



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

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

Protocollo Generale - U

N. 0005393

del 10/04/2019



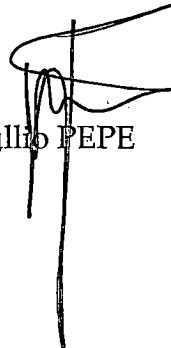
il Direttore

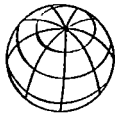
Gestione WEB

Alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Alla Segreteria degli Organi Statutari

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Decreto del Direttore degli Affari Generali e Bilancio n. 104/2019 del 05/04/2019 concernente: Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2018.


Tullio PEPE



Decreto n. 104

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2018

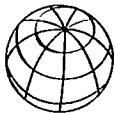
IL DIRETTORE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO

- 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 2017 approvato con Delibera n. 571/C del 14/05/2018;
- Visto l'art. 33 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. 34 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia relativo alla riscrittura in bilancio dei residui passivi;
- Vista la circolare AC n. 3/2019 relativa al "Riaccertamento dei residui";
- Verificati tutti i titoli giuridici finalizzati al mantenimento in bilancio delle poste relative ai residui attivi;
- Vista la nota prot. n. 794 del 04/04/2019 relativa ai contenziosi in essere;
- Vista la nota prot. n. 797 del 05/04/2019 relativa al progetto EMSO Medit;
- Vista la nota prot. n. 795 del 04/04/2019 relativa al progetto KNOWRISK;
- Vista la nota prot. n. 640 del 20/03/2019 relativa al progetto INGV DPC B2 2015;
- Vista la nota prot. n. 641 del 20/03/2019 relativa al progetto INGV DPC B2 2016;
- 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 31/12/2018, i residui attivi di cui all'allegato A) del presente decreto, valutato il grado di esigibilità, devono essere mantenuti in bilancio;
- che, al 31/12/2018, i residui attivi di cui all'allegato B) del presente decreto devono essere ridotti e/o eliminati come risulta dalla documentazione ufficiale presente agli atti dell'Istituto;
- che, al 31/12/2018, i residui passivi di cui all'allegato C) del presente decreto devono essere mantenuti in bilancio.

Gli allegati A, B e C nonché i documenti a supporto della riduzione/annullamento dei residui attivi costituiscono parte integrante del presente decreto.



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Il presente decreto verrà recepito nella Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018.

Roma, 05/04/2019



IL DIRETTORE
Direttore Ragioneria e Bilancio
(Dott. Giovanni TORRE)

E	2016	31/12/2016 R	1771 AC	5.03.03.99.999.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a ta GENERALI INA ASSITALIA	Da incassare per personale cessato nel 2016	18.295,07	9999.999	CERTO
E	2017	09/02/2017 R	195 AC	9.02.99.99.999.	Altre entrate per conto terzi PERSONALE INGV	Abbonamenti MetreBus convenzione INGV-ATAC "Mobilità	83,32	9999.999	CERTO
E	2017	31/03/2017 R	460 AC	3.01.03.02.002.	Noleggi e locazioni di altri beni immobili Vodafone Omnitel NV	Contratto di ospitalità di immobile destinato ad uso diverso de	11.012,63	9999.999	CERTO
E	2017	31/03/2017 R	461 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva Vodafone Omnitel NV	Contratto di ospitalità di immobile destinato ad uso diverso de	2.422,82	9999.999	CERTO
E	2017	20/10/2017 R	2165 AC	3.05.02.03.008.	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di sc CREA	Rimborso costi gestione Mensa/Bar periodo 01/01/2014 - 30/	16.851,18	9999.999	CERTO
E	2017	10/11/2017 R	2517 AC	3.01.03.02.002.	Noleggi e locazioni di altri beni immobili BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - III-IV TRIMES	2.558,32	9999.999	CERTO
E	2017	10/11/2017 R	2520 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	IVA	562,83	9999.999	CERTO
E	2017	31/12/2017 R	3525 AC	9.01.99.99.999.01	Altre entrate per partite di giro SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE SN	rimborso IVA erroneamente versata con rid bancario	189,04	9999.999	CERTO
E	2017	31/12/2017 R	3526 AC	9.01.99.99.999.01	Altre entrate per partite di giro SKY ITALIA SRL	rimborso IVA erroneamente versata con rid bancario	12,54	9999.999	CERTO
E	2017	31/12/2017 R	3632 AC	9.02.04.02.001.	Restituzione di depositi cauzionali o contrattual TELEPASS S.P.A.	deposito cauzionale per n. 21 dispositivi Telepass per autome	3.150,00	9999.999	CERTO
E	2017	31/12/2017 R	3636 AC	9.01.01.02.001	Altre entrate per conto terzi ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECN	MISS. IN ANTARTIDE XXXIII CAMPAGNA 2017/2018 DI MAL	1.140,00	9999.999	CERTO
E	2017	31/12/2017 R	3637 AC	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payn INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRAL	ANNO 2017: INTEGRAZIONE RITENUTE IVA SU FATTURE	3.165,56	9999.999	CERTO
E	2017	31/12/2017 R	3692 AC	5.03.03.99.999.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a ta GENERALI INA ASSITALIA	Da incassare per personale cessato nel 2017	349.047,03	9999.999	CERTO
E	2018	09/01/2018 R	39 AC	3.01.03.02.002.	Noleggi e locazioni di altri beni immobili BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - I° TRIMESTR	1.279,16	9999.999	CERTO
E	2018	09/01/2018 R	40 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	IVA SU Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - I° TRI	281,42	9999.999	CERTO
E	2018	11/01/2018 R	319 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva FONDAZIONE GOLINELLI	IVA SU Progetto DAYSIBO/Cup F39D14001100004/attività 5	0,01	9999.999	CERTO
E	2018	17/01/2018 R	355 AC	9.02.99.99.999.	Altre entrate per conto terzi PERSONALE INGV	Abbonamenti METREBUS convenzione ATAC-INGV anno 20	54,65	9999.999	CERTO
E	2018	18/01/2018 R	365 AC	9.01.99.99.999.01	Altre entrate per partite di giro MIN. DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNI	RESTITUZIONE DELLA SOMMA EROGATA PER IL PROGE	280.794,67	9999.999	CERTO
E	2018	09/02/2018 R	851 AC	3.01.02.01.999.	Proventi da servizi n.a.c. EUROMATIC	ANNO 2018: CANONE I° SEMESTRE	5.225,00	9999.999	CERTO
E	2018	09/02/2018 R	852 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva EUROMATIC	IVA SU CANONE I° SEMESTRE 2018	1.149,50	9999.999	CERTO
E	2018	29/03/2018 R	1893 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione FLORINDO FABIO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale FLORINDO	48,72	9999.999	CERTO
E	2018	16/04/2018 R	2102 AC	3.01.03.02.002.	Noleggi e locazioni di altri beni immobili BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	CANONE LOCAZIONE BAR E BUFFET - II° TRIMESTRE 201	1.279,16	9999.999	CERTO
E	2018	16/04/2018 R	2103 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	IVA	281,42	9999.999	CERTO
E	2018	28/06/2018 R	3671 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione CHIARALUCE LAURO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale CHIARALUCE	600,00	9999.999	CERTO
E	2018	09/07/2018 R	3837 AC	3.01.03.02.002.	Noleggi e locazioni di altri beni immobili BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - III° TRIMESTR	1.279,16	9999.999	CERTO
E	2018	09/07/2018 R	3838 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	IVA	281,42	9999.999	CERTO
E	2018	13/09/2018 R	5011 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva RINA CONSULTING CSM S.p.A.	IVA SU FATTURA RINA CONSULTING X ANALISI DI LABOF	121,00	9999.999	CERTO
E	2018	14/09/2018 R	5030 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva GLOBAL MAP SRL	IVA SU SPONSOR CONVEGNO COV (4-7/09/2018)	550,00	9999.999	CERTO
E	2018	21/09/2018 R	5168 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva IDS Ingegneria dei Sistemi S.p	iva su SPONSOR CONVEGNO COV (4-7/09/2018)	550,00	9999.999	CERTO
E	2018	05/10/2018 R	5535 AC	3.01.03.02.002.	Noleggi e locazioni di altri beni immobili BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - IV° TRIMESTI	1.279,16	9999.999	CERTO
E	2018	05/10/2018 R	5536 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	IVA SU Canone locazione Servizio bar e buffet freddo - IV° TR	281,42	9999.999	CERTO
E	2018	05/10/2018 R	5541 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva PLATYPUS TOUR SRL	IVA SU SPONSOR PER CONGRESSO CITIES ON VOLCAN	52,80	9999.999	CERTO
E	2018	05/10/2018 R	5546 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva VILLA SIRENA SNC	IVA SU SPONSOR PER CONGRESSO CITIES ON VOLCAN	125,64	9999.999	CERTO
E	2018	08/10/2018 R	5561 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva GEMELLI MENNELLA SNC	IVA SU SPONSOR PER CONGRESSO CITIES ON VOLCAN	36,06	9999.999	CERTO
E	2018	12/10/2018 R	5739 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione BAGIACCHI PAOLO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale BAGIACCHI F	200,00	9999.999	CERTO
E	2018	12/10/2018 R	5741 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione BAGIACCHI PAOLO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale BAGIACCHI F	200,00	9999.999	CERTO
E	2018	12/10/2018 R	5743 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione BENEDETTI GIOVANNI	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale BENEDETTI I	200,00	9999.999	CERTO
E	2018	12/10/2018 R	5747 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione BENEDETTI GIOVANNI	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale BENEDETTI I	200,00	9999.999	CERTO
E	2018	19/11/2018 R	6532 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione MARI MASSIMO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale MARI	3,28	9999.999	CERTO
E	2018	19/11/2018 R	6533 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione FROCIONE EMANUELE	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale FROCIONE E	17,28	9999.999	CERTO
E	2018	19/11/2018 R	6536 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione FRANCESCHELLI SANDRO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale FRANCESCH	24,98	9999.999	CERTO
E	2018	19/11/2018 R	6538 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione MARESCI MONIA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale MARESCI	106,49	9999.999	CERTO
E	2018	19/11/2018 R	6540 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione RAIMONDI LUCA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale RAIMONDI LL	188,08	9999.999	CERTO
E	2018	22/11/2018 R	6535 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione VAGNI RICCARDO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale VAGNI RICCA	75,00	9999.999	CERTO
E	2018	22/11/2018 R	6539 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione VAGNI RICCARDO	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale VAGNI RICCA	75,00	9999.999	CERTO
E	2018	26/11/2018 R	6606 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione LANZA TIZIANA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale LANZA	369,00	9999.999	CERTO
E	2018	30/11/2018 R	6847 AC	3.01.02.01.999.	Proventi da servizi n.a.c. LADISA S.R.L.	PAGAMENTO CANONE II° ANNO - III° TRIMESTRE (DIC-GE	9.725,00	9999.999	CERTO
E	2018	30/11/2018 R	6848 AC	9.02.05.01.001.01	Trattenute IVA su fatturazione attiva LADISA S.R.L.	IVA SU TERZO TRIMESTRE LADISA	2.139,50	9999.999	CERTO
E	2018	30/11/2018 R	6849 AC	9.01.99.99.999.01	Altre entrate per partite di giro ETHZ-Eidgenossische Technische	restituzione importo bonifio estero erroneamente effettuato du	22,08	9999.999	CERTO
E	2018	13/12/2018 R	7247 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione SERRATORE ANDREA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale SERRATORE	287,00	9999.999	CERTO
E	2018	13/12/2018 R	7248 AC	9.01.99.99.999.02	Recupero anticipi di missione SERRATORE ANDREA	Anticipi di missione - Amministrazione Centrale SERRATORE	156,00	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7477 AC	9.01.02.02.001.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi FLAMMIA VINCENZO	Ritenute previdenziali su emolumenti di dicembre più tredicesi	69,53	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7478 AC	3.05.02.03.008.	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di sc FLAMMIA VINCENZO	recuperi su emolumenti di dicembre più tredicesima del dipen	0,58	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7561 AC	9.01.99.99.999.01	Altre entrate per partite di giro PERSONALE INGV	RIMBORSO PERSONALE INGV IN POSIZIONE DI COMAND	218.472,80	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7623 AC	9.01.99.99.999.01	Altre entrate per partite di giro GFZ GERMAN RESEARCH CENTRE FOR	FATTURA N. 2017 0544 SOTTOSCRIZIONE GEO 8 2017	5.000,00	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7662 AC	2.01.01.01.001.01	Contributi da Ministeri per il funzionamento MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E D	SALDO FOE	841.831,80	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7664 AC	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payn ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	Acconto Iva split payment 2019	5.629,31	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7666 AC	9.02.99.99.999.	Altre entrate per conto terzi ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECN	missione dal 12 al 17.11.2018 per partecipazione ai program	540,00	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7669 AC	9.02.99.99.999.	Altre entrate per conto terzi ZANOLIN FRANCESCO	recupero missione dal 12 al 21.01.2019 per partecipazione all	1.020,00	9999.999	CERTO
E	2018	31/12/2018 R	7671 AC	5.03.03.99.999.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a ta GENERALI INA ASSITALIA	DA INCASSARE PER PERSONALE CESSATO NEL 2018	241.561,87	9999.999	CERTO

18.740.793,69

ALL. A 2/2

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

EU	Anno Imp./Acc.	Data Imp./Acc.	GIR Num. Imp./Acc.	C.R.A.	Capitolo	Controparte	Desc. impegno/accertamento	Imp.Deliberato	Imp.Variazione	Imp.Finale dsilb.	
E	2016	31/12/2016	R	1739	AC	2.01.01.01.003.01	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione B2 2016	1.970.420,00	-107.278,36	1.863.141,64
E	2015	31/12/2015	R	2310	AC	2.01.01.01.003.01	Presidenza Consiglio dei Minis	Saldo convenzione A e B2 2015	996.782,18	-85.444,80	911.337,38
E	2016	09/09/2016	R	1004	AC	9.02.99.99.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	rimborso SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA A TUTELA DEI BENI DELLA SEDE INGV DI BOLOGNA CMCC	35.780,16	-35.780,16	0,00
E	2015	27/04/2015	R	604	AC	9.02.99.99.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	ONERI ACCESSORI ANNO 2012: INDENNITA' OCCUPAZIONE + ONERI ACCESSORI APRILE/GIUGNO 2015 SEDE BOLOGNA CMCC	31.301,58	-31.301,58	0,00
E	2015	18/03/2015	R	360	AC	9.02.99.99.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	SERVIZI INTEGRATI PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA CMCC - GENNAIO 2015	19.723,30	-19.723,30	0,00
E	2015	13/10/2015	R	1484	AC	9.02.99.99.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	PROROGA SERVIZI INTEGRATI AGOSTO/SETTEMBRE E PARTE DI OTTOBRE SEDE BOLOGNA-CMCC	18.068,32	-18.068,32	0,00
E	2011	31/12/2011	R	1950	AC	2.01.01.01.001.02	MIUR	saldo FUMO	873.652,00	-17.063,00	856.589,00
E	2017	30/05/2017	R	844	AC	9.02.99.99.999	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN BOLOGNA, VIALE ALDO MORO, 44. CODICE CONTRATTO 000	10.523,15	-10.523,15	0,00
E	2017	09/11/2017	R	2481	AC	3.01.02.01.999	EUROMATIC	ANNO 2017: CANONE II° SEMESTRE	6.374,00	-6.374,00	0,00
E	2017	31/12/2017	R	3639	AC	9.01.03.01.001	TEDESCHINI FEDERICO	ritenuta erariale parcella Anv. Tedeschini (mandato n.1922 del 2016 pagato al netto della ritenuta d'acconto, versata con ravvedimento operoso	6.274,07	-6.274,07	0,00
E	2015	30/12/2015	R	2065	AC	9.01.99.99.999.01	CENTRO EUROMED. CAMB.TI CLIMAT	CONGUAGLIO 2014 LOCAZIONE FIMIT CMCC	4.346,34	-4.346,34	0,00
E	2017	09/02/2017	R	195	AC	9.02.99.99.999	PERSONALE INGV	Abbonamenti MeTreBus convenzione INGV-ATAC "Mobility Management"	2.962,38	-402,08	2.560,30
E	2017	31/12/2017	R	3638	AC	9.01.03.01.001	Colliati Osvaldo	RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE CORRISPONDA AL DOTT. OSVALDO COLLATI	456,73	-16,73	440,00

ALL.B

E/U	Anno Imp/2012	Data Imp/Acc.	Num. C/R Imp/Acc	C.R.A.	Obiet/Funz.	Capitolo	Controparte	Desc. impegno/accertamento	Imp.Deliberato
U	2012	10/04/2012 00:00:00	R	3204 1.01	9999.020	1.03.01.02.004.	GST TESSILE SRL	N. 50 PILE COMPLETE DI SCRITTE VARIE MISURE CANONE DI LOCAZIONE PER UN POSTO AUTO NELL'AUTORIMESSA SITA IN VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO-ROMA - ANNO 2012	1.452,00
U	2012	16/04/2012 00:00:00	R	3518 1.01	0339.010	1.03.02.99.999.01	AM-CAR S.r.l.	ABB.TO 2013 RIVISTA "BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA APPLICATA"	2.592,00
U	2013	11/01/2013 00:00:00	R	79 1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	IST.NAZ. OCEANOGRAPHIA E DI GEO	PARTECIPAZIONE AL CORSO "FOTOGRAMMETRIA DIGITALE" A FAVORE DEL DR. RICCARDO DE RITIS	65,00
U	2013	09/07/2013 00:00:00	R	7385 1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	CENTRO DI GEOTECNOLOGIE UNIV.	COMPENSO PER SEMINARIO	360,00
U	2013	31/12/2013 00:00:00	R	14249 1.01	9999.190	1.03.02.11.999.	EUROTOURS SRL	LIPARI	236,00
U	2014	10/01/2014 00:00:00	R	17 1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	DIVERSI	POLIZZA ASSICURATIVA STRUMENTAZIONE EL	6.015,60
U	2014	06/02/2014 00:00:00	R	882 1.01	9999.999	1.10.04.01.999.	MARIANECCI UMBERTO	SALVADOR	242,00
U	2014	21/07/2014 00:00:00	R	7551 1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	N. 5 PEC AVANZATE CODICE 9912-13 DOMINIO	140,30
U	2014	11/11/2014 00:00:00	R	12050 1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	BASKARADAS JAMES AROKIASAMY	NOMECLIENTE.POSTECERT.IT - DURATA 3 ANNI	1.500,34
U	2014	11/11/2014 00:00:00	R	12060 1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	SMITH STEVEN	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.	2.798,70
U	2014	11/11/2014 00:00:00	R	12065 1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	PADULA ANTONIO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO.	25.865,42
U	2014	12/11/2014 00:00:00	R	12190 1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	N.7 - RINNOVO CASELLE PEC ISTITUZIONALI	196,42
U	2014	11/12/2014 00:00:00	R	13864 1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	STUDIO LEGALE MANNOCCI - SUSIN	PRODOTTO 9912-13 SCADENZA 30.12.2014	112.524,00
U	2014	31/12/2014 00:00:00	R	14856 1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	SALDO COMPENSO RELATIVO INCARICO DI	75,51
U	2014	31/12/2014 00:00:00	R	14921 1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	DEIDDA GAGLIARDO ENRICO	SOC. SOCIETA' SVILUPPO PISA	319,01
U	2015	27/01/2015 00:00:00	R	623 1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	MISS. 2014	221,04
U	2015	10/03/2015 00:00:00	R	2098 1.01	9999.999	1.03.02.07.002.	LAVAGGIO AUTO BRILLANTE	FORNITURA DELLA COLONNINA REFRIGERANTE E	154,00
U	2015	12/03/2015 00:00:00	R	2227 1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	MARINI LUIGI	FORNITURA BOCCIONI MONOUSO +BICCHIERI ANNO	150,00
U	2015	18/03/2015 00:00:00	R	2535 1.01	9999.999	1.03.02.13.001.	CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROU	2015 E CONTRATTO DI MANUT.NE COLONNINA	8.701,98
U	2015	25/03/2015 00:00:00	R	2903 1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	CON.NET. S.R.L.	REFRIGERANTE ANNO 2015	6.928,28
U	2015	26/03/2015 00:00:00	R	2988 1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	DIVERSI	LAVAGGI AUTOMEZZI INGV PERIODO	6.016,00
U	2015	30/03/2015 00:00:00	R	3101 1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	GESINF S.R.L.	SETT/OTT/NOV.2014	6.344,00
U	2015	03/04/2015 00:00:00	R	3292 1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	Hitachi Systems CBT S.p.A.	Seminario Prof. Marini Luigi Rich. M. L. Carapezza	549,00
U	2015	20/04/2015 00:00:00	R	3969 1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI DI	1.478,00
U	2015	24/04/2015 00:00:00	R	4250 1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	IST.NAZ. OCEANOGRAPHIA E DI GEO	VIGILANZA,TELEALLARME,RECEPTIONIST, PULIZIA	65,00
U	2015	29/05/2015 00:00:00	R	5744 1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	EDISON ENERGIA SPA	DEI LOCALI,SMALTIM.	223.900,08
U	2015	07/07/2015 00:00:00	R	7402 1.01	9999.020	1.03.01.02.008.	R-STORE SPA	RIFIUTI,SANIFIC.AMB.LE,MANUT.NE AREE A VERDE	376,98
U	2015	09/07/2015 00:00:00	R	7572 1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	GESINF S.R.L.	PRESSIONE LE SEDI INGV DI PISA E PORTOVENERE -	36.296,52
U	2015	07/08/2015 00:00:00	R	9175 1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	DANZA MAURIZIO	GENN/LUG 2015 (IMPORTO RELATIVO AL CAP. 110415)	2.287,00
U	2015	14/08/2015 00:00:00	R	9257 1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	MAINELLA ANGELO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	11.590,00
U	2015	07/09/2015 00:00:00	R	9654 1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	ZUCCHETTI S.P.A.	DELLA SEDE INGV DI BOLOGNA CMCC ANNO 2015	534,05
U	2015	07/09/2015 00:00:00	R	9669 1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	(DA MARZO 2015 SCONTO DEL 10%)	73,73
U	2015	22/09/2015 00:00:00	R	10380 1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI LOCAZIONE OSS. MONTE FALCONE -	12.912,40
U	2015	22/10/2015 00:00:00	R	11934 1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE S.P.A.	CATANIA - ANNO 2015	3.797,76
U	2015	04/11/2015 00:00:00	R	12712 1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RDO n. 789081 - per fornitura moduli aggiuntivi per il	80,88
U	2015	01/12/2015 00:00:00	R	14231 1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FIN.MED S.P.A.	trattamento della fatturazione elettronica - Rich. Torre	342.500,00
U	2015	11/12/2015 00:00:00	R	14831 1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	SOCIETA' ITALIANA DI FISICA	Giovanni RUP Caprio Mario	15.000,00
U	2015	31/12/2015 00:00:00	R	15420 1.01	9999.999	1.07.06.99.999.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ORDINE MEPA 1998769 - EVOLUZIONI FUNZIONALI	12.276,42
U	2015	31/12/2015 00:00:00	R	15436 1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	HOLYTOURS	WEBRAINBOW PER GESTIONE E PRODUZIONE DEL	300,00
U	2015	31/12/2015 00:00:00	R	15459 1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	COLLEGIO REVISORI CONTI	PROTOCOLLO INFORMATICO - RICH. R. GIANNETTO	7.139,32
U	2015	31/12/2015 00:00:00	R	15463 1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	DIVERSI	CONTO DI CREDITO - MA - N.30030500-005	68.500,00
U	2015	31/12/2015 00:00:00	R	15470 1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	DIVERSI	SPEDIZIONI(MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY	8.065,58
U	2016	04/02/2016 00:00:00	R	827 1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	BOWES MATR. N.1DCO-1231937 ANNO 2015	6.000,00
U	2016	11/02/2016 00:00:00	R	1088 1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	ABBONAMENTO 2015 ALLA RIVISTA "BOLLETTINO DI	398,94
U	2016	29/02/2016 00:00:00	R	1746 1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	IST.NAZ. OCEANOGRAPHIA E DI GEO	GEOFISICA TEORICA APPLICATA" PAG.TO CON	65,00
U	2016	02/03/2016 00:00:00	R	1785 1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	ASSOCIAZIONALE NAZIONALE DISAS	BONIFICO	880,00
U	2016	03/03/2016 00:00:00	R	1836 1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INGV E	4,06
U	2016	04/03/2016 00:00:00	R	1870 1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	STAZIONI SISMICHE - ANNO 2015 (REGOLARIZZ. C/C	11.549,96
U	2016	07/03/2016 00:00:00	R	1983 1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	CIARAGLIA S.R.L.	MPS)	2.013,00
U	2016	08/03/2016 00:00:00	R	2039 1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	INTERMATIC S.P.A.	RIPARAZIONE IPHONE6	458,30
U	2016	04/04/2016 00:00:00	R	3124 1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE S.P.A.	Moduli Aggiuntivi del gestionale di contabilità in uso Team	755,00
U	2016	14/04/2016 00:00:00	R	3763 1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	UNICREDIT SPA - CASSIERE REGIO	GOV	2,00
U	2016	19/04/2016 00:00:00	R	3871 1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	DIVERSI	ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELL'INGV PER LE	155,00
U	2016	28/04/2016 00:00:00	R	4184 1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	DANZA MAURIZIO	PROBLEMATICHE DI DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO	2.287,00
U	2016	29/04/2016 00:00:00	R	4231 1.01	9997.020	1.03.02.99.999.01	VECCHI SAPORI	E ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'UFF. PROCEDIMENTI	3.971,00
U	2016	05/05/2016 00:00:00	R	4330 1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	DISCIPLINARI anno 2015 Prot 4054 del 07/03/2014	65,51

U	2016	18/03/2016 00:00:00 R	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
U	2016	18/05/2016 00:00:00 R	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 la partecipazione al Meeting del WP9 di EPOS IP	62,56
U	2016	20/05/2016 00:00:00 R	4953	1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	Rinnovo n. 9 PEC avanzate REGOLARIZZAZIONI C/C MPS ANNO 2016 PER FORNITURA ENERGIA STAZIONI VARIE: S.MED.E., SOCIETA' LIPARESE, REPOWER.....	56,12
U	2016	01/06/2016 00:00:00 R	5413	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	ARCIDIOCESI DI PISA	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	1.504,38
U	2016	06/06/2016 00:00:00 R	5455	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	CONVENZIONE 2016 STAZ. SISM. SITA NEL COMUNE DI CARMIGNANO	139,87
U	2016	06/06/2016 00:00:00 R	5530	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	TENUTA DI CAPEZZANA S.R.L.	Impegno per missione a Postdam dal 30/05 al 01/06/2016 + EC Holytours n 328 per la partecipazione al PDB di EPOS IP	600,00
U	2016	08/06/2016 00:00:00 R	5593	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
U	2016	08/06/2016 00:00:00 R	5595	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA/MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITA' A7 - IDROCARBURI E INTERAZIONE CON L'AMBIENTE	217,24
U	2016	15/06/2016 00:00:00 R	5930	1.01	9997.030	1.03.02.99.999.01	GAZOMAT SARL	Convnzione 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	344,63
U	2016	22/06/2016 00:00:00 R	6424	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	OSSERVATORIO XIMENIANO	N. 5 CASELLE PEC 9912-13	15.000,00
U	2016	24/06/2016 00:00:00 R	6650	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	POSTECOM SPA	Rimborso missione a Roma dal 04-05 maggio 2016 per la partecipazione al PMO meeting di EPOS IP + Prepagato Holytours rif. pratica 2016/004076	140,30
U	2016	27/06/2016 00:00:00 R	6706	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Publicazione su Journal of Geophysical Research: Solid earth "Tiber delta CO2-CH4 degassing...."	219,42
U	2016	27/06/2016 00:00:00 R	6711	1.01	9997.030	1.03.01.02.999.01	JOHN WILEY & SONS, INC.	MEPA 3014500 TENDA VERTICALE PER CENTRO EOLIE	12,73
U	2016	04/07/2016 00:00:00 R	6867	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	A.S.A. rappresentanze srl	Rimborso seminario + spese viaggio per giornata di formazione del 24/05/2016 " Ricerca scientifica e tutele giuridiche nell'ambito dei rischi naturali"	359,66
U	2016	06/07/2016 00:00:00 R	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
U	2016	06/07/2016 00:00:00 R	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
U	2016	06/07/2016 00:00:00 R	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
U	2016	08/07/2016 00:00:00 R	7215	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	MELONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA FINE RAPPORTO	0,01
U	2016	08/07/2016 00:00:00 R	7218	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	FRANCOFONTE SALVATORE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.726,77
U	2016	08/07/2016 00:00:00 R	7219	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	RICCOBONO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.046,29
U	2016	14/07/2016 00:00:00 R	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
U	2016	15/07/2016 00:00:00 R	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
U	2016	26/07/2016 00:00:00 R	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	437,74
U	2016	26/07/2016 00:00:00 R	8066	1.01	9999.999	1.03.01.02.999.02	VISIRUN S.P.A.	REFERENTE INGV LULLI CAFARELLA	6.932,04
U	2016	02/08/2016 00:00:00 R	8459	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	MEPA3055157; dispositivi per n. 25 automezzi INGV+kit identificazione autista	393,08
U	2016	04/08/2016 00:00:00 R	8562	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	NESPRESSO ITALIANA SPA	n. 6 kit per firma digitale	63,00
U	2016	24/08/2016 00:00:00 R	8767	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	Micantonio Ambra	N. 150 CIALDE PER DIREZIONE GENERALE	380,64
U	2016	26/08/2016 00:00:00 R	8793	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	Incarico per la redazione dell'attestato di certificazione energetica (APE) nuova sede INGV L'Aquila Via Crispi, 43-47	9.760,00
U	2016	26/08/2016 00:00:00 R	8794	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	Acquisto n. 10 defibrillatori per n. 10 sedi INGV	2.500,00
U	2016	30/08/2016 00:00:00 R	8842	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	Corsi di formazione al personale per addestramento all'uso defibrillatori	48,00
U	2016	02/09/2016 00:00:00 R	8947	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	FORNITURA SERVIZI IDRICI IN V.LE REGINA MARGHERITA,MESSINA ANNO 2016	475,12
U	2016	02/09/2016 00:00:00 R	8953	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
U	2016	02/09/2016 00:00:00 R	8954	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	219,49
U	2016	14/09/2016 00:00:00 R	9410	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	HOLYTOURS	Impegno di spesa per missione a Trieste di M. Cocco dal 6-9/09/2016 per partecipare al Convegno ESC2016	100,00
U	2016	14/09/2016 00:00:00 R	9415	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	EDISON ENERGIA SPA	Impegno Holytours per servizi di acquisto volo Helle Annette Pedersen per evento EPOS IP Bergen E. C. Holytours 328 del 31/05/2016	28.538,14
U	2016	03/10/2016 00:00:00 R	10363	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	FORNITURA GAS SEDI INGV (PISA, BOLOGNA, L'AQUILA, ROMA) - REGOLARIZZ. C/C MPS ANNO 2016	175,02
U	2016	04/10/2016 00:00:00 R	10428	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	CEPI T.A.A.S. S.R.L.	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 (ESFRI) + spese di prepagato Holytours	366,00
U	2016	05/10/2016 00:00:00 R	10517	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	MEPA 3189476: MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 6 ESTINTORI DELLA SEDE DE L'AQUILA	400,00
U	2016	13/10/2016 00:00:00 R	10961	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	HOLYTOURS	Missione dal 19 al 21.10.2016 a L'Aquila per partecipare al corso CODIGER	210,80
U	2016	13/10/2016 00:00:00 R	10966	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
U	2016	13/10/2016 00:00:00 R	10989	1.01	9999.130	1.03.02.02.999.	DIVERSI	Impegno di spesa per missione di G. Puglisi a Roma dei giorni 14-15/09/2016 per la partecipazione al meeting dei W5 e 11 e con il PMO di EPOS IP	1.057,50
U	2016	24/10/2016 00:00:00 R	11509	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	EMERALD 75 SRL	MEPA 26696: n. 2 PVC adesivi e n. 5 pannelli in ferrite Rich. Riposati D.	16.643,27
U	2016	26/10/2016 00:00:00 R	11670	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Geological Survey of Denmark a	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE INGV L'AQUILA VIA DELL'ARCIVESCOVADO, 6/8/10 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016	366,17
U	2016	31/10/2016 00:00:00 R	11849	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	CELDES SRL	Impegno di spesa per partecipazione T. Funck al BNSR, Dublino 17-18/10/2016	689,96
U	2016	16/11/2016 00:00:00 R	12812	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	DIVERSI	RDO 1376927: Testi scientifici per biblioteca INGV Rich. Ferrara Gabriele	2.200,00
U	2016	16/11/2016 00:00:00 R	12854	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	DI STEFANO RAFFAELE	GIORNATE FORMATIVE L'AQUILA 2016 (CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 22 DIPENDENTI)	160,15
U	2016	30/11/2016 00:00:00 R	13491	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	D i v e r s i	Missione a Napoli DAL 21-24/11/2016 per la partecipazione al 3° NFO meeting di EPOS IP ECGA 676564	6.630,59
U	2016	15/12/2016 00:00:00 R	14118	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CISALPINA TOURS SPA	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 lotto 4 - Veneto, Friuli Venezia Giulia	4.413,48

U	2016	29/12/2016 00:00:00 R	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.	785,68
U	2016	29/12/2016 00:00:00 R	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	2.928,00
U	2016	29/12/2016 00:00:00 R	14462	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	Puli service srl	RDO 1458741: per pulizie presso sede L'Aquila per tre anni	14.112,80
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14467	1.01	9999.060	1.03.01.02.001.	DIVERSI	MEPA 3435219: Pacco Batterie per server backup Ufficio Presenze e Paghe Rich. Missori F.	201,30
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14651	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	ind. accessorie anno 2016	16.552,70
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14652	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	saldo 2016	62.238,32
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	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	534,65
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14754	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	PERSONALE INGV	liquidazione compensi indennità 2016	768,34
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14788	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.01	Diversi	saldo 2016	16.418,33
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14793	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.01	PERSONALE INGV	saldo 2016	13.334,84
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14795	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.01	PERSONALE INGV	saldo 2016	11.856,15
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14798	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	PERSONALE INGV	saldo 2016	37.903,24
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	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
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14870	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	EMERALD 75 SRL	ONERI E ACCESSORI CONDOMINIALI PERIODO GENNAIO 2011-NOVEMBRE 2016 - (RIF. CONTRATTO	
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14874	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	LOCAZIONE LOCALI SITI IN L'AQUILA VIA DELL'ARCIVESCOVADO)	9.394,09
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14889	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	BONFORTE ALESSANDRO	Saldo 2016	68.500,00
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14890	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABBR	rimborso biglietto aereo dott. Bonforte Alessandro	302,67
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14899	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	DIVERSI	CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE STAZ. SISMICA LOC. BOSCO MAURO, COMUNE DI TERZIGNO (NA)	
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14901	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	PERIODO: 01.08.2010/31.07.2015 E 01.08.2015/31.07.2016	1.439,36
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14904	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	SPESE COMMISSIONI COMPENSO DICEMBRE 2016	43,86
U	2016	31/12/2016 00:00:00 R	14904	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FINE RAPPORTO	159.110,25
U	2017	16/01/2017 00:00:00 R	93	1.01	9999.999	1.03.02.05.002.	TIM S.P.A. ROMA	SERVIZI FONIA: CONSUMO FULL SERVICE+ TIR CISCO STANDARD PERIODO CONTO 02 BIM.2016 PERIODO DIC/GENN. CONTO 03 BIM.2016-FEBB/MAR, CONTO 03 BIM.2016-APR/MAGG, CONTO 05 BIM.2016- GIU/LUG, CONTO 06 BIM.2016- AGO/SETT.	29.794,87
U	2017	18/01/2017 00:00:00 R	230	1.01	0766.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	TIM - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP T6	
U	2017	18/01/2017 00:00:00 R	246	1.01	0806.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	CONTRATTO N. 888011299421 - ANNO 2017	1.181,55
U	2017	18/01/2017 00:00:00 R	249	1.01	0842.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	2.567,16
U	2017	18/01/2017 00:00:00 R	251	1.01	9997.999	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2017	67,20
U	2017	24/01/2017 00:00:00 R	363	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	FONDI ESTERNI ANNO 2017	459,89
U	2017	24/01/2017 00:00:00 R	394	1.01	9999.999	1.03.02.02.003.	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	530,22
U	2017	30/01/2017 00:00:00 R	548	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	FREDA CARMELA	Coffee break e pranzo per n. 12 persone ospiti della riunione con delegazione giapponese del 6/02/2017	
U	2017	30/01/2017 00:00:00 R	578	1.01	9999.999	1.03.02.13.999.01	DIVERSI	Rimborso per anticipo pasti per incontro di lavoro per organizzazione GSO a Napoli del 25/01/2017	15,00
U	2017	31/01/2017 00:00:00 R	634	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	DIVERSI	Procedura per affidamento triennale dei servizi integrati per l' INGV (quota parte 2017)	128.067,79
U	2017	31/01/2017 00:00:00 R	635	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	Univer. di Ferrara - Dip. di E	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
U	2017	06/02/2017 00:00:00 R	879	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	Grande Albergo Vesuvio	III ANNUALITA' CONVENZIONE PER FORMAZIONE, RICERCA E PUBBLICISTICA TRA ING V E UNIVERSITA' DI FERRARA (ANNO 2016/2017)	15.000,00
U	2017	06/02/2017 00:00:00 R	880	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CNR/AREA DI RICERCA MILANO 1	Impegno di spesa per cena sociale del GSO, Napoli 16 maggio 2017	1.138,50
U	2017	09/02/2017 00:00:00 R	1102	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ATAC S.P.A.	ONERI CONDOMINIALI AREA CNR MILANO - ANNO 2017	5.954,36
U	2017	22/02/2017 00:00:00 R	1492	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	Diversi	Abbonamenti MeTreBus convenzione INGV-ATAC N. "Mobility Management" anno 2017	14,70
U	2017	22/02/2017 00:00:00 R	1513	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	Diversi	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 2 - Lombardia, Liguria	12.200,00
U	2017	22/02/2017 00:00:00 R	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 3 - Trentino Alto Adige, Emilia Romagna	44.392,14
U	2017	22/02/2017 00:00:00 R	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 6 - Lazio	22,91
U	2017	08/03/2017 00:00:00 R	2092	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	HERA S.P.A.	Fornitura energia elettrica stazioni sismiche. Convenzione Consip Energia elettrica 14 - Lotto 10 - Sardegna	1.838,70
U	2017	08/03/2017 00:00:00 R	2100	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	ESTRA Energie S.R.L.	Convenzione Consip Gas Naturale 9 - Lotto 3 Sede INGV Bologna	6.421,73
U	2017	08/03/2017 00:00:00 R	2102	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	HERA S.P.A.	Convenzione Consip Gas naturale 9 - Lotto 5 (Lazio, Abruzzo, Molise) Mensa INGV Roma, alloggio portiere INGV, Museo Rocca di Papa)	2.189,37
U	2017	08/03/2017 00:00:00 R	2103	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FASTWEB S.p.A.	Convenzione Consip Gas naturale 9 - Lotto 1 (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria) Sede Portovenere	12.312,01
U	2017	15/03/2017 00:00:00 R	2435	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Collegamenti telematici SPC - VPN 2017	31.280,19
U	2017	15/03/2017 00:00:00 R	2455	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio ristorazione presso il bar sede INGV Roma - anno 2017	6.700,33
U	2017	16/03/2017 00:00:00 R	2529	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	COPERNICUS Gesellschaft mbH	Servizio mensa dipendenti sede centrale INGV Roma periodo gennaio/giugno 2017 (proroga contratto)	20.384,11
U	2017	24/03/2017 00:00:00 R	3044	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	MARQUER DIDIER	Registrazione n. 5 ingressi all'EGU 2017 per partecipanti WPs di EPOS IP, Vienna 23-28/04/2017	320,00
U	2017	28/03/2017 00:00:00 R	3108	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	POSTECOM SPA	Impegno rimborso spese D. Marquer in qualità di rappresentante del governo francese al BGR di EPOS - Varsavia feb 2017	70,55
U	2017	05/04/2017 00:00:00 R	3413	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	SIELTE SPA	kit per firma digitale, smart card e lettore card - G. Ceccucci	39,04
U	2017	11/04/2017 00:00:00 R	3708	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Frame by Frame	Quota parte MEPA 3427113: collegamenti banda satellitare Astra2connect e idirect (II e III quadrimestre 2017)	9.827,10
U	2017	12/04/2017 00:00:00 R	3732	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno di spesa per n. 2 video divulgativi EPOS	20.984,00
U	2017	12/04/2017 00:00:00 R	3740	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	SDA EXPRESS COURIER SPA	Impegno di spesa per missione G. Puglisi e Vienna, EGU 2017	2.000,00
U	2017	15/09/2017 00:00:00 R	3742	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	BUTANGAS S.P.A.	SERVIZIO SPEDIZIONI ITALIA E EUROPA PER TUTTE LE SEDI INGV - ANNO 2017 (SDA)	393,54
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4071	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	SOMMINISTRAZIONE DI GAS GPL PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA - ANNO 2017 e PRIMO SEMESTRE 2018 - CIG ZCC20C0AAD	900,54
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4073	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSP DI N. 2 FIAT PANDA ES193BE SEDE DI AREZZO, ES194BE SEDE L'AQUILA - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2017	1.408,96
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4076	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	538,92
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4077	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
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4078	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
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	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

U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	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
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	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
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4081	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO NISSAN NV400 ES904XD - ANNO 2017	4.709,54
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	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	11.512,89
U	2017	20/04/2017 00:00:00 R	4083	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO DUCATO COMBI EV467MG - ANNO 2017	1.643,32
U	2017	21/04/2017 00:00:00 R	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	33.469,48
U	2017	21/04/2017 00:00:00 R	4116	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	TELESPAZIO S.P.A.	RDO1617944 connettività satellitare	7.576,20
U	2017	21/04/2017 00:00:00 R	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
U	2017	27/04/2017 00:00:00 R	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)	3.328,95
U	2017	28/04/2017 00:00:00 R	4249	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	FASTWEB S.p.A.	SERVIZI FONIA FASTWEB E ADSL SEDI INGV ANNO 2017	4.850,07
U	2017	10/05/2017 00:00:00 R	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
U	2017	12/05/2017 00:00:00 R	4856	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	VERGARI PNEUMATIC DI VERGARI S	Installazione di n. 15 dispositivi di geolocalizzazione per automezzi INGV	439,20
U	2017	04/05/2017 00:00:00 R	4909	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	Maggioli Spa	MEPA 164722: Abbonamento triennale Appalti&Contratti internet Rich. Bilotta M.	439,20
U	2017	28/04/2017 00:00:00 R	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 M. Decreto n. 66	7.076,00
U	2017	28/04/2017 00:00:00 R	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
U	2017	18/05/2017 00:00:00 R	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	34.729,62
U	2017	22/05/2017 00:00:00 R	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
U	2017	24/05/2017 00:00:00 R	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
U	2017	25/05/2017 00:00:00 R	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)	988,01
U	2017	29/05/2017 00:00:00 R	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
U	2017	30/05/2017 00:00:00 R	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	123.718,54
U	2017	27/03/2017 00:00:00 R	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)	22.304,36
U	2017	05/06/2017 00:00:00 R	5833	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Superwash srl	Autolavaggio sede Roma	3.439,78
U	2017	02/05/2017 00:00:00 R	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
U	2017	15/06/2017 00:00:00 R	6394	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	Cristallini Simone	Contratto di Collaborazione Occasionale	425,00
U	2017	19/06/2017 00:00:00 R	6467	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	miss. a napoli il 21.06.2017	33,88
U	2017	20/06/2017 00:00:00 R	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	129,35
U	2017	22/06/2017 00:00:00 R	6687	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tassa rifiuti anno 2017 Rocca di Papa	0,37
U	2017	03/07/2017 00:00:00 R	7113	1.01	9999.107	1.03.01.01.002.	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO	Abbonamento annuale a La Repubblica in formato digitale	199,99
U	2017	04/07/2017 00:00:00 R	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	6,37
U	2017	11/07/2017 00:00:00 R	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
U	2017	12/07/2017 00:00:00 R	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
U	2017	02/08/2017 00:00:00 R	7487	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL	Servizio mensa per meeting EPOS a Milano	473,14
U	2017	13/07/2017 00:00:00 R	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
U	2017	13/07/2017 00:00:00 R	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	619,46
U	2017	13/07/2017 00:00:00 R	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
U	2017	24/07/2017 00:00:00 R	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
U	2017	02/08/2017 00:00:00 R	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
U	2017	01/08/2017 00:00:00 R	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.	215,18
U	2017	04/08/2017 00:00:00 R	8205	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	RETE-TEL SRL	Collegamento wifi Bobbio 12 mesi	1.042,12
U	2017	09/08/2017 00:00:00 R	8263	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	INTELSAT GLOBAL SALES & MARKET	Noleggio banda satellitare (Intelsat) - estensione proroga tecnica dal 01/082017 al 31/10/2017	3.486,67
U	2017	30/01/2017 00:00:00 R	8393	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Ganimede Viaggi	Integrazione ODA per emissione biglietteria aerea GANIMEDE VIAGGI	1.050,00
U	2017	29/08/2017 00:00:00 R	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	2.013,00
U	2017	31/08/2017 00:00:00 R	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) - impegno per periodo luglio 2017/dicembre 2018	600,01
U	2017	01/09/2017 00:00:00 R	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 Iripinia anno 2017/2018/2019	27.358,56
U	2017	04/09/2017 00:00:00 R	8571	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	MISSIONE A PALERMO 11.09.2017	100,00
U	2017	04/09/2017 00:00:00 R	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	170,81
U	2017	06/09/2017 00:00:00 R	8649	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	MISS. DEL 22-24.09.2017 A LIPARI	100,00
U	2017	07/09/2017 00:00:00 R	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	0,17
U	2017	08/09/2017 00:00:00 R	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.	1.172,16
U	2017	20/09/2017 00:00:00 R	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	7.228,48
U	2017	20/09/2017 00:00:00 R	9306	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	Libreria scientifica di Ragni	RDO 1791669: acquisto libri per biblioteca	373,83
U	2017	21/09/2017 00:00:00 R	9423	1.01	0545.010	1.03.02.99.999.01	Università de Geneve	Progetto NEMOH GA n.289976	3.978,43
U	2017	22/09/2017 00:00:00 R	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
U	2017	26/09/2017 00:00:00 R	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 GIBILMANNA. TRIENNIO 2017/2020	12.053,60

U	2017	29/09/2017 00:00:00 R	9842	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	BASILI ROBERTO	Impegno di missione per R. Basili a Lisbona EPOS	57,85
U	2017	03/10/2017 00:00:00 R	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
U	2017	04/10/2017 00:00:00 R	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	35.321,36
U	2017	04/10/2017 00:00:00 R	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	73,78
U	2017	04/10/2017 00:00:00 R	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	97,40
U	2017	05/10/2017 00:00:00 R	10067	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	DIVERSI	32 pannelli e 1 telone espositivo per l'allestimento al Festival della Scienza di Genova 2017	242,78
U	2017	09/10/2017 00:00:00 R	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	97,40
U	2017	09/10/2017 00:00:00 R	10169	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Rimborso spese per partecipazioni Dr Lauterjung meeting Brussels 24-26/10/2017	97,39
U	2017	10/10/2017 00:00:00 R	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
U	2017	11/10/2017 00:00:00 R	10350	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	DIVERSI	cartografia etna e vesuvio in poliesteres espanso	481,90
U	2017	11/10/2017 00:00:00 R	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
U	2017	13/10/2017 00:00:00 R	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	996,97
U	2017	11/09/2017 00:00:00 R	10665	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ELEONORA RIVALTA	Impegno per trasferta a Roma del 17-18/09/2017 per la partecipazioni al CS in qualità di membro	416,69
U	2017	25/10/2017 00:00:00 R	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"	10,00
U	2017	26/10/2017 00:00:00 R	11186	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	Regent International Srl	Impegno di spesa per emissione biglietti aerea D. Bailo per mission a Bucarest 3-6/10/2017 EPOS IP WP 6/7	63,00
U	2017	30/10/2017 00:00:00 R	11260	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	miss. del 03-05.11.2017 a genova	147,49
U	2017	31/10/2017 00:00:00 R	11294	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Missiona C. Freda a Parigi meeting Advisory Board	387,70
U	2017	03/11/2017 00:00:00 R	11444	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	RO.IN 9.2 SOCC. COOP. A.R.L. -	Deposito sito in TIVOLI anno 2017	11.199,60
U	2017	06/11/2017 00:00:00 R	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
U	2017	07/11/2017 00:00:00 R	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
U	2017	08/11/2017 00:00:00 R	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)	292,42
U	2017	09/10/2017 00:00:00 R	11679	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	CAPUTO Barbara	(IMP.3476/2016 CONCLUSO) Servizio di catering per meetin STAR, Roma 16-17/10/2017	1.034,00
U	2017	13/11/2017 00:00:00 R	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	258,74
U	2017	20/11/2017 00:00:00 R	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	36.508,50
U	2017	20/11/2017 00:00:00 R	12171	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	Tecnotel Servizi Tecnologici s	Connettività stazione sismica Contrada Pià la Rocca, Norcia per n. 36 mesi - Rich. Delladio	1.121,92
U	2017	20/11/2017 00:00:00 R	12194	1.01	0304.090	1.03.02.99.999.01	Università della Calabria - Di	Rimborso spese attività Eolie + Corso Formazione DPC- Associazione Studenti Università della Calabria	829,13
U	2017	01/11/2017 00:00:00 R	12522	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	GENOVA Francoise	Rimborso spese Dr Francoise Genova per partecipazione meeting AB, Parigi	0,36
U	2017	24/11/2017 00:00:00 R	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	1.084,87
U	2017	27/11/2017 00:00:00 R	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	2.253,85
U	2017	28/11/2017 00:00:00 R	12733	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABBR	CONVENZIONE PER INSTALLNE STAZ. SISMICA LOC. BOSCO MAURO, COMUNE DI TERZIGNO-PERIODO 01.08.2016-31.07.2017	719,68
U	2017	30/11/2017 00:00:00 R	12819	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	GEA Unipersonale S.R.L.	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antintrusione e videosorveglianza sede INGV di Roma Contratto Triennale	20.807,10
U	2017	01/12/2017 00:00:00 R	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 a FILANETO PER STAMPANTE 3D-PLA - rich. Risposati, carapezza e tucchi	224,61
U	2017	04/12/2017 00:00:00 R	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	13.715,24
U	2017	05/12/2017 00:00:00 R	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)	35,14
U	2017	06/12/2017 00:00:00 R	13120	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	DEUTECHE GeoForschungsZentrum	Contributo Membership in international Continental Scientific Drillin Program (ICDP) Rich. Florindo F.	2.971,48
U	2017	06/12/2017 00:00:00 R	13137	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	SOLUZIONE INSTALLOZIONE S.R.L.	MEPA 4025715 : telefono cellulare per Direttore Generale CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE STAZ.SISMICA LOC. BOSCO MAURO, COMUNE DI TERZIGNO (NA)	792,88
U	2017	06/12/2017 00:00:00 R	13166	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FABBR	PERIODO 01.08.2016-31.07.2017	719,68
U	2017	11/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	14/12/2017 00:00:00 R	13492	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	UNIVERSITY OF BRISTOL	Servizio di Post produzione Rich. Rosella Nave rdo 1879175 Avvio procedura di interventi di manutenzione triennale e adeguamento impianti elettrici ai sensi del d.lvo n. 81/2008 presso la sede Iripina dell'INGV	300,50
U	2017	15/12/2017 00:00:00 R	13605	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	INS.EL. Soc.Coop.Installazioni INS.EL. Soc.Coop.Ins		24.844,84
U	2017	22/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	22/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	27/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	28/12/2017 00:00:00 R	13896	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	WIND TRE S.P.A.	RDO 1871022 TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET CON ACCESSO MEDIANTE LINEA CABLAT - Contratto Triennale	89.636,43
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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	0,25
U	2017	29/12/2017 00:00:00 R	13987	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno di spesa per partecipazione meeting a Brussels 30-31/1/2018	863,38
U	2017	29/12/2017 00:00:00 R	13988	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per partecipazione meeting a Brussels, 30-31/1/2018	865,37
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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	1.511,21
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14011	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Diversi	Impegno D. Bailo meeting ad Helsinki 14-16 gen 2018	553,18
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14012	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI FORNITURA BUONI PASTO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2017	11,50
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14014	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FORNITURA SERVIZI VODAFONE + RICARICHE - ANNO 2017 (PAGAMENTO MEDIANTE RID)	1.915,52
U	2017	28/12/2017 00:00:00 R	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

U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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	18,05
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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)	446,71
U	2017	08/09/2017 00:00:00 R	14043	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	MANGIAGLI SALVATORE	Impegno per integrazioni spese alla trasferta del 07-08/09/2017	19,50
U	2017	08/05/2017 00:00:00 R	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	40,00
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14048	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	VODAFONE ITALIA 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)	4.958,06
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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	549,67
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14062	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	Saldo emolumenti accessori DPC 2017	119.275,83
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14101	1.01	0783.011	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	LIQUIDAZIONE EMOL. ACCESSORI ARISTOTLE ANNO 2017	1.711,09
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14187	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	liquidazione ind. fine servizio	172.436,12
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14203	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2017	332.697,85
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14204	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.03	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2017	25.129,10
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14205	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori Direttori Sezione/Struttura 2017	68.500,00
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14206	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.01	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2017	18.214,02
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14207	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.01	PERSONALE INGV	saldo 2017	29.660,40
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14208	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	indennità RUF 2017	100.022,70
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14209	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	DIVERSI	contr. RUF 2017	23.903,00
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14210	1.01	9999.999	1.02.01.01.001.	DIVERSI	irap RUF 2017	8.502,00
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14211	1.01	9999.999	1.03.02.13.005.	PERSONALE INGV	saldo 2017	12.949,55
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14214	1.01	9999.999	1.03.02.05.001.	TELECOM ITALIA SPA	FATTURE TELECOM RELATIVE A CONSUMO FULL SERVICE E TIR CISCO STANDARD -	
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14217	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	LAZZARINI VALERIA	DIC.16/GENN.17,FEBB./MAR.17 (CASTELLO TESINO) LIQUIDAZIONE TFS PERIODO 01.02.1983 - 31.01.2017	67.693,30 89.494,72
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	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
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14223	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	liquidazione ind. fine rapporto	194.465,16
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14241	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori I III livello - ANNO 2017	73.612,45
U	2017	31/12/2017 00:00:00 R	14242	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori I III livello - anno 2017	16.160,92
U	2018	01/01/2018 00:00:00 R	1	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	CRUI-CONF.DEI RETTORI DELLE UN	Atto Proposto della procedura per la sottoscrizione di un accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra INGV e la CRUI - abbonamento + spese di gestione (270.422,22 e di € 6.600,00) - CIG 7419016DAB	16.211,93
U	2018	12/01/2018 00:00:00 R	63	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CONSORTIUM GARR	Adesione servizio di rete GARR contr. Prot. 8761 dal 07/07/2017 ANNO 2018 (partenza dal 04/05/2017 al 03/05/2023) Badiali Lucio	125.666,85
U	2018	16/01/2018 00:00:00 R	136	1.01	9999.999	1.03.02.13.999.01	SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.	Aggiudicazione decreto 390 del 20/09/2017 sede Iripnia Servizi Integrati (Lotto 4) Anno 2017 (triennale)	51.405,87
U	2018	16/01/2018 00:00:00 R	140	1.01	9999.999	1.03.02.18.001.	MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	Servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 01/01/2018 al 18/10/2018 scadenza contratto	37.338,00
U	2018	17/01/2018 00:00:00 R	150	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Adesione Convenzione Consip Lotto 5 per la fornitura di n. 12 Fuel Card per automezzi INGV di Catania	59.382,41
U	2018	18/01/2018 00:00:00 R	173	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	UNIV. DELLA CALABRIA - DIP. D	Comodato d'uso gratuito - assegnazione spazi durata contratto fino al 2020 - Pagamento anno 2018	7.000,00
U	2018	19/01/2018 00:00:00 R	186	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FINLEONARDO S.P.A.	ONERI ACCESSORI SEDE INGV NAPOLI VIA DIOCLEZIANO,328 - ANNO 2018	87.851,40
U	2018	19/01/2018 00:00:00 R	189	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FINLEONARDO S.P.A.	Locazione immobile sede INGV Napoli anno 2018 - Contratto ridotto per ricalcolo	60.026,17
U	2018	19/01/2018 00:00:00 R	191	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FASTWEB S.p.A.	SPC2 : Servizi di Connettività del Sistema Pubblico di Connettività "gara SPC connettività " - Contratto esecutivo OPA del 15/12/2017 Delibera n. 430/2017 del 15/09/2017 allegato H verbale 09/2017	56.906,95
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	210	1.01	0147.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	2.796,23
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	211	1.01	0304.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	124.617,65
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	212	1.01	0304.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	4.911,51
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	214	1.01	0304.023	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	12.016,52
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	216	1.01	0477.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.331,90
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	218	1.01	0514.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	689,05
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	219	1.01	0515.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.727,83
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	221	1.01	0525.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	249,78
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	222	1.01	0530.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	19.425,00
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	223	1.01	0538.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	989,96
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	227	1.01	0545.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	635,31
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	228	1.01	0550.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	8.029,01
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	229	1.01	0595.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	2.875,84
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	230	1.01	0595.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	2.614,14
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	231	1.01	0606.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	791,94
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	232	1.01	0606.030	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	104,45
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	234	1.01	0608.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	733,72
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	239	1.01	0680.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	727,39
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	240	1.01	0708.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	847,08
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	243	1.01	0730.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.249,82
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	245	1.01	0735.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	69,06
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	249	1.01	0749.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	2.029,37
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	251	1.01	0756.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.490,44
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	259	1.01	0764.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	715,26
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	260	1.01	0766.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.934,43
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	261	1.01	0768.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	648,97
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	262	1.01	0769.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	6.335,30
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	263	1.01	0783.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	4.258,12
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	265	1.01	0786.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.751,52
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	266	1.01	0788.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	271	1.01	0800.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	5.270,78
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	274	1.01	0801.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.202,14
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	275	1.01	0808.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.395,49
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	276	1.01	0817.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	544,12
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	278	1.01	0828.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.245,87
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	279	1.01	0832.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.836,01
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	280	1.01	0834.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.230,50
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	281	1.01	0835.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.455,04
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	282	1.01	0836.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	791,85
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	283	1.01	0839.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	287	1.01	0849.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	143,39
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	288	1.01	0850.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	159,79
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	289	1.01	0856.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.215,39
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	290	1.01	0856.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	4.733,96
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	291	1.01	0857.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	2.320,57

U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	293	1.01	0861.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.716,27
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	296	1.01	0865.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	59.700,50
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	297	1.01	0866.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	125,35
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	298	1.01	0879.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.054,53
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	299	1.01	0880.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	423,06
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	302	1.01	0886.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.720,50
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	303	1.01	0889.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	6.621,68
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	306	1.01	9997.999	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	406,99
U	2018	23/01/2018 00:00:00 R	387	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CNR - AREA DELLA RICERCA - PAL	Oneri Condominiali spese comuni AREA CNR di Palermo anno 2018	15.800,91
U	2018	23/01/2018 00:00:00 R	388	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	EDILBOLOGNA DUE TORRI S.R.L.	Oneri condominiali Via Ferrarese 71 ABCDE, Via della Liberazione 16, Via Ferrarese n. 73 (acqua contatore 9104539), Via Ferrarese n. 73 (contatore 9901047)	6.000,00
U	2018	24/01/2018 00:00:00 R	418	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	ITALIANA PETROLI S.p.A.	Adesione convenzione Consip carburante rate - fuel card 6 Lotto 4 per fornitura n. 14 Fuel card sede Napoli TD 404083: canone di manutenzione e Hostin per SEBINA/SBN per l'anno 2018	52.371,42
U	2018	30/01/2018 00:00:00 R	578	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	DM CULTURA SRL	TD 1864691: acquisto riviste elettroniche Rich. Chiodetti A.G.	11.894,39
U	2018	30/01/2018 00:00:00 R	584	1.01	9999.030	1.03.01.01.002.	CELDES SRL	Adesione convenzione Consip Buoni Pasto 7 - Lotto 7 Ordine diretto 4103143	1.840,22
U	2018	30/01/2018 00:00:00 R	585	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	ODA Consip 2541977: Adesione Convenzione Mobile 6 - n. 78 sim contratto 898011299421	61,77
U	2018	31/01/2018 00:00:00 R	616	1.01	9999.999	1.03.02.05.002.	TELECOM ITALIA S.P.A.	n. 3 kit POSTcert di firma digitale (Cerrone, Carzaniga, Scarpato)	19.375,26
U	2018	02/02/2018 00:00:00 R	718	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	POSTE ITALIANE S.P.A.	bolli auto regione Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia	117,12
U	2018	07/02/2018 00:00:00 R	831	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Ge.Ser. Gestione Ser		307,96
U	2018	07/02/2018 00:00:00 R	852	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	Car Service 360° di Testagross	riparazione carrozzeria automezzo ZA530NW: fendinebbia, retronebbia, portatarga, arco passaruota e fascia MEPA3190832 LEASING MULTIFUNZIONE: KONICA BIZHUB 4020 UFFICIO LEGALE - anno 2018 (scadenza 07/10/2019)	602,55
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	898	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.		1.222,06
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	899	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	Canone multifunzione CN461A HP Ufficio del Personale + toro loco HP presente al Protocollo (scadenza 04/05/2019) MEPA 1205673 LEASIN MULTIFUNZIONE N. 3 XEROX 9302V_MT per INGV I-II-III PIANO + N.2 HP CN461 per PRESIDENZA E DIREZIONE - anno 2018 (scadenza giugno 2019)	1.157,88
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	900	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	leasing multifunzione 9302V_MT XEROX per segreteria CNT - anno 2018 (scadenza 01/09/2019)	8.330,66
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	901	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	multifunzione in leasing per sede Grottaminarda	5.050,79
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	902	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	GBR Rossetto SPA	RDO 868213 LEASING MULTIFUNZIONE: KONICA MINOLTA C284e + FAX per Sede L'Aquila - anno 2018 (scadenza 30/06/2019)	780,01
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	904	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 2018 (scadenza 29/06/2019)	2.628,26
U	2018	09/02/2018 00:00:00 R	905	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	Impegno per invio in missione a Vienna dal 08-13/04/2018 per la partecipazione ad EGU 2018	2.914,65
U	2018	12/02/2018 00:00:00 R	967	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	PINO NICOLA ALESSANDRO	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO CITROEN C3 EY538RS - ANNO 2018	1.500,00
U	2018	13/02/2018 00:00:00 R	1087	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Acquisto testi per Ufficio Legale INGV	16,80
U	2018	14/02/2018 00:00:00 R	1117	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	Webster srl	Adesione convenzione consip multifunzione TASKalfa 4052ci (5 anni) per la sede INGV di Portovenere	5,55
U	2018	14/02/2018 00:00:00 R	1145	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	Canone dispositivi telepass automezzi di servizio - anno 2018	2.862,26
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1174	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	TELEPASS S.P.A.	pedaggi autostradali automezzi di servizio anno 2018	941,31
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1203	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	AUTOSTRADE S.P.A.	FONDI ESTERNI ANNO 2018	20.337,56
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1209	1.01	0888.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO NISSAN X-TRAIL EY511RS - ANNO 2018	371,54
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1216	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO NISSAN QASHQAI EZ053RY - ANNO 2018	25,00
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1217	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO NISSAN X-TRAIL EZ080EY - ANNO 2018	17,80
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1219	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO NISSAN NV 400 EZ278XR - ANNO 2018	5,60
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1220	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO CITROEN C3 EZ316GL - ANNO 2018	2,44
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1221	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO NISSAN QASHQAI EZ546JS - ANNO 2018	5,60
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1223	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO FIAT PANDA FB781ZT - ANNO 2018	12,20
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1225	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO TOYOTA HILUX FB843ZW - ANNO 2018	5,60
U	2018	15/02/2018 00:00:00 R	1226	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	servizio di ristorazione anno 2018 presso INGV di Roma	15,00
U	2018	19/02/2018 00:00:00 R	1318	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	LADISA S.R.L.	TD MEPAper ripristino e verifica controsoffitti mensa	42.557,82
U	2018	20/02/2018 00:00:00 R	1335	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	PERSONALE INGV	Servizio ristorazione presso il bar sede INGV Roma - anno 2018	3.050,00
U	2018	20/02/2018 00:00:00 R	1341	1.01	9999.999	1.03.02.14.002.	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI ALD AUTOMOTIVE - ANNO 2018	25.000,00
U	2018	20/02/2018 00:00:00 R	1379	1.01	9999.999	1.03.02.09.001.	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	servizio di connettività (scadenza 2025)	9.926,47
U	2018	22/02/2018 00:00:00 R	1467	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	COMPUTER SYSTEM DI SASSONE ALE	Deposito sito in Tivoli periodo gennaio - aprile 2018	2.187,93
U	2018	27/02/2018 00:00:00 R	1557	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. -	Il Anno Borsa di Dottorato XXXIII ciclo - dottorato di ricerca Scienze della Terra	3.733,20
U	2018	28/02/2018 00:00:00 R	1590	1.01	9999.999	1.01.01.02.999.02	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROM	Atto proposto per gara auto INGV	20.430,14
U	2018	01/03/2018 00:00:00 R	1638	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	PERSONALE INGV	Organizzazione integrata del 11th EPOS BGR Meeting - Bratislava 21-22/05/2018	87.500,00
U	2018	05/03/2018 00:00:00 R	1740	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Adria Congress srl	Servizi d'informazione e comunicazione	0,10
U	2018	13/03/2018 00:00:00 R	2022	1.01	9999.107	1.03.01.01.002.	ASKANEWS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO SUZUKY SX4 CROSS 4WD PER LA SEDE DI PISA - CONV.CONSPID DURATA 48 MESI (2016/2020-ODA 2781882) TARGA FG525DN - ANNO 2018	3.900,00
U	2018	13/03/2018 00:00:00 R	2062	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p	CANONE NOLEGGIO SUZUKY SX4 CROSS 4WD PER LA SEDE DI CATANIA - CONV.CONSPID DURATA 48 MESI (2016/2020-ODA 2781981) TARGA FG522DN - ANNO 2018	175,73
U	2018	13/03/2018 00:00:00 R	2063	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p	Impegno per trasferta a Bologna del 19/03/2018 per incontro con la sezione di Bologna dell'INGV	184,88
U	2018	15/03/2018 00:00:00 R	2155	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Banca Ifis S.p.A.	TELEFONIA SIM MOBILE E + DATI ANNO 2018	2,47
U	2018	16/03/2018 00:00:00 R	2158	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Spese fonia fissa + adsl telecom italia 2018 (Roma, Napoli, Gibilmanna, Nicolosi, Palermo, Rocca di Papa)	131.857,19
U	2018	16/03/2018 00:00:00 R	2159	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	TELECOM ITALIA S.P.A	FONDI ESTERNI ANNO 2018	24.865,85
U	2018	22/03/2018 00:00:00 R	2185	1.01	0530.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.472,69
U	2018	22/03/2018 00:00:00 R	2188	1.01	0853.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	Convenzione di collaborazione scientifica nell'ambito del monitoraggio sismico e del relativo allegato tra INGV e Università degli studi di Genova DISTAV 01/06/2018 - 31/05/2019	104,13
U	2018	19/03/2018 00:00:00 R	2215	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	UNIV.GENOVA-DIP.SCIENZE TERRA	CDA CDN Napoli 2018	34.160,00
U	2018	20/03/2018 00:00:00 R	2255	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	TELECOM ITALIA S.P.A.		4.027,45
U	2018	20/03/2018 00:00:00 R	2258	1.01	9999.030	1.03.01.02.001.	Filmolux Italia	MEPA 4215776: pellicole per etichette libri Rich. Ferrara G.	0,02
U	2018	22/03/2018 00:00:00 R	2461	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	H2O srl	TD MEPA per bocconi e bicchieri per Sala monitoraggio sismico di Roma	123,83
U	2018	22/03/2018 00:00:00 R	2517	1.01	0898.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,08
U	2018	26/03/2018 00:00:00 R	2641	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	POSTE ITALIANE SPA-ALT CENTRO	Servizio di posta service posticipato Sezione INGV Bologna conto contrattuale n. 50009823-004 - anno 2017-2018	404,85
U	2018	28/03/2018 00:00:00 R	2833	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	D'ADDEZIO GIULIANA	Impegno per trasferta a Grosseto del 05/04/2018 per la partecipazione alla tavola rotonda per Citizen Science	43,90

									RDO 1270073 LEASING MULTIFUNZIONI: CENTRO STAMPA Konica Minolta Bizhub C554E, PROTOCOLLO Konica Minolta Bizhub 4050, BIBLIOTECA Konica Minolta Bizhub C308	
U	2018	29/03/2018 00:00:00 R	2883	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.		60 MESI DA AGOSTO 2016	8.706,06
U	2018	30/03/2018 00:00:00 R	2918	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	N.V.P. New Video Project		integrazione ordine servizio doppiaggio post produzione	597,80
U	2018	04/04/2018 00:00:00 R	3115	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	WRIKE Inc		Acquisto n. 25 licenze piattaforma software WRIKE - Rich. Abruzzese	40,00
U	2018	05/04/2018 00:00:00 R	3160	1.01	0893.010	1.03.02.99.999.01	CONSORTIUM GARR		Variazione richiesta da Nannipieri febbraio 2018 per integrazione convenzione Prot 8761 del 07/07/2017	54.449,82
U	2018	09/04/2018 00:00:00 R	3224	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	the shipping centre centro ser		Procedura per domiciliazione postale presso INGV di Gibilmanna Contratto triennale a partire dal 2018	3.660,00
U	2018	09/04/2018 00:00:00 R	3235	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	PERSONALE INGV		Riparazione FIAT Panda DS005TT presso Arezzo	983,01
U	2018	10/04/2018 00:00:00 R	3338	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Il corriere della privacy srl		Corso alla formazione Privacy Officer Thorossian William	1.215,00
U	2018	11/04/2018 00:00:00 R	3376	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	KONE S.P.A.		Intervento straordinario elevatore Rocca di Papa RDO n. 1884875 - Affidamento servizio di pulizia, sanificazione ambientale e fornitura di materiale di consumo e smaltimento rifiuti differenziati, manutenzione aree verdi per le sedi INGV delle Isole Eolie (quota parte 2018 - 50% dell'appalto)	197,64
U	2018	12/04/2018 00:00:00 R	3484	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	L'AMBIENTE SRL		N. 8 FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' - ADESIONE CONVENZIONE CONISP CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 - ANNO 2018	27.641,13
U	2018	13/04/2018 00:00:00 R	3557	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	ITALIANA PETROLI S.p.A.		CANONI MENSILI DI GODIMENTO DEGLI EDIFICI DI VIA DI VIGNA MURATA ART 3 CONVENZIONE CIG	2.246,61
U	2018	16/04/2018 00:00:00 R	3630	1.01	9999.999	2.02.01.09.002.	GEA Unipersonale S.R.L.		28428119D7 - ANNO 2018	648.069,58
U	2018	17/04/2018 00:00:00 R	3685	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE SN		FORN. ENERGIA ELETTRICA STAZIONI SISMICHE - SOC. ELETTRICA LIPARESE - ANNO 2018 (PAG.TO CON BONIFICO)	1.204,93
U	2018	17/04/2018 00:00:00 R	3686	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	S.E.L.I.S. LINOSA S.P.A.		FORN. ENERGIA ELETTRICA STAZIONI SISMICHE - S.E.L.I.S. LINOSA - ANNO 2018 (PAG.TO CON BONIFICO)	64,39
U	2018	17/04/2018 00:00:00 R	3687	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		FORN. ENERGIA ELETTRICA STAZIONI SISMICHE - S.MED.E. PANTELLERIA - ANNO 2018 (PAG.TO CON RID)	150,61
U	2018	19/04/2018 00:00:00 R	3766	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	D i v e r s i		MISSIONE DEL 20/04/2018 A FIRENZE PER RIUNIONE	2,65
U	2018	19/04/2018 00:00:00 R	3767	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Banca Ifis S.p.A.		MISSIONE DEL 23/04/2018 A FIRENZE PER RIUNIONE	5,65
U	2018	20/04/2018 00:00:00 R	3840	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	AIR FIRE S.P.A.		Manutenzione straordinaria impianto antincendio presso Museo Geofisico di Rocca di Papa	173,24
U	2018	23/04/2018 00:00:00 R	3951	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	BASILIO ALBERTO		INDENNITA DINE RAPPORTO	222.514,80
U	2018	23/04/2018 00:00:00 R	3953	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	BRIZZOLARA STEFANO		INDENNITA DI FINE RAPPORTO	117.832,94
U	2018	26/04/2018 00:00:00 R	4058	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p		FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI SUZUKI FG522DN SEDE DI CATANIA E SUZUKI FG525DN SEDE DI PISA - ANNO 2018	336,50
U	2018	02/05/2018 00:00:00 R	4163	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	ENEL ENERGIA S.P.A.		FORN. ENERGIA ANNO 2018 IN LOC. MIGIANELLA, UMBERTO (PG) COD.POD: IT001E56268931 (DATA DI ATTIVAZIONE: 22.03.2016)	165,99
U	2018	03/05/2018 00:00:00 R	4272	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIALE FRANCESCO CRISPI-L'AQUILA SEDE INGV - ANNO 2018 - POD: IT001E69221311 (PAG.TO CON RID)	2.750,31
U	2018	03/05/2018 00:00:00 R	4274	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FERRARESE, SEDE INGV BOLOGNA PERIODO 2018 - POD: IT001E49031395 (CESSIONE CONTRATTO - ULTIMA FATTURA DEL 10.03.2018 - PAG.TO CON RID)	529,30
U	2018	03/05/2018 00:00:00 R	4275	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	SKY ITALIA SRL		SERVIZIO SKY PER UFFICIO STAMPA ANNO 2018- RICHIESTA CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE	23,68
U	2018	07/05/2018 00:00:00 R	4338	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRES		RDO 1936362: acquisto n. 2 armadi AR3150 NET Shelter sx 42U 750mm x 1070mm e accessori per attivazione Blade Rich. Zanolin F.	3.553,86
U	2018	07/05/2018 00:00:00 R	4433	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.		Impegno per trasferta a Ischia del 09/05/2018 per ripristino sistema di trasmissione Forio e sopralluogo e allestimento mostra INGV	125,72
U	2018	08/05/2018 00:00:00 R	4504	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Carluccio Ivano		Impegno missione per partecipazione meeting di EPOS IP per WP9 - WP11 EPOS TCS-ICS harmonization meeting"	83,95
U	2018	08/05/2018 00:00:00 R	4506	1.01	9999.999	1.03.02.16.002.	SDA EXPRESS COURIER SPA		SERVIZIO SPEDIZIONI ITALIA E EUROPA PER TUTTE LE SEDI INGV - ANNO 2018 (SDA)	4.018,46
U	2018	11/05/2018 00:00:00 R	4753	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.		MISS. DEL 14-15.05.2018 A ROMA	1,32
U	2018	11/05/2018 00:00:00 R	4755	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.		MISS. DEL 14-15.05.2018 A ROMA	6,32
U	2018	14/05/2018 00:00:00 R	4761	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SISSA MEDIALAB SRL		corso di comunicazione della scienza, giornalismo, web e social media per Leonardo Sagnotti	6.800,00
U	2018	15/05/2018 00:00:00 R	4826	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.		Impegno per trasferta a Roma del 16/05/2018 per riunione CSI roma	87,35
U	2018	15/05/2018 00:00:00 R	4827	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.		Impegno per trasferta a Roma del 17/05/2018 per riunione CSI	85,12
U	2018	16/05/2018 00:00:00 R	4849	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	VECCHI SAPORI		Integrazione Impegno 4231/2016 come da richiesta inviata dalla Dott.ssa Pignolo e Papale in data 8/05/2018.	2.329,00
U	2018	21/05/2018 00:00:00 R	4954	1.01	0875.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV		FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	21/05/2018 00:00:00 R	4955	1.01	0893.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV		FONDI ESTERNI ANNO 2018	15.209,02
U	2018	21/05/2018 00:00:00 R	4997	1.01	0895.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV		FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.378,62
U	2018	21/05/2018 00:00:00 R	5049	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.		Impegno per trasferta a Roma del 25/05/2018 per riunione CSI	85,13
U	2018	21/05/2018 00:00:00 R	5050	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.		Impegno per trasferta a Roma del 28/05/2018 per riunione CSI-INGV	85,13
U	2018	23/05/2018 00:00:00 R	5247	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	Accademia Aeronautica - repar.		rimborso spese consumo corrente presso Accademia Aeronautica di Pozzuoli anno 2018	30,35
U	2018	25/05/2018 00:00:00 R	5387	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	VERGARI PNEUMATIC DI VERGARI S		Cambio gomme tg EH051DN W TRANSPORTER	159,97
U	2018	28/05/2018 00:00:00 R	5395	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	AGENZIA ANSA SOC. COOP. A.R.L.		Integrazione impegno ANSA con servizio di realizzazione e pubblicazione del servizio denominato " In collaborazione con " su ansa.it	4.880,00
U	2018	28/05/2018 00:00:00 R	5410	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	ZUCCHETTI S.P.A.		TD 559983 - ASSISTENZA TECNICA N. 40 ore per ufficio Ragioneria	3.660,00
U	2018	28/05/2018 00:00:00 R	5458	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	D i v e r s i		FORN. SERVIZI IDRICI ANNO 2018 SEDI INGV: VIA FRANCESCHINI (BOLOGNA); PORTOVENERE; VIA ROSMINI, VIA U. DELLA FAGGIOLA 35 B, VIA CAPPONI (PISA)	6.666,92
U	2018	21/05/2018 00:00:00 R	5491	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	D i v e r s i		PAG.TO CON RID	119.430,00
U	2018	29/05/2018 00:00:00 R	5504	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		Decreto del Direttore Generale n. 36 del 06/02/2018	76,62
U	2018	30/05/2018 00:00:00 R	5588	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	FATA INFORMATICA S.R.L.		FORN. ENERGIA REPOWER IN VIA CIFELLI-TRECASE (NA) ANNO 2018	15.738,00
U	2018	04/06/2018 00:00:00 R	5798	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	Folco Walter e Stefano snc		PAG.TO CON RID	0,01
U	2018	06/06/2018 00:00:00 R	5982	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CISALPINA TOURS SPA		TD 514395: supporto tecnico e manutenzione di ripristino e aggiornamento sentinel 3 Zanolin F.	9.687,70
U	2018	08/06/2018 00:00:00 R	5986	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Cardservice di Paolo Cardinale		Riparazione automezzo INGV Toyota Cruiser TG ZA530NW	23.886,82
U	2018	11/06/2018 00:00:00 R	6232	1.01	9999.999	1.03.01.01.002.	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		Organizzazione integrata EPOS Advisory Board - Parigi 13- 14/11/2018. CIG: ZD923E50DF	12,22
U	2018	12/06/2018 00:00:00 R	6277	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	POSTE ITALIANE S.P.A.		RDO 1940065: manutenzione sessennale impianti antincendio sedi INGV - SUD LOTTO 2	179,34

U	2018	14/06/2018 00:00:00 R	6437	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	PERSONALE INGV	missione a Pisa e Firenze del 15.06.2018 della Dott.ssa Siclari	89,34
U	2018	14/06/2018 00:00:00 R	6438	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	GUIDACE PASQUALE	missione a Pisa e Firenze del 15.06.2018	193,14
U	2018	14/06/2018 00:00:00 R	6455	1.01	0990.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	7.312,96
U	2018	14/06/2018 00:00:00 R	6457	1.01	0892.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	418,06
U	2018	14/06/2018 00:00:00 R	6458	1.01	0892.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	418,06
U	2018	14/06/2018 00:00:00 R	6460	1.01	0916.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	15/06/2018 00:00:00 R	6486	1.01	9999.999	1.03.02.11.999.	GPA SRL	decreto n. RINNOVO ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER FORNITURA ENERGIA E GAS - ANNO 2018	6.100,00
U	2018	19/06/2018 00:00:00 R	6678	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	HERA S.P.A.	Servizio noleggio video per allestimento booth EGU 2018 di EPOS IP	422.787,77
U	2018	20/06/2018 00:00:00 R	6680	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	H82 Medientechnik GmbH		70,00
U	2018	20/06/2018 00:00:00 R	6720	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Fonseca Duarte Joao	Rimborso spese Dr J. Duarte Fonseca - BGR 21-22/5/5018	0,02
U	2018	20/06/2018 00:00:00 R	6726	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	WIND TRE S.P.A.	Acquisto n. 1 Sim Fonia per Martina De Martin e n. 1 Dati per Marco Cattaneo Stazione sismica FDMO (Fiordimonte)	667,43
U	2018	20/06/2018 00:00:00 R	6729	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	CNR/AREA DI RICERCA MILANO 1	Oneri condominiali CNR Milano	46.661,21
U	2018	21/06/2018 00:00:00 R	6791	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	S.M.I.R.T. S.R.L.	TD 542480 - manutenzione straordinaria impianti cdz ced E sala sismica INGV Roma	5.521,63
U	2018	22/06/2018 00:00:00 R	6874	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	AMA S.P.A.	TARIFFA RIFIUTI SEDE INGV ROMA ANNO 2018 (pagamento semestrale)	972,05
U	2018	22/06/2018 00:00:00 R	6876	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Banca Ifis S.p.A.	MISSIONE DAL 1 AL 05.07.2018 A LIPARI, VULCANO E STROMBOLI	7,76
U	2018	22/06/2018 00:00:00 R	6878	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	2bite srl	MEPA 4375734; collegamento wifi biennale stazione sismica Tortoreto e Teramo Rich. Delladio A.	1.464,00
U	2018	26/06/2018 00:00:00 R	6935	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	MISSIONE IL 05.07.2018 A CATANIA	75,42
U	2018	26/06/2018 00:00:00 R	6951	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	KASSIOPEA GROUP SRL	Organizzazione integrata evento BNSR - Denmarck oct 2018	0,40
U	2018	26/06/2018 00:00:00 R	6952	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	KASSIOPEA GROUP SRL	Organizzazione 12th BGR & GA Meeting di EPOS. RdO n. 2060943. CIG: Z95242665F, CUP: D81J11000520001	31.110,00
U	2018	02/07/2018 00:00:00 R	7222	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	ANTONELLI FABIO	Contratto di collaborazione e consulenza professionale per la cura degli aspetti fiscali della gestione amministrativa contabile dell'INGV. dal 18/06/2018 al 17/06/2019	27.479,11
U	2018	04/07/2018 00:00:00 R	7295	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	CISALPINA TOURS SPA	MISSIONE DAL 17 AL 19/07/2018 A CATANIA PER PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO T-R6	156,00
U	2018	06/07/2018 00:00:00 R	7397	1.01	9999.012	2.02.01.03.999.	OK UFFICIO ARREDAMENTI SRL	RDO N. 2024644 Acquisto n. 2 sedute ergonomiche KOMFORT SPINE per postazione lavorativa - Rich. Flammia Vincenzo e Alparone Salvatore Claudio	73,20
U	2018	09/07/2018 00:00:00 R	7477	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CE	Quota associativa ISC anno 2017	960,90
U	2018	09/07/2018 00:00:00 R	7495	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	CONVERGE S.P.A.	Conv. CONSIP 3199392 Leasing Multifunzione: RM2+CNT SISMOS periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 (SCADENZA NOLEGGIO 03/2021)	1.905,40
U	2018	11/07/2018 00:00:00 R	7594	1.01	9999.999	1.03.02.07.004.	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	ODA MEPA 4401254: Noleggio multifunzione per magazzino INGV durata contratto 36 mesi	1.179,38
U	2018	22/06/2018 00:00:00 R	7660	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	PERSONALE INGV	Impegno per trasferta a Napoli del 25/06/2017 per riunioni "Sedi"	82,50
U	2018	16/07/2018 00:00:00 R	7734	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	GRAN SASSO ACQUA S.p.a.	FORN. SERVIZIO IDRICO IN VIALE FRANCESCO CRISPI, 47 - L'AQUILA - ANNO 2018	588,63
U	2018	18/07/2018 00:00:00 R	7824	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	AUTOLAVAGGIO SPLENDOR di LANZA	N. 30 lavaggi per automobili di proprietà INGV Sede Itrpinia - Ric. Migliazza	420,90
U	2018	19/07/2018 00:00:00 R	7889	1.01	0861.080	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	423,30
U	2018	19/07/2018 00:00:00 R	7890	1.01	0883.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.884,61
U	2018	19/07/2018 00:00:00 R	7891	1.01	0907.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	27/07/2018 00:00:00 R	8238	1.01	9999.999	1.03.01.01.002.	WOLTERS KLUWERS ITALIA S.R.L.	Abbonamento triennale a LEGGI D'ITALIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA COMPLETE - QUOTA ANNO 2018	445,83
U	2018	01/08/2018 00:00:00 R	8441	1.01	0796.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.244,65
U	2018	01/08/2018 00:00:00 R	8442	1.01	0915.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	847,08
U	2018	02/08/2018 00:00:00 R	8494	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	VAREL ECOLOGIA SRL	TD N. 584524 Rimozione bobina di cavo marino e successi trasporto presso magazzino di Catania - Rich. Cerrone	4.148,00
U	2018	03/08/2018 00:00:00 R	8531	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	OGS	Imposta di bollo per accordo di collaborazione stipulato in data 27/6/18 INGV-OGS	16,00
U	2018	21/08/2018 00:00:00 R	8861	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	CEIDA S.R.L.	Corso * Gli inventari nella pubblica amministrazione durata 3 ore - Sezione di Pisa	190,00
U	2018	21/08/2018 00:00:00 R	8862	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	Corso * La contabilità integrata armonizzata negli enti non economici" Roma 1-5 ottobre 2018 Pignolo R. Sezione di Pisa	300,00
U	2018	21/08/2018 00:00:00 R	8863	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) - Impegno per periodo luglio 2018/dicembre 2018	3.502,24
U	2018	21/08/2018 00:00:00 R	8868	1.01	9999.999	1.01.01.02.999.02	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BAR	Dottorato di ricerca in Geoscienze durata 3 anni. XXXIV CICLO	50.180,18
U	2018	23/08/2018 00:00:00 R	8877	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	Missione a Reggio Calabria dal 26 al 27.08.2018 della Dott. Siclari	500,00
U	2018	29/08/2018 00:00:00 R	8920	1.01	9999.999	1.01.01.02.999.02	Università degli studi di Came	Dottorato di ricerca in "science and technology:physical and chemical processes in earth systems" durata 3 anni. XXXIV CICLO	63.068,66
U	2018	29/08/2018 00:00:00 R	8922	1.01	9999.999	1.01.01.02.999.02	Università degli Studi di Cata	Dottorato di ricerca in Scienze della Terra e dell'Ambiente durata 3 anni. XXXIV CICLO	60.306,21
U	2018	29/08/2018 00:00:00 R	8931	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	missione a Napoli il 03/09/2018 della Dott.ssa M.Siclari	37,87
U	2018	29/08/2018 00:00:00 R	8941	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	VERGARI PNEUMATIC DI VERGARI S	Tagliando sull'autoemzo Discovery tg ZA476P1, la sostituzione piantone sterzo sull'autoemzo Panda tg CR990FR e la riparazione dell'autoemzo INGV tg EH051DN Rich. Lozzi G.	1.212,06
U	2018	03/09/2018 00:00:00 R	9061	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SELVAGGI GIULIO	Impegno per trasferta a Rende dal 19-21/09/2018 per presentazione a invito al congresso della Società di Fisica RDO lavori di adeguamento e nuova destinazione d'uso ex alloggio custode INGV	15,00
U	2018	04/09/2018 00:00:00 R	9155	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	DIVERSI	RDO.... Incarico professionale per pratiche amministrative per i lavori di adeguamento e nuova destinazione d'uso ex alloggio custode INGV	61.000,00
U	2018	04/09/2018 00:00:00 R	9173	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	DIVERSI	MISSIONE A ROMA DAL 10 AL 13/09/2018 PER COMMISSIONE CONCORSO (COD. V-R12)	6.400,00
U	2018	05/09/2018 00:00:00 R	9204	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	Corso di formazione obbligatorio in materia di anticorruzione anno 2018 Personale INGV	2,27
U	2018	11/09/2018 00:00:00 R	9434	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	Missione del 14.09.2018 a Pisa	6.000,00
U	2018	11/09/2018 00:00:00 R	9436	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	MISSIONE DAL 11 AL 12/09/2018 PER CONVENOR AL CONGRESSO DELLA SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA	112,42
U	2018	03/09/2018 00:00:00 R	9491	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SELVAGGI GIULIO	FONDI ESTERNI ANNO 2018	5,00
U	2018	11/09/2018 00:00:00 R	9533	1.01	0755.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.423,48
U	2018	11/09/2018 00:00:00 R	9534	1.01	0898.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	423,38
U	2018	11/09/2018 00:00:00 R	9535	1.01	0910.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	104,13
U	2018	12/09/2018 00:00:00 R	9543	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per alloggio partecipanti AB Meeting - EPOS, Parigi nov 2018	900,00
U	2018	12/09/2018 00:00:00 R	9557	1.01	9999.030	1.03.02.02.999.	GEA Unipersonale S.R.L.	Attività funzionali all'organizzazione evento " Visita capo dello Stato Sergio Mattarella"	32.110,40
U	2018	12/09/2018 00:00:00 R	9575	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	Corso di Formazione Loredana Proto e Silvia Pau 24 e 25 Settembre 2018. "La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui fondi europei a gestione diretta"	240,00
U	2018	12/09/2018 00:00:00 R	9598	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Oben srl	Corso Droni Rich. Di Persio Mantuele	960,00
U	2018	13/09/2018 00:00:00 R	9615	1.01	9999.999	1.03.02.18.001.	DIVERSI	GARA Sorveglianza Sanitaria triennale.....con avviso di indagine di mercato (impegno mesi Dic. 2018)	5.000,00
U	2018	13/09/2018 00:00:00 R	9637	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	AMAP SPA	FORNITURA SERVIZI IDRICI IN VIA UGO LA MALFA,78 SEDE INGV PALERMO ANNO 2018	
U	2018	14/09/2018 00:00:00 R	9694	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Diversi	COD. CLIENTE: 179995 - COD. SERVIZIO: 16243961 MISS. A ISCHIA DAL 18.09.20.09.2018	361,57

U	2018	14/09/2018 00:00:00 R	9701	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	Safefleet SRL	RDO 2093575: Acquisto n. 27 dispositivi GPS, RFID, canbus, sw di sistema comprensivo di assistenza triennale-PRIMA ANNUALITA' -- Rich. Lozzi Impegno per trasferta a Ischia del 21-22/07/2018 per la partecipazioen al Convegno "Terremoti, Vulcani..... e Nuvole"	4.880,00
U	2018	16/07/2018 00:00:00 R	9798	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	CISALPINA TOURS SPA	Impegno per trasferta a Roma del 25-28/09/2018 per Commissione di Concorso SV- 29-3-17	340,50
U	2018	19/09/2018 00:00:00 R	9870	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	TD per attività di manutenzione Carapazza	3,95
U	2018	19/09/2018 00:00:00 R	9878	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	DIVERSI	TD n. 617353 - Corso di formazione In house 27/28 Settembre 2018 "La gestione delle procedure di gara attraverso gli strumenti telematici di acquisto e AVCPAss e SDAPA"	18.800,00
U	2018	19/09/2018 00:00:00 R	9883	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SORRENTINO GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma del 25-28/09/2018 per Commissione di Concorso Bando SV 29/03/2017	463,51
U	2018	20/09/2018 00:00:00 R	9946	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.		1,56
U	2018	20/09/2018 00:00:00 R	9962	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	LIQUIGAS S.P.A.	RDO n. 2063603- Affidamento fornitura settennale di GPL per la sede INGV Ipinia con fornitura serbatoio in comodato d'uso gratuito - PRIMA ANNUALITA' 2018/2019 Seminario informativo/formativo Dott. Giuseppe FAILLA presso INGV Osservatorio Etneo	24.400,00
U	2018	26/09/2018 00:00:00 R	10274	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	FAILLA GIUSEPPE	RDO 2062336: n. 4 booster e n. 2 compressori per automezzi INGV Rich. Lozzi G.	99,36
U	2018	27/09/2018 00:00:00 R	10283	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	Super Bloc srl	FORNITURA ENERGIA STAZIONI SISMICHE IN SALVAGUARDIA ANNO 2018	1.289,06
U	2018	27/09/2018 00:00:00 R	10324	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Impegno per trasferta a Roma del 25-26/10/2018 per Commissione di Concorso per 4 Ricercatori V-R12	22.700,04
U	2018	28/09/2018 00:00:00 R	10376	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO NISSAN ES282AD ANNO 2018	7,34
U	2018	28/09/2018 00:00:00 R	10408	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	corso formazione per Stefania Proto, Rossella Forsinetti, Cinzia Carlino	13.000,00
U	2018	01/10/2018 00:00:00 R	10424	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	corso di formazione per Gianfranco Cianchini	240,00
U	2018	01/10/2018 00:00:00 R	10425	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	"iscrizione al Corso SNA I project management per il RUP che si terrà dal 3 al 7 dicembre 2018 a Caserta. Bilotta Massimo , Rappa Alberto	540,00
U	2018	03/10/2018 00:00:00 R	10559	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	Assicurazione strumentazione storica situata presso la mostra Terremoti, vulcani e nuvole: dalla vulnerabilità dimenticata alla cultura della sicurezza" che è in fase di svolgimento a Ischia con chiusura lavori 30 Novembre 2018	600,00
U	2018	04/10/2018 00:00:00 R	10614	1.01	9999.999	1.10.04.01.999.	WILLIS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO FIAT DUCATO COMBI EV467MG ANNO 2018 (SCAD. CONTRATTO 15.05.2018)	0,50
U	2018	04/10/2018 00:00:00 R	10644	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Kit di firma digitale PosteCert per il Dott. Giovanni Torre	2.600,00
U	2018	05/10/2018 00:00:00 R	10665	1.01	9999.999	1.03.02.99.999.02	POSTE ITALIANE S.P.A.	lavori di ripulitura scarichi terrazzi Osservatorio di Gibilmanna e sostituzione/riparazione porzioni di guaina di copertura	39,04
U	2018	09/10/2018 00:00:00 R	10884	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	EVE DG Costruzioni srls	Fornitura materiale e lavorazione POM secondo disegni INGV OFF 125 INGV - Progetto ROSPO Rich. D'Anna G.	1.195,60
U	2018	09/10/2018 00:00:00 R	10886	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	Nuova Meccanica srl	MISS. A PALERMO E STROMBOLI IL 11-13.10.2018	1.061,40
U	2018	09/10/2018 00:00:00 R	10893	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	Utenza satellitare Iridium 00881622490078 cod. 12720 su terminale di proprietà INGV Rich. Orazi Massimo	84,08
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10945	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	GEOBORDERS ITALY S.R.L.	16/11/2018 al 15/11/2019 più eventuale traffico € 70,00 RDO n. 2096153 - Acquisto volumi scientifici per biblioteca Rich. G. Ferrara	85,69
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10949	1.01	9999.030	2.02.01.99.001.	ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA	Intervento straordinario mensa	2.469,87
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10951	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	DIVERSI	TD 632797: Progetto aggiornamento software zumesheet	610,00
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10952	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	ZUCCHETTI S.P.A.	RDO 2097132: n. 9 Monitor signage per eventi	50.588,52
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10953	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	TEAM OFFICE S.R.L.	Adesione convenzione consip PC + monitor	11.529,00
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10954	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	CONVERGE S.P.A.	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.724,41
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10956	1.01	0898.033	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	821,95
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10957	1.01	0901.020	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10958	1.01	0937.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	TD721276 - lavori di manutenzione e messa in sicurezza stazioni sismiche	422,92
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10959	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	Alba servizi SRL	Corso e-learning per RLS Rich. Orazio Torrisi	4.636,00
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	10960	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	Studio di consulenze del Dr. W	Impegno per trasferta a Roma del 23-24/10/2018 per lavori di Commissione di Concorso in qualità di Presidente (I-RIC-2018)	163,68
U	2018	11/10/2018 00:00:00 R	11055	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	VELLANTE MASSIMO	QUOTA ASSOCIATIVA 01/01/2018 - 31/12/2018	0,09
U	2018	11/10/2018 00:00:00 R	11060	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	GLOBAL CCS INSTITUTE	QUATTROCCHI FEDORA	10.000,00
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11123	1.01	0782.010	2.02.01.99.999.01	QUASARTEK	RDO n. - Acquisto Notebook, Desktop e camera GoPro con accessori - Rich. Musacchio	2.226,50
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11134	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	SICLARI MARIA	missione del 23/10/2018 a Firenze	45,64
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11137	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	missione del 23/10/2018 a Firenze	77,92
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11149	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	BENEDETTI GIOVANNI	Impegno per trasferta a Hobart (Tasmania) trasferimento per l'Antartide - XXXIV Campagna PNRA dal 27-30/10/2018	260,00
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11157	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	BENEDETTI GIOVANNI	Impegno per trasferta a Christchurch (NZ) del 11-13/11/2018 per il trasferimento dall'Antartide XXXIV Campagna PNRA	260,00
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11159	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	BAGIACCHI PAOLO	IMPEGNO PER TRASFERITA A HOBART (TASMANIA) DAL 30-10 AL 02-11/2018 PER TRASFERIMENTO PER L'ANTARTIDE - XXXIV CAMPAGNA ANTARTICA	260,00
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	11160	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	BAGIACCHI PAOLO	Impegno per trasferta a Christchurch (NZ) del 11-13/11/2018 per il trasferimento dall'Antartide XXXIV Campagna PNRA	260,00
U	2018	15/10/2018 00:00:00 R	11226	1.01	9999.999	1.03.01.02.004.	PROMOTRADING ITALIA di MONTES	Abbigliamento polo manica corta/ lunga , felpe e borsoni per attività istituzionali Rich. D'Alessandro Antonino	1.200,00
U	2018	17/10/2018 00:00:00 R	11283	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	D i v e r s i	Impegno per trasferta a Napoli del 07-12/11/2019 in qualità di Responsabile delle attività del progetto INGV FUTURO REMOTO	464,27
U	2018	17/10/2018 00:00:00 R	11315	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PELLECCHIA DARIO	Impegno per trasferta a Roma del 12-13/11/2018 per espletare il Concorso Pubblico BANDO VT-8 in qualità di membvro della Commissione	125,90
U	2018	17/10/2018 00:00:00 R	11316	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PELLECCHIA DARIO	Impegno per trasferta a Roma del 05-08/11/2018 per espletare il Concorso Pubblico BANDO RIC-TERR-2018 in qualità di membvro della Commissione	283,00
U	2018	18/10/2018 00:00:00 R	11349	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PENNACCHIONI GIORGIO	MISS. 21--22.10.2018 A ROMA	156,40
U	2018	18/10/2018 00:00:00 R	11407	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	Guida Monaci	TD 657127 - Servizio biennale di erogazione piattaforma Saas/Asp di e-procurement per gestione gare telematiche - Rich. M. Bilotta	10.248,00
U	2018	19/10/2018 00:00:00 R	11451	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ROMEO GIOVANNI	Impegno per trasferta a Firenze del 23/10/2018 per partecipazioen al Consiglio Scienitifico	93,80
U	2018	19/10/2018 00:00:00 R	11453	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	ERGON AMBIENTE E LAVORO S.r.l.	aggiornamento per RLS di 8 ore per Mariano Tantillo	250,00
U	2018	07/09/2018 00:00:00 R	11516	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Blitz antincendio srl	RDO 2041774: Manutenzione sistemi dispositivi attrezzature di impianti antincendio durata 6 ANNI Lotto Lazio sede Centrale	29.548,13
U	2018	23/10/2018 00:00:00 R	11601	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	Stema S.r.l.	Rdo n. 2099413 - acquisto n. 1 smartphone e n. 1 tablet con cover per attività di servizio - Rich. Misori e Lozzi	1.018,70
U	2018	24/10/2018 00:00:00 R	11666	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	SCARPATO GIOVANNI	Impegno per trasferta a Roma del 25/10/2018 per FISR sale operative integratee Reti di monitoraggio Futuro INGV:2.0	5,60
U	2018	24/10/2018 00:00:00 R	11723	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PENNACCHIONI GIORGIO	IMPEGNO PER TRASERTA A ROMA DEL 30-31/10/2018 PER COMMISSIONE DI CONCORSO Bando E- RIC - TERR - 2018	210,18
U	2018	24/10/2018 00:00:00 R	11766	1.01	0550.010	1.03.02.99.999.01	ZULIANI DAVID	Partecipazione Dr Zuliani EPOS Event, Roma 7/11/2018 - EPOS ITALIA JRJ	100,00
U	2018	26/10/2018 00:00:00 R	11874	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	miss. a roma 29-30.10.2018	16,73
U	2018	29/10/2018 00:00:00 R	11883	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	SCARPATO GIOVANNI	Impegno per trasferta a Roma del 30/10/2018 per riunione predisposzioen bilancio 2019	5,60

U	2018	26/10/2018 00:00:00 R	11894	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per trasferta a Roma del 29-30/10/2018 per riunione predisposizione bilancio 2019	56,47
U	2018	10/10/2018 00:00:00 R	11910	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	Eco Laser Informatica Srl	RDO 2080647 n. 7 Notebook per vari Uffici	7.976,36
U	2018	19/10/2018 00:00:00 R	11916	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	PERSONALE INGV	Impegno per trasferta a Palermo del 22-24/10/2018 per commissione di concorso	500,00
U	2018	26/10/2018 00:00:00 R	11918	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	URBINI STEFANO	Impegno per trasferta a Hobart dal 27-30/10/2018 per partecipare alla XXXIV Campagna Antartica PNRA	400,00
U	2018	29/10/2018 00:00:00 R	11920	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	URBINI STEFANO	IMPEGNO PER TRASFERTA A CHRISTCHURCH (NZ) dal 21-23/11/2018 per partecipare XXXIV Campagna Antartica PNRA	350,00
U	2018	30/10/2018 00:00:00 R	11965	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	D'ANNA GIUSEPPE	Impegno per trasferta a Rieti e Catania del 31-10-2018 per progetto Rospo: ritiro componenti plastica e materiali assemblaggio	35,00
U	2018	30/10/2018 00:00:00 R	11975	1.01	9999.011	2.02.01.99.999.02	ITALWARE SRL	Adesione convenzione Consip per acquisto n. 3 MacBook Sorce Vincenzo, Tucci Silvana, De Paola Valeria (CIG Consip 72124161F8)	3.788,69
U	2018	30/10/2018 00:00:00 R	11976	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE VITA SANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 31.10.2018 per riunione Commissione di concorso Bando C- RIVC - VULC-2018*	82,00
U	2018	29/10/2018 00:00:00 R	11977	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LANDI PATRIZIA	Impegno per trasferta a Roma del 30-31.10.2018 per riunione Commissione di concorso Bando C- RIVC - VULC-2018*	194,86
U	2018	30/10/2018 00:00:00 R	11980	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	DANECEK PETER	Missione P. Danacek a Atene 11-14/11/2018 -ORFEUS RDO n. 2120521 - acquisto n. 1 Iphone 8 256 GB per Dott. Pepe e n. 1 Iphone X 256 GB per Dott. Scarpato	561,95
U	2018	31/10/2018 00:00:00 R	11994	1.01	9999.011	2.02.01.99.999.02	Technoinf srls	miss. a Roma dal 26-28.11.2018	1.678,84
U	2018	31/10/2018 00:00:00 R	12056	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Banca Ifis S.p.A.	missione a Washington dal 03 al 08 dicembre 2018	457,15
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12139	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	missione a Washington dal 03 al 08 dicembre 2018	2.467,99
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12140	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	missione a Washington dal 03 al 08 dicembre 2018	1.298,80
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12141	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	Diversi	missione a Washington dal 03 al 13 dicembre 2018	3.000,00
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12155	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	Elettromeccanica EL.GI. srl	RDO 2157581 Fornitura e posa in opera di un sistema statico per la sede Ipinia dell'INGV - Rich. Bilotta TD. 715864 - Sostituzione pompe e valvole per centrale termica sede Ipinia - Rich. Bilotta	22.344,30
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12165	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	TERMOFUS IMPIANTI S.R.L.	missione a La Spezia dal 07 al 08.11.2018	29.219,00
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12191	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Missione a roma dal 12 al 13.11.2018 per la partecipazione alla riunione FAP del 13/11/2018	169,13
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	12194	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	missione a Caserta dal 13 al 15 novembre 2018 della dott.ssa M.Sicilari	358,41
U	2018	06/11/2018 00:00:00 R	12298	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	missione a Caserta dal 13 al 15 novembre 2018 della Dott.ssa Anna Siric componente OIV	250,00
U	2018	06/11/2018 00:00:00 R	12300	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SIRICA ANNA	missione a Caserta dal 13 al 15 novembre 2018 del Dott.Marco Spiniello componente OIV	78,12
U	2018	06/11/2018 00:00:00 R	12302	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Banca Ifis S.p.A.	missione a Caserta dal 13 al 15 novembre 2018 del Dott.Stefano Giovannini componente OIV	250,00
U	2018	06/11/2018 00:00:00 R	12304	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 04-07/12/2018 per partecipare ai lavori di commissione di concorso per 4 ricercatori V-R12	440,08
U	2018	07/11/2018 00:00:00 R	12335	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 20-22/11/2018 PER COMMISSISONE DI CONCORSO BANDO RIC-VULC-2018	471,81
U	2018	07/11/2018 00:00:00 R	12336	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	IMPEGNO PER TRASFERTA A ROMA DEL 08/11/2018 PER INOCNTRTO MEMBRI CSI E INCONTRO CON G. PUGLISI	90,36
U	2018	07/11/2018 00:00:00 R	12337	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 26-27/11/2018 per Commissionen di Concorso A-RIC-VULC-2018 prove orali	183,48
U	2018	07/11/2018 00:00:00 R	12410	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	SCOLLO SIMONA	Impegno per trasferta a Palermo dal 19-22/11/2018 per Commissione di Concorso	679,39
U	2018	08/11/2018 00:00:00 R	12436	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	RIZZO GIOVANNA	Compenso per servizio di interpretariato in italiano/lingua dei segni per commissione di concorso bando n.10 TEC-CP-CT nominata con decreto n. 122 del 15/5/2018	354,80
U	2018	08/11/2018 00:00:00 R	12488	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	branni adriana	Impegno per trasferta a Roma del 15-16/11/2018 per Commissione di Concorso	164,50
U	2018	08/11/2018 00:00:00 R	12490	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	MARINA BISSON	RDO 2121395; fornitura n. 10 catene da Neve Rich. Lozzi G.	652,80
U	2018	08/11/2018 00:00:00 R	12491	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	Aloisio Ricambi srl	Impegno per trasferta a Roma del 18/10/2018 e 19-21/11/2018 per Commissione di Concorso pubblico n. 1 posto CTER T.I. progettazione e gestione di reti informatiche	477,17
U	2018	09/11/2018 00:00:00 R	12515	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Diversi	RDO 2142586 Acq. n. 27 Apparecchi da palo 70W, 112 Platoniere stagna 1X36W, n. 120 Tubo LED (GE Lighting)	6.389,14
U	2018	09/11/2018 00:00:00 R	12518	1.01	9999.999	1.03.02.09.004.	CALABRESE SRL	Missione a Roma I. Carluccio, Roma 19-22/11/2018	106,70
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	12571	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta del Dott. Pennacchioni a Roma per lavori di Commissione di Concorso prove orali del 28-29/11/2018	495,04
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	12609	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Diversi	missione dal 21 al 28.11.2018 a changchun - pechino (Rep.Pop.Cinese) per partecipazione al Workshop "Volcanology, volcanic disasters and ultra deep drilling program in Changbaishan Volcano"	143,23
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	12613	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	SEPE VINCENZO	missione dal 21 al 28.11.2018 a changchun - pechino (Rep.Pop.Cinese) per partecipazione al Workshop "Volcanology, volcanic disasters and ultra deep drilling program in Changbaishan Volcano"	178,37
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	12614	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	VENTURA GUIDO	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI PALERMO - ANNO 2018	342.000,00
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	12646	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	FIN.MED S.P.A.	Missione a Milano 19-20/11/2018 per meeting ESFRI	278,05
U	2018	13/11/2018 00:00:00 R	12654	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione a Milano 19-20/11/2018 per meeting ESFRI	271,05
U	2018	13/11/2018 00:00:00 R	12655	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	TD 673482 Zucchetti Scheduling quota parte con Ordine 12662	15.734,88
U	2018	13/11/2018 00:00:00 R	12661	1.01	0304.010	1.03.02.99.999.01	ZUCCHETTI S.P.A.	TD 673482 Zucchetti Scheduling quota parte con Ordine 12661	20.000,00
U	2018	13/11/2018 00:00:00 R	12662	1.01	0893.010	1.03.02.99.999.01	ZUCCHETTI S.P.A.	RDO 2120110: Gsuite Business License Durata 18 mesi	160.671,56
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12701	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	NOOVLE S.R.L.	Impegno per trasferta a Milazzo-Vulcano del 25-27/11/2018 per effettuare sopralluogo per la realizzazione nuovi impianti tecnologici e lavori edili presso le sedi di Milazzo e Vulcano	255,87
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12734	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Milazzo-Vulcano del 25-27/11/2018 per effettuare sopralluogo per la realizzazione nuovi impianti tecnologici e lavori edili presso le sedi di Milazzo e Vulcano	233,99
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12735	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	miss. a Napoli il 16/11/2018	100,36
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12738	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Venezia del 2-5/12/2018 per partecipare al FOR Sustainable Visions in Art and Science	388,44
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12765	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	LANZA TIZIANA	FONDI ESTERNI ANNO 2018	368,31
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12766	1.01	0464.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	104,45
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12767	1.01	0861.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2018	736,62
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12768	1.01	0867.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	Impegno per trasferta a Roma del 22/11/2018 per partecipare all'incroto organizzato dal DG e dal Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'INGV	68,80
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12769	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	FERRO ALESSANDRO	FONDI ESTERNI ANNO 2018	1.018,18
U	2018	14/11/2018 00:00:00 R	12771	1.01	0913.010	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	ODA 4601043 - acquisto n. 6 Bandiere per sede INGV (3 Italiane e 3 Europe) Rich. Cerrone	585,60
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12779	1.01	9999.999	1.03.02.07.999.01	INGROSCART S.R.L.	ODA 4610054: telefono cellulare di servizio Rich. Bilotta M.	763,72
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12780	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	ZEMA SRL	Missione in Indonesia per Workshop WoVo, 24/11 - 4/12/2019	599,42
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12792	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	PUGLISI GIUSEPPE	Impegno per trasferta a Roma del 16/11/2018 per riunione con la Direzione Generale	92,96
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12793	1.01	9999.050	1.03.02.02.002.02	Diversi		

U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12802	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Roma del 19-20/12/2018 per Comisione di Concorso	206,44
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12805	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	Impegno per trasferta a Roma del 22/11/2018 per Commission di concorso T-RIC 2018	101,00
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12806	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	Impegno per trasferta a Roma del 23/11/2018 per Commission di concorso T-RIC 2018	114,45
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12808	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione a Parigi per Presentazione EPOS, 26/11/2018	604,02
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12809	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Missione a Zurigo per Presentazione EPOS, 27/11/2018	317,99
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12839	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	AMPERSAND S.R.L.	ODA 4596302: collegamento Varese Ligure anno 2018	397,77
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12841	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	ESPOSTI ONGARO TOMASO	Impegno per trasferta a Roma del 22/11/2018 per Commission di Concorso	125,20
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12843	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	impegno per trasferta a Roma del 26-27-11/2018 per commissione di concorso	170,98
U	2018	15/11/2018 00:00:00 R	12870	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	LIQUIGAS S.P.A.	TD n. 694194- fornitura 2500 litri di GPL per serbatoio riscaldamento SISMOS - Rich. Piro	3.138,45
U	2018	16/11/2018 00:00:00 R	12885	1.01	0893.010	2.02.01.99.999.01	CONVERGE S.P.A.	Adesione Convenzione Consip Lotto 2 - Reti Locali LAN - n. 12 Server E ACCESSORI	220.200,24
U	2018	16/11/2018 00:00:00 R	12922	1.01	0893.010	2.02.01.99.999.01	TELECOM ITALIA SPA	Adesione Convenzione Consip * Reti Locali LAN 6* Impegno per trasferta a Roma del 18-23/11/2018 per Commissione di Concorso pubblico Bando-RIC-VULC	30.649,08
U	2018	16/11/2018 00:00:00 R	12924	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	LANDI PATRIZIA	2018 Decreto n. 218 del 26/07/2018	682,00
U	2018	16/11/2018 00:00:00 R	12926	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE VITA SANDRO	Impegno per trasferta del 19-21/11/2018 Commissione di Concorso RIC-VULC 2018	293,10
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	12952	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	ZUCCHETTI S.P.A.	TD n. 757346 - assistenza SW Zucchetti modulo Presenze (40 ore) e modulo paghe (70 ore) - Ribasso del 2 % dall'importo di aggiudicazione per esonero garanzia definitiva	9.445,24
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	12959	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	CATINI CLAUDIO	Avvio procedura per intervento urgente di ripristino manto stradale parcheggio sede ingv di Roma	5.368,00
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	12988	1.01	9999.107	1.03.01.01.002.	studio hangloose	RDO 2134188 abbonamento wordpress blog dipartimenti corso di formazione aggiornamento RSPP per	2.690,10
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	13008	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.01	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI -	Massimiliano Barone	100,00
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	13010	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	FIN.MED S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI PALERMO - ANNO 2017	342.000,00
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	13029	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	Bozzoli Sabrina	Prestazione occasionale Dott.ssa S. Bozzoli per EPOS IP Impegno per trasfere a Roma del 14-15/11/2018 per corso anticorruzione; del 29-30/10/2018 per riunioni DPC; 05- 07/11/2018 per riunioni istituzionali; 23-26/10/2018 per partecipare riunioni istituzionali; 03-10/10/2018 per riunioni istituzionali e DPC; 08-10/2018 RIUNIONE cda; 15- 16/10/2018 Riunioni Istit. DPC; 10-11/10/2018 per riunioni istituzionali.	5.000,00
U	2018	09/11/2018 00:00:00 R	13074	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma del 26-27/11/2018 per partecipare alla riunione paritetica	100,20
U	2018	20/11/2018 00:00:00 R	13075	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Impegno per trasferta a Roma del 29/11/2018 per partecipare alla riunione del Collegio	15,60
U	2018	20/11/2018 00:00:00 R	13076	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	Acquisto plastificatrice a caldo A3/A4 - Rich. Bucci	4,80
U	2018	20/11/2018 00:00:00 R	13082	1.01	9999.999	1.03.01.02.008.	INDUSTRIE UNIBIND S.P.A.	Impegno di spesa per missione a Siviglia del 27- 29/11/2018 - ERIC FORUM	389,05
U	2018	20/11/2018 00:00:00 R	13123	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Roma del 12/12/2018 per Commissione di Concorso decreto Direttoriale n. 216	772,00
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13131	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Diversi	Impegno per trasferta a Milano-Cefalù-Gibilmanna del 26- 27/11/2018 per sopralluogo congiunto del SPP, rilievi strumentali e richiesta del Direttore sez. PA	289,74
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13133	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 26-27/11/2018 per Commissione di Concorso B-RIC-VULC-2018	163,62
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13134	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 21-22/11/2018 per la partecipazione alla Riunione Anticorruzione e al GdL DPO presso al Direzione generalae di Roma	442,98
U	2018	20/11/2018 00:00:00 R	13136	1.01	9999.012	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per trasferta a Roma del 04-06/11/2018 per Commissione di Concorso Bando A-RIC-VULC-2018	48,30
U	2018	01/11/2018 00:00:00 R	13137	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	SCOLLO SIMONA	Impegno per trasferta a Roma del 26-27/11/2018 PER COMMISSIONE DI CONCORSO bando-a-ric-vulc- 2018	693,35
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13138	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	SCOLLO SIMONA	corso di formazione per Antonio Caputo	345,00
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13147	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	QUALITECH S.R.L.	Impegno per trasferta a Roma del 19/12/2018 per partecipare alle attività di Formazione del Progetto "Kit Vulcani di Carta"	2.000,00
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13149	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Rieti e Catania del 22/11/2018 per Progetto Rospo modifica componenti plastica e materiali assemblaggio	258,26
U	2018	21/11/2018 00:00:00 R	13178	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	D'ANNA GIUSEPPE	Fastweb Fonia ANNO 2018	46,91
U	2018	22/11/2018 00:00:00 R	13188	1.01	0865.010	1.03.02.99.999.01	FASTWEB S.p.A.	Impegno per trasferta a Christchurch (Nuova Zelanda) dal 01/01/2019 - 04/01/2019 per la partecipazione alla XXXIV Campagna Antartica (2018/2019)	73.976,19
U	2018	22/11/2018 00:00:00 R	13230	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	Diversi	Impegno per trasferta a Christchurch (Nuova Zelanda) dal 04/02/2019 - 08/02/2019 per la partecipazione alla XXXIV Campagna Antartica (2018/2019)	400,00
U	2018	22/11/2018 00:00:00 R	13231	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	VAGNI RICCARDO	Rimborso EPOS NOV EVENT in Rome - Belgium Member Dr Bruyninx	400,00
U	2018	22/11/2018 00:00:00 R	13275	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Bruyninx Carine	FORNITURA SERVIZI IDRICI IN VIA PORTO PONENTE (VULCANO) ANNO 2017- COD.UTENTE 5677 - LETTURA PRECEDENTE 31.12.2016 MC 1545 - LETTURA ATTUALE 31.12.2017 MC.1749 (PAG.TO UNICA SOLUZIONE)	0,01
U	2018	23/11/2018 00:00:00 R	13381	1.01	9999.999	1.03.02.05.005.	COMUNE DI LIPARI	Impegno per trasferta a Napoli del 06-07/12/2018 per partecipare alla visita dell'esperto MIUR per la verifica "ex ante" del PON GRINT	218,00
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13382	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	Diversi	onorario per n.7 procure speciali	282,70
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13384	1.01	9999.999	1.03.02.10.001.	Cupini Daniela	Impegno per trasferta a Roma del 12-14/12/2018 per la partecipazione alla riunione per il Concorso pubblico n.1 CTER ti.	1.032,00
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13401	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 25-29/11/2018 per riunione Commissione di concorso BANDO-RIC- VULC2018 Decreto n. 218	449,62
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13403	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	LANDI PATRIZIA	Impegno per trasferta a Napoli del 28/11/2018 per partecipare alla riunione su sede di Napoli	491,10
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13405	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Roma del 27-28/11/2018 per Commissione di Concorso bando H 2018	92,00
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13408	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	Diversi	Impegno per trasferta a Napoli del 28/11/2018	461,93
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13428	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Impegno per trasferta a Roma del 27/11/2018 per riunione portale web	92,00
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13429	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 05-06/12/2018 per la partecipazione all'evento "Isola della Sostenibilità 2018"	127,95
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	13454	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	CIANETTI SPINA	Impegno per trasferta a Roma del 29-30/11/2018 per recarsi presso il notaio in Roma, Dott.ssa Daniela Cupini, su delega del Presidente per la cessione delle quote MARIS in data 30/11/2018	228,70
U	2018	28/11/2018 00:00:00 R	13539	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	ODA 4632718 : N. 100 Faldoni D8 per magazzino centrale	159,13
U	2018	28/11/2018 00:00:00 R	13540	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	PIRESTI S.R.L.	Avvio Procedura TD 720190 per attivazione SIOPE - Triennale	561,20
U	2018	29/11/2018 00:00:00 R	13641	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	GESINF S.R.L.	TD 726568 .Integrazione lavori presso parcheggio A3 - Rich. Cerrone	7.808,00
U	2018	29/11/2018 00:00:00 R	13643	1.01	9999.999	1.03.02.09.008.	ECO TRANSFER SRL	Affidamento servizio formativo per la "Giornata della Trasparenza e della pubblicità delle proprie azioni e dei propri dati" che si terrà presso la sede INGV in data 4/12/2018;	11.013,00
U	2018	29/11/2018 00:00:00 R	13667	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	ALIPRANDI SIMONE		577,30

U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13710	1.01	9999.999	1.03.01.01.002.	OXFORD UNIVERSITY PRESS	Pubblicazione articolo scientifico ggy427 Rich. Sagnotti L.	250,00
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13744	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CHOVANOVA Zuzana	Rimborso spese partecipazione 12th BGR Meeting a Roma - Dr Chovanova	138,84
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13745	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	CSICSAY Kristian	Rimborso spese 4TH bnsr - Member Slovenia - Dr Csicsay	205,64
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13746	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	HARTMANN NIELSEN Hardy	Rimborso Dr H.H. Nielsen, External Supervisor EPOS IP	74,50
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13747	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Korja Annakaisa	Rimborso spese 4TH bnsr - Member Finland - Dr Korja	213,34
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13748	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 18-19/12/2018 per Commissione di Concorso B-RIC-VULC-2018	364,47
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13749	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	Diversi	Impegno per trasferta a Roma del 03/12/2018 per "incontro con direttore generale"	106,81
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13750	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ALFONSI LAURA	Impegno per trasferta a Christchurch (NZ) del 01-04/01/2019 per partecipare Campagna Antartica (Anadata)	500,00
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13751	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ALFONSI LAURA	Impegno per trasferta a Christchurch (NZ) del 06-10/02/2019 per partecipare alla Campagna Antartica (Ritorno)	500,00
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	13754	1.01	9999.130	1.03.02.02.999.	3DES	Canone assistenza anno 2019 per sfera didattica	305,00
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	13764	1.01	9999.999	1.04.01.01.999.	INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CE	Quota associativa 2018 Michellini A:	782,87
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	13765	1.01	9999.999	1.04.01.01.999.	GFZ GERMAN RESEARCH CENTRE FOR	Quota GFZ 2018 Florindo	899,75
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	13795	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Banca Ifis S.p.A.	Missione a bologna del 06.12.2018 del Direttore Generale	358,75
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	13796	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	Banca Ifis S.p.A.	Missione a bologna del 06.12.2018 di M. Cerrone	174,38
U	2018	04/12/2018 00:00:00 R	13828	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Missione C. Freda a Brussels, 12-13/12/2018 - InRoad Final Conference	1.110,96
U	2018	04/12/2018 00:00:00 R	13847	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Missione M.Cocco Brussels - 11-12 12/2018 - Euro GeoSurvey	1.114,37
U	2018	05/12/2018 00:00:00 R	13897	1.01	9999.999	3.01.01.03.003.	DIVERSI	Decreto del Presidente 357/2018 del 22/11/2018 Approvazione della costituzione della Fondazione di partecipazione " Osservatorio del Mare OM" in Napoli	7.000,00
U	2018	05/12/2018 00:00:00 R	13899	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BARONE MASSIMILIANO	Impegno per trasferta a Roma del 19-20/12/2018 per organizzare e predisporre la docenza nella giornata INGV della Sicurezza	338,25
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	13900	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per trasferta del 03-04/12/2018 per partecipare alla riunione connettività convocata dalla direzione generale e partecipazione alla giornata sulla trasparenza	103,67
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14023	1.01	0550.010	2.02.01.99.999.01	Banca Ifis S.p.A.	Varie ed eventuali per fatture Ciisalpin	15.000,00
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14038	1.01	0550.010	1.03.01.02.999.01	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Acquisto materiale di consumo ufficio EPOS	3.987,00
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14041	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	TELECOM ITALIA S.P.A	Adesione Convenzione Consip per acquisto Networking HPE n. 11 switch con accessori - Rich. Ficeli	138.058,23
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14042	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE	RDO n. 2164286 - Acquisto n. 30 schede accessorie per apparati di rete - Rich- Ficeli	92.866,28
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14045	1.01	9999.999	1.03.02.05.999.01	2bite srl	ODA 4649389 - Connettività WiFi 24 mesi per stazione sismica di Villa Celiera - Rich. Delladio	732,00
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14048	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SERRATORE ANDREA	Impegno per trasferta a Hobart del 23-26/12/2018 per Nuova installazione e manutenzione osservatorio Antartide	350,00
U	2018	06/12/2018 00:00:00 R	14049	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	SERRATORE ANDREA	Impegno per trasferta a Christchurch dal 07-08/02/2018 per Installazione Antenna e manutenzione Osservatorio ionosfera in Antartide	200,00
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14126	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	D'AGOSTINO NICOLA	Impegno per trasferta a Catania del 13/12/2018 per partecipare alla riunione progetto PON GRINT	254,06
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14144	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	Diversi	RDO 2168163: n. 2 Lotti per acquisti PC, Notebook ed MACBOOK: Lotto 1 € 6966,00 Lotto 2 € 6851	12.464,74
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14146	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAO	RDO 2168163: Lotto 3 acquisto Materiale di consumo informatico	1.047,98
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14162	1.01	9999.999	2.02.01.03.999.	ICR SPA	QUOTA PARTE RDO n. 2183892- Acquisto mobilio e sedute ergonomiche per postazioni lavorative dipendenti AC e ONT (n. 12 sedute ergonomiche + 5 scrivanie + 6 cassettiere + 4 armadi alti + 2 armadi bassi)	4.171,74
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14163	1.01	9999.011	2.02.01.03.999.	ICR SPA	QUOTA PARTE RDO n. 2183892- Acquisto mobilio e sedute ergonomiche per postazioni lavorative dipendenti AC e ONT (n. 12 sedute ergonomiche + 5 scrivanie + 6 cassettiere + 4 armadi alti + 2 armadi bassi)	2.865,22
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14193	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per trasferta a Roma del 11-12/12/2018 per partecipare alla riunione presso la Direzione Ragioneria e Bilancio di Roma	21,12
U	2018	11/12/2018 00:00:00 R	14274	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.02	Banca Ifis S.p.A.	miss. a Firenze il 12-13.12.2018	233,44
U	2018	12/12/2018 00:00:00 R	14355	1.01	9999.999	1.03.01.02.001.	Tecno Office SNC	ODA 4658755: Toner per stampante Direttore Generale	930,50
U	2018	12/12/2018 00:00:00 R	14369	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	X-CROWD	Corso di formazione conseguimento Attestato di Pilota APR per " Operazioni Critiche" con multicottero fino a 4 KG di perso Rich. Marotta, Carandente, Belviso	1.500,00
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14421	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE SANTIS ANGELO	Impegno per trasferta a Catania del 18/12/2018 per ispezione MIUR per i fondi PON PNIR	396,86
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14423	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CHIAPPINI MASSIMO	Impegno per trasferta a Catania del 17-19/12/2018 per ispezione MIUR per i fondi PON PNIR	839,40
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14424	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE SANTIS ANGELO	Impegno per trasferta a Napoli del 15/12/2018 per ispezione MIUR per i fondi PON PNIR	124,74
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14425	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CHIAPPINI MASSIMO	Impegno per trasferta a Napoli del 15/12/2018 per ispezione MIUR per i fondi PON PNIR	127,74
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14428	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	D'ANNA GIUSEPPE	Impegno per trasferta a Rieti e Catania del 03-01-2019 per ritiro lamiere inox a Catania e componenti in lavorazione a Rieti	27,00
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14435	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	CRUI-CONF.DEI RETTORI DELLE UN	Contributo per adesione convenzione CRUI - Microsoft	2.000,00
U	2018	13/12/2018 00:00:00 R	14460	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LANDI PATRIZIA	Impegno per trasferta a Roma del 16-17/12/2018 per Commissione di Concorso BANDO RIC-VULC 2018 D.D.	187,10
U	2018	14/12/2018 00:00:00 R	14488	1.01	9999.011	1.03.01.01.002.	DIVERSI	218 Servizio di Pubblicità Legale	1.199,40
U	2018	14/12/2018 00:00:00 R	14490	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	COMSOL S.R.L.	Corso di Programmazione COMSOL Rich. Di Lieto, Romano, De Martino	7.200,00
U	2018	17/12/2018 00:00:00 R	14566	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	CHIRICO RITA	Rimborso spese turni Eolie	2.474,26
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14600	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	TUTTOLUBRIFICANTI DI ELIA VINC	ODA 4683502 : n. 1 Booster e n. 7 AVVIATORE CON BATTERIA AL LITIO 900Ah Rich. Lozzi G.	2.324,10
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14602	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	SANGIANANTONI AGATA	missione a Roma del 13.12.2018	130,00
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14616	1.01	9999.999	1.03.02.09.001	AUTOFFICINA CEROFOLINI & C. S.	Manutenzione automezzo di proprietà INGV targato DS055TT - Rich. Lozzi	216,01
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14624	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	ATAKAN KUVVET	BNSR Meeting, Copenhagen 23-24 Ott 2018	623,44
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14625	1.01	9999.999	1.01.01.02.002.	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.	Adesione Convenzione Consip 8 per n. 500 Buoni Pasto per Catania	2.839,20
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14626	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Evangelidis Christos	GBR-EPOS-ERIC GA Assembly Meeting - Roma 6-8 Nov 2018	690,00
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14643	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno missione a Praga 14-17/01/2019	551,58
U	2018	18/12/2018 00:00:00 R	14644	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno missione a Praga 14-17/01/2019	406,87
U	2018	19/12/2018 00:00:00 R	14645	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	X-CROWD	Corso di certificato ENAC per la formazione di operatori SAPR per n. 15 unità Rich. Stramondo Salvatore	7.400,00
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14647	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	MISSIONE DEL 13/12/2018 A ROMA PER COMMISSIONE PROCEDURA STABILIZZAZIONE	121,20
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	14648	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PARELLO FRANCESCO	MISSIONE DAL 15 AL 16/11/2018 A ROMAPER COMMISSIONE CONCORSO VR 13	415,77
U	2018	19/12/2018 00:00:00 R	14649	1.01	0939.010	1.03.02.99.999.01	BRITISH GEOLOGICAL SURVEY	INCREMENTO SU IMPEGNO N. 6593/18 PER TRASFERIMENTO FONDI III TRANCHE PRESSO BGS	0,01
U	2018	19/12/2018 00:00:00 R	14652	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	PAROLAI STEFANO	meeting Epos a Roma 7/11/2018	19,00
U	2018	17/12/2018 00:00:00 R	14655	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	CARMISCIANO COSMO	Impegno per trasferta a Roma del 18-20/12/2018 per lavori di Commissione di Concorso bando G-RIC-AMB-2018	774,88
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	14656	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	FRANCALANCI LORELLA	MISSIONE DAL 15 AL 16/11/2018 A ROMA PER COMMISSIONE CONCORSO VR13	237,25
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14657	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BILOTTA MASSIMO	Impegno per trasferta a Roma del 19-20/12/2018 per riunione presso al Direzione Ragioneria e Bilancio	57,10

U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	14663	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	FRANCALANCI LORELLA	MISSIONE DAL 12 AL 14/12/2018 A ROMA PER COMMISSIONE CONCORSO VR13	319,74
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	14669	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	DE PAOLA VALERIA	MISSIONE DEL 5/12/2018 A ROMA PER COMMISSIONE CONCORSO	128,40
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	14682	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	MISSIONE DEL 10/12/2018 A ROMA PER COMMISSIONE CONCORSO	114,10
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	14684	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	MISSIONE DEL 4/12/2018 A ROMA PER LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2018	117,20
U	2018	19/12/2018 00:00:00 R	14702	1.01	9999.999	1.03.02.05.004.	ARCIDIOCESI DI PISA	RIMBORSO FATTURE ENEL PER FORN. ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE PISA IN VIA U. DELLA FAGGIOLA, 35 PERIODO MAGGIO 2016 / SETTEMBRE 2018 (€ 2312.13 di cui € 1504.38 detratti dall'impegno 5413/2016)	807,75
U	2018	20/12/2018 00:00:00 R	14723	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Miller Megan	Meeting Epos Advisory Board - Paris 10-17Nov2018	1.264,24
U	2018	20/12/2018 00:00:00 R	14740	1.01	9999.012	2.02.01.03.999.	Belardi arredamenti srl	ODA n. 4696386 - Acquisto n. 1 seduta ergonomica mod. MIRUS - Rich. Concetta Felli	512,40
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	14754	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SULPIZIO ROBERTO	MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 13/11/2018 PER CONCORSO INGV VT-8	362,43
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	14756	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LOCATI MARIO	MISSIONE A ROMA DAL 3 AL 4/12/2018 PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA SULLA TRASPARENZA	259,05
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	14762	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	MAZZARINI FRANCESCO	MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 13/11/2018 PER PARTECIPARE RIUNIONE COMMISSIONE CONCORSO T-V8	41,40
U	2018	27/12/2018 00:00:00 R	14830	1.01	9999.999	1.01.01.02.999.02	Università degli Studi di Roma	Borsa di Studio per Dottorato di ricerca in Scienze della Terra XXXIV ciclo - Roma Tre	59.602,51
U	2018	22/11/2018 00:00:00 R	14847	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BONACCORSO ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 26/11/2018 per commissione di concorso 4 Ricercatori V-R12	148,46
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	14854	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	GIUDICEPIETRO FLORA	Impegno per trasferta a Roma del 05-07/12/2018 per Commissione di Concorso	410,90
U	2018	28/12/2018 00:00:00 R	14880	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	CRUI-CONF.DEI RETTORI DELLE UN	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE CORRISPONTO DA CRUI	1.024,52
U	2018	27/12/2018 00:00:00 R	14889	1.01	0304.010	1.03.02.02.002.01	ERCOLANI EMANUELA	Impegno per trasferta a Catania e area etnea dal 01-04/01/2019 per effettuare rilievo macrosismico del terremoto del 26-12/2018	1.110,81
U	2018	27/12/2018 00:00:00 R	14890	1.01	0304.100	1.03.02.02.002.01	BERNARDINI FILIPPO	Impegno per trasferta a Catania e area etnea dal 01-04/01/2019 per effettuare rilievo macrosismico del terremoto del 26/12/2018	677,78
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14891	1.01	9999.999	7.01.01.02.001.	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	DICEMBRE 2018: VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PASSIVE	143.884,70
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	14892	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	VASELLI ORLANDO	Impegno per trasferta a Roma del 15-16/11/2018 per lavori di Commissione di Concorso	289,22
U	2018	09/11/2018 00:00:00 R	14893	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	VASELLI ORLANDO	Impegno per trasferta a Roma del 12-14/11/2018 per lavori di Commissione di Concorso	336,68
U	2018	31/08/2018 00:00:00 R	14895	1.01	0769.010	1.03.02.02.002.01	BAILO DANIELE	Pagamento diaria per missione D. Bailo a Patrasso	304,25
U	2018	16/11/2018 00:00:00 R	14896	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	CARMISCIANO COSMO	Impegno per trasferta a Roma del 19-19/11/2018 per lavori di Commissione di Concorso bando G-RIC-AMB-2018	236,19
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	14897	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	CARMISCIANO COSMO	Impegno per trasferta a Roma del 28-30/11/2018 per lavori di Commissione di Concorso Bando-G-RIC-AMB-2018	569,02
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	14898	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	LEPIDI STEFANIA	Impegno per trasferta a Roma del 07/11/2018 per lavori di Commissione di Concorso	26,00
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	14899	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	NOLET AUGUSTINUS	Rimborso spese per Dr A. Nolet - AB Member, Parigi nov 2018	158,00
U	2018	29/10/2018 00:00:00 R	14900	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	ROMANO CLAUDIA	Impegno per trasferta a Roma dei giorni 31/10/2018; 19 e 28/11/2018; 17/12/2018 di ROMANO Claudia per partecipare ai lavori di Commissione di Concorso BANDO C-RIC-VULC-2018	31,07
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14901	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	DIVERSI	organizzazione 2nd EPOS General Assembly, Copenhagen 27/02-01/03/2019	15.740,00
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	14902	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	VELLANTE MASSIMO	Impegno per trasferta a Roma del 20-11-2018 per Commissione di Concorso	6,25
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14905	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Missione C. Freda Londra 29-30/1/2019 e varie per Cisalpina	5,93
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14906	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Missione M. Cocco per ESFRI WORKSHOP ON EOSC, Londra 29-30/1/2019	548,35
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14913	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	FLAMMIA VINCENZO	stipendio del mese di Dicembre 2018 più tredicesima 2018 non liquidati in precedenza per problemi tecnici al dipendente Flammia Vincenzo	753,55
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14936	1.01	9999.999	7.01.02.01.001.	FLAMMIA VINCENZO	versamento ritenute erariali mod. 730 relative al 2018 non liquidate in precedenza per problemi tecnici al dipendente Flammia Vincenzo	484,56
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14941	1.01	9999.999	1.03.02.07.006.	Diversi	Decreti di aggiudicazione n. 343 del 15/11/2018 e 388 del 17/12/2018	9.315,92
U	2018	30/11/2018 00:00:00 R	14942	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	SINISCALCHI AGATA	Impegno per trasferta a Roma del 03-07/12/2018 per Commissione di Concorso D.D. n. 149 del 22/02/2017	487,39
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14948	1.01	9999.999	7.01.02.99.999.	DIVERSI	Dicembre 2018 - versamento rate cessione v. pers. ingv Seminario formativo " Contratti sotto soglia modulistica modalità operative e responsabilità nell'affidamento e nell'esecuzione Rich. Vivarelli Sonia	39.228,97
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14949	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Legislazione Tecnica S.R.L.	Corso di formazione in house per piattaforma Open Stack - Rich. Scarpato Giovanni	270,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14950	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Epsilon SRL	Impegno per trasferta a Roma del 17/12/2018 per Commissione di Concorso	2.550,00
U	2018	14/12/2018 00:00:00 R	14951	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE VITA SANDRO		107,00
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	14952	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	DE VITA SANDRO	Trasferta del 26-28/11/2018 per Commissione di Concorso	348,70
U	2018	12/10/2018 00:00:00 R	14953	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	D'ANNA GIUSEPPE	Impegno per trasferta a Roma del 16-17/10/2018 per Progetto ROSPO pianificazione attività con il Presidente e il Direttore Generale	354,44
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14954	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Maggioli Spa	n. 6 quote di partecipazione per giornata di formazione "Gli appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara"	1.000,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14956	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	GHYS Laurent	per CSAC - Rich. Bilotta	385,51
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14957	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	GHYS Laurent	Rimborso spese G. Laurent BGR Rome	387,45
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	14961	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ROSSI GIULIANA	Rimborso spese Dr Ghys per BGR Bratislava	273,18
U	2018	22/11/2018 00:00:00 R	14962	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	GIUDICEPIETRO FLORA	Impegno per trasferta a Roma del 12/12/2018 per Commissione di Concorso	103,50
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14963	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	Wesztgorn Viktor	Impegno per trasferta a Roma del 26/11/2018 per lavori di Commissione di Concorso	323,50
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14966	1.01	9999.180	1.03.02.02.999.	DONATO PAOLA	Rimborso spese Torni Eolie + Corso DPC 2017	509,43
U	2018	23/11/2018 00:00:00 R	14967	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PINO NICOLA ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 26-27/11/2018 per partecipare alla riunione c/o AC	259,90
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	14981	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	TALLARICO ANDREA	MISSIONE A ROMA DAL 4 AL 8/12/2018 PER PARTECIPARE A COMMISSIONE CONCORSO	911,33
U	2018	03/09/2018 00:00:00 R	14982	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	TALLARICO ANDREA	MISSIONE DAL 10 AL 13/09/2018 A ROMA PER PARTECIPARE A COMMISSIONE DI CONCORSO	227,64
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	14985	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ROSSI GIULIANA	Impegno per trasferta a Roma del 06-08/11/2018 per Commissione di Concorso	715,16
U	2018	27/12/2018 00:00:00 R	14989	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	ITALWARE SRL	Adesione Convenzione Consip per n. 8 PC Desktop e n. 8 Monitor - Rich. Missori	7.379,66
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14991	1.01	9999.050	2.02.01.99.999.02	CONVERGE S.P.A.	Adesione convenzione CONSIP - acquisto n. 2 server HP per gestione applicazione HR - Zucchetti e relativi moduli Ric. Missori	27.000,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	14992	1.01	9999.999	2.02.01.99.999.02	DIVERSI	QUOTA PARTE Adesione convenzione CONSIP - acquisto n. 2 server HP per gestione applicazione HR - Zucchetti e relativi moduli Ric. Missori	23.867,00
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	15002	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	CALIRO STEFANO	MISSIONE DAL 15 AL 16/11/2018 A ROMA PWE PARTECIPAZIONE DI CONCORSO PER 7 POSTI DA RICERCATORE VR13	187,90

U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15003	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	CALIRO STEFANO	MISSIONE DAL 12 AL 14/12/2018 A ROMA PER PARTECIPAZIONE CONCORSO PER 7 POSTI DA RICERCATORE VR13	194,65
U	2018	08/10/2018 00:00:00 R	15004	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PATERNOSTER MICHELE	MISSIONE DAL 22 AL 24/10/2018 A PALERMO PER COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERS. INGV	154,40
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15010	1.01	9999.999	7.01.02.02.001.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP PERS. INGV	557.070,89
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15011	1.01	9999.999	1.02.01.01.001.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IRAP PERS. INGV IN POSIZIONE DI COMANDO	405.770,91
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15012	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI PERS. INGV	549,34
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15013	1.01	9999.999	7.01.02.01.001.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTI PERS. INGV TEMPO INDETERMINATO	1.925.902,26
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15014	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 -VERSAMENTO CONTRIBUTI PERS. INGV IN POS. DI COMANDO	1.143.588,76
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15015	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	PERSONALE INGV		1.544,17
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15017	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	CISALPINA TOURS SPA	Impegno di missione a Copenaghen 27-28/02 e 1/03/2019	684,15
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15018	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione a Copenaghen 27-28/02 e 1/03/2019	828,68
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15019	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione a Copenaghen 27-28/02 e 1/03/2019	795,23
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15020	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione a Copenaghen 27-28/02 e 1/03/2019	1.077,67
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15021	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione a Copenaghen 27-28/02 e 1/03/2019	805,96
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15022	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno di missione a Copenaghen 27-28/02 e 1/03/2019	792,63
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15023	1.01	0550.010	1.03.02.02.002.01	Diversi	Impegno per missione a Milano 4-6/02/2019	335,49
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15024	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	ESTRA Energie S.R.L.	FORNITURA GAS PRESSO SEDE INGV DI VIGNA MURATA E OSS. ROCCA DI PAPA- MARZO 2017- NOV.2018(CONGUAGLIO)	441,26
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15025	1.01	9999.999	1.03.02.05.006.	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA (FUI) IN VIA DI VIGNA MURATA PDR 00881112025496 - MENSA INGV; PDR 00881112025502 - EX ALLOGGIO PORTIERE (DISMESSA); PDR 00885400136759 - OSS. ROCCA DI PAPA	3.000,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15028	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO IVA INTRA UE - REVERSE CHARGE	6.158,77
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15029	1.01	9999.999	1.03.02.07.001.	CONDominio VIA ROSMINI	SPESE CONDOMINIALI DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019 VIA ROSMINI 7 PISA (CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019)	1.800,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15030	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERS. CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO-SIRIO	646,50
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15031	1.01	9999.999	7.01.02.02.001.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERS. RATE RICONGIUNZIONE PERIODO ASSIC. LEGGE 29/1979 E PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PENSIONISTICI	1.302,29
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15036	1.01	9999.999	1.01.02.01.999.	PERSONALE INGV	DICEMBRE 2018 - VERS. CONTR. SU PERS. INGV ART. 23	12,00
U	2018	01/10/2018 00:00:00 R	15042	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	DOVIS FABIO	MISSIONE DEL 31/10/2018 A ROMA PER PRESIEDERE COMMISSIONE DI CONCORSO BANDO H RIC 2018 PER SEDUTA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE ELABORATI	6,36
U	2018	26/11/2018 00:00:00 R	15043	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	DOGLIONI CARLO	MISSIONE DAL 3 AL 13/12/2018 A WASHINGTON (USA) PER CONVEGNO INTERNAZIONALE AGU E MEETING "EARTH SCIENCE WORKING GROUP" "ESWG"	2.563,87
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15044	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINIST	Corsi presso SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione)	14.880,00
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15045	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	ZOLLO ALDO	Impegno per trasferta a Roma dal 04-07/12/2018 per Commissione di Concorso cod. V-R12	533,86
U	2018	22/01/2018 00:00:00 R	15046	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma -INGV del 24/01/2018 per visita del Presidente della Repubblica	489,98
U	2018	11/05/2018 00:00:00 R	15047	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma INGV-CDA del 14/05/2018	304,36
U	2018	04/06/2018 00:00:00 R	15048	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma del 08/06/2018 per la partecipazioni al CDA	611,06
U	2018	22/10/2018 00:00:00 R	15049	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	NERI GIANCARLO	Impegno per trasferta a Roma del 31/10/2018 per partecipare alla seduta CDA	542,86
U	2018	01/10/2018 00:00:00 R	15050	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	RIVALTA ELEONORA	MISSIONE DEL 23/10/2018 A FIRENZE MEMBRO CONSIGLIO SCIENTIFICO	76,60
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15051	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	SCOCIMARRO ENRICO	Indennità fine rapporto	10,81
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	15052	1.01	9997.999	1.03.02.02.002.01	FLANDOLI FRANCO	Impegno per trasferta Dott. Flandoli per Commissione di Concorso	467,49
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15053	1.01	9999.999	1.03.02.04.004.02	Diversi	Corsi presso SNA e Noovle	3.040,00
U	2018	12/11/2018 00:00:00 R	15054	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PINO NICOLA ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Potenza del 16-17/11/2018 per la partecipazioni al Convegno sul rischio sismico	29,75
U	2018	29/10/2018 00:00:00 R	15055	1.01	9999.999	1.03.02.01.002.	PINO NICOLA ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Roma del 31/10/2018 per la partecipazioni al CDA	134,20
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	15056	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	PINO NICOLA ALESSANDRO	Impegno per trasferta a Messina del 06-07/11/2018 per incontro con vicesindaco Messina	259,40
U	2018	16/11/2018 00:00:00 R	15057	1.01	9997.999	1.03.02.99.999.01	PINO NICOLA ALESSANDRO	Trasferta a Bologna del 18-21/11/2018 per partecipare al convegno GNGTS	577,66
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15058	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	CASTELLANO MARIO	MISSIONE DEL 12/12/2018 A ROMA PER COMMISSIONE CONCORSO BANDO D-RIC-TERR 2018	118,50
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15059	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	GUARNERA MARIA	MISSIONE A ROMA DEL 13/12/2018 PER RIUNIONE COMMISSIONE FONDO ASSISTENZA	178,90
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15060	1.01	9999.107	1.03.02.02.002.02	MOSETTI RENZO	MISSIONE A ROMA DAL 17 AL 19/12/2018 PER COMMISSIONE CONCORSO FRIC AMB 2018	279,51
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15061	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	SANGIANANTONI AGATA	MISSIONE A ROMA DAL 17 AL 18/12/2018 PER PARTECIPARE A LAVORI COMMISSIONE F-RIC AMB 2018	215,72
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15062	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	MISSIONE A ROMA DAL 17 AL 19/12/2018 PER PARTECIPARE RIUNIONI ISTITUZIONALI	26,30
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15063	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	MISSIONE A ROMA DEL 28/12/2018 PER PARTECIPARE RIUNIONE EGR DPC	27,47
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15064	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 14/12/2018 PER PARTECIPARE RIUNIONI PRESSO MIUR E ISTITUZIONALI	11,20
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15065	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	NERI AUGUSTO	MISSIONE A ROMA DAL 4 AL 6/12/2018 PER PARTECIPARE RIUNIONI ISTITUZIONALI	31,80
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15066	1.01	9999.108	1.03.02.02.002.02	PELLECCHIA DARIO	MISSIONE A ROMA DAL 11 AL 12/12/2018 PER ESPLETARE CONCORSO PUBBLICO BANDO D RIC TERR 2018 IN QUALITA' DI MEMBRO DI COMMISSIONE ARROTONDAMENTO SU STIPENDI	204,05
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15067	1.01	9999.999	1.10.99.99.999.	Diversi	GENNAIO 2019 - ARRETRATI VOCI ACCESSORIE	0,69
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15068	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	117.552,83
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15069	1.01	0783.011	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	388,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15070	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	11.787,12
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15071	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	52,15
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15072	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	10.039,92
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15073	1.01	9997.999	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	4.093,40
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15074	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	ARRETRATI STIP.	193.346,56
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	15075	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	MOSETTI RENZO	MISSIONE A ROMA DAL 21 AL 23/11/2018 PER COMMISSIONE CONCORSO	454,40
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15077	1.01	0459.010	1.03.02.99.999.01	DIVERSI	Rimborso Dr Vogliord per 4th BNSR EPOS Copenhagen 23-24/10/18	370,58
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15083	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	DE PAOLA VALERIA	MISSIONE A ROMA DEL 18/12/2018 PER RIUNIONE DAAP	127,10

U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15087	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	Diversi	IIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI	21.980,69
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15088	1.01	9999.999	1.10.99.99.999.	ORGANI	ARROTONDAMENTI SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	3,74
U	2018	19/11/2018 00:00:00 R	15089	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	PINO NICOLA ALESSANDRO	MISSIONE A ROMA DEL 30/11/18 PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	129,20
U	2018	10/12/2018 00:00:00 R	15090	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	PINO NICOLA ALESSANDRO	MISSIONE A MESSINA DAL 27 AL 29/12/2018 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	289,21
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15091	1.01	9999.011	1.03.02.02.002.02	PINO NICOLA ALESSANDRO	MISSIONE A BARI DAL 17 AL 18/12/2018 PER PARTECIPARE A CONVEGNI	164,60
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	15107	1.01	9999.030	1.03.02.02.002.02	REITANO DANILO	Impegno per trasferta a Roma del 19-21/11/2018 per Commissione di Concorso pubblico n. 1 posto CTER T.I. progettazione e gestione di reti informatiche	81,80
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15115	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	SPEKTRA srl	Restituzione Iva Split erroneamente corrisposta dalla ditta Spektra Srl	57,20
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15137	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	ENEL ENERGIA S.P.A.	SPESE COMMISSIONI ENEL CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE LUGLIO 2017- FEBBRAIO 2018	3,50
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15138	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO FONIA	3,50
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15139	1.01	9999.999	1.03.02.17.001.	FASTWEB S.p.A.	SPESE COMMISSIONI FONIA dal 01/11/2018 al 31/12/2018	7,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15141	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	BARSOTTI SARA	INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,34
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15145	1.01	9999.999	1.03.02.99.005.	BUDILLON GIORGIO	MISSIONE A ROMA PER CONCORSO	130,48
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15148	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.03	PERSONALE INGV	Saldo emolumenti accessori 2018 personale INGV	394.723,70
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15149	1.01	9999.999	1.01.01.01.008.03	PERSONALE INGV	arretrati voci accessorie personale INGV2018	15.219,39
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15150	1.01	0304.040	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori proviv 2018	68.723,21
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15151	1.01	9999.999	1.03.02.13.005.	PERSONALE INGV	Arretrati F.do assistenza personale INGV 2018	88.437,57
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15152	1.01	0769.010	1.03.02.99.999.01	DIVERSI	Organizzazione meeting Service Coordination Board (SCB) di EPOS IP - Copenhagen 14-15/03/2019	2.500,00
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	15153	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	BUDILLON GIORGIO	MISSIONE A ROMA DAL 22 AL 23/11/2018 PER CONCORSO PUBBLICO DD 209 DEL 26/7/2018	309,83
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15156	1.01	9999.999	1.03.02.01.001.	PERSONALE INGV	saldo 2018	37.442,10
U	2018	01/08/2018 00:00:00 R	15157	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PICCIONE CATERINA	MISSIONE A VULCANO DEL 17/08/2019 PER ATTIVITA' DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	2,45
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15158	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PICCIONE CATERINA	MISSIONE A ROMA DAL 5 AL 7/12/2018 PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PRESSO LA SEDE CENTRALE	399,32
U	2018	01/10/2018 00:00:00 R	15159	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	ANDRONICO DANIELE	MISSIONE DAL 15 AL 26/10/2018 A CITTA' DEL GUATEMALA PER PARTECIPAZIONE INTERNATIONAL WORKSHOP LESSONS LEARNED FROM THE ERUPTION OF FUEGO (GUATEMALA)	2.725,04
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15160	1.01	9999.999	7.02.04.01.001.	SEPTENTRIO NV/SA	Restituzione deposito cauzionale - Gara per fornitura di ricevitori GNSS (vedi CC.entrata n. 283/2018)	3.280,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15162	1.01	9999.999	7.01.99.99.999.01	Miller Megan	RIMB SPESE MEETING ADVISORY BOARD EPOS - BONIFICO ESTERO NON ANDATO A BUON FINE CON CC IN USCITA N.201 DEL 2018 - RIMBORSATO CON CC IN ENTRATA N.70 DEL 2018	480,30
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15167	1.01	0304.041	1.01.01.02.999.01	PERSONALE INGV	emolumenti accessori DPC integr 040	121.713,11
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15168	1.01	0304.011	1.03.02.99.999.01	PERSONALE INGV	emolumenti accessori DPC integr 040	4.491,89
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15171	1.01	9999.999	7.01.01.02.001.	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	versamento Iva split payment 2018	3.589,02
U	2018	03/12/2018 00:00:00 R	15172	1.01	9999.999	1.03.02.02.002.02	PARELLO FRANCESCO	MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 14/12/2018 PER COMMISSIONE CONCORSO	500,65
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15173	1.01	9999.999	7.01.01.02.001.	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT PAYMENT 2018	3.202,14
U	2018	05/11/2018 00:00:00 R	15175	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ZANOLIN FRANCESCO	missione dal 12 al 17.11.2018 per partecipazione al programma Pnra XXXIV campagna antarctica	540,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15176	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE RAPPORTO da versare esercizio successivo	721.001,59
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15178	1.01	9999.999	7.01.03.02.001	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRAL	Da versare esercizio successivo	4.108,42
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15179	1.01	9999.999	7.01.02.99.999.	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRAL	missione dal 12 al 21.01.2019 per partecipazione alla XXXIV campagna antarctica - Zanolin Francesco	1.795,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15181	1.01	9999.999	7.02.99.99.999.01	ZANOLIN FRANCESCO	interessi e sanzioni su ritardo versamento Iva split payment 2018	1.020,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15182	1.01	9999.999	1.02.01.99.999.	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI	saldo 2018 per indennità di risultato 2018	122,87
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15183	1.01	9999.999	1.03.02.01.008.01	PERSONALE INGV	Saldo 2018 per Indennità Direttori	17.632,10
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15184	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo emolumenti accessori 2018	68.400,00
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15185	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.02	PERSONALE INGV	saldo 2018 per indennità di risultato 2018 e posizione parte variabile	25.873,03
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15186	1.01	9999.999	1.01.01.01.004.01	PERSONALE INGV	Saldo 2018	17.709,82
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15187	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	Arretrati retribuzione tabellare 2018	12.415,41
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15188	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	RESTITUZIONE QUOTA COORDINATORE PROGETTO TIDES - AGA-ES1401-5-REIMBURSEMENT OF UNSPENT FUNDS	258,07
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15191	1.01	0750.010	1.03.02.99.999.01	COST ASSOCIATION	LIQUIDAZIONE TFR	18.401,59
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15192	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	AMATO LOREDANA	LIQUIDAZIONE FINERAPPORTO	36.875,61
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15193	1.01	9999.999	1.04.02.01.002.	Diversi	LIQUIDAZIONE FINERAPPORTO	148.412,63
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15194	1.01	9999.999	1.01.01.01.002.	PERSONALE INGV	indennità RUF 2017/2018	280.181,27
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15195	1.01	9999.999	1.01.02.01.001.	INPS	Arretrati contributi 2018	66.954,92
U	2018	31/12/2018 00:00:00 R	15196	1.01	9999.999	1.02.01.01.001.	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	Arretrati Irap 2018	23.815,41