

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO  
Pagamenti I trimestre 2021

DATA PAGAMENTO	NUMERO ORDINE	CAUSALE	OGGETTO	BENEFICIARIO	P.I./C.F.	IMPORTO (euro)
08/01/2021	103	DECRETO 84-2020	Spese economiche			1.710,53
08/01/2021	104	DECRETO 4-2021 - Pagamento fatture 119-PA del 30/11/2020, n. 126-PA del 23/12/2020 e nota di credito n. 127-PA del 30/12/2020	Fornitura di materiale informatico	ATES INFORMATICA SRL	01191170933	11.088,00
12/01/2021	105	DECRETO 5-2021 - Pagamento fattura P000894/2020 del 23/11/2020	Fornitura di software tecnico per la gestione contabile e il coordinamento della Sicurezza in cantiere	ACCA SOFTWARE SPA	01883740647	3.231,50
18/01/2021	120	DECRETO 15-2021 - Pagamento fattura n. 106-EL del 31.12.2020	Fornitura servizi relativi al sito web del Commissario Straordinario	MISTER WOLF SRL	01703240661	320,00
19/01/2021	121	DECRETO 18-2021 - Pagamento fattura n. 94 del 30.11.2020	Servizio di individuazione e georeferenziazione dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata all'interno del traforo del Gran Sasso dell'Autostrada A24 Roma - Teramo	SO.IN.G STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L.	01453530493	7.273,14
19/01/2021	122	DECRETO 13-2021 - Pagamento fattura n. 42/001 del 29/12/2020	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	MONTI MATTI SRL	02022470666	5.688,53
20/01/2021	123	DECRETO 19-2021 - Pagamento fatture 15740YY del 11/12/2020, 00383YY del 11/01/2021, 00554K del 07/01/2021, 00555K del 07/01/2021	Noleggio automezzo di servizio periodo dal 10-11-2020 al 10-12-2020 e dal 10/12/2020 al 09/01/2021	LEASYS WIN RENT SPA	05406791003	1.720,40
09/02/2021	138	DECRETO 9-2021 Pagamento fattura 3081E e parziale 3005E	Fornitura di Strumentazione per lavoro agile	FRANGI SRLS	04179660248	1.527,00
23/02/2021	141	DECRETO 9-2021 Salvo fattura n. 3005E	Fornitura di Strumentazione per lavoro agile	FRANGI SRLS	04179660248	200,00
23/02/2021	142	DECRETO 28-2021 -	Spese economiche			1.738,89
19/03/2021	158	DECRETO 42-2021 LIQUIDAZIONE ANTICIPO 30% fattura n. 29 del 19/03/21	Esecuzione servizi e lavori per l'accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda all'interno del traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma - Teramo	HYPER STP SRL	06398870482	14.501,53
19/03/2021	159	DECRETO 42-2021 LIQUIDAZIONE ANTICIPO 30% fattura n. 30 del 19/03/21	Esecuzione servizi e lavori per l'accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda all'interno del traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma - Teramo	HYPER STP SRL	06398870482	38.231,29
22/03/2021	160	DECRETO 42-2021 LIQUIDAZIONE ANTICIPO 30% fattura n. 11 del 17/03/21	Esecuzione servizi e lavori per l'accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda all'interno del traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma - Teramo	EDILSTRADE S.R.L.	00667390678	28.761,08
22/03/2021	161	DECRETO 29-2021 - Pagamento fattura n. 02279YY del 09/02/2021	Noleggio automezzo di servizio periodo 09 gennaio 2021 - 08 febbraio 2021	LEASYS RENT SPA	05406791003	993,00
22/03/2021	162	DECRETO 39-2021 - Pagamento fattura n.13189 YY del 12/10/2020	Noleggio automezzo di servizio periodo 08 febbraio 2021 - 10 marzo 2021	LEASYS RENT SPA	05406791003	820,20