

| Anno | Num. | Data | Descrizione Atto | Imp. Liquidati |
|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2019 | 37 | 01/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA, IN VIA CAUTELATIVA, A FASTWEB SPA PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SCATURENTI DALLACCORDO QUADRO OPA SPC2. PERIODO APRILE 2019. DELIB. 59/2018. | € 9.303,26 |
| 2019 | 38 | 02/07/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- FASTWEB -- VARI PLESSI. PERIODO CANONI GIU - LUG 2019, CONSUMI APR - MAG 2019. | € 27.653,54 |
| 2019 | 39 | 09/07/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- TELEFONIA FISSA. PERIODO APR-MAG 2019. | € 9.389,61 |
| 2019 | 40 | 10/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI SPA. SERVIZI DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT (Periodo MAGGIO 2019). RIF. DELIB. 1151 del 20/09/2018. | € 14.218,97 |
| 2019 | 41 | 10/07/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- CIRCUITI (CDA, CDN, CDF). VARI PLESSI. RIF. 4° BIM. 2019. | € 15.694,02 |
| 2019 | 42 | 16/07/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- TELEFONIA FISSA, LINEE VOCE E DATI (HDSL2). PERIODO APR-MAG 2019. | € 3.068,59 |
| 2019 | 43 | 05/08/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM ITALIA -- TELEFONIA MOBILE 6 (CONSIP Contratto 888011241791, CIG Z7E23B32C1). CONSUMI APRILE - MAGGIO 2019, CANONI LUGLIO-AGOSTO 2019. | € 17.847,76 |
| 2019 | 44 | 06/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA. - PIATTAFORMA S.I.A. - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SW E DI COORDINAMENTO/CONDUZIONE. PERIODO: 2° TRIM. 2019. RIF. DELIB. 1520/2018. | € 89.202,58 |
| 2019 | 45 | 28/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA. -- PIATTAFORMA S.I.A. -- PRESIDIO APPLICATIVO (2° TRIM. 2019) E ASSISTENZA SPECIALISTICA A CONSUMO (GEN-MAG 2019). RIF. DELIB. 1520/2018. | € 56.669,00 |
| 2019 | 46 | 02/09/2019 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO, EX ART. 113-BIS D.LGS. 50/2016, RELATIVO A FATTURA FASTWEB PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SCATURENTI DALLACCORDO QUADRO OPA SPC2. PERIODO APRILE 2019. DELIB. 59/2018. | € 24.932,10 |
| 2019 | 47 | 02/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA (RESIDUO) DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION, GIÀ PATH-NET SPA. DOC. DEL 20/11/2014 PRESUMIBILMENTE SMARRITO DAL SERV. POSTALE. | € 347,90 |
| 2019 | 48 | 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ FASTWEB SPA PER SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2019. RIF. DELIB. 345/2017 (CIG 70312578D3). | € 50.813,68 |

| Anno | Num. | Data | Descrizione Atto | Imp. Liquidati |
|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2019 | 49 | 10/09/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- TELEFONIA FISSA, LINEE VOCE E DATI. FATTURE 2017 IN RIEMMISSIONE. RIF. NOTA PROT. 45464 DEL 26/09/17 | € 16.866,39 |
| 2019 | 50 | 12/09/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- FASTWEB -- VARI PLESSI. PERIODO CANONI AGO - SET 2019, CONSUMI GIU - LUG 2019 (CIG 4308110CD3). | € 27.029,33 |
| 2019 | 51 | 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI SPA. SERVIZI DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT (Periodo GIUGNO 2019). RIF. DELIB. 1151 del 20/09/2018. | € 8.622,75 |
| 2019 | 52 | 18/09/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- TELEFONIA FISSA, LINEE DATI (HDSL2). PERIODO GIU-LUG 2019. | € 1.068,52 |
| 2019 | 53 | 20/09/2019 | INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03220199002837432000 DEL 11/09/2016 -- AGENZIA DELLE ENTRATE -- LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE MEDIANTE AVVISO. | € 10.274,00 |
| 2019 | 54 | 24/09/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- TELEFONIA FISSA, LINEE VOCE/DATI E NUM. VERDI. PERIODO GIU-LUG 2019. | € 11.428,00 |
| 2019 | 55 | 26/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CLOUD ENABLING☐ TELECOM -- CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1☐PERIODO GIU-LUG 2019. | € 43.159,25 |
| 2019 | 56 | 26/09/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- CIRCUITI (CDA, CDN, CDF). VARI PLESSI. RIF. 5° BIM. 2019. | € 14.881,76 |
| 2019 | 57 | 01/10/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM ITALIA -- TELEFONIA MOBILE 7 (CONSIP Contratto 888011921831, CIG 7910733F5F). CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2019, CANONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. | € 14.004,98 |
| 2019 | 58 | 03/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI SPA. SERVIZI DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT (Periodo LUG-AGO 2019). RIF. DELIB. 1151 del 20/09/2018. | € 10.909,34 |
| 2019 | 59 | 17/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ F.LLI SISOFI SRL. SERVIZI DI MANUTENZIONE TERMINALI MARCATEMPO. PERIODO GEN-GIU 2019. RIF. DELIB. 1491/2016. | € 3.022,95 |
| 2019 | 60 | 28/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CLOUD ENABLING☐ TELECOM -- CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1☐PERIODO APR-MAG 2019. | € 1.731,50 |
| 2019 | 61 | 29/10/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- FASTWEB -- VARI PLESSI. PERIODO CANONI OTT - NOV 2019, CONSUMI AGO - SET 2019 (CIG 4308110CD3). | € 25.540,19 |

| Anno | Num. | Data | Descrizione Atto | Imp. Liquidati |
|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2019 | 62 | 05/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ IASI S.R.L. DI SULMONA (AQ), PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SW E DI HELP DESK. PERIODO GEN-SET 2019. RIF. DELIB. 1519/2018. | € 105.334,80 |
| 2019 | 63 | 07/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ FASTWEB SPA PER SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E PRESIDIO CENTRALI TELEFONICHE. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019. RIF. DELIB. 345/2017 (CIG 70312578D3). | € 50.813,68 |
| 2019 | 64 | 12/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ OLIVETTI SPA. SERVIZI DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT (Periodo SET 2019). RIF. DELIB. 216 del 27/06//2019. | € 3.547,46 |
| 2019 | 65 | 12/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI IN MOD. CLOUD COMPUTING -- TELECOM -- CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PERIODO AGO-SET 2019. | € 1.733,78 |
| 2019 | 66 | 14/11/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- TELEFONIA FISSA, LINEE VOCE E LINEE DATI. PERIODO AGO-SET 2019. | € 12.161,03 |
| 2019 | 67 | 19/11/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM -- CIRCUITI (CDA, CDN, CDF). VARI PLESSI. RIF. 6° BIM. 2019. | € 14.847,97 |
| 2019 | 68 | 21/11/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- TELECOM ITALIA -- TELEFONIA MOBILE 7 (CONSIP Contratto 888011241791, CIG 7910733F5F). CONSUMI AGOSTO-SETTEMBRE 2019, CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. | € 7.365,76 |
| 2019 | 69 | 10/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA. - PIATTAFORMA S.I.A. - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SW E DI COORDINAMENTO/CONDUZIONE. PERIODO: 3° TRIM. 2019. RIF. DELIB. 1520/2018. | € 89.202,58 |
| 2019 | 70 | 17/12/2019 | LIQUIDAZIONE UTENZE ASL 02 -- FASTWEB -- VARI PLESSI. PERIODO CANONI DIC19 - GEN20, CONSUMI OTT - NOV 2019. | € 27.639,13 |