.500,00
2017	3735	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno di spesa per missione G. Puglisi all'EGU 2017, Vienna	1.581,68
2017	3732	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno di spesa per missione G. Puglisi e Vienna, EGU 2017	2.000,00
2017	12522	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	GENOVA Françoise	Rimborso spese Dr Françoise Genova per partecipazione meeting AB, Parigi	0,36
2017	11186	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	Regent International Srl	Impegno di spesa per emissione biglietti aerea D. Bailo per missione a Bucarest 3-6/10/2017 EPOS IP WP 6/7	63,00
2016	9410	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	HOLYTOURS	Impegno Holytour per servizi di acquisto volo Helle Annette Pedersen per evento EPOS IP Bergen E. C. Holytour 328 del 31/05/2016	100,00
2017	2529	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	COPERNICUS Gesellschaft mbH	Registrazione n. 5 ingressi all'EGU 2017 per partecipanti WPs di EPOS IP, Vienna 23-28/04/2017	320,00
2017	1675	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01		Rimborso spese per partecipazione Ivano Carluccio per il meeting del WP9 di EPOS IP, Napoli 21-24/11/2016	477,35
2017	363	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno di spesa per servizio mensa e coffee break per meeting EPOS IP Rn-Vp/Vs use-case developers team hackathon	500,00
2017	7880	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	Compagnia del Gusto SRL	Impegno di spesa per servizio catering coffee break per meeting WP11 a Roma 7-8/09/2017	1.705,00
2017	13233	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	KASSIOPEA GROUP SRL	TCS-ICS Implementation and Validation Workshop, SCB e BNSR 12-15/03/2018	38.000,00
2017	234	1.01	0781.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	12,23
2017	13573	1.01	0782.010	1.03.02.02.002.01	REITANO DANILLO	Impegno per trasferta a Lisbona del 11-13/12/2017 per la partecipazione al Final meeting Project	452,51
2017	12890	1.01	0782.010	1.03.02.02.002.01	EVA ELENA	miss. del 12-14.12.2017 a Lisbona	475,03
2017	12889	1.01	0782.010	1.03.02.02.002.01	SOLARINO STEFANO	miss. del 10-14.12.2017 a Lisbona	572,90
2017	12891	1.01	0782.010	1.03.02.02.002.01	CRESCIMBENE MASSIMO	miss. del 11-13.12.2017 a Lisbona	651,68
2017	12579	1.01	0782.010	1.03.02.02.002.01	MUSACCHIO GEMMA	Impegno per trasferta a Lisbona dal 10-14/12/2017 per la partecipazione al KnowRisk Final Conference	1.046,76
2017	9681	1.01	0782.010	1.03.02.99.999.01	FAGGIOLI MARCO MARIA	Contratto di Collaborazione professionale (imputato su Progetto M@ter e KnowRisk	1.000,00
2017	9677	1.01	0782.010	1.03.02.99.999.01	Orlando Lisa	Contratto di Collaborazione professionale (imputato su Progetto M@ter e KnowRisk	2.000,00
2017	235	1.01	0782.030	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	11,00
2017	236	1.01	0783.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	6.549,31
2017	14101	1.01	0783.011	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	LIQUIDAZIONE EMOL. ACCESSORI ARISTOTILE ANNO 2017	3.384,15
2017	8238	1.01	0784.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	379,32
2017	237	1.01	0785.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	634,48
2017	238	1.01	0786.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	7.751,94
2017	239	1.01	0788.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.114,56

2017	3882	1.01	0795.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	104,48
2016	12471	1.01	0799.070	1.03.02.02.002.01	GAMBINO SALVATORE	MISSIONE DEL 15.11.2016 A ROMA	208,00
2017	3883	1.01	0800.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.696,04
2017	244	1.01	0801.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.654,99
2017	7583	1.01	0804.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	3.358,22
2017	246	1.01	0806.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	4.216,87
2017	247	1.01	0808.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.129,85
2017	5177	1.01	0824.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	502,16
2017	248	1.01	0828.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.919,22
2017	13134	1.01	0832.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	405,00
2017	2460	1.01	0834.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.700,99
2017	6463	1.01	0835.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.412,34
2017	3884	1.01	0836.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	768,72
2017	9201	1.01	0841.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	385,49
2017	249	1.01	0842.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	15.199,88
2017	250	1.01	0844.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	7.173,27
2017	1399	1.01	0847.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.126,27
2017	11795	1.01	0849.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	104,45
2017	7584	1.01	0856.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	1.081,97
2017	5180	1.01	0858.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	324,75
2017	7585	1.01	0865.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	53.118,76
2017	13380	1.01	0865.010	1.03.02.02.002.01	SOLDATI GAIA	Latina/Sora del 4/12/2017 per installare stazioni radon	9,50
2017	13419	1.01	0865.010	1.03.02.02.002.01	ANTONIOLI ANDREA	Impegno per trasferta a Basso Lazio del 04/12/2017 per installazione stazioni RADON	13,40
2017	12844	1.01	0865.010	1.03.02.02.002.01	ATZORI SIMONE	Impegno per trasferta ad Avezzano del 17/10/2017 per installazione stazione progetto IRON	23,15
2017	12845	1.01	0865.010	1.03.02.02.002.01	ANTONIOLI ANDREA	IMPEGNO PER TRASFERTA AD AVEZZANO DEL 16-10/2017 PER INSTALLAZIONE STAZIONI SISMICA PROGETTO IRON	23,15
2017	10842	1.01	0865.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	MISS. DEL 08.11.2017 RIMINI	127,55
2017	11975	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	GEA Unipersonale S.R.L.	Interventi straordinari per UPS 1,3,4 e 5 sede INGV di Roma	23.431,32
2017	12664	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	GEA Unipersonale S.R.L.	Sostituzione generatore di calore Fase 1 di 2 Rich. Cerrone M.	23.790,00
2017	11365	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	WIND TRE S.P.A.	Connettività stazioni sismiche Diga Stuetta, Collemantina, Castrocuco, Timpagrande e Celeste periodo quota parte 2016 fino ad Ottobre 2017	44.023,50
2017	14019	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" per migrazione SIM di servizio	146.400,00
2017	9202	1.01	0866.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	124,49
2015	10247	1.01	9997.010	1.03.02.99.999.01	FARNELL ITALIA S.R.L.	N. 25 ALIMENTATORI PER STAZIONI SISMICHE RICH. VALLOCCHIA M.	1.210,85
2016	4231	1.01	9997.020	1.03.02.99.999.01	VECCHI SAPORI	SERVIZIO DI CATERING PER IL CONVEGNO DELLA STRUTTURA VULCANI	3.971,00
2016	6711	1.01	9997.030	1.03.01.02.999.01	JOHN WILEY & SONS, INC.	Pubblicazione su Journal of Geophysical Research: Solid earth "Tiber delta CO2-CH4 degassing..."	12,73
2016	2151	1.01	9997.030	1.03.02.99.999.01	FARNELL ITALIA S.R.L.	Sensori CO2 Rich. Urbini Giuseppe	326,96
2016	5930	1.01	9997.030	1.03.02.99.999.01	GAZOMAT SARL	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA/MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITA' A7 - IDROCARBURI E INTERAZIONE CON L'AMBIENTE	344,63
2017	251	1.01	9997.999	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	23.370,25
2017	14184	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	ESATTORIA COMUNALE I.L.D.D. DI	Interessi su IVA 2017 in Split payment	26,96
2017	4757	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	Valbonesi Cecilia	Incarico di prestazione occasionale "Studio delle problematiche relative alle eventuali posizioni di garanzia e ai profili di responsabilità colposa con riferimento delle attività del CAT"	453,60
2017	11280	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	Diversi	miss. del 03-05.11.2017 a genova	917,80
2017	13494	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	Cluster tecnologico Nazionale	Delibera CDA 476/2017 allegato AD verbale n. 11/2017 Partecipazione INGV all'associazione riconosciuta denominata Cluster Tecnologico nazionale BLUE Italian Growth "CTN BIG" Rich. Presidente	1.000,00
2017	14185	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	ESATTORIA COMUNALE I.L.D.D. DI	Sanzioni su Iva 2017 in Split payment pagata con ravvedimento operoso	1.559,30
2017	9143	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	Diversi	Impegno di spesa del Prof. Antonio Meloni in qualità di Associato di Ricerca INGV per missione a Chilecito (Argentina) per la partecipazione al corso Geoscienze	1.649,07

						presso l'Università LaRoja	
2017	11092	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	PIAZZA MARIA CHIARA	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	5,00
2017	11070	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	DI NEZZA MARIA	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	12,00
2017	11083	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	RICCARDO CIVICO	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	13,00
2017	13040	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	CASU GIUSEPPE	Impegno per trasferta del 29/11/2017 per trasferta a Napoli con Direttore Generale	16,00
2017	11096	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	PANTOSTI DANIELA	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	19,00
2017	11104	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	ANZIDEI MARCO	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	19,00
2017	14172	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma e Npaoli del 30-31/10/2017 per riunioni Istituzionali e DPC	23,00
2017	11099	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	25,00
2017	14171	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta Giappone del 20-25/11/2017 per riunioni Istituzionali e Whorkshop scientifici	30,97
2017	11084	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	SPAGNUOLO ELENA	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	50,00
2017	11088	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	CIRILLI MARCO	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	50,00
2017	11051	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	75,00
2017	11067	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	75,00
2017	11153	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	AUTORIZZAZIONE MIX a PALERMO del 8 e 9 NOVEMBRE 2017 - incontro con resp. di laboratorio ed attività del SPP; partecipazione Corso di Formazione per aggiornamento periodico RSPP (gratuito), docenza Corso di Formazione per PREPOSTI INGV	75,80
2017	11055	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	77,30
2017	11054	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	86,90
2017	14169	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma e Npaoli del 14-16/11/2017 per riunioni Istituzionali e DPC	89,90
2017	13209	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	LUCA NANNIPIERI	Partecipazione alla riunione tra INGV e Fastweb	112,40
2017	11066	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	127,66
2017	11056	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	145,00
2017	11059	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	145,00
2017	11057	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	154,80
2017	11058	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	154,80
2017	11065	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	164,80
2017	13052	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 13/12/2017 per mix	178,23
2017	14170	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma e Npaoli del 26.30/11/2017 per riunioni Istituzionali e DPC	186,25
2017	11052	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	215,80
2017	13076	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	FERRARI GRAZIANO	Impegno per trasferta del 25/27/10/2017 per trasferta a Roma per attività di coordinamento Ufficio BBCC INGV e riunioni	217,00
2017	13210	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	LUCA NANNIPIERI	Partecipazione alla riunione GDL del 31.10.2017 e del 08/11/2017	238,60
2017	13042	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	PELLECCHIA DARIO	Impegno per trasferta del 13-14/09/2017 per partecipare al Workshop stazioni di rilevamento c/o AC	265,50
2017	13221	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta del 19-20/12/2017 per ritiro automezzo INGV Palermo	306,81
2017	13222	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta del 19-20/12/2017 per ritiro automezzo INGV Palermo	309,80
2017	13069	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 10/12/2017 per la partecipazioen al Corso di formazione procedure Mepa	311,50

						4.0 e riunione centro servizi	
2017	11295	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	TODESCO MICOL	Missione del 22/09/2017 a Roma per partecipare al meeting GdL Perforazioni Geotermiche	69,00
2017	12098	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	CAPRIO MARIO	MISS. DEL 22-23.11.2017 A ROMA	74,30
2017	13027	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 11/12/2017 per la partecipazione alla riunione del Settore Progetti R&S	94,62
2017	14134	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	Impegno per trasferta a Roma del 03/10/2017 per riunione AA.AA.PP.	115,20
2017	11327	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	Impegno per trasferta del 26/10/2017 ISPRA-INGV Convenzione	119,30
2017	11337	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	Impegno per trasferta del 03/10/2017 per riunione AA.AA.PP.	121,50
2017	11995	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	CAPRIO MARIO	MISS. DEL 15-17.11.2017 A ROMA	131,00
2017	8902	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per invio in missione a Catania il giorno 21-22/09/2017 per la partecipazione alla Riunione periodica della sicurezza	148,75
2017	11333	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	FERRARI GRAZIANO	Impegno per trasferta del 5-8/09/2017 per attività di coordinamento dell'ufficio BBCC INGV e riunioni	211,72
2017	8572	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	MISSIONE A PALERMO 11.09.2017	219,86
2017	13116	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	PUGLISI GIUSEPPE	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 11/12/2017 PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL POLIDAT CON I DIRETTORI DI STRUTTURA	353,98
2017	11525	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per mix trasferta dal 14-16/11/2017	463,33
2017	10545	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	MISS. DEL 02-06.11.2017 A GENOVA	522,15
2017	10544	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	Diversi	MISS. DEL 02-06.11.2017 A GENOVA	720,32
2012	3204	1.01	9999.020	1.03.01.02.004.	GST TESSILE SRL	N. 50 PILE COMPLETE DI SCRITTE VARIE MISURE	1.452,00
2015	7402	1.01	9999.020	1.03.01.02.008.	R-STORE SPA	RIPARAZIONE IPHONE6	376,98
2017	12511	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	Dike Giuridica Editrice	Acquisto n. 5 numeri della rivista " Obiettivo Magistrato" Rich. Guidace P.	72,00
2017	2939	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	The Geological society of Amer	Riviste anno 2017 Geological Society of America	72,68
2016	382	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	Riviste della Geological Society of America per il 2016	260,54
2017	12253	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	WOLTERS KLUWERS ITALIA S.R.L.	Abbonamento annuale " Il Giornale di Diritto Amministrativo" full 12 mesi Carta +digital Rich. Pasquale Guidace	265,00
2017	658	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	DM CULTURA SRL	MEPA 101979: servizio di manutenzione e hosting per polo delle scienze INGV Ferrara G.	11.285,00
2017	12894	1.01	9999.030	1.03.01.02.001.	CIENNE S.R.L.	ODA 4063149 - Acquisto toner per EPSON Stylus Photo, toner per XEROX Phaser 7760, toner per Canon FX 10, toner per Canon 3484B002/725 e FILAMNETO PER STAMPANTE 3D-PLA - rich. Risposati, carapezza e tucci	1.262,53
2017	13951	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	LOCRITANI MARINA	PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA SCIENZA IL 02.11.2017	6,00
2017	13915	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	MUCCINI FILIPPO	PARTECIPAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA 02/11/2017	10,00
2016	14849	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Saldo missione a Roma del 21/12/2016 per riunione con Direzione generale	12,70
2017	13216	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	MUCCINI FILIPPO	Partecipazione al festival della scienda del 07/11/2017	14,00
2017	13218	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	STEFANELLI PAOLO	Installazione stand INGV al Festival delle Scienze 2017 di Genova il 7/11/2017	15,30
2017	13952	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	STEFANELLI PAOLO	ALLESTIMENTO STAND INGV FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA IL 25.10.2017	16,00
2017	13954	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	MUCCINI FILIPPO	PARTECIPAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA IL 25.10.2017	16,00
2017	11604	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	STEFANELLI PAOLO	Impegno per trasferta del 10/11/2017 a Pisa per consegna materiale presso ITIS per festival della Scienza di Genova	26,76
2017	11161	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	LOCRITANI MARINA	Impegno per invio in missione a Genova del 24/10/2017 per partecipare al Festival della Scienza	35,00
2017	13941	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	STEFANELLI PAOLO	TURNO DIVULGAZIONE STAND INGV FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA DEL 03.11.2017	46,00
2017	10253	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Genova dal 05-06 novembre 2017 per smontaggio mostra festival Genova 2017	74,12
2017	6280	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	CISALPINA TOURS SPA	Invio in missione a Roma il 23 giugno 2017 per partecipare alla riunione del Consiglio Scientifico INGV approvazione sulla politica di Accesso Aperto alle pubblicazioni INGV elaborata da POLIDAT presso la sede INGV Roma	75,12
2017	6071	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per la missione del 26 giugno 2017 per la partecipazione al Corso di Catalogazione e servizi organizzato dal CNR	75,13
2017	14226	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	D'ADDEZIO GIULIANA	missione del 29.11.2017 a Napoli per partecipare alla giornata studio su Ischia	91,00
2017	9596	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Partecipare alla riunione per l'eventuale entrata nel POLO EVE dell'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica)	100,00
2017	10256	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Genova dal 05-06/11/2017 per smontaggio mostra festival della scienza 2017	118,05
2017	8586	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Diversi	miss. 18-19.09.2017 a Roma	132,20

2017	7971	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	SORTINO FRANCESCO	Impegno per invio in missione a Stromboli dal 24/08/2017 al 31/08/2017 in qualità di responsabile del centro di divulgazione	206,58
2017	9980	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Genova dal 23-27 ottobre 2017 per Allestimento Monstra INGV- Festival della Scienza	290,00
2017	9979	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a Genova dal 23-27 ottobre 2017 per Allestimento Monstra INGV- Festival della Scienza	509,52
2017	5178	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	PATERA ANTONIO	Impegno per Invio in missione a Napoli del Dott. Patera dal 24-29/05/2017 per partecipare alla manifestazione "FUTURO REMOTO"	542,53
2017	9981	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a Genova dal 23-27 ottobre 2017 per Allestimento Monstra INGV- Festival della Scienza	567,24
2017	9978	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a Genova dal 23-27 ottobre 2017 per Allestimento Monstra INGV- Festival della Scienza	568,42
2017	11159	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per trasferta a Genova del 20/10 01/11/2017 per la partecipazioen al Festiyal della Scienza	639,86
2017	10233	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	TUO LOGO S.R.L.	gdgets per Festival della Scienza di Genova 2017	31,98
2016	11578	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	POSTECOM SPA	Kit smart card e lettore di smart card per Maria Luisa Carapezza	39,04
2017	10350	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.		cartografia etna e vesuvio in poliestere espanso	481,90
2017	10731	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	LATINI DESIGN	acquisto n. 10 paline segnaletiche per allestimento evento Giornata di Amatrice del 29/10/2017	1.021,14
2017	10067	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	ROSTAMP GROUP	32 pannelli e 1 telone espositivo per l'allestimento al Festival della Scienza di Genova 2017	2.440,00
2015	9257	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	MAINELLA ANGELO	Allestimento,montaggio, trasporto pannellistica e branding dell'evento " Mostra Terremoto Marsica 1915-2015 Celano"	11.590,00
2017	9307	1.01	9999.030	1.03.02.13.004.	LEGATORIA E RESTAURO BOLDRINI	RDO n. 1821241: Rologatura, sanificazione e spolveratura volumi	1.690,92
2013	79	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	IST.NAZ. OCEANOGRAFIA E DI GEO	ABB.TO 2013 RIVISTA "BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA APPLICATA"	65,00
2015	4250	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	IST.NAZ. OCEANOGRAFIA E DI GEO	ABBONAMENTO 2015 ALLA RIVISTA "BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA APPLICATA" PAG.TO CON BONIFICO	65,00
2016	1746	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	IST.NAZ. OCEANOGRAFIA E DI GEO	RINNOVO ABB.TO 2016 ALLA RIVISTA "BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA APPLICATA"	65,00
2017	3318	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R	RDO 1522590: riviste cartacee per biblioteca INGV	664,33
2016	11849	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	CELDES SRL	RDO 1376927: Testi scientifici per biblioteca INGV Rich. Ferrara Gabriele	689,96
2017	9306	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	Libreria scientifica di Ragni	RDO 1791669: acquisto libri per biblioteca	2.072,83
2017	12714	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Roma del 04/12/2017 per attività di coordinamento CSI	81,03
2017	11866	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	miss. del 16.11.2017 a roma	95,12
2017	12081	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	miss. a roma del 21.11.2017	96,13
2017	12778	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	LUCA NANNIPIERI	Impegno per trasferta a Roma del 01/12/2017 per partecipare all'incontro INGV-GARR	102,50
2017	12554	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Diversi	miss. a roma il 01.12.2017	102,53
2017	14092	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	Impegno per trasferta a Roma del 19/12/2017 per la partecipazioen alla riuniuoen attività legaole internbazionale	119,80
2017	12748	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 11-12/12/2017 per Corso MEPA	245,00
2017	11320	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno per missione a Roma del 08/11/2017 per partecipare a riunioni di coordinamento dei Gruppi di Lavoro DS	290,45
2017	12899	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ODA 4006163 - Acquisto n. 2 portatili YOGA LENOVO - Rich. Pellecchia/De Paola	2.132,83
2017	12082	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	R-STORE SPA	MacBook Air 13" con accessori - rich. Scarpatò	3.330,60
2017	13487	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	Diversi	RDO 1858363 - ACQUISTO N. 2 PC MODELLO AIO E N. 8 PC + MONITOR 27" - RICH. ZANOLIN	12.774,94
2017	12189	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	STORELINK S.R.L.	TD 302139 per espansione sistema Storage Rich. Zanolin	44.684,94
2017	11174	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	Eurome Srl	TD 283069 - Estensione sistema di iperconvergenza Syneto Ultra410 con assistenza di 5 anni Rich. Zanolin F.	47.946,00
2017	13663	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	CONVERGE S.P.A.	Convenzione Consip Tecnoldgie Server 1 Lotto 4 - (CIG Convenzione Consip 69015001F8)	110.815,04
2016	4953	1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	Rinnovo n. 9 PEC avanzate	56,12
2014	7551	1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	N. 5 PEC AVANZATE CODICE 9912-13 DOMINIO NOMECLIENTE.POSTECERT.IT - DURATA 3 ANNI	140,30
2014	12190	1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	N.7 - RINNOVO CASELLE PEC ISTITUZIONALI PRODOTTO 9912-13 SCADENZA 30.12.2014	196,42
2016	14467	1.01	9999.060	1.03.01.02.001.		MEPA 3435219: Pacco Batterie per server backup Ufficio Presenze e Paghe Rich. Missori F.	201,30
2017	5448	1.01	9999.060	1.03.01.02.008.	PC SYSTEM SRL	Rdo 1623420 per n. 5 terminali rilevazione presenze Rich. Missori F.	453,84
2017	7113	1.01	9999.107	1.03.01.01.002.	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO	Abbonamento annuale a La Repubblica in formato digitale	199,99
2017	662	1.01	9999.107	1.03.01.01.002.	ASKANEWS S.P.A.	acquisto servizi di informazione e comunicazione dell'INGV Rich. Mattoni S.	3.900,00

2017	660	1.01	9999.107	1.03.01.01.002.	AGENZIA ANSA SOC. COOP. A.R.L.	Servizio ANSA 2017	15.599,00
2017	11939	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	MISS. A NAPOLI IL 15.11.2017	105,35
2017	8887	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per invio in missione a Lipari dal 22-24/09/2017 per lo svolgimento di attività Istituzionali Ufficio stampa	147,76
2017	14174	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma del 18-20/12/2017 per partecipare a riunioni Istituzionali e scietifiche	4,80
2017	14173	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma del 6-9/11/2017 per riunioni Istituzionali e Scientifiche	5,30
2017	14013	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma del 04-06/10/2017 oper riunioni istituzionali e scientifiche	10,20
2017	11102	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	SAGNOTTI LEONARDO	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	19,00
2017	10712	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per rimborso spese della missione di Augusto NERI a Roma il 22/09/2017 per partecipazione alla riunione scientifica GDL	26,00
2017	10710	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per rimborso spese della missione di Augusto NERI a Roma il 26-27/09/2017 per partecipazione per riunioni istituzionali e di progetto	68,40
2017	10699	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta del 4-7/09/2017 a Bristol e Barcellona per la partecipazioe al workshop scientifico e riunione scientifica	137,69
2017	10366	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Genova dal 25-28/10/2017 per la partecipazione al Festival della Scienza	473,53
2016	6502	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	FABIO FLORINDO	MISS. DEL 12-14.07.2016 A LONDRA - FABIO FLORINDO	635,15
2017	13505	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	missione ad Amsterdam il 21/12/2017	680,00
2017	10572	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta del 19-25/10/2017 per la partecipazione al convegno GSA e per incontri scientifici in qualità di Direttore di Struttura dell'INGV	910,35
2016	7651	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02		Missione dal 01 al 06.10.2016 in Nuova Zelanda - di Florindo Fabio	1.607,31
2017	12061	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	missione a Washimngton, dal 04 al 10 dicembre 2017	1.700,00
2017	12056	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	MISS. DEL Washington, dal 04 all'08 dicembre 2017	2.035,21
2017	12059	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	missione a Washington, dal 04 al 13 dicembre 2017	3.158,01
2017	13140	1.01	9999.130	1.03.02.02.999.	VIRTUAL LOGIC	MEPA 4021235: Staffa per monitor presso Rocca di Papa Rich. D'Addezio	527,22
2016	10989	1.01	9999.130	1.03.02.02.999.	DIVERSI	MEPA 26696: n. 2 PVC adesivi e n. 5 pannelli in ferrite Rich. Riposati D.	1.057,50
2016	7507	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	ORSA MAGGIORE HOTEL s.n.c di	AFFITTO SALA CONFERENZE C/O HOTEL GARDEN DI VULCANO PER IL 7-9 LUGLIO PER WORKSHOP DELLA IAVCEI DI "VOLCANO GEOLOGY"	330,00
2016	6867	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	A.S.A. rappresentanze srl	MEPA 3014500 TENDA VERTICALE PER CENTRO EOLIE	359,66
2017	6394	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	Cristallini Simone	Contratto di Collaborazione Occasinale	425,00
2017	12960	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	DIVERSI	Spampa pieghevoli	9.000,00
2017	14133	1.01	9999.190	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	Impegno per trasferta a Roma del 19/12/2017 per l'attuazione Convenzione ISPRA Consigliere di Fiducia	121,70
2017	14057	1.01	9999.190	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 28/11/2017 PER PARTECIPARE ATTIVITÀ CONSIGLIERA DI FIDUCIA ISPRA	127,50
2017	14056	1.01	9999.190	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 28/11/2017 PER ATTUAZIONE CONVENZIONE ispra CONSIGLIERA DI FIDUCIA	131,20
2013	14249	1.01	9999.190	1.03.02.11.999.	EUROTOURS SRL	COMPENSO PER SEMINARIO	236,00
2017	14152	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	D'ALEMA EZIO	arretrati su stip. dip. D'alema Ezio	135,05
2017	14025	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	DI PONZIO ANGELO	versamento importo erroneamente trattenuto dallo stipendio di dicembre 2017al dip. Di Ponzio Angelo	184,26
2017	14208	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	indennità RUF 2017	100.022,70
2017	14191	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	ARRETRATI PROG. ECONOMICA DI FASCIA STIPENDIALE	213.334,05
2017	14104	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	DIC. 2017 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INDETERMINATO	257.438,58
2016	14793	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.01	PERSONALE INGV	saldo 2016	13.334,84
2017	14206	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.01	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2017	71.535,09
2015	15463	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2015	68.500,00
2016	14874	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	Saldo 2016	68.500,00
2017	14205	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori Direttori Sezione/Struttura 2017	68.500,00
2017	14241	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori I III livello - ANNO 2017	73.612,45
2017	14103	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	LIQUIDAZIONE EMOL. ACCESSORI SU STIP. DIC. 2017	225,29
2016	14652	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	saldo 2016	62.903,00
2017	14203	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2017	460.273,97

2016	14795	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.01	PERSONALE INGV	saldo 2016	11.856,15
2017	14242	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori I III livello - anno 2017	16.160,92
2017	14204	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.03	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2017	25.129,10
2017	2560	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Convenzione Consip 3573879 Buoni Pasto Sede di Ancona anno 2017	210,79
2017	13047	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Convenzione Consip ODA 4017579 integrazione Buoni pasto di Ancona (240 buoni pasto)	1.405,25
2017	2559	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	Convenzione Consip 3573872: Buoni Pasto Lotto 2 sedePisa-Bologna-Arezzo	7.998,44
2017	2558	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.	Convenzione Consip 3579118: Buoni Pasti Lotto 6 Sezioni Catania, Palermo, Gibilmanna	19.415,12
2017	2557	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	QUII GROUP S.p.A.	Convenzione Consip 3573875 Buoni Pasto Lotto 3 - Anno 2017 - SEDE ROMA,Napoli,Milano, L'Aquila	62.182,15
2017	14008	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	FONDDO PENSIONE PERSEO SIRIO	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	589,99
2017	14209	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	PERSONALE INGV	contr. RUF 2017	23.903,00
2017	13995	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	DIVERSI	DICEMBRE 2017 - VERS. CONTRIB. AL PERSONALE DIPENDENTE	1.044.915,78
2017	14210	1.01	9999.999	1.02.01.01.001.	DIVERSI	irap RUF 2017	8.502,00
2017	13997	1.01	9999.999	1.02.01.01.001.	DIVERSI	DICEMBRE 2017 - VERS. IRAP PERS. DIPENDENTE E AUTONOMI	371.254,78
2017	6687	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tassa rifiuti anno 2017 Rocca di Papa	0,37
2017	13453	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registrazione Convenzione 2017 Fondazione MA.SO.GI.BA	67,00
2016	6650	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	N. 5 CASELLE PEC 9912-13	140,30
2017	3139	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	PROCED SRL	RDO 1527041 - Materiale di cancelleria e carta per magazzino centrale ingv	681,10
2015	1378	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	RIBBON.IT S.A.S.	ORDINE MEPA 1910778 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PROTOCOLLO INGV RICH. E. POTENA	707,60
2017	7263	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	RIBBON.IT S.A.S.	ACQUISTO N. 60 ROTOLI DI ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	708,00
2017	13163	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	POWERMEDIA SRL	ODA 4025314 - Acquisto n. 5 HD esterni per attività di backup Rich. Ferrari, Guidace, Carzaniga	1.030,90
2017	9697	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	VIRTUAL LOGIC	n. 7 coppie di slitte di rinforzo per switch n. 8 Fuel card per automezzi proprietà periodo marzo/dicembre 2016	1.476,57
2016	1579	1.01	9999.999	1.03.01.02.999.02	TOTALERG S.P.A.	MEPA3055157: dispositivi per n. 25 automezzi INGV+kit identificazione autista	1.195,12
2016	8066	1.01	9999.999	1.03.01.02.999.02	VISIRUN S.P.A.		15.128,00
2016	14754	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.		liquidazione compensi indennità 2016	768,34
2015	15459	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	COLLEGIO REVISORI CONTI	saldo 2015	7.139,32
2017	1858	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	FIOCCHI RODOLFO	COMPETENZE PER ATTIVITA' DI COMPONENTE EFFETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOVEMBRE 2016/NOVEMBRE 2017	14.952,51
2016	14798	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	Diversi	saldo 2016	134.684,22
2017	14212	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	Diversi	saldo indennità 2017	143.592,50
2017	13836	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	DOGLIONI CARLO	Impegno per missione a Assisi del 03/10/2017 per cerimonia del ventennale terremoto in Umbria	22,00
2017	14107	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	D'ANDREA ILARIA	Impegno per trasferta a Roma del 29/11/2017 per la partecipazione al CDA del 29/11/2017	68,30
2017	12674	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ROMEO GIOVANNI	Impegno per trasferta a Napoli del 29/11/2017 per partecipare alla giornata di studio Ischia in qualità di componente del C.S	69,00
2017	13558	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	DOGLIONI CARLO	Impegno per trasferta a Nuova Dehli dal 3 al 7 dicembre 2017 per Workshop "Multihazard Mitigation of Risks to Cultural Heritage"	79,00
2017	12806	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SPERANZA FABIO	Impegno per trasferta a Napoli del 29/11/2017 per partecipare alla giornata di studio su Ischia	80,10
2017	14113	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PINO NICOLA ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 06/11/2017 per incontro consiglieri con Presidente e DG	95,20
2017	13838	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	DOGLIONI CARLO	Impegno per trasferta a Salarno del 23/11/2017 partecipazione al Convegno ASITA	150,70
2017	14197	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	MORRA VINCENZO	miss. del 26.06.2017 a roma	152,60
2017	14045	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SEGRETO LOREDANA	Rimborso spese Dott.ssa Segreto in qualità di OIV dell'INGV trasferta del 12/05/2017	155,68
2017	11120	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	180,00
2017	10448	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	LA GIOIA MARCO CIRO	Rimborso spese per incontro OIV dei giorni 06/04 - 12/05 - 26/06 2017	211,20
2017	14224	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	DOGLIONI CARLO	missione dal 28 al 29.11.2017 er partecipare alla Giornata di Ischia ed al Consiglio di Amministrazione	232,00
2017	12766	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ELEONORA RIVALTA	Impegno per trasferta a Roma del 22-24/06/2017 per la partecipazione al CS in qualità di membro	249,28
2017	14042	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta del 23/10/2017 per partecipazione al CDA dello stesso giorno	287,45

2015	15436	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	HOLYTOURS	miss. 2015	300,00
2017	13844	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	DOGLIONI CARLO	Impegno per trasferta a Torino del 18-19/12/2017 per Appuntamento RAI- Registrazione programma TG Leonardo	321,80
2017	8650	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Diversi	miss. del 22-24.09.2017 a lipari	348,91
2017	14114	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PINO NICOLA ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 19-21/12/2017 per Riunione + CDA	375,40
2017	14041	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta del 27/09/2017 partecipazioe al CDA	386,41
2017	6578	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Diversi	Impegno per riunione CS del 23/06/2017 del Prof. Rosi membro del Consiglio Scientifico	400,00
2017	14040	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta del 15/09/2017 per partecipazioen al CDA dello stesso giorno	406,15
2017	10665	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ELEONORA RIVALTA	Impegno per trasferta a Roma del 17-18/09/2017 per la partecipazioen al CS in qualità di membro	416,69
2017	14108	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma (mix CDA) del 22/06/2016 per la partecipazioen al CDA	528,80
2017	14110	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma del 31/07/2016 per la partecipazioen al CDA	560,30
2017	14109	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma del 07/07/2016 per partecipare al CDA	624,70
2015	15461	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.01	PERSONALE INGV	saldo 2015	41,93
2016	14788	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.01	PERSONALE INGV	saldo 2016	17.632,82
2017	14207	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.01	PERSONALE INGV	saldo 2017	29.660,40
2017	13070	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	IMPEGNO PER TRASFERTA DEL 03/10/2017 PER INCONTRO AD aSSISI	22,00
2016	8562	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	NESPRESSO ITALIANA SPA	N. 150 CIALDE PER DIREZIONE GENERALE	63,00
2017	11119	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	75,00
2017	6629	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	Impegno per missione a L'Aquila dal 26-27 giugno 2017 per la partecipazione al convegno CODIGER	88,00
2017	6467	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	miss. a napoli il 21.06.2017	150,00
2017	8649	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	MISS. DEL 22-24.09.2017 A LIPARI	247,76
2017	8571	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	MISSIONE A PALERMO 11.09.2017	319,86
2016	10517	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	Missione dal 19 al 21.10.2016 a L'Aquila per partecipare al corso CODIGER	400,00
2017	11466	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	MISS. DEL 07-08.11.2017 A PISA E FIRENZE	400,00
2017	10038	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Palermo del giorno 05/10/2017	800,00
2017	8402	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DIVERSI	missione del 07.08.2017 a Roma	1,36
2017	14044	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno mper trasferta a Napoli del 04/12/2017 per riunione COV10-Napoli	5,90
2017	6501	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Invio in missione a L'Aquila dal 26-27 giugno 2017 per la partecipazione al convegno CODIGER	6,12
2017	6502	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Invio in missione a L'Aquila dal 26-27 giugno 2017 per la partecipazione al convegno CODIGER	6,12
2017	6508	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Invio in missione a L'Aquila dal 26-27 giugno 2017 per la partecipazione al convegno CODIGER	6,12
2017	13795	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FERRARA GABRIELE	Impegno per trasferta a Bologna del 23/10/2017 per la partecipazioe alla riunione entrata nel POLO EVE dell'INRIM	11,00
2017	7679	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BARONE MASSIMILIANO	Impegno per mix relativo alla trasferta Osservatorio Pizzi Deneri del 20/07/2017	13,90
2017	8418	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	AMORE MAURO	Missione a Roma il 08.09.2017 per riunione Ufficio Coordinamento	19,00
2017	14043	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	MANGIAGLI SALVATORE	Impegno per integrazioen spese alla trasferta del 07-08/09/2017	19,50
2017	14047	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PELLECCHIA DARIO	Trasferta del 03/07/2017 per partecipare alla riunione con DG su partecipate	20,00
2017	10997	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	21,66
2017	13939	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LOCREDITANI MARINA	PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA IL 25/10/2017	22,00
2017	5691	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CERRONE MASSIMILIANO	Impegno per missione a Bologna del 30/05/2017 per effettuare un sopralluogo congiunto con personale dell'Università c/o l'università di Bologna	25,00
2017	6092	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per missione a Roma del 7-8 giugno 2017 per partecipare al tavolo di lavoro tecnico presso il CNR	25,35
2017	6785	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per missione a Roma del 22/06/2017 per partecipare alla riunione servizi integrati	25,56
2017	11379	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PIERSANTI ANTONIO	Impegno per trasferta del 04/11/2017 a Grosseto per partecipare alla riunione comitato scientifico legambiente	31,00
2017	9613	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CHIODINI GIOVANNI	Impegno per invio in missione a Roma INGV del 22/09/2017 per partecipare a riunione per geotermia ai GF su invito della Commissione	49,90
2017	6569	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a L'Aquila dal 26-27 giugno per la partecipazione al convegno CODIGER	50,00
2017	13135	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Napoli del 12/12/2017 per recupero macchina INGV da INGV-Na a INGV-Centrale	55,32

2017	13136	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Napoli del 12/12/2017 per recupero macchina INGV da INGV-Na a INGV-Centrale	55,33
2017	10990	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	59,00
2017	10302	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per trasferta del 13-13/10/2017 a Duronia per effettuare lavori di allestimento Museo INGV di Duronia	60,00
2017	8745	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	VERTECHI ENRICO	missione del Dott. Vertechchi Enrico dal 21 al 22 settembre 2017 a Catania per riunione di coordinamento sicurezza luoghi di lavoro	62,00
2017	7800	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per missioni a Roma dal 25-26 luglio 2017 per partecipare alla riunione connettività	63,57
2017	13168	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FERRO ALESSANDRO	Riunione operativa gruppo lavorativo previdenziale a Roma il 04.10.2017	67,80
2017	10299	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per trasferta del 13-13/10/2017 a Duronia per effettuare misure per la realizzazione planimetrie del museo di Duronia del giorno 18 ottobre	70,00
2017	10455	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	TODESCO MICOL	Impegno per missione a Roma del 09/05/2017 per partecipare alla riunione del GDL perforazioni Campi Flegrei	72,00
2017	8885	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per invio in missione a Roma dal 12-13 settembre 2017 per lo svolgimento di attività istituzionali	73,14
2017	13820	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CALIRO STEFANO	Impegno per trasferta a Roma del 22/09/2017 per riunione TdL Perforazioni geotermiche presso INGV Roma	74,20
2017	10996	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	74,84
2017	9587	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	SONIA VIVANELLI	Impegno per invio in missione a Roma del 03/10/2017 per la partecipazione alla riunione del GdL Progetti	84,80
2017	10899	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	85,00
2017	11001	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	85,00
2017	13821	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PELLECCHIA DARIO	Trasferta Roma CNR del 17/11/2017 per partecipare alla riunione EPR sulla tematica delle società partecipate presso CNR-Roma	85,70
2016	14847	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CARTA MONTEPASCHI	REGOL. C/C MPS N. 19 DEL/31.12.2016 SPESE MISSIONE A NAPOLI DOTT.SSA MARIA SICLARI CODICE RAPPORTO:	88,00
2017	10396	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	MACEDONIO GIOVANNI	Missione del 22.09.2017 Roma per riunione gdl perforazioni Flegrei	93,00
2017	5413	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LUCA NANNIPIERI	Impegno per missione a Roma del 25 maggio riunione con la Direzione Generale per incontro INGV -Fastweb per problema Consip	100,00
2017	6567	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a L'Aquila dal 26-28 giugno per la partecipazione al convegno CODIGER	100,00
2017	6568	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a L'Aquila dal 26-27 giugno per la partecipazione al convegno CODIGER	100,00
2017	6570	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	IMPEGNO PER MISSIONE A L'AQUILA DAL 26-27 GIUGNO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CODIGER	100,00
2017	7286	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per Trasferta del 11-13/07/2017 a Roma per riunioni servizi integrati	111,90
2017	12588	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta del 28-30/11/2017 per Commissione di Concorso Bando n.1 OPCAM-AC2017	114,42
2017	14058	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	Impegno per trasferta a Roma del 17/11/2017 per la partecipazione alla riunione Dipartimento Funzione Pubblica	115,20
2017	14059	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	Impegno per trasferta a Roma del 07/11/2017 per la partecipazione alla riunione AA.AA.PP.	115,20
2017	12083	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	Impegno per trasferta del 20/11/2017 riunione attività internazionale	118,00
2017	10991	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	118,50
2017	7006	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CISALPINA TOURS SPA	Invio in missione a Roma sede INGV del 4-5/07/2017 per la partecipazione a riunioni con DG e DC2 Ragioneria e Bilancio	119,13
2017	13271	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	Impegno per trasferta a Roma del 12/12/2017 per riunione Dir. Centrale 1 (UPD)	120,05
2017	9469	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	VERTECHI ENRICO	miss. a vulcano 02-04.10.2017	137,40
2017	5723	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FERRO ALESSANDRO	Impegno per missione a Roma del 07-08 giugno 2017 per la partecipazione al Corso "Le pensioni dopo la legge di bilancio 2017"	144,00
2017	14055	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BONACCORSO ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 19/12/2017 per la partecipazione alla riunione del Comitato ad hoc per i passaggi di fascia Ric/Tecn.	144,56
2017	10992	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	145,00
2017	8889	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Lipari per lo svolgimento di attività istituzionali	147,76
2017	6509	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Invio in missione a L'Aquila dal 26-28 giugno 2017 per la partecipazione al convegno CODIGER	150,00

2017	13379	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Bologna del 13/12/2017 per la partecipazione alla riunione UNIBO-INGV	150,00
2017	10988	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	152,00
2017	5755	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per invio in missione a L'Aquila per partecipare alle giornate formative CO.DI.GER (L'Aquila 26-27 giugno 2017) nei giorni 26-28 giugno 2017	153,80
2017	11000	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	155,90
2017	10993	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	160,00
2017	10995	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	164,50
2017	6398	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LUCA NANNIPIERI	Impegno per missione a Roma del 16/06/2017 per la partecipazione all'incontro INGV-AGID	168,90
2016	13323	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CERRONE MASSIMILIANO	missione dal 19 al 21.10.2016 a L'Aquila	171,00
2017	10999	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	177,40
2017	10994	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	177,50
2017	4163	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per l'invio in missione a Canberra dal 12-17 maggio 2017 per partecipare al "Italy-Australia Science and Innovation Forum" in qualità di Rappresentante e speaker INGV	200,00
2017	6571	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	IMPEGNO PER MISSIONE A L'AQUILA DAL 26-28 GIUGNO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CODIGER	200,00
2017	8895	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per invio in missione a Catania del 21-22/09/2017 per la partecipazione alla riunione "Coordinamento e gestione -mmonitoraggio adempimenti di sicurezza e salute	206,75
2017	9611	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FERRARI GRAZIANO	Impegno per missione a Roma dal 27-29 settembre 2017 per attività di coordinamento ufficio BBCC e riunioni	207,40
2017	8828	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a La Spezia dal 17-18/09/2017 per attività Istituzionali	209,60
2017	13850	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno per trasferta a Roma del 17/10/2017 riunione POLIDAT Con Direttori di Struttura	219,75
2017	8826	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per invio in missione a Catania dal 21-22/09/2017 per riunione di coordinamento e gestione (A.S.P.P.)	223,33
2017	7217	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	RAPPA ALBERTO	Impegno per missione a Roma del 11-13 luglio 2017 per Convocazione commissione di Gara servizi integrati per verifica soglia anomalia e riunione CSA	234,15
2017	8926	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per invio in missione a La Spezia dal 13-14/09/2017 per lo svolgimento di attività istituzionali	241,65
2017	9705	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Roma del 3-4 ottobre 2017 per la partecipazione alla riunione Centro servizi e Appalti	245,46
2017	10252	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FERRARI GRAZIANO	Impegno per missione del 10-12 ottobre 2017 a Roma per attività di coordinamento BBCC INGV e riunioni	247,40
2017	10989	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta ad Amatrice del 29-30/10/2017 "Partecipazione evento Amatrice 29/10/2017 "Insieme per convivere con i terremoti"	250,00
2017	14193	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CELI ROSSELLA	Impegno per trasferta a Roma del 29-31/05/2016 per partecipare al corso INSIDE. Il modulo di missione è stato consegnato in ritardo dalla collega perchè fuori sede.	304,28
2017	8816	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	missione dal 21 al 22 settembre 2017 a Catania per riunione di coordinamento e gestione sicurezza	305,75
2017	9177	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Vulcano dal 02-04/10/2017 per sopralluogo per la realizzazione del capitolato di spesa per lavori di ristrutturazione e rifacimento impianti	307,84
2017	6692	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione della Dott.ssa Segreto del 26/06/2017	400,00
2017	5203	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FLORINDO FABIO	MISS. DEL 04-07.06.2017 IN SVEZIA	420,00
2017	8472	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FLORINDO FABIO	Missione a Trieste dal 10 al 13 settembre 2017	460,60
2017	13199	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	VALENSISE GIANLUCA	Componente scientifico del Festival e organizzatore di alcune attività previste a Genova dal 25/10 al 28/10/2017	502,06
2017	8975	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per invio in missione a Roma dal 19-21/09/2017 per la partecipazione alla riunione PoliDat	666,65
2017	10039	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a Palermo del 05/10/2017	764,00
2017	9213	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per missione a Roma dal 26-29/09/2017 per partecipare alla riunione GdL e lavori commissione concorsi DDG 309.	977,78
2017	10436	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Genova del 27/10-02/11/2017 per partecipare al Festival della Scienza Genova	1.089,49
2017	6432	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	MISS. DEL 09-16.07.2017 IN OLANDA	1.315,00
2017	7547	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PANTOSTI DANIELA	Impegno per invio in missione a Università di Padova dal 12-20/11/2017 per partecipazione al PATA DAYS 2017: International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology	2.163,55

2017	8760	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	miss. del 09-15.12.2017 a New Orleans	2.499,86
2017	394	1.01	9999.999	1.03.02.02.003.	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Coffee break e pranzo per n. 12 persone ospiti della riunione con delegazione giapponese del 6/02/2017	264,00
2017	6887	1.01	9999.999	1.03.02.02.005.	Milagro advertising	trattativa diretta 198924: per evento Napoli	40.870,00
2017	10505	1.01	9999.999	1.03.02.02.999.	DUELLE sport-promotions s.r.l.	gadgets per Giornata di Amatrice (matite in legno con logo INGV, palloncini con logo INGV, spillette con logo INGV)	768,60
2017	11793	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	Memory Consult srl	Corso di aggiornamento obbligatorio per ASPP 20 ore e-learning - Rich. E. Vertechi	160,00
2015	6992	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C	n. 2 corsi: Aggiornamento normativa prevenzione incendi 16 ore; Impianti fissi di protezione attiva antincendio 12 ore Rich. Vertechi E.	210,00
2014	14921	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	DEIDDA GAGLIARDO ENRICO	MISS. 2014	319,01
2013	7385	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	CENTRO DI GEOTECNOLOGIE UNIV.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "FOTOGRAMMETRIA DIGITALE" A FAVORE DEL DR. RICCARDO DE RTIS	360,00
2015	14673	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	PANORMEDIL -CPT	CORSO DI FORMAZIONE addetto al lavoro verticale con funi (rocciatore) per n. 2 addetti Rich. Barone Massimiliano	360,00
2013	14264	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	A SAPIENS	ISCRIZIONE DEL SIG. ANGELO CASTAGNOZZI AL CORSO DI FORMAZIONE ASPP-RSPP MODULO B8 INIZIO CORSO 27/01/2014	400,00
2016	1785	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	ASSOCIAZIONALE NAZIONALE DISAS	Partecipazione al IV corso e-learn in disaster Management stagione 2016/2017 Rich. Vertechi E.	880,00
2017	10768	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	MEGAWATT S.P.A.	Corso di formazione per RSL - Antonio Caputo	1.300,00
2017	12772	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	ERGON AMBIENTE E LAVORO S.r.l.	Coso per lavoratori adibiti alla movimentazione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro per dipendenti INGV di Palermo	2.400,00
2016	8794	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	Corsi di formazione al personale per addestramento all'uso defibrillatori	2.500,00
2017	635	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	Univer. di Ferrara - Dip. di E	III ANNUALITA' CONVENZIONE PER FORMAZIONE, RICERCA E PUBBLICISTICA TRA INGV E UNIVERSITA' DI FERRARA (ANNO 2016/2017)	15.000,00
2016	7109	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Ferrari Bellisario Filippo	Rimborso seminario + spese viaggio per giornata di formazione del 24/05/2016 "Ricerca scientifica e tutele giuridiche nell'ambito dei rischi naturali"	12,75
2016	7110	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Valbonesi Cecilia	Rimborso seminario + spese viaggio per giornata di formazione del 24/05/2016 "Ricerca scientifica e tutele giuridiche nell'ambito dei rischi naturali"	14,79
2016	7108	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Salvatore Barbara	Rimborso seminario + spese viaggio per giornata di formazione del 24/05/2016 "Ricerca scientifica e tutele giuridiche nell'ambito dei rischi naturali"	17,83
2017	5601	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	CONSORZIO MIP	Corso "Il decreto n. 218/2016 e le novità più recenti in tema di gestione del personale e valorizzazione del merito negli enti pubblici di ricerca" Daniela Versace 8/9 Giugno 2017 presso CNR di Roma	700,00
2016	3902	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE	Corso di formazione per n. 3 dipendenti di Napoli Scuola internazionale Geophysics and remote sensing for archaeology dal 9 al 13 Maggio 2016 a Pompei	900,00
2017	14054	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Scuola Nazionale dell'Amminist	n. 2 quote di adesione all'iniziativa formativa S.N.A. - "L'Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali" S. Mariano - "Le regole dell'azione amministrativa" M. Bilotta	900,00
2017	11678	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	CEIDA S.R.L.	Corso di formazione "Conguagli di fine anno e il modello CU" ROMA 30/11/2017 - Tiziana Iafrate / Paolo Salsini	980,00
2016	12812	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Diversi	GIORNATE FORMATIVE L'AQUILA 2016 (CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 22 DIPENDENTI)	2.200,00
2017	12000	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Maggioli Spa	Giornata formativa in house per n. 35 dipendenti INGV.: "I nuovi bandi di abilitazione, il MEPA universale- simulazioni pratiche" - TD309392	2.350,00
2017	14115	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DFOCENTI PER LA FORMAZIONE PERS. CNT	7.801,92
2016	1836	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	Impegno spesa telecom telefonia fissa gennaio/settembre/ 2016	4,06
2016	14712	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO 1836/2016 TELECOM TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	1.828,05
2016	827	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	Acquisto n. 40 sim dati presso Tim scadenza convenzione Consip 01/04/2017 T6	6.000,00
2017	1709	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canoni per CDA - CDN trasmissione dati	10.397,33
2016	1870	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	Diversi	IMPEGNO DI SPESA FASTWEB TELEFONIA 2016	11.549,96
2015	10380	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA N. 2 ISDN PRA CON GNR E SELEZIONE PASSANTE PER LA SEDE INGV DI BOLOGNA	12.912,40
2016	14904	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI FONIA: CONSUMO FULL SERVICE+ TIR CISCO STANDARD PERIOO CONTO 02 BIM.2016 PERIODO DIC/GENN,CONTO 03BIM.2016- FEBB/MAR, CONTO 03 BIM.2016- APR/MAGG,CONTO 05 BIM.2016- GIU/LUG, CONTO 06 B IM.2016 - AGO/SETT.	29.794,87
2017	4249	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	FASTWEB S.p.A.	SERVIZI FONIA FASTWEB E ADSL SEDI INGV ANNO 2017	61.023,14

2017	14214	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	FATTURE TELECOM RELATIVE A CONSUMO FULL SERVICE E TIR CISCO STANDARD - DIC.16/GENN.17,FEBB./MAR.17 (CASTELLO TESINO)	67.693,30
2016	20	1.01	9999.999	1.03.02.05.002.	TIM S.P.A. ROMA	SERVIZIO TIM - SOLUZIONE TOP HOLDING CONTRATTO N. 999001447178 ANNO 2016	15.592,96
2017	93	1.01	9999.999	1.03.02.05.002.	TIM S.P.A. ROMA	TIM - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSP T6 CONTRATTO N. 888011299421 - ANNO 2017	20.976,02
2017	12872	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	Accademia Aeronautica - repar.	Rimborso energia elettrica per GPS installato presso il terrazzo dell'istituto scientifico periodo Luglio - Agosto -Settembre-Ottobre-Novembre - Dicembre 2017	17,26
2017	14032	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	FORN. ENERGIA REPOWER IN VIA CIFELLI-TRECASE-NA ANNO 2017-PAGAMENTO CON RID	38,34
2017	3744	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	S.EL.I.S. LINOSA S.P.A.	FORN. ENERGIA IN MONTE BANDIERA, LINOSA (AG) - POD: IT079E0000633 - ANNO 2017 (PAG.TO CON BONIFICIO)	45,53
2016	13940	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	Accademia Aeronautica - repar.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE STAZIONI GPS OSSERVATORIO VESUVIANO INSTALLATE PRESSO IL TERRAZZO DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI LATO EST E FABBR. 4A PERIODO LUGLIO,AGOSTO, SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	52,84
2016	4462	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORN. ENERGIA IN VIA MARCONI,GIRIFALCO(CZ) CODICE POD:IT001E04063573 - DATA DI ATTIVAZIONE: 01.11.2015 - ANNO 2016	150,67
2017	14051	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE SN	REGOLARIZZAZIONI C/C MPS PER FORN. ENERGIA STAZIONI SISMICHE VARIESOC. ELETTRICA LIPARESE - ANNO 2017	573,94
2016	5413	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	Diversi	REGOLARIZZAZIONI C/C MPS ANNO 2016 PER FORNITURA ENERGIA STAZIONI VARIE: S.MED.E., SOCIETA' LIPARESE, REPOWER.....	1.524,27
2016	13491	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	Diversi	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 lotto 4 - Veneto, Friuli Venezia Giulia	9.129,14
2016	13568	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche convenzione Consip En.Elettrica 14 lotto 8	16.104,09
2016	14446	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	BANCA FARMAFACTORING SPA	CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI EDISON ALLA BANCA FARMAFACTORING PER FATTURE RELATIVE ALLA FORN. DI ENERGIA E GAS NS SITI INGV - ANNO 2016	24.753,11
2016	8842	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	FORNITURA SERVIZI IDRICI IN V.LE REGINA MARGHERITA,MESSINA ANNO 2016	48,00
2017	7506	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	GRAN SASSO ACQUA S.p.a.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO IN VIALE FRANCESCO CRISPI,47 - L'AQUILA - ANNO 2016/2017	185,55
2017	14003	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	Diversi	FORNITURA SERVIZI IDRICI PRESSO SEDI INGV : ACAM ACQUE, HERA SPA, ACQUE SPA - ANNO 2017 - PAGAMENTO MEDIANTE RID	2.051,22
2017	7507	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI IN C.DA CIAVOLONE,GROTTAMINARDA - ANNO 2017	2.500,00
2016	12436	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	LIQUIGAS S.P.A.	MEPA 26460: fornitura gas validità contratto mesi 6 (Novembre 2016 - Aprile 2017)	2.232,60
2017	2100	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	ESTRA Energie S.R.L.	Convenzione Consip Gas naturale 9 - Lotto 5 (Lazio,Abruzzo,Molise)Mensa INGV Roma, alloggio portiere INGV, Museo Rocca di Papa)	6.280,74
2017	2102	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	ENERGETIC SPA	Convenzione Consip Gas naturale 9 - Lotto 1 (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria) Sede Portovenere	15.345,24
2017	2092	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	SPIGAS srl	Convenzione Consip Gas Naturale 9 - Lotto 3 Sede INGV Bologna	19.827,76
2017	3742	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	BUTANGAS S.P.A.	SOMMINISTRAZIONE DI GAS GPL PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA - ANNO 2017 e PRIMO SEMESTRE 2018 - CIG ZCC20C0AAD	27.523,02
2017	6	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	VAGNI RICCARDO	MISSIONE DAL 27 AL 31.12.2016 E DAL 08 AL 11.02.2017	500,00
2013	11140	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	CONTRATTO DI MANUTENZIONE COLONNINA REFRIGERANTE DA AGOSTO A DICEMBRE 2013, + FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO IN PET, FORNITURA DI BICCHIERI DI CARTA MONOUSO DA 100PZ	239,12
2014	222	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	CONTRATTO DI MANUTENZIONE COLONNINA REFRIGERANTE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 + FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO IN PET E FORNITURA DI BICCHIERI DI CARTA MONOUSO DA 100PZ	328,08
2014	9800	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	FORN. DI N. 8 BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO E N. 4 CONFEZIONI DI BICCHIERI DI CARTA MONOUSO - INTEGRAZ. ACQUA SALA SISMICA	73,68
2014	12050	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	BASKARADAS JAMES AROKIASAMY	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.500,34
2014	12060	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	SMITH STEVEN	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.	2.798,70
2014	12065	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	PESARESI DAMIANO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO.	65.573,00
2014	12209	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	N.8 FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO IN PET E N. 4 FORNITURA BICCHIERI DI CARTA	73,68
2014	13710	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO IN PET N.8; FORNITURA BICCHIERI DI CARTA MONOUSO 200 cc	73,68
2014	13864	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	STUDIO LEGALE MANNOCCI - SUSIN	SALDO COMPENSO RELATIVO INCARICO DI CONSULENZA E DIFESA NELLA VERTENZA	112.524,00

						CONTRO SOC. SOCIETA' SVILUPPO PISA	
2014	882	1.01	9999.999	1.10.04.01.999.	MARIANECCI UMBERTO	POLIZZA ASSICURATIVA STRUMENTAZIONE EL SALVADOR	242,00
2015	623	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	FORNITURA DELLA COLONNINA REFRIGERANTE E FORNITURA BOCCIONI MONOUSO +BICCHIERI ANNO 2015 E CONTRATTO DI MANUT.NE COLONNINA REFRIGERANTE ANNO 2015	221,04
2015	2098	1.01	9999.999	1.03.02.07.002.	LAVAGGIO AUTO BRILLANTE	LAVAGGI AUTOMEZZI INGV PERIODO SETT/OTT/NOV.2014	154,00
2015	2227	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	MARINI LUIGI	Seminario Prof. Marini Luigi Rich. M. L. Carapezza	150,00
2015	2535	1.01	9999.999	1.03.02.13.001.	CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROU	SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA, TELEALLARME, RECEPTIONIST, PULIZIA DEI LOCALI, SMA, TIM, RIFIUTI, SANIFIC. AMB. LE, MANUT. NE AREE A VERDE PRESSO LE SEDI INGV DI PISA E PORTOVENERE - GENN/LUG 2015 (IMPORTO RELATIVO AL CAP. 110415)	8.701,98
2015	2903	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	CON.NET. S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI DELLA SEDE INGV DI BOLOGNA CMCC ANNO 2015 (DA MARZO 2015 SCONTO DEL 10%)	6.928,28
2015	2988	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	Diversi	CANONE DI LOCAZIONE OSS. MONTE FALCONE - CATANIA ANNO 2015	6.016,00
2015	3101	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	GESINF S.R.L.	RDO n. 789081 - per fornitura moduli aggiuntivi per il trattamento della fatturazione elettronica - Rich. Torre Giovanni RUP Caprio Mario	6.344,00
2015	3292	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	Hitachi Systems CBT S.p.A.	ORDINE MEPA 1998769 - EVOLUZIONI FUNZIONALI WEBRAINBQW PER GESTIONE E PRODUZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO RICH. R. GIANNETTO	549,00
2015	3399	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	SIELTE SPA	COLLEGAMENTI SATLINK STAZIONI SISMICHE GAIA - ANNO 2015	1.690,10
2015	3989	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO DI CREDITO - MA - N.30030500-005 SPEDIZIONI(MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES MATR. N.1DCO-1231937) ANNO 2015	4.535,70
2015	4259	1.01	9999.999	1.03.02.07.002.	AUTOSTRADALE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - PREVISIONE ANNO 2015	62,27
2015	5248	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	NET.COM SRL	Contratti connettività Pro Bronze 12 mesi per stazioni RSN e RING (Montefegatesi, Coli, Fontanavidola, Acrenza, Miranda Muro Lucano) Rich. Delladio A.	457,50
2015	7572	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	GESINF S.R.L.	Moduli Aggiuntivi del gestionale di contabilità in uso Team GOV	36.735,72
2015	9175	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	DANZA MAURIZIO	ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELL'INGV PER LE PROBLEMATICHE DI DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO E ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'UFF. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI anno 2015 Prot 4054 del 07/03/2014	2.287,00
2015	9654	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	ZUCCHETTI S.P.A.	INTERVENTO TECNICO PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MOD. 770	534,05
2015	9669	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	Fornitura erogatori di acqua presso INGV Sala Sismica II Ordine (48 Boccioni acqua + 24 conf. Bicchieri)	147,41
2015	11599	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	ARPAV SERVIZIO METEO	CONV.2015 STAZ. SISMICA LOC. SITUATA NEL COMUNE DI TEOLO (PD)	370,00
2015	11934	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE S.P.A.	NUOVO CONTRATTO POSTE ITALIANE RECAPITI ON LINE (RIF. SANTAGATI) PERIODO MAGGIO 2015/APRILE 2016	5.253,76
2015	12712	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota associativa 2015	80,88
2015	13923	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	BIANCHI CESIDIO	INDENNITA' FINE RAPPORTO	168.855,41
2016	872	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	AUTOLAVAGGIO SPLENDOR di LANZA	LAVAGGIO AUTO PER PARCO AUTO SEDE IRPINIA ANNO 2016	183,00
2016	921	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	2bite srl	CONTRATTO TRIENNALE UTENZA WIFI PER STAZIONI SISMICHE DI : INTRODACQUA, PELLESCRITTA E COLLEPIETRO (2016-2017-2018) inserito anche mensilità dic 2015	1.098,00
2015	15420	1.01	9999.999	1.07.06.99.999.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	REG. C/C MPS N. 610 PER RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEDE DI CATANIA AL 31.12.2015	12.276,42
2016	1983	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	CIARAGLIA S.R.L.	COMPLETAMENTO OPERE DI ADEG.TO SICUREZZA MUSEO ROCCA DI PAPA	2.013,00
2016	2039	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	INTERMATICA S.P.A.	SIM SATELLITARI STAZIONI SISMICHE MARINE OBS	812,96
2016	3112	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	Arcobaleno impianti srl	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO A TERRA PRESSO STAZIONE DIGA DI CAMPOTOSTO(AQ)	3.050,00
2016	3124	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK UP ROMA CONTO CONTRATTUALE 30030500-004 ANNO 2016	755,00
2016	3394	1.01	9999.999	1.03.02.13.002.	EOLO TRASPORTI SNC	Servizio di pulizia presso INGV isole Eolie Lipari - Vulcano - Stromboli - ANNO 2016	10.738,92
2015	15470	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	TFR e TFS personale cessato nel 2015	214.614,78
2016	3644	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	COMUNE DI FRESAGRANDINARI A	CONVENZIONE 2016 PER CONCESSIONE IN AFFITTO PORZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZ. STAZ. SISMICA	250,00
2016	3763	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	UNICREDIT SPA - CASSIERE REGIO	CANONE 2016 PER CONCESSIONE TERRENI DEMANIALI - PROVINCIA DI TRAPANI - (C/RIVALUTAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2014/2015 € 4.15)	2,00
2016	4184	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	DANZA MAURIZIO	ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELL'INGV PER LE PROBLEMATICHE DI DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO E ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'UFF.	11.803,00

						PROCEDIMENTI DISCIPLINARI anno 2016 Prot 4054 del 07/03/2014	
2016	4330	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	Kit smart car e lettore di smart card + smart card per firma digitale nuovo Presidente INGV	65,51
2016	4390	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	ANTONELLI FABIO	Contratto di collaborazione professionale dal 01/04/2016 al 30/03/2017 (Durata contratto 24 mesi - 01/04/2016 al 30/03/2018). (comprensivo di eventuali spese anticipate da rimborsare)	433,26
2016	5530	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	TENUTA DI CAPEZZANA S.R.L.	CONVENZIONE 2016 STAZ. SISM. SITA NEL COMUNE DI CARMIGNANO	600,00
2016	6112	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	TELEPASS S.P.A.	CANONE DISPOSITIVI TELEPASS AUTOMEZZI DI SERVIZIO - ANNO 2016	703,47
2016	6173	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	M.D. CLIMA soc. coop.	SMONTAGGIO VECCHIO VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO E INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA UNITA' IDRONICA A SOFFITTO	475,80
2016	6424	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	OSSERVATORIO XIMENIANO	Convzione INGV e Osservatorio Ximeniano per il recupero, riproduzione e restauro della documentazione e strumentazione storiche, divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico e della tradizione scientifica. Terza e ultima annualità del contributo	15.000,00
2016	7113	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	TECNOFIRE s.a.s.	MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE INGV PORTOVENERE ANNO 2016	292,80
2016	7215	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	MELONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA FINE RAPPORTO	207.502,09
2016	7218	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	FRANCOFONTE SALVATORE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	69.726,77
2016	7219	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	RICCOBONO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	68.046,29
2016	7220	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	VECCHI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.177,87
2016	7428	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	UNIV.GENOVA-DIP.SCIENZE TERRA	Convenzione INGV/Università di Genova DISTAV per attività di collaborazione scientifica nell'ambito del monitoraggio sismico periodo 01/06/2016-31/05/2017	34.160,00
2016	7920	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	COMUNE DI LANUVIO	CONVENZIONE 2016 STAZ. SISMICA AREA COLLI ALBANI	155,00
2016	8024	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	DON EDOARDO CABASSI-PARR.S.APO	CONVENZIONE 2016 STAZ. SISMICA IN LOC. SANTUARIO MADONNA DI BISMANTOVA-CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	320,00
2016	8026	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	ARPAV SERVIZIO METEO	CONVENZIONE 2016 STAZ. SISMICA NEL COMUNE DI TEOLO (PD) + RIV. ISTAT. OTT.'16-NOV.'17	366,00
2016	8032	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	ELEKTRONICA SISTEMI S.N.C.	WIADSL PRESSO SEDE DURONIA - OSSERVATORIO GEOMAGNETICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 REFERENTE INGV LILLI CAFARELLA	437,74
2016	8126	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	Fornitura erogatori d'acqua con servizio di manutenzione e forniture in boccioni monouso d'acqua imbottigliata per turnisti sala sismica di Roma (36 BOCCIONI CIRCA 3 AL MESE +MANUTENZIONE+10 CONF DI BICCHIERI)	126,77
2016	8459	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	n. 6 kit per firma digitale	393,08
2016	8767	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	Micantonio Ambra	Incarico per la redazione dell'attestato di certificazione energetica (APE) nuova sede INGV L'Aquila Via Crispi, 43-47	380,64
2016	8793	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	Acquisto n. 10 defibrillatori per n. 10 sedi INGV	9.760,00
2016	8882	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	DARIO LETIZIA	Interventi di manutenzione Centro Stromboli e aree esterne e a verde	1.342,00
2016	9415	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SEDI INGV (PISA, BOLOGNA,L'AQUILA,ROMA) - REGOLARIZZ. C/C MPS ANNO 2016	28.538,14
2016	10220	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	NET.COM SRL	MEPA 3176033: n. 6 Connettività satellitare TOOWAY Bronze e n. 1 connettività satellitare professionale TOOWAY Silver Rich. Delladio	2.409,80
2016	10428	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	CEPI T.A.A.S. S.R.L.	MEPA 3189476: MANUTENZIONE AN NUALE DI N. 6 ESTINTORI DELLA SEDE DE L'AQUILA	366,00
2016	11195	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CE	Quota associativa all'ISC	20.050,00
2016	11509	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	EMERALD 75 SRL	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE INGV L'AQUILA VIA DELL'ARCIVESCOVADO, 6/8/10 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016	49.929,81
2016	12333	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SERRATORE ANDREA	Missione dal 18.11.2016 al 23.11.2016 a Christchurch (Nuova Zelanda) - di Serratore Andrea	361,16
2016	12336	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SERRATORE ANDREA	Missione dal 14.01.2017 al 18.01.2017 a Christchurch (Nuova Zelanda) - di Serratore Andrea	37,97
2016	13874	1.01	9999.999	1.03.02.07.002.	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV 2016 (IMPEGNO A SUPPORTO DI QUEI BUONI LEASE PLAN CARICATI SU FONDI DPC MA ESAURITI: B.2658/16.....)	4.044,37
2016	14453	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	RETE-TEL SRL	MEPA 3424126: Collegamento WIFI 36 mesi con noleggio IP statico per stazione sismica FONTANAVIDOLA Rich. Delladio A.	1.346,88
2016	14454	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	2bite srl	MEPA 3424008: collegamento wifi stazione sismica rinnovo Tortoreto e Villa Celiera ed attivazione Teramo e Fresagrandinaria	3.294,00
2016	14462	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	Puli service srl	RDO 1458741: per pulizie presso sede L'Aquila per tre anni	22.372,80
2016	7726	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	BRANDINU PIETRO	CONVENZIONE 2016 STAZ. SISMICA DI VILLASALTO	250,00
2016	6175	1.01	9999.999	1.03.02.13.001.	TELECONTROL S.P.A.	SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2015 E 2016 PER LA SEDE INGV AREZZO - VILLA SEVERI	204,96

2016	10962	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	CGIAM-CEN.DI GEOMORFOLOGIA INT	Fattura Numero 07/2016/03 del 21/06/2016 - Trasferimento fondi per riunione finale Art.3.1 e commiss	3,50
2017	72	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	CITTA' METROPOL.ROMA CAPITALE-	Canone 2016/2017 immobile di proprietà provinciale sito in Roma, Via di Vigna Murata 605 Concessione INGV.	26.090,82
2017	131	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	INTELSAT GLOBAL SALES & MARKET	Noleggio banda satellitare (Intelsat) periodo 01/01/2017 al 30/04/2017	1.784,56
2017	578	1.01	9999.999	1.03.02.13.999.01	Diversi	Procedura per affidamento triennale dei servizi integrati per l' INGV (quota parte 2017)	128.067,79
2017	634	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	SOCIETA' ITALIANA DI FISICA	Contributo, determinato nella Convenzione stipulata, per il sostegno e il potenziamento delle attività della SIF nei settori di interesse dell'Istituto III annualità di 5	15.000,00
2017	671	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	H2O srl	MEPA 3496198: Boccioni acqua +bicchieri + manutenzione annua per sala sismica INGV	136,64
2017	845	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	WIND TRE S.P.A.	Attivazione SIM dati TRE per stazione sismica isola di Montecristo (per 24 mesi attivazione 30/9/2016)	271,07
2017	882	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	EDILBOLOGNA DUE TORRI S.R.L.	ONERI CONDOMINIALI SEDE INGV BOLOGNA - ANNO 2017	3.889,69
2017	1102	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ATAC S.P.A.	Abbonamenti MeTreBus convenzione INGV-ATAC N. "Mobility Management" anno 2017	14,70
2016	14780	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADDEBITO SPESE PER VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ANNO 2016	490,20
2016	14840	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	WIND TRE S.P.A.	CANONE COLLEGAMENTI SATELLITARI N. 6 STAZIONI SISMICHE - ANNO 2016	26.388,41
2016	14841	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	FIN.MED S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI PALERMO - ANNO 2016	342.000,00
2017	2366	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	Diversi	CONVENZIONE 2017 - STAZ. SISMICA SITA NEL COMUNE DI AMIATA	180,00
2017	2371	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	Diversi	CONVENZIONE 2017 - STAZ. SISMICA SITA NELLA GROTTA EOLIA 8	350,00
2017	2374	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	Diversi	CONVENZIONE 2017 - STAZ. SISMICA SITA NEL COMUNE DI BORGO PACE, LOC. PARCHIULE	350,00
2017	2435	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Servizio ristorazione presso il bar sede INGV Roma - anno 2017	6.700,33
2017	2455	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio mensa dipendenti sede centrale INGV Roma periodo gennaio/giugno 2017 (proroga contratto)	20.384,11
2016	14870	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	EMERALD 75 SRL	ONERI E ACCESSORI CONDOMINIALI PERIODO GENNAIO 2011-NOVEMBRE 2016 - (RIF. CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SITI IN L'AQUILA VIA DELL'ARCIVESCOVADO)	9.394,09
2016	14884	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA	CONVENZIONE ANNO 2016 PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE SISMOMETRICA UBICATA NEI PRESSI DEL FABBRICATO DENOMINATO "ALPE FAGGETA" IN COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO.	180,00
2017	3108	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	kit per firma digitale, smart card e lettore card - G. Ceccucci	39,04
2016	14889	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	BONFORTE ALESSANDRO	rimborso biglietto aereo dott. Bonforte Alessandro	302,67
2016	14890	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABBR	CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE STAZ. SISMICA LOC. BOSCO MAURO, COMUNE DI TERZIGNO (NA) PERIODO: 01.08.2010/31.07.2015 E 01.08.2015/31.07.2016	1.439,36
2016	14899	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	Diversi	SPESE COMMISSIONI COMPENSO DICEMBRE 2016	43,86
2016	14901	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	LIQUIDAZIONE FINE RAPPORTO	406.612,93
2017	3413	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	SIELTE SPA	Quota parte MEPA 3427113: collegamenti banda satellitare Astra2connect e idirect (II e III quadrimestre 2017)	9.827,10
2017	3545	1.01	9999.999	1.03.02.13.999.01	SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.	Proroga contratto servizi integrati sede Grottaminarda dal 31/01/2017 al 30/06/2017	28.509,16
2017	3637	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	DI MAURO DOMENICO	Invio in missione a Christchurch (New Zeland) viaggio di Andata per la partecipazione alla 32 Missione Antartica	981,17
2017	3651	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	DI MAURO DOMENICO	Impegno per la missione dal 28-29/01/2017 a Christchurch per la partecipazione alla 32 Missione Antartica	27,47
2017	3740	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO SPEDIZIONI ITALIA E EUROPA PER TUTTE LE SEDI INGV - ANNO 2017 (SDA)	3.187,22
2017	3900	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	ANTONELLI FABIO	Contratto di collaborazione professionale II annualità dal 01/04/2017 al 31/03/2018 comprensivo di eventuali spese rimborsabili + quota parte I trimestre 2017	11.419,20
2017	4114	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	TELESPAZIO S.P.A.	RDO 1617760 connettività Internet con accesso mediante satellite Eutelsat KA-SAT durata 24 mesi	63.544,92
2017	4116	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	TELESPAZIO S.P.A.	RDO1617944 connettività satellitare	110.105,00
2017	4856	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	VERGARI PNEUMATICI DI VERGARI	Installazione di n. 15 dispositivi di geolocalizzazione per automezzi INGV	878,40
2017	4909	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	Maggioli Spa	MEPA 164722: Abbonamento triennale Appalti&Contratti internet Rich. Bilotta M.	878,40
2017	4956	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	TELEPASS S.P.A.	CANONE DISPOSITIVI TELEPASS AUTOMEZZI DI SERVIZIO - ANNO 2017	655,09
2017	4957	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	AUTOSTRADALE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI SERVIZIO ANNO 2017	7.732,53
2017	5008	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	R1 S.p.A.	RDO 1598831 Contratto di assistenza hardware serve AC Franco Missori	16.714,00
2017	5078	1.01	9999.999	1.03.02.13.003.	ECONE SRL	td mepa 408702: Rimozione trasporto e conferimento in apposita discarica di n. 3 moduli abitativi Rich. Cerrone	7.076,00

						M. Decreto n. 66	
2017	5080	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	S.M.I.R.T. S.R.L.	Manutenzione straordinaria condizionatori CED sede INGV Centrale Rich. Cerrone M. Decreto n. 77	1.229,20
2017	5083	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	Meta Engineering Impianti srl	Lavori di realizzazione Ufficio Direttore Roma 2 Ricc. Cerrone M. decreto n. 72 con decreto di rettifica importo n. 220 del 15/09/2017	41,92
2017	5143	1.01	9999.999	1.10.04.01.999.	In Più Broker	Avvio gara..... per polizza integrativa infortuni a favore del personale INGV durata annuale	43.000,00
2017	5153	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	RDO 1270073 LEASING MULTIFUNZIONI: CENTRO STAMPA Konica Minolta Bizhub C554E, PROTOCOLLO Konica Minolta Bizhub 4050, BIBLIOTECA Konica Minolta Bizhub C308 60 MESI DA AGOSTO 2016	2.625,04
2017	5165	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	MEPA 3190832 LEASING MULTIFUNZIONE: KONICA BIZHUB 4020 UFFICIO LEGALE - ANNO 2017 (DURATA CONTRATTO 30 MESI A PARTIRE DAL 1/11/2016)	90,48
2017	5166	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	RDO 868213 LEASING MULTIFUNZIONE: KONICA MINOLTA C284e + FAX PER SEDE AQUILA - ANNO 2017 (SCADENZA NOLEGGIO 30/06/2019)	260,10
2017	5167	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	RDO 868164 LEASING MULTIFUNZIONE: KONICA MINOLTA C284E SEDE VIA PINTURICCHIO - ANNO 2017 (SCADENZA NOLEGGIO 2019)	206,30
2017	5168	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	CONVERGE S.P.A.	CONV. CONSIP 3199392 LEASING MULTIFUNZIONE: RM2 + CNT SISMOS PERIODO MARZO 2017/MARZO2018 (SCADENZA NOLEGGIO 03/2021)	1.702,86
2017	5170	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	MEPA 1435328 LEASING MULTIFUNZIONE XEROX SEDE GROTTAMINARDA - LUGLIO 2017/LUGLIO 2018 (SCADENZA NOLEGGIO LUGLIO 2019)	967,97
2017	5525	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	TELECOM ITALIA S.P.A	Spese Fonia + ADSL TELECOM ITALIA 2017 (Roma, Napoli, Gibilmanna, Nicolosi, Palermo, Rocca di papa)	21.187,76
2017	5676	1.01	9999.999	2.02.01.09.002.	GEA Unipersonale S.R.L.	CANONI MENSILI DI GODIMENTO SUGLI EDIFICI DI VIA DI VIGNA MURATA ART. 3 CONVENZIONE CIG 2842811D7 - ANNO 2017	505.374,74
2017	5815	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	IWR ITALWAGEN ROMA srl	Tagliando 1000 KM Transporter targato EH051DN	598,04
2017	5833	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Superwash srl	Autolavaggio sede Roma	4.000,00
2017	7225	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	LADISA S.R.L.	Servizio mensa dipendenti sede centrale INGV Roma periodo giugno/dicembre 2017	24.435,98
2017	7284	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	KONE S.P.A.	Manutenzione ordinaria annuale ascensore Sede INGV di Portovenere - MEPA N. 3758870	845,46
2017	7399	1.01	9999.999	2.02.01.03.999.	DE.DA UFFICIO SRL	RDO 1689788 acquisto sedute operative ergonomiche	4.867,80
2017	7416	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	TELEPASS S.P.A.	canone annuale n. 21 dispositivi Telepass per automezzi di proprietà INGV in dotazione alla Sezioni INGV di Palermo e Catania	350,01
2017	7467	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	ENI S.P.A.	fuel card per rifornimento carburante imbarcazione BIG-ONE di proprietà dell'INGV sede di Porto Venere	3.000,00
2017	7472	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	GEA Unipersonale S.R.L.	attività integrative per servizi di pulizia area Sismos periodo 01.08.2017-31.07.2018	20.624,10
2017	7505	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	EOLO TRASPORTI SNC	Servizio temporaneo di pulizia dei locali degli Osservatori delle Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Stromboli) - luglio/settembre 2017	2.970,00
2017	7508	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per prepagati Prof. Mazzucchelli per Riunione Concorso Riservati area Vulcani	251,66
2017	8062	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	ORAKOM SRL	MEPA 3790918 connettività stazione sismica Sala Consilina 24 mesi Rich. Delladio A.	684,64
2017	8205	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	RETE-TEL SRL	Collegamento wifi Bobbio 12 mesi	1.715,56
2017	8263	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	INTELSAT GLOBAL SALES & MARKET	Noleggione banda satellitare (Intelsat) - estensione proroga tecnica dal 01/08/2017 al 31/10/2017	11.689,93
2017	8372	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Adesione Convenzione Consip per acquisto n. 9 Fuel Card per automezzi INGV Palermo e Gibilmanna (mesi Settembre - Dicembre) CIG convenzione	16.400,00
2017	8397	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CONTRAFATTO DANILO	Missione dal 27.08.2017 al 09.10.2017 a Brasimone	172,00
2017	8398	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	LA SPINA ALESSANDRO	missione dal 27.08.2017 al 09.10.2017 a Brasimone	199,12
2017	8399	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SALERNO GIUSEPPE	missione dal 23.08.2017 al 25.08.2017 a Palagonia	481,95
2017	8400	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CONTRAFATTO DANILO	missione dal 22.08.2017 al 24.08.2017 a Pedara	605,00
2017	8401	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	LA SPINA ALESSANDRO	missione dal 22.08.2017 al 24.08.2017 a Roma	633,70
2017	8454	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SALERNO GIUSEPPE	missione a Roma dal 30 al 31 agosto 2017	533,54
2017	8455	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SALERNO GIUSEPPE	missione a Brasimone dal 03 al 16 settembre 2017	121,25
2017	8460	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	MASPERO ELEVATORI SPA	RDO 1720341 manutenzione ordinaria impianti elevatori presso il Museo di Rocca di Papa numeri 42495575 e 0010343131 - Rich. Pirro	2.415,60
2017	8496	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	LEASING MULTIFUNZIONE XEROX (corridoio Ragioneria) COD. 84679 CONTRATTO MEPA N. 1731880 DURATA 60 MESI (dic. 2014 - nov2019) -	3.929,36

					impegno per periodo luglio 2017/dicembre 2018		
2017	8515	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	TERMOSUD IMPIANTI S.R.L.	TD 239655 Manutenzione Ordinaria per impianto termico e di condizionamento presso sede INGV Irpinia anno 2017/2018/2019	40.024,56
2017	8817	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	AVRIOS INTERNATIONAL AG	Acquisto licenza triennale software di gestione veicoli in Saas - Rich. Lozzi G.	6.500,16
2017	9140	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Roma del 27-29/09/2017 del Prof. Mazzucchelli per lo svolgimento dei Concorsi Riservati VT5-6-7-8 presso l'INGV	395,62
2017	9141	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per missione a Roma dal 03-05/10/2017 per lo svolgimento degli orali dei concorsi riservati presso ingv	296,26
2017	9210	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	Automobile di Ali & C. S.n.c.	Riparazione automezzo Targa ZA437KR DESTINATA ALLA SEDE ingv DI Rende	1.907,30
2017	9273	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Fasel Elettronica S.r.l.	Riparazione n. 4 terminali di rilevamento presenza Rich. Missori F.	800,32
2017	9303	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	MF GROUP S.r.l	RDO 1732777 .Noleggio stampante dei badges di servizio per il personale INGV - Durata contratto 48 mesi	9.638,00
2017	9525	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	TELESPAZIO S.P.A.	RDO 1728796 acquisto di n. 24 kit satellitari KA-SAT	16.470,00
2017	9589	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	C&C CONSULTING S.R.L.	N. 1 MacBook Pro 13" con garanzia e accessori - Rich. S. Mariano	3.161,63
2017	9599	1.01	9999.999	1.03.02.13.002.	Servizi Ambientali srl	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE PER I LOCALI INGV DI CEFALU E STRAORDINARIE PER LA SEDE INGV DI GIBILMANNNA. TRIENNIO 2017/2020	16.689,60
2017	10008	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	S.M.I.R.T. S.R.L.	Servizio triennale di manutenzione ordinaria per gli impianti speciali di condizionamento dei centri calcolo e della Sala Operativa (sismica) presso la sede INGV di Roma - 2017/2018/2019	43.188,00
2017	10295	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	GIUDICE GAETANO	Impegno per missione a Roma del 02-03/10/2017 per visita medica idoneità XXXIII spedizioni antartica	312,98
2017	10322	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	BENEDETTI GIOVANNI	Partecipazione alla XXXIII spedizione Antartica - trasferimento dall'Antartide	245,34
2017	10342	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	BENEDETTI GIOVANNI	Impegno per l'invio in missione a Christchurch (New Zeland) dal 26-29 ottobre 2017 per la partecipazione alla XXXIII spedizione in Antartide- Trasferimento per l'Antartide	119,96
2017	10439	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	FERRO ANGELO	Impegno per missione a Roma del 03-04/09/2017 per visita medica per idoneità partecipazioni alla XXXIII Missione Antartica	538,54
2017	10609	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	Diversi	Impegno per trasferta del 23-27/10/2017 a Christchurch per la partecipazione alla XXXIII Campagna Antartica (2017-2018) Andata	300,00
2017	10612	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	VAGNI RICCARDO	Impegno per trasferta del 20-24/11/2017 a Christchurch (NZ) per partecipare alla XXXIII Campagna Antartica (2017-2018) Rientro	232,96
2017	10660	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	F.LLI COSTANZO S.R.L.	materiale edile vario per la sede Irpinia	962,58
2017	10666	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	Maticmind spa	RDO 1728642: CONTRATTI DI LICENZA E ASSISTENZA FORTIGATE triennale	78.380,00
2017	10706	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	Colamesta Domenico	n. 1 targa e n. 3 pannelli segnalitici per sede INGV c/o Università di Bari	1.183,40
2017	10801	1.01	9999.999	1.03.02.13.003.	NEWGENERATION SERVICES S.R.L.	TD 293871 per servizio di facchinaggio n. 270 ore da utilizzare presso l'INGV di Roma	5.764,50
2017	11151	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	I.D.L. INVESTIGAZIONI E SICUR	Studio di fattibilità videoconferenza	3.660,00
2017	11194	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	FONDAZIONE PARSEC-PARCO SCIENZ	CONVENZIONE ANNO 2017-ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DELLA RETE SISMICA NAZIONALE NELLA REGIONE TOSCANA	20.000,00
2017	11233	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	H2O srl	ODA 3918569: Boccioni monouso d' acqua +bicchieri per distribuire sala sismica INGV	202,52
2017	11342	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	URBINI STEFANO	Impegno per trasferta a Christchurch (NZ) per la partecipazione alla XXXIII Spedizione Italiana in Antartide (Viaggio Andata) dal 28-31/10/2017	480,00
2017	11343	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	URBINI STEFANO	Impegno per trasferta del 08-10/12/2017 a Christchurch (NZ) per la partecipazione alla XXXIII Spedizione Italiana in Antartide	360,00
2017	11362	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ALFONSI LAURA	Impegno per trasferta a Christchurch (NZ) per la partecipazione alla XXXIII Spedizione Italiana in Antartide (Viaggio Andata) dal 18-21/11/2017	400,00
2017	11363	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ALFONSI LAURA	Impegno per trasferta a Punta Annas (Cile) per la partecipazione alla XXXIII Spedizione Italiana in Antartide (Viaggio Rientro) dal 27-30/12/2017	420,00
2017	11444	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -	Deposito sito in TIVOLI anno 2017	11.199,60
2017	11529	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	POSTE ITALIANE S.P.A.	5 PEC Avanzate - 3 anni Rich. Missori F.	140,30
2017	11544	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	NOOVLE S.R.L.	RDO 1740078 - Rinnovo e acquisto licenze Google Suite e Maps API anno 2018 Rich. Zanolin	92.824,65
2017	11579	1.01	9999.999	2.02.01.03.999.	GIROTTO MEDICA SRL	ODA 3949667 - acquisto n. 2 sedie ergonomiche con rinforzo lombare Mod. Spinalis Rich. Caracausi, Leone	1.739,72
2017	11606	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA EL	Fornitura di n. 2 Pompe di calore a tecnologia inverter 12.000 BTU per per sede sussidiaria di Cefalù Rich. D'Anna G.	1.398,02
2017	11629	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	AIR FIRE S.P.A.	RDO 1807636 Attrezzature per corso antincendio	4.758,00
2017	11804	1.01	9999.999	2.02.01.03.999.	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	ODA 3955668 - Acquisto n. 3 sedie COMPUR per Sede di Catania	398,94

2017	11810	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	Mostra D'Oltremare Spa	Procedura di gara per evento l'organizzazione scientifica e tecnico-logistica collegata all' evento denominato "Cities on Volcanoes 10" che si terrà a Napoli dal 2 al 7 settembre 2018 (integrato con ordine nel 2018)	100.000,00
2017	11884	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	JACOBACCI & PARTNERS	Deposito domande per n. 2 brevetti italiani: "Tappo a ultrasuoni" Dr. A. Nardi e "Dispositivo per migliorare una riproduzione acustica" Dr. G. Romeo	4.880,00
2017	12035	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	Cupini Daniela	onorario per n. 7 procure speciali del 25/10/2017 e 06/11/2017	1.572,00
2017	12147	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	GEA Unipersonale S.R.L.	Interventi Integrativi servizi di derattizzazione ecologica sede INGV di Roma	48.678,00
2017	12171	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	Tecnotel Servizi Tecnologici s	Connettività stazione sismica Contrada Piè la Rocca, Norcia per n. 36 mesi - Rich. Delladio	1.712,88
2017	12181	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	INS.EL. Soc.Coop.Installazioni INS.EL. Soc.Coop.Ins	RDO 1810962 intervento sugli impianti e sulle apparecchiature elettriche presenti nei locali di trasformazione MT/bt della sede Irpinia INGV	14.640,00
2017	12567	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	FUTURA COOPERATIVA SOCIALE TIP	servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali INGV presso l'Osservatorio Sismologico di Arezzo - n. 11 mesi	3.293,83
2017	12592	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	MEPA 2031278 : integrazione leasing di 60 mesi Multifunzione HP476dw per sala sismica Rich. Cerrone M. (dal 24/04/2015 al 23/04/2020) periodo fino a 23/04/2020	3.298,70
2017	12675	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	AIR FIRE S.P.A.	Servizio di manutenzione per 6 mesi degli apparati antincendio presenti presso l'Osservatorio Geofisico di Rocca di Papa	122,00
2017	12733	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABBR	CONVENZIONE PER INSTALL. NE STAZ. SISMICA LOC. BOSCO MAURO, COMUNE DI TERZIGNO- PERIODO 01.08.2016-31.07.2017	719,68
2017	12769	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	MARTIN SILVANA	Impegno per trasferta a Roma del 04/07/2017 per Commissione di Concorso	110,50
2017	12770	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	MARTIN SILVANA	Impegno per trasferta Roma TRASFERTA DEL 24.25/07/2017 PER COMMISSIONE DI CONCORSO	195,91
2017	12803	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	MARTIN SILVANA	Impegno per Commissione di Concorso del 08/09/2017	137,90
2017	12805	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	MARTIN SILVANA	Impegno per Commissione di Concorso del 27-29/09/2017	76,28
2017	12819	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	GEA Unipersonale S.R.L.	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto anti-intrusione e videosorveglianza sede INGV di Roma Contratto Triennale	27.742,80
2017	12831	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Berti Simone Impresa individua	MEPA 4009260: Lampada per video Proiettore Rich. Pirro V.	300,43
2017	12843	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	TEAM OFFICE S.R.L.	MEPA 3994261: Video Proiettore per sala multimediale Rich. Pirro V.	549,00
2017	12952	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Meta Engineering Impianti srl	TD 350289 contratto triennale per manutenzione ordinaria e straordinaria, redazione progetti e verifiche impianto - figura terzo responsabile Centrale termica sede INGV di Rocca di Papa	20.572,86
2017	13092	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	TALLARICO ANDREA	Impegno per Commissione di Concorso del 23-24/03/2017	408,50
2017	13094	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	DE ROSA ALBERTO	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 03/11/2017 COMMISSIONE DI CONCORSO AC-TI	117,88
2017	13100	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	FRANCALANCI LORELLA	Impegno per trasferta a Roma del 03-04/05/2017 per Commissione di Concorso	240,30
2017	13120	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	DEUTECHES GeoForschungsZentrum	Contributo Membership in international Continental Scientific Drilling Program (ICDP) Rich. Florindo F.	79.800,00
2017	13121	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno per rimborso spese Commissione Concorso del 25-28/07/2017	591,85
2017	13137	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	MEPA 4025715 : telefono cellulare per Direttore Generale	792,88
2017	13166	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABBR	CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE STAZ.SISMICA LOC. BOSCO MAURO, COMUNE DI TERZIGNO (NA) PERIODO 01.08.2016-31.07.2017	719,68
2017	13180	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	BONACCORSO ALESSANDRO	Impegno per saldo missione a Roma del 29-31/10/2017 per partecipare alla riunione della Commissione di Concorso per i passaggi di fascia	306,56
2017	13232	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	DE ROSA ALBERTO	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 25/09/2017 COMMISSIONE DI CONCORSO AC-TI	98,00
2017	13234	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	DE ROSA ALBERTO	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 04/06/2017 COMMISSIONE DI CONCORSO AC-TI	97,30
2017	13235	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	DE ROSA ALBERTO	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 06/10/2017 COMMISSIONE DI CONCORSO AC-TI	101,46
2017	13247	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CAVALIERE ADRIANO	Visite mediche Antartide dal 29 al 30/08/2017 a Milano	110,00
2017	13251	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CAVALIERE ADRIANO	Corso addestramento Antartide XXXIII dal 4 al 16/09/2017 a Brasinone a La Thuile (AO)	87,75
2017	13282	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	GEA Unipersonale S.R.L.	Avvio procedura per sistemazione e messa in sicurezza delle scale antincendio della Sede INGV di Roma Rich. Cerrone Massimiliano	31.494,30
2017	13299	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SORRENTINO DIEGO	Invio in missione a Christchurch (NZ) Missione Antartide viaggio di andata dal 21/10/2017 al 24/10/2017	122,62
2017	13301	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SORRENTINO DIEGO	Invio in missione a Christchurch (NZ) Missione Antartide viaggio di ritorno dal 22-23/11/2017	93,19
2017	13483	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	N.V.P. New Video Project	Servizio di doppiaggio e mix di materiale filmato sui pericoli vulcanici e il loro impatto Rich. Rosella Nave	597,80
2017	13490	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	ELCOM S.R.L.	ODA MEPA 4005477: sistemi di illuminazione a basso consumo e sistema di emergenza sede INGV di Roma Rich. Cerrone Massimiliano	14.851,67
2017	13491	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Cable sistemi srl	ODA MEPA 4005370: per realizzazione degli impianti di controllo accessi sede INGV di Roma Rich. Cerrone	16.085,70

						M.	
2017	13492	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	UNIVERSITY OF BRISTOL	Servizio di Post produzione Rich. Rosella Nave	5.600,00
2017	13522	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	JANNI & CESCHI S.R.L.	ODA 4027982: carica batterie & booster 12-24V/40A Rich Lozzi G.	646,60
2017	13523	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	BERNER SPA	ODA MEPA 4028119: Booster 12/24V UNI Rich. Lozzi G.	744,77
2017	13526	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	VERGARI PNEUMATICI DI VERGARI	Acquisto e montaggio n. 4 pneumatici invernali per veicolo Land Rover ZA476LP in dotazione all'INGV di Roma Rich. Lozzi Giulio	680,03
2017	13527	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	IPPOLITI CESARE A. & C. snc	Riparazione mezzo di proprietà targato ZA443VX in dotazione alla sede de L'Aquila Rich. Cesidio Gizzi	564,20
2017	13531	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	NONSOLOGOMME sas	Acquisto e montaggio n. 4 pneumatici per Land Rover ZA443VX in dotazione alla sede INGV de L'Aquila Rich Lozzi Giulio	520,00
2017	13536	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	AUTOFFICINA F.LLI SILVESTRI S.	Tagliando veicolo Fiat Ducato targato AG598NR Rich. Lozzi G.	375,47
2017	13569	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	GIUDICE GAETANO	Impegno per trasferta del 28-10/23-11/2017 in Antartide per la partecipazioe alla Campagna Antartica	193,01
2017	13603	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	MASTER FOTO di VENANZONI ROBER	Avvio procedura impianto audio per la Sala Conferenze della Sede Iripinia dell'INGV Rich. Bilotta Massimo	939,40
2017	13605	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	INS.EL. Soc.Coop.Installazioni INS.EL. Soc.Coop.Ins	rdo 1879175 Avvio procedura di interventi di manutenzione triennale e adeguamento impianti elettrici ai sensi del d.lvo n. 81/2008 presso la sede Iripinia dell'INGV	35.380,00
2017	13684	1.01	9999.999	1.10.04.01.999.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.	Asicurazione RCT/RCO DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018	9.822,74
2017	13724	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	Ambra Giovanni	Gomme autovettura Land Rqver Defender ZA507YC Lozzi G.	1.078,48
2017	13806	1.01	9999.999	2.02.01.03.999.	DISEGNO D'INTERNI	rdo N. 1881199 Acquisto arredi per sede centrale INGV - Rich. Pirro	4.970,28
2017	13807	1.01	9999.999	1.10.05.04.001.	ADR Center	Istanza di mediazione n. A PA/60/17 per mediazione INGV-FIN MED S.p.A.	109,80
2017	13860	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	GEA Unipersonale S.R.L.	Avvio procedura per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree esterne della sede INGV di Roma - richiesta M. Cerrone	34.144,14
2017	13862	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	GEA Unipersonale S.R.L.	Avvio procedura per i lavori di ripristino del sistema di rilevazione fumi a servizio dell'edificio 3 della sede INGV di Roma - richiesta M. Cerrone	36.465,80
2017	13863	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CONTRAFATTO DANILÒ	Impegno per trasferta a Bologna e Aosta del 27/08-09/09/2017per corso e selezione per spedizione Antartica 2017-2018	42,25
2017	13888	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	GEA Unipersonale S.R.L.	Avvio procedura per i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dei quadri elettrici e di scambio rete G.E. della sede INGV di Roma	30.134,00
2017	13912	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	Calaciura Pietro e C. srl	Spese doganali D'Anna Giuseppe	245,00
2017	13913	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Casiccì e Angori SRL	Controllo Biennale Elevatori di Arezzo anno 2017	776,34
2017	13914	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	SIELTE SPA	Proroga tecnica con Decreto 381 del 21/12/2017 per il mese di Gennaio 2018	3.202,20
2017	13992	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	TOTALERG S.P.A.	FORN. CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CONV. CONSIP 6 - MESE OTTOBRE 2017,NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.348,32
2017	13993	1.01	9999.999	7.01.02.02.001.	Diversi	DICEMBRE 2017 - VERS. DI RITENUTE PREV. AL PERSONALE DIPENDENTE	518.661,47
2017	13994	1.01	9999.999	7.01.02.01.001.	Diversi	DICEMBRE 2017 - VERS. DI RIT. ERARIALI PERS. DIPENDENTE	1.408.273,28
2017	13996	1.01	9999.999	7.01.02.99.999.	Diversi	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RATE	40.980,26
2017	13998	1.01	9999.999	7.01.03.01.001	Diversi	DICEMBRE 2017 - VERS. DI RIT. ERARIALI NEI RENDICONTI	8.068,95
2017	13999	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	Diversi	DICEMBRE 2017 - VERS. CQNTTRIB. PERS. IN POSIZIONE DI COMANDO	10.510,29
2017	14010	1.01	9999.999	7.01.02.02.001.	INPDAP	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI	1.667,68
2017	14012	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	Diversi	SPESE COMMISSIONI FORNITURA BUONI PASTO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2017	15,00
2017	14016	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	OLIVETTI S.p.A.	SERVIZI IP PERMANENTE, SERVIZI XDSL+SDH - PROFILO ATM - ANNO 2017	13.866,62
2017	14017	1.01	9999.999	1.03.02.18.001.	Diversi	VISITE FISCALI PERSONALE INGV - ANNO 2017	310,89
2017	14018	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	ENEL ENERGIA S.P.A.	commissioni bancarie	3,50
2017	14026	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	DI PONZIO ANGELO	arrotondamento su liq. stipendio Dicembre 2017 del dip. Di Ponzio Angelo	0,42
2017	14031	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	E.L.T.I. S.R.L.	Verifiche periodiche impianti elevatori n. RM0006724 E RM006723 -	441,64
2017	14038	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	NET.COM SRL	Servizi resi - Connettività satellitare Novembre /Dic. 2017 (CIG xb51446e4a - x110dcf5dd - z8d14a6cba)	1.400,00
2017	1973	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	di smart card,Kit smart card e lettore smart card per firma digitale	39,04
2016	1088	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	Rinnovo n. 30 certificati per firma digitale Rich. Missori F.	398,94
2015	11002	1.01	9999.999	1.03.02.07.002.	ALFRA & C. S.A.S. DI FRATICOLA	Lavaggi auto INGV PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015	382,00

2017	5877	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	ALFRA & C. S.A.S. DI FRATICOLA	Lavaggi anno 2016	924,00
2015	14831	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	SOCIETA' ITALIANA DI FISICA		15.000,00
2017	14060	1.01	9999.999	1.03.02.18.001.	MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO 01/10/2017 - 30/12/2017	14.002,00
2017	14061	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	GEOBORDERS ITALY S.R.L.	Traffico telefonico periodo 16/11/2017 al 14/12/2017 relativa all'abbonamento Iridium fatto con ODA 824/2017- Abbonamento 00881622490078	69,26
2017	14067	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	Castorina Giancarlo	Procura Speciale Progetto IDMAR	176,28
2017	14068	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	FINLEONARDO S.P.A.	COMMISSIONI BANCARIE	3,50
2017	14084	1.01	9999.999	1.03.02.13.999.01	BANCA FARMAFACTORING SPA	CESSIONE CREDITO DA SECURITY SERVICE A FARMAFACTORING - PROROGA NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 PORTIERATO E PIANTONAMENTO OSS. VESUVIANO, ERCOLANO (AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 5130/2017 CARICATO SU FONDI DPC... 0304.011 NON PIU' DISPONIBILI - IMPORTO DETRATTO DALL'IMP.578/17)	98.784,63
2017	14085	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	DEUTECHES GeoforschungsZentrum	Contributo quota di sottoscrizione GEO 8 - 2017	5.000,00
2017	14090	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.	commissioni bancarie	3,50
2017	14091	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	LADISA S.R.L.	commissioni bancarie	3,50
2017	14102	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PERSONALE INGV	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCORSI SU STIP. DIC. 2017	2.895,47
2017	14105	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CAVALIERE ADRIANO	Impegno per trasferta a Christchurch (New Zeland) dal 05/12/2017-08/12/2017 per la partecipazione alla campagna antartide 2017-2018	500,00
2017	14106	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CAVALIERE ADRIANO	Impegno per trasferta a Christchurch dal 07-14/01/2018 per partecipare alla Campagna Antartica 2017-2018 Viaggio di Rientro	960,00
2017	14130	1.01	9999.999	7.01.03.01.001	ANTONELLI FABIO	RESTITUZIONE RITENUTA/ ACCONTO FATT. 83 2017	961,54
2017	14138	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	DI MAURO DOMENICO	Impegno per trasferta a Christchurch (New Zeland) dal 05/12/2017 al 08/12/2017 per partecipare alla XXXIII Spedizione Antartica Viaggio di andata	40,00
2017	14139	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	DI MAURO DOMENICO	Impegno dal 11-14/01/2018 per trasferta a Hobart (Tasmania) per partecipare alla XXXIII Spedizione Antartica viaggio di rientro	80,07
2017	14140	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SALERNO GIUSEPPE	Impegno per trasferta in Antartide dal 28-10/30-11/2017 per campagna antartica	262,63
2017	14141	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	ENEL ENERGIA S.P.A.	Commissioni bancarie	3,50
2017	8677	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	MF GROUP Srl	noleggio stampante HDP5000 M FD	686,25
2017	14144	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	TENUTA DI CAPEZZANA S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A UNA PORZIONE DI TERRENO SITA NEL COMUNE DI CARMIGNANO + ADDEBITO QUOTA PARTE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (REGISTR. IL 22.03.12017) € 72.50	410,00
2017	14154	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	QUI! GROUP S.p.A.	commissioni bancarie	3,50
2017	14156	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	commissioni bancarie	3,50
2017	14164	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	FERRO ANGELO	Impegno per trasferta in Antartide del 07/11-10/12-2017 per la partecipazione alla XXXIII missione antartica	265,41
2017	14183	1.01	9999.999	7.01.01.02.001.	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	ravvedimento operoso sui versamenti 2017 di IVA in split payment	58.673,27
2017	14187	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	liquidazione ind. fine servizio	354.746,63
2017	14188	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	LA SPINA ALESSANDRO	Impegno per trasferta in Antartide dal 28/10-30/11/2017 partecipare alla XXXIII spedizione Antartica	230,63
2017	14189	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	CONTRAFATTO DANILO	Impegno per trasferta a Christchurch dal 07/11/2017 al 10/12/2017 per installazione strumentazione monitoraggio sismico	226,28
2017	14190	1.01	9999.999	7.02.04.01.001.	Formicablu srl	CAUZIONE PROVVISORIA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO HORIZON 2020	1.640,00
2017	14192	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PERSONALE INGV	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	1.242,47
2017	14196	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	LADISA S.R.L.	commissioni per servizi finanziari	3,50
2017	14198	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	DI MAURO DOMENICO	MISS. IN ANTARTIDE XXXIII CAMPAGNA 2017-2018	1.140,00
2017	14200	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	COMPONENTI COMMISSIONE INGV	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSI	2.130,26
2017	14211	1.01	9999.999	1.03.02.13.005.		saldo 2017	95.649,55
2017	14215	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	ENEL ENERGIA S.P.A.	commissioni bancarie	3,50
2017	14216	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	M.G. DI MAURIELLO E MANISCALCO	Multifunzione Portovenere periodo Luglio - Dicembre 2017	732,00
2017	14217	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	LAZZARINI VALERIA	LIQUIDAZIONE TFS PERIODO 01.02.1983 - 31.01.2017	89.494,72
2017	14220	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	SPLIT	10.663,32

2017	14222	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCAL	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SEDE INGV AREZZO-2016/2018	143,89
2017	14223	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	liquidazione ind. fine rapporto	194.465,16
2017	14227	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GEN	Convenzione tra INGV e Università degli Studi di Genova DICCA per attività scientifiche in collaborazione	1.000,00
2017	14229	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	ORFEUS DATA CENTER	Contributo anno 2017	10.555,00
2017	14231	1.01	9999.999	7.01.02.99.999.	Diversi	ANNO 2017: INTEGRAZIONE VERSAMENTI PERSONALE DIPENDENTE	736,37
2017	14235	1.01	9999.999	7.01.03.01.001	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	ANNO 2017: INTEGRAZIONE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	917,81
2017	14238	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	OLIVETTI S.p.A.	Commissioni bancarie	3,50
2014	17	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	Diversi	LIPARI	6.015,60
2017	14194	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Visita medica fiscale domiciliare - giorno 15.07.2014 (Sig.ra Renata Rapuzzi) (pagamento già effettuato su errate coordinate bancarie)	50,60
TOTALE							14.898.627,00