

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 377 del 10 aprile 2017

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONE N. 156
DEL 4 APRILE 2017**

“RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CONCERNENTE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42”.

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modiche, concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizione relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante: *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”*, ed in particolare l’articolo 14, rubricato *“Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, recante: *“Legge di Stabilità regionale 2017”*;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli,*

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017, concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 118, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2017-2019, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
- VISTO l'articolo 73 del citato decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in vigore dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, rubricato: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni”, che così stabilisce: “1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori

bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”;

- VISTA la nota prot. n. 389377 del 22 luglio 2016, a firma del Segretario Generale della Giunta regionale, con la quale è stata avviata la procedura di ricognizione dei debiti fuori bilancio, con il coinvolgimento delle Direzioni e delle Agenzie regionali;
- PRESO ATTO della determinazione n. G10308 del 14 settembre 2016, con la quale l'“Agenzia regionale del Turismo” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G10327 del 15 settembre 2016, con la quale la Direzione regionale “Cultura e Politiche Giovanili” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO delle determinazioni nn. G10631 del 15 settembre 2016 e G15552 del 21 dicembre 2016, con le quali la Direzione regionale “Centrale Acquisti” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G10373 del 16 settembre 2016, con la quale la Direzione regionale “Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G10428 del 16 settembre 2016, con la quale la Direzione regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO delle determinazioni nn. G13749 del 21 settembre 2016 e G14663 del 12 dicembre 2016, con le quali la Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G10639 del 22 settembre 2016, con la quale la Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;

- PRESO ATTO delle determinazioni n. G10972 del 28 settembre 2016, come rettificata dalla determinazione n. G04052 del 30 marzo 2017, e n. G16174 del 23 dicembre 2016, con le quali la Direzione regionale “Infrastrutture e Politiche Abitative” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G12390 del 25 ottobre 2016, con la quale la Direzione regionale “Lavoro” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G00103 del 5 gennaio 2017, con la quale la Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G01363 del 10 febbraio 2017, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo Economico e Attività Produttive” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G01440 del 13 febbraio 2017, con la quale la Direzione regionale “Risorse Idriche e Difesa del Suolo” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G01576 del 14 febbraio 2017, con la quale la Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G01545 del 14 febbraio 2017, con la quale la Direzione regionale “Governo del Ciclo dei Rifiuti” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G01638 del 15 febbraio 2017, con la quale l’ “Agenzia regionale di Protezione Civile” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO delle determinazioni nn. G01697 del 16 febbraio 2017 e G01919 del 20 febbraio 2017, con le quali la Direzione regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G02636 del 6 marzo 2017, con la quale la Direzione regionale “Valutazioni Ambientali e Bonifiche” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;
- PRESO ATTO della determinazione n. G04064 del 30 marzo 2017, con la quale la Direzione regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” ha rappresentato la situazione relativa ai debiti fuori bilancio di propria competenza;

- PRESO ATTO** delle determinazioni n. G02701 del 7 marzo 2017 e n. G04013 del 29 marzo 2017, con le quali la Direzione regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” ha preso atto dei pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell’anno 2016 senza previo impegno di spesa, per un importo complessivo pari ad euro 8.298.725,82 ed avviato per essi il processo per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che, in virtù di quanto sopra, con la proposta di legge in oggetto si provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, per un ammontare complessivo pari ad euro 15.043.253,33, di cui:
- a) euro 6.744.527,51, riferiti ai debiti elencati nella tabella A, parte integrante della proposta di legge;
 - b) euro 8.298.725,82, riferiti ai debiti elencati nella tabella B, parte integrante della proposta di legge, per i quali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione per ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche, si è già provveduto all’emissione dei relativi provvedimenti di spesa;
- CONSIDERATO** che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti elencati nella tabella A, si provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della proposta di legge in oggetto, mediante i fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio iscritti nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, capitoli T21506 e T22506, nei quali confluiscono, rispettivamente, per gli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 3.806.025,75 iscritte, a legislazione vigente, per l’anno 2017, nel programma 01 “Fondo di riserva” della medesima missione 20, capitolo T21503 e, per gli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 2.938.501,76 iscritte, a legislazione vigente, per l’anno 2017, nel programma 03 della missione 20, capitolo T28501;
- VISTE** la relazione illustrativa dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio e la relazione tecnica a cura della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”, parti integranti del presente atto;

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’unita proposta di legge regionale composta di n. 3 articoli e n. 2 tabelle allegate (Tabelle A e B), recante: *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modiche, concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei*

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio e dalla relazione tecnica a cura della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”, parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale recante:

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modiche, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per un ammontare complessivo pari ad euro 15.043.253,33, di cui:

- a) euro 6.744.527,51, in riferimento ai debiti elencati nella tabella A allegata alla presente legge;
- b) euro 8.298.725,82, in riferimento ai debiti elencati nella tabella B allegata alla presente legge, per i quali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione per ritardo nei pagamenti, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche, si è già provveduto all'emissione dei relativi provvedimenti di spesa.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, lettera a), pari a complessivi euro 6.744.527,51, si provvede, a valere sull'annualità 2017, mediante i fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio iscritti nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", nei quali confluiscono, rispettivamente, per gli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 3.806.025,75 iscritte, a legislazione vigente, per l'anno 2017, nel programma 01 "Fondo di riserva" della medesima missione 20 e, per gli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 2.938.501,76 iscritte, a legislazione vigente, per l'anno 2017, nel programma 03 della missione 20.

2. Le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti riconosciuti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, a valere sulle risorse da iscriversi nelle rispettive missioni e programmi di spesa mediante il prelevamento dai fondi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge regionale, recante: *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modiche, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, rubricato: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni", prevede che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Con il presente schema di deliberazione, la Giunta regionale intende presentare la proposta di legge regionale di riconoscimento della legittimità dei debiti “fuori bilancio” derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Con nota del Segretario Generale della Giunta regionale n. 389377 del 22 luglio 2016, avente ad oggetto “Ricognizione di debiti fuori bilancio – anno 2016”, è stato chiesto a ciascuna Direzione regionale di provvedere ad una ricognizione di eventuali, ove sussistenti e non già riconosciuti, obblighi della regione conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall’ordinamento e che, quindi, non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio. Seguendo la procedura già in uso, le Direzioni regionali hanno adottato provvedimenti formali di individuazione e quantificazione delle situazioni debitorie da sottoporre al procedimento di riconoscimento di legittimità previsto dal predetto articolo 73.

Fattispecie censite

Con la presente legge vengono sottoposte al procedimento di riconoscimento di legittimità sia le situazioni debitorie, certe, liquide ed esigibili derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa individuate dalle Direzioni regionali, per un importo pari ad euro 6.744.527,51, sia i pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso del 2016 senza previo impegno di spesa, prima della procedura di riconoscimento di legittimità, per un importo complessivo pari ad euro 8.298.725,82. Ciò al fine di evitare il maturare di oneri per ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n, 231 e s.m.i..

Tipologia di spesa

Da un’analisi finanziaria delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciute dalla presente legge emerge che la spesa risulta essere sia di natura corrente che di natura capitale:

DIREZIONE	debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa		
	D	E	F
	corrente	investimento	totale (D+E)
Affari istituzionali, personale e sistemi informativi	160.932,88	-	160.932,88
Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio	380.040,09	-	380.040,09
Infrastrutture e politiche abitative	432.529,81	497.722,87	930.252,68
Risorse idriche e difesa del suolo	514.432,99	34.916,62	549.349,61
Centrale acquisti	888.756,58	-	888.756,58
Territorio, urbanistica e mobilità	1.358.926,44	76.878,59	1.435.805,03
Governo del ciclo dei rifiuti	64.500,00	587.986,17	652.486,17
Sviluppo economico e attività produttive	4.092,00	-	4.092,00
Agenzia per la protezione civile	1.814,96	-	1.814,96
Valutazioni ambientali e bonifiche	-	1.740.997,51	1.740.997,51
totale	3.806.025,75	2.938.501,76	6.744.527,51

Per quel che concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge si rimanda alla specifica relazione tecnica a cura della direzione competente in materia di bilancio.

*L'Assessore alle "Politiche del bilancio,
patrimonio e demanio"*

Dott.ssa ALESSANDRA SARTORE

RELAZIONE TECNICA

alla proposta di legge regionale, recante: *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modiche, concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*

Con la proposta di legge in oggetto si provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, per un ammontare complessivo pari ad euro 15.043.253,33, di cui:

- a) euro 6.744.527,51, in riferimento a debiti non ancora pagati;
- b) euro 8.298.725,82, in riferimento a debiti per i quali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione per ritardo nei pagamenti, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche, si è già provveduto al relativo pagamento.

Specificatamente, per i debiti di cui alla lettera b), con le determinazioni n. G02701 del 7 marzo 2017 e n. G04013 del 29 marzo 2017, la Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” ha preso atto dei pagamenti su fatture commerciali già effettuati nel corso dell’anno 2016 senza previo impegno di spesa avviando, nel contempo, il relativo processo per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla presente proposta di legge.

In virtù di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, la copertura finanziaria è stata prevista solo per gli oneri pari ad euro 6.744.527,51, di cui euro 3.806.025,75 riferiti a debiti per spese di parte corrente ed euro 2.938.501,76 riferiti a debiti per spese in conto capitale, mediante l’integrazione, a valere sull’annualità 2017, dei fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti, capitoli di spesa T21506 e T22506, di cui al programma 03 della missione 20. Alla predetta integrazione, si provvede:

- a) per euro 3.806.025,75, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a legislazione vigente, per l’anno 2017, nel programma 01 della missione 20, capitolo di spesa T21503;
- b) per euro 2.938.501,76, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel programma 03 della missione 20, capitolo di spesa T28501.

I capitoli sopra citati sono, rispettivamente, il fondo per le spese obbligatorie, per il quale a fronte del prelevamento di euro 3.806.025,75 si intendono corrispondentemente ridotte, per il medesimo importo, le risorse già destinate alla copertura delle spese obbligatorie di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 ed il fondo speciale per le spese in conto capitale.

Come già avvenuto nel caso della legge regionale 25 maggio 2016, n. 4 (*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*), al comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge in oggetto è stata esplicitata la procedura finalizzata al pagamento dei debiti riconosciuti.

Infatti, una volta approvata la legge, alla successiva attuazione con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, con la quale saranno integrati i fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio, seguirà la determinazione del Direttore competente in materia di bilancio con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, lettera c), della legge regionale n. 18/2016, saranno integrati gli specifici capitoli di spesa nell'ambito dei quali le strutture regionali competenti adotteranno i relativi provvedimenti di spesa. Tale procedura attuativa, indubbiamente articolata ma comunque di rapida ed efficace realizzazione, ha il vantaggio di garantire una norma finanziaria sintetica e, nel contempo, la puntuale indicazione, in fase gestionale, dei capitoli di spesa iscritti nelle missioni e nei programmi di spesa di riferimento.

*Il Direttore della Direzione regionale "Programmazione
economica, bilancio, demanio e patrimonio"*

Dott. MARCO MARAFINI

Tabella A - debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi (art. 73, comma 1, lett. e) decreto legislativo 23 giugno 2011 e s.m.i.)

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
1	Agenzia regionale di Protezione Civile	Publicazioni Lexmedia - Servizio aereo di spegnimento incendi boschivi	1.814,96	corrente	Lexmedia
2	Infrastrutture e Politiche Abitative	Collegamento Polo intermodale di Latina Scalo con la S.S. 156 Monti Lepini con la S.S. 7 Appia - Saldo parcella Ing. Francesco La Camera	225.256,81	investimento	Francesco La Camera
3	Infrastrutture e Politiche Abitative	Collegamento viario tra la S.S. 493 Braccianese Claudia e la S.S. bis "Cassia Veientana" - Saldo parcella Ing. Francesco La Camera	272.466,06	investimento	Francesco La Camera
4	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti al Presidente Comitato LL.PP. - 2° sem. 2014)	39.786,12	corrente	Sergio Fusacchia
5	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2014)	54,00	corrente	Valentina Milano
6	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2014)	108,00	corrente	Maria Maddalena Scoccianti
7	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2014)	162,00	corrente	Giovanna Alvino
8	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2014)	54,00	corrente	Enrico Calcara
9	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2014)	108,00	corrente	Graziella Del Rosso
10	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Andrea Baldanza
11	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Carlo Colecchia
12	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Catia Bianchi
13	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Stefano Crivelli
14	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Bruno Guidobaldi
15	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Aldo Tamburrino
16	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Paolo Cornelini
17	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2014)	9.000,00	corrente	Alberto Prestininzi
18	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti al Presidente Comitato LL.PP. (annualità 2015)	79.572,24	corrente	Sergio Fusacchia
19	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2015)	54,00	corrente	Valentina Milano
20	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Soprintendenze (2015)	54,00	corrente	Enrico Calcara
21	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Carlo Colecchia
22	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Catia Bianchi
23	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Stefano Crivelli
24	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Bruno Guidobaldi
25	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Aldo Tamburrino
26	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Paolo Cornelini
27	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Alberto Prestininzi
28	Infrastrutture e Politiche Abitative	Compensi spettanti componenti Esperti Esterni (2015)	13.500,00	corrente	Carlo Modica de Mohac
29	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2014	8.779,77	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE
30	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2014	10.329,14	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LATINA
31	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2014	10.329,14	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RIETI
32	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2014	12.911,42	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VITERBO
33	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2015	47.878,51	corrente	CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
34	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2015	8.779,77	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE
35	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2015	10.329,14	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LATINA
36	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2015	10.329,14	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RIETI
37	Infrastrutture e Politiche Abitative	Spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri (L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 e s.m.i. e L.R. 6 agosto 1999, n. 14) - anno 2015	12.911,42	corrente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VITERBO
38	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Stampa di opuscoli per campagna istituzionale "Contro la povertà"	3.538,00	corrente	Macofin S.r.l.
39	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Servizio catering	1.159,00	corrente	Men at work coop. soc. onlus
40	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Campagna poliambulatori	11.329,01	corrente	IGP Decaux spa
41	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Costi stampa per Campagna poliambulatori	671,00	corrente	IGP Decaux spa
42	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Campagna istituzionale pubblicata su "Il Messaggero"	7.330,98	corrente	Piemme Spa Concessionaria pubblicità
43	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Missione istituzionale Assessore Valente	528,72	corrente	Gialtour Srl
44	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Missione istituzionale Assessore Valente	283,17	corrente	Gialtourn Srl
45	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Missione istituzionale Assessore Ravera	93,00	corrente	Gialtour Srl
46	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	Convenzione con SIAE per Centri anziani	61.000,00	corrente	SIAE
47	Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	erogazione contributo Fondazione Museo della Shoah - anno 2013	75.000,00	corrente	Fondazione Museo della Shoah
48	Valutazioni Ambientali e Bonifiche	Bonifica dei siti inquinati	748.862,51	investimento	Comune di Boville Ernica
49	Valutazioni Ambientali e Bonifiche	Bonifica dei siti inquinati	992.135,00	investimento	Comune di Cassino
50	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Accordo di Programma Quadro APQ8 - Bonifica dei Siti Inquinati e Gestione dei Rifiuti siglato il 22/03/2002, finanziamenti per le attività di bonifica e recupero ambientale. Bonifica e recupero ambientale discarica loc. Punta delle Monache nel Comune di Vignanello (VT)	587.986,17	investimento	Comune di Vignanello
51	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	19.500,00	corrente	Goffredo Sottile
52	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	4.500,00	corrente	Gaetano Tufariello
53	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	9.000,00	corrente	Lucia Guerriero
54	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	9.000,00	corrente	Silvestro Greco
55	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	9.000,00	corrente	Floriano Iuliani

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
56	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	9.000,00	corrente	Luca Scerrato
57	Governo del Ciclo dei Rifiuti	Oneri per le attività finalizzate al superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n.278 del 18/12/2015	4.500,00	corrente	Angelo Vitale
58	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n. 7 sedute (di cui n.5 annualità 2013/2014 e n. 2 nell'annualità 2015) del Nucleo di Valutazione di cui alla L.R. 36/2001 da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 60,00 a seduta)	420,00	corrente	Antonucci Massimiliano
59	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n. 7 sedute (di cui n.5 annualità 2013/2014 e n. 2 nell'annualità 2015) del Nucleo di Valutazione di cui alla L.R. 36/2001 da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 60,00 a seduta)	420,00	corrente	Panunzi Gian Matteo
60	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.13 sedute (di cui n.9 annualità 2014/2015 e n. 4 nell'annualità 2016) della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*)	702,00	corrente	Landi stefano
61	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.13 sedute (di cui n.9 annualità 2014/2015 e n. 4 nell'annualità 2016) della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*)	702,00	corrente	Mazza Roberto
62	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.2 sedute (annualità 2014) della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*) +rimborso spese 12 €	120,00	corrente	Zingale Antonio
63	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.1 seduta (annualità 2016) della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*)	54,00	corrente	Palombi Leonardo
64	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.12 sedute (di cui n.4 annualità 2014, n.5 annualità 2015, n.3 annualità 2016) della Commissione Regionale Consultiva per le Cave da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*) L.R. 17/2004 art. 8 lett.F	648,00	corrente	Teti Giovanni
65	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.9 sedute (di cui n.4 annualità 2014, n.3 annualità 2015, n.2 annualità 2016) della Commissione Regionale Consultiva per le Cave da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*) L.R. 17/2004 art. 8 lett.F	486,00	corrente	Trigari Alessandra
66	Sviluppo Economico e Attività Produttive	gettoni di presenza per partecipazione a n.10 sedute (di cui n.2 annualità 2014, n.5 annualità 2015, n.3 annualità 2016) della Commissione Regionale Consultiva per le Cave da parte di n. 1 componente esterno (gettone di presenza pari a € 54,00 a seduta*) L.R. 17/2004 art. 8 lett.F	540,00	corrente	Russo Antonio Marino
67	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	Presidi tecnici presso impianto idrovoro di Pratalungo	9.686,95	corrente	SICOBÉ s.r.l
68	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	Interventi di presidio sul bacino del f.Tevere- area urbana- a seguito della piena dei giorni 8 - 9 -10 gennaio 2010	29.032,01	corrente	ICAP s.r.l
69	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	Fornitura energia elettrica	107.278,38	corrente	Hera Comm
70	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	Fornitura idrica	292.260,87	corrente	Comune di Cittaducale
71	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	Fornitura analisi chimiche	75.305,07	corrente	ACEA Elabori
72	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	Canoni parallelismi	869,71	corrente	ANAS

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
73	Risorse Idriche e Difesa del Suolo	C.b. Tevere e Agro Romano. Lavori di demolizione dei passi carrai e dei muri latitanti le cunette lungo via Federico Bazzini	34.916,62	Investimento	Consorzio bonifica Tevere e Agro Romano
74	Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio	Incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio n. R.G. 10463/2003 presso il Tribunale Ordinario di Roma	380.040,09	corrente	Giacomo Agrello
75	Centrale Acquisti	Facchinaggio	12.025,30	corrente	Consorzio Ge.Se.Av. Scarl
76	Centrale Acquisti	Facchinaggio	12.350,30	corrente	Consorzio Ge.Se.Av. Scarl
77	Centrale Acquisti	CONSORZIO SANA FULL SYSTEM - servizio trasporto carta e cartone	1.061,40	corrente	Consorzio Sana Full System
78	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	14.300,35	corrente	Consorzio Sana Full System
79	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	3.928,40	corrente	Consorzio Sana Full System
80	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	378,20	corrente	Consorzio Sana Full System
81	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	750,00	corrente	Consorzio Sana Full System
82	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	366,00	corrente	Consorzio Sana Full System
83	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	9.750,24	corrente	Dis. Eco Servizi S.r.l.
84	Centrale Acquisti	Servizio di Facchinaggio	9.590,40	corrente	Dis. Eco Servizi S.r.l.
85	Centrale Acquisti	Adeguamento ISTAT	35.949,29	corrente	Miles Servizi Integrati
86	Centrale Acquisti	Adeguamento ISTAT	21.771,35	corrente	Miles Servizi Integrati
87	Centrale Acquisti	Adeguamento ISTAT	3.355,00	corrente	Miles Servizi Integrati
88	Centrale Acquisti	Noleggio container	3.300,00	corrente	Mito Servizi S.r.l.
89	Centrale Acquisti	Facchinaggio	549,00	corrente	Omega General Service S.r.l.
90	Centrale Acquisti	Facchinaggio	9.750,24	corrente	Omega General Service S.r.l.
91	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	6.500,16	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
92	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
93	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	6.500,16	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
94	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	6.500,16	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
95	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
96	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
97	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
98	Centrale Acquisti	Servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
99	Centrale Acquisti	Trasporti	20.313,00	corrente	Trasporti 2000 di Morelli Carlo e C. S.n.c.
100	Centrale Acquisti	Facchinaggio	4.875,12	corrente	T.T.F. Group di A.Auricchio
101	Centrale Acquisti	Facchinaggio	4.875,12	corrente	T.T.F. Group di A.Auricchio
102	Centrale Acquisti	Facchinaggio	9.750,24	corrente	T.T.F. Group di A.Auricchio
103	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	1.183,27	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
104	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	18.047,15	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
105	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.500,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
106	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.472,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
107	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.500,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
108	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	160,20	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
109	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.472,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
110	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	1.183,27	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
111	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.472,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
112	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	18.047,15	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
113	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	1.183,27	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
114	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.500,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
115	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.472,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
116	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	1.183,27	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
117	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.500,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
118	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	4.472,00	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
119	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	182,99	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
120	Centrale Acquisti	Fornitura accessori sanitari	160,20	corrente	Teknosanitaria S.r.l.
121	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.100,22	corrente	Gia.Ma S.r.l.
122	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.100,22	corrente	Gia.Ma S.r.l.
123	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.100,22	corrente	Gia.Ma S.r.l.
124	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.100,22	corrente	Gia.Ma S.r.l.
125	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.100,22	corrente	Gia.Ma S.r.l.
126	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	8.775,22	corrente	Gia.Ma S.r.l.
127	Centrale Acquisti	Fornitura servizio traslochi e facchinaggio	9.750,24	corrente	Dis. Eco Servizi S.r.l.
128	Centrale Acquisti	Fornitura servizio traslochi e facchinaggio	10.725,26	corrente	Dis. Eco Servizi S.r.l.
129	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	1.950,05	corrente	Omega General Service S.r.l.
130	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	549,00	corrente	Omega General Service S.r.l.
131	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	549,00	corrente	Omega General Service S.r.l.
132	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	1.718,41	corrente	Omega General Service S.r.l.
133	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	4.225,10	corrente	Omega General Service S.r.l.
134	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	10.930,22	corrente	Omega General Service S.r.l.
135	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	10.237,75	corrente	Omega General Service S.r.l.
136	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	13.774,78	corrente	Omega General Service S.r.l.
137	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	4.875,12	corrente	T.T.F. Group di A.Auricchio
138	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	6.500,16	corrente	T.T.F. Group di A.Auricchio
139	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	12.025,30	corrente	Consorzio Ge.Se.Av. Scarl
140	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	12.350,30	corrente	Consorzio Ge.Se.Av. Scarl
141	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	6.500,16	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
142	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	6.500,16	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
143	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
144	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
145	Centrale Acquisti	Fornitura servizio facchinaggio	9.750,24	corrente	Power Service G.D.G. S.r.l.
146	Centrale Acquisti	Fornitura servizio trasporti	4.806,36	corrente	Trasporti 2000 di Morelli Carlo e C. S.n.c.
147	Centrale Acquisti	Fornitura servizio traslochi e facchinaggio	3.050,00	corrente	Romeco S.r.l.
148	Centrale Acquisti	Fornitura servizio traslochi e facchinaggio	2.500,00	corrente	Romeco S.r.l.
149	Centrale Acquisti	Fornitura servizio vigilanza	518,26	corrente	Italpol Vigilanza Roma S.r.l.
150	Centrale Acquisti	Fornitura servizio vigilanza	188,95	corrente	Italpol Vigilanza Roma S.r.l.
151	Centrale Acquisti	Fornitura servizio vigilanza	185,75	corrente	Italpol Vigilanza Roma S.r.l.
152	Centrale Acquisti	Fornitura servizio vigilanza	526,45	corrente	Italpol Vigilanza Roma S.r.l.
153	Centrale Acquisti	Fornitura servizio vigilanza	331.561,36	corrente	Scuritalia Vigilanza S.p.a.
154	Centrale Acquisti	Fornitura servizio pulizie	19.800,00	corrente	Cimar
155	Territorio, Urbanistica e Mobilità	Acquisti di HW e SW	76.878,59	Investimento	LAIT
156	Territorio, Urbanistica e Mobilità	Acquisti di HW e SW	19.106,82	corrente	LAIT
157	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - gennaio 2015	33.490,00	corrente	Atac Spa
158	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - febbraio 2015	19.890,00	corrente	Atac Spa
159	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - marzo 2015	17.170,00	corrente	Atac Spa
160	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - aprile 2015	14.790,00	corrente	Atac Spa
161	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - maggio 2015	11.900,00	corrente	Atac Spa
162	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - giugno 2015	18.360,00	corrente	Atac Spa
163	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - luglio 2015	23.120,00	corrente	Atac Spa
164	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - agosto 2015	11.730,00	corrente	Atac Spa
165	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - settembre 2015	18.319,99	corrente	Atac Spa
166	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - ottobre 2015	28.900,00	corrente	Atac Spa
167	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - novembre-dicembre 2015 a saldo 2015	45.216,70	corrente	Atac Spa
168	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - gennaio 2016	32.640,00	corrente	Atac Spa
169	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - febbraio 2016	21.760,00	corrente	Atac Spa
170	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - marzo 2016	15.980,00	corrente	Atac Spa
171	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L. R. 30/1998 - Art. 31 - Comma 3 ter 1 - agevolazione speciale sull'acquisto degli abbonamenti annuali agli ex dipendenti delle aziende TPL - aprile 2016	13.940,00	corrente	Atac Spa

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
172	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Giugno 2015 -Poggio Mirteto	612,80	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
173	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Giugno 2015 -Pomezia	558,57	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
174	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Luglio e Agosto 2015 -Pomezia	656,18	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
175	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Luglio e Agosto 2015 -Poggio Mirteto	1.117,14	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
176	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Settembre 2015 -Pomezia	699,57	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
177	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Settembre 2015 -Poggio Mirteto	4.262,48	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
178	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Ottobre 2015 -Poggio Mirteto	1.155,10	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
179	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Ottobre 2015 -Pomezia	1.019,53	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
180	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Novembre 2015 -Pomezia	634,49	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
181	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Novembre 2015 -Poggio Mirteto	737,53	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
182	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Dicembre 2015 - Pomezia	580,26	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
183	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Dicembre 2015 -Poggio Mirteto	650,76	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
184	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Gennaio-Febbraio-Marzo 2016 - Pomezia	1.459,34	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
185	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Gennaio-Febbraio-Marzo 2016 Poggio Mirteto	2.359,01	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
186	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Aprile-Maggio 2016-Pomezia	1.030,37	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
187	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Aprile-Maggio 2016 - Poggio Mirteto	1.778,74	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
188	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Giugno 2016 -Poggio Mirteto	596,53	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
189	Territorio, Urbanistica e Mobilità	SISTEMA METREBUS - D.G.R. del 6 agosto 1999, n. 4583 - estensione del Sistema tariffario integrato Metrebus ai servizi di trasporto urbano dei Comuni del Lazio-Giugno 2016 -Pomezia	412,13	corrente	Autolinee Troiani S.R.L.
190	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 3 bis - libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico di competenza regionale degli ultrasessantenni, mutilati ed invalidi di guerra-da aprile a giugno 2015	173.700,00	corrente	Cotral S.P.A.
191	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 3 bis - libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico di competenza regionale degli ultrasessantenni, mutilati ed invalidi di guerra-da luglio a settembre 2015	173.700,00	corrente	Cotral S.P.A.
192	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 3 bis - libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico di competenza regionale degli ultrasessantenni, mutilati ed invalidi di guerra-da ottobre a dicembre 2015	173.700,00	corrente	Cotral S.P.A.
193	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 3 bis - libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico di competenza regionale degli ultrasessantenni, mutilati ed invalidi di guerra-da gennaio a marzo 2016	173.700,00	corrente	Cotral S.P.A.
194	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 3 bis - libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico di competenza regionale degli ultrasessantenni, mutilati ed invalidi di guerra-da aprile a giugno 2016	173.700,00	corrente	Cotral S.P.A.
195	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 1, 2 e 3. Agevolazioni tariffarie al 50% ed al 70% a particolari categorie di utenti-Periodo aprile-giugno 2015	21.792,80	corrente	Cotral S.P.A.
196	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 1, 2 e 3. Agevolazioni tariffarie al 50% ed al 70% a particolari categorie di utenti-Periodo luglio-settembre 2015	28.830,30	corrente	Cotral S.P.A.
197	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 1, 2 e 3. Agevolazioni tariffarie al 50% ed al 70% a particolari categorie di utenti-Periodo ottobre-dicembre 2015	19.869,50	corrente	Cotral S.P.A.
198	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 1, 2 e 3. Agevolazioni tariffarie al 50% ed al 70% a particolari categorie di utenti-Periodo gennaio-marzo 2016	20.797,30	corrente	Cotral S.P.A.
199	Territorio, Urbanistica e Mobilità	L.R. 30/1998 - Art. 31 – Comma 1, 2 e 3. Agevolazioni tariffarie al 50% ed al 70% a particolari categorie di utenti-Periodo aprile-giugno 2016	17.611,59	corrente	Cotral S.P.A.
200	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per l'iscrizione al ruolo conducenti trasporto pubblico non di linea (lr58/93-Taxi NCC) - anno 2015	11.186,35	corrente	Città Metropolitana di Roma Capitale
201	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per l'iscrizione al ruolo conducenti trasporto pubblico non di linea (lr58/93-Taxi NCC) - anno 2015	480,00	corrente	Provincia di Frosinone
202	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per l'iscrizione al ruolo conducenti trasporto pubblico non di linea (lr58/93-Taxi NCC) - anno 2015	270,00	corrente	Provincia di Latina
203	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per l'iscrizione al ruolo conducenti trasporto pubblico non di linea (lr58/93-Taxi NCC) - anno 2015	968,52	corrente	Provincia di Rieti

N.	Direzione/Agenzia	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	creditore
204	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per l'iscrizione al ruolo conducenti trasporto pubblico non di linea (lr58/93- Taxi NCC) - anno 2015	527,04	corrente	Provincia di Viterbo
205	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per rilascio attestato attività di consulenza circolazione mezzi trasporto (Legge 264/91) - anno 2015	510,00	corrente	Provincia di Frosinone
206	Territorio, Urbanistica e Mobilità	LR14/99 -Trasferimento fondi funzionamento Commissione Prov.le per rilascio attestato attività di consulenza circolazione mezzi trasporto (Legge 264/91) - anno 2015	949,00	corrente	Provincia di Latina
Totale			6.744.527,51		

Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa

N.	Numero mandato di pagamento	Data mandato di pagamento	Importo pagato	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
1	34632	22/09/2016	6.565,80	corrente	FUSCO GIOVANNI
2	18641	03/05/2016	28.335,27	corrente	CIALONE TOUR S.P.A
3	18641	03/05/2016	28.335,27	corrente	CIALONE TOUR S.P.A
4	18641	03/05/2016	20.607,48	corrente	CIALONE TOUR S.P.A
5	18642	03/05/2016	7.727,79	corrente	CIALONE TOUR S.P.A
6	32705	05/09/2016	148.915,41	investimento	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
7	32704	05/09/2016	166.919,56	investimento	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
8	36567	13/10/2016	4.841,59	corrente	TELECOM ITALIA S.P.A.
9	9166	10/02/2016	5.300,86	corrente	RICOH ITALIA SRL
10	27164	25/07/2016	580,76	corrente	RICOH ITALIA SRL
11	27164	25/07/2016	113,07	corrente	RICOH ITALIA SRL
12	27164	25/07/2016	140,24	corrente	RICOH ITALIA SRL
13	28698	08/08/2016	19.844,00	corrente	I.G.P. S.P.A.
14	28698	08/08/2016	4.235,00	corrente	I.G.P. S.P.A.
15	11899	08/03/2016	429,26	corrente	ENI S.P.A
16	11899	08/03/2016	386,12	corrente	ENI S.P.A
17	11899	08/03/2016	374,72	corrente	ENI S.P.A
18	21140	13/06/2016	2.250,36	corrente	ENI S.P.A
19	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
20	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
21	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
22	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
23	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
24	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
25	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
26	11899	08/03/2016	11,85	corrente	ENI S.P.A
27	37054	17/10/2016	61.000,00	corrente	S.I.A.E.
28	28297	05/08/2016	22.468,19	corrente	S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI S.R.L.
29	28297	05/08/2016	22.468,19	corrente	S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI S.R.L.
30	13949	24/03/2016	6.127,68	corrente	S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI S.R.L.
31	28297	05/08/2016	16.340,51	corrente	S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI S.R.L.
32	25970	14/07/2016	37.341,56	corrente	ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA
33	26483	15/07/2016	23.513,34	corrente	HELIWEST MANDATARIA DELL'A.T.I.
34	9227	10/02/2016	8.866,81	corrente	HELIWEST MANDATARIA DELL'A.T.I.
35	36897	14/10/2016	48.279,00	corrente	CENSIS
36	25642	12/07/2016	26.723,72	corrente	QUI! GROUP SPA
37	25642	12/07/2016	17.267,87	corrente	QUI! GROUP SPA
38	25642	12/07/2016	35.039,11	corrente	QUI! GROUP SPA
39	25642	12/07/2016	20.867,24	corrente	QUI! GROUP SPA
40	25642	12/07/2016	13.168,30	corrente	QUI! GROUP SPA
41	25642	12/07/2016	9.849,60	corrente	QUI! GROUP SPA
42	25642	12/07/2016	19.701,90	corrente	QUI! GROUP SPA
43	12424	15/03/2016	24.712,01	corrente	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COOP.
44	12424	15/03/2016	64.073,59	corrente	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COOP.
45	12423	15/03/2016	43.056,46	corrente	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COOP.
46	26622	18/07/2016	3.368,50	corrente	IMMOBIL COM S.R.L.

N.	Numero mandato di pagamento	Data mandato di pagamento	Importo pagato	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
47	22033	22/06/2016	36.133,05	corrente	IMMOBIL COM S.R.L.
48	38079	27/10/2016	18.300,00	corrente	TELE MARKETING S.R.L.
49	32706	05/09/2016	160.373,69	investimento	MONACO S.P.A.
50	7731	09/02/2016	2.885,16	investimento	LOGOS S.R.L.
51	7731	09/02/2016	3.488,76	investimento	LOGOS S.R.L.
52	36575	13/10/2016	12.675,31	corrente	CONSORZIO GESEAV SCARL
53	36575	13/10/2016	12.350,30	corrente	CONSORZIO GESEAV SCARL
54	38262	03/11/2016	23.912,00	investimento	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA
55	19809	23/05/2016	1.404,79	investimento	JACO APPALTI S.R.L.
56	44603	21/12/2016	1.898,21	corrente	ACEA ATO 5 SPA
57	14050	25/03/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
58	14050	25/03/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
59	14050	25/03/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
60	14050	25/03/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
61	14050	25/03/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
62	14050	25/03/2016	5.106,49	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
63	14051	25/03/2016	6.127,86	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
64	10525	19/02/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
65	10525	19/02/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
66	10524	19/02/2016	4.861,33	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
67	10525	19/02/2016	6.373,02	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
68	10524	19/02/2016	11.234,35	corrente	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.
69	37126	17/10/2016	4.950,37	corrente	NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C.
70	35924	07/10/2016	11.750,00	investimento	BELLACICCO SILVIA
71	37984	26/10/2016	18.500,00	corrente	RISL S.R.L.
72	26669	18/07/2016	10.452,10	corrente	LE PIETRARE S.R.L.
73	26670	18/07/2016	437,90	corrente	LE PIETRARE S.R.L.
74	6141	04/02/2016	10.980,00	corrente	LE PIETRARE S.R.L.
75	6140	04/02/2016	10.980,00	corrente	LE PIETRARE S.R.L.
76	30942	11/08/2016	30.636,00	corrente	VITROCISSET S.P.A.
77	9113	10/02/2016	4.537,19	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
78	22190	23/06/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
79	22190	23/06/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
80	29149	08/08/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
81	22190	23/06/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
82	29149	08/08/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
83	29149	08/08/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
84	21880	20/06/2016	3.253,79	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
85	21880	20/06/2016	4.719,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
86	21880	20/06/2016	5.808,00	corrente	MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI
87	13941	24/03/2016	80.499,76	corrente	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.
88	6451	04/02/2016	80.499,76	corrente	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.
89	13941	24/03/2016	80.499,76	corrente	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.
90	13941	24/03/2016	80.499,76	corrente	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.
91	13941	24/03/2016	51.227,12	corrente	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.
92	13943	24/03/2016	29.272,64	corrente	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.
93	25275	07/07/2016	1.769,00	corrente	IDEA FIMIT SGR
94	25273	07/07/2016	1.769,00	corrente	IDEA FIMIT SGR
95	25273	07/07/2016	1.769,00	corrente	IDEA FIMIT SGR
96	25274	07/07/2016	1.769,00	corrente	IDEA FIMIT SGR
97	25274	07/07/2016	1.769,00	corrente	IDEA FIMIT SGR
98	25276	07/07/2016	1.769,00	corrente	IDEA FIMIT SGR

N.	Numero mandato di pagamento	Data mandato di pagamento	Importo pagato	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
99	38277	03/11/2016	4.511,50	corrente	RAI WAY
100	31334	12/08/2016	49,72	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
101	31332	12/08/2016	59,07	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
102	31330	12/08/2016	28,40	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
103	39100	16/11/2016	25,43	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
104	39115	16/11/2016	24,35	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
105	39115	16/11/2016	24,86	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
106	39098	16/11/2016	0,01	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
107	39115	16/11/2016	22,79	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
108	39112	16/11/2016	24,42	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
109	39112	16/11/2016	24,64	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
110	39113	16/11/2016	24,13	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
111	39113	16/11/2016	14,84	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
112	39113	16/11/2016	48,29	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
113	39111	16/11/2016	24,89	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
114	39141	16/11/2016	26,96	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
115	39112	16/11/2016	23,89	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
116	39111	16/11/2016	24,20	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
117	39111	16/11/2016	24,56	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
118	39100	16/11/2016	27,27	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
119	39141	16/11/2016	24,04	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
120	39110	16/11/2016	26,09	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
121	39100	16/11/2016	24,96	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
122	39109	16/11/2016	27,34	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
123	39109	16/11/2016	27,33	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
124	39110	16/11/2016	25,66	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
125	39108	16/11/2016	29,50	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
126	39108	16/11/2016	28,43	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
127	39098	16/11/2016	491,21	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
128	39108	16/11/2016	28,54	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
129	39109	16/11/2016	98,44	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
130	39116	16/11/2016	24,61	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
131	39116	16/11/2016	23,01	corrente	ACEA ATO 2 S.P.A.
132	37110	17/10/2016	14.300,35	corrente	CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
133	36577	13/10/2016	10.075,25	corrente	OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L.
134	36577	13/10/2016	14.464,32	corrente	OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L.
135	36577	13/10/2016	10.725,26	corrente	OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L.
136	21655	16/06/2016	2.827,91	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
137	21655	16/06/2016	2.396,51	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
138	21655	16/06/2016	2.556,95	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
139	21655	16/06/2016	3.721,57	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
140	21655	16/06/2016	2.374,85	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
141	21655	16/06/2016	2.758,88	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
142	21655	16/06/2016	2.748,50	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
143	21655	16/06/2016	2.615,77	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
144	21655	16/06/2016	849,66	corrente	ENEL ENERGIA S.P.A.
145	21865	20/06/2016	26.844,81	investimento	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
146	21865	20/06/2016	134.224,03	investimento	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
147	21864	20/06/2016	390.257,72	investimento	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.

N.	Numero mandato di pagamento	Data mandato di pagamento	Importo pagato	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
148	6142	04/02/2016	8.109,02	corrente	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
149	30350	11/08/2016	388.328,88	corrente	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
150	9959	15/02/2016	17.544,44	corrente	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
151	9932	15/02/2016	176.056,71	corrente	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
152	12884	17/03/2016	8.436,83	corrente	GALA S.P.A.
153	21095	09/06/2016	5.344,42	investimento	SECURIA SRL
154	9276	10/02/2016	26.539,22	investimento	DI STEFANO SALVATORE
155	32702	05/09/2016	101.631,23	investimento	DI STEFANO SALVATORE
156	9921	15/02/2016	3.918,95	investimento	DI STEFANO SALVATORE
157	37849	24/10/2016	0,35	corrente	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.
158	37849	24/10/2016	0,01	corrente	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.
159	37849	24/10/2016	0,44	corrente	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.
160	37849	24/10/2016	0,16	corrente	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.
161	26661	18/07/2016	33.030,20	corrente	FONDO SENECA
162	15860	07/04/2016	367.793,40	corrente	GESS S.P.A.GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA
163	22022	22/06/2016	367.793,40	corrente	GESS S.P.A.GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA
164	21357	14/06/2016	367.793,40	corrente	GESS S.P.A.GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA
165	15632	05/04/2016	367.793,40	corrente	GESS S.P.A.GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA
166	22290	23/06/2016	1.750,00	corrente	UET - IST. EUROPEO PER IL TURISMO
167	22293	23/06/2016	1.692,62	corrente	UET - IST. EUROPEO PER IL TURISMO
168	22296	23/06/2016	57,38	corrente	UET - IST. EUROPEO PER IL TURISMO
169	22279	23/06/2016	1.750,00	corrente	UET - IST. EUROPEO PER IL TURISMO
170	22282	23/06/2016	1.692,61	corrente	UET - IST. EUROPEO PER IL TURISMO
171	22287	23/06/2016	57,39	corrente	UET - IST. EUROPEO PER IL TURISMO
172	8133	09/02/2016	47.227,28	corrente	ENERGEST S.R.L.
173	8135	09/02/2016	47.227,28	corrente	ENERGEST S.R.L.
174	25151	06/07/2016	27.167,67	corrente	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. S.R.L.
175	25151	06/07/2016	433,20	corrente	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. S.R.L.
176	26481	15/07/2016	19.872,00	corrente	ARTIGIANCASSA S.P.A.
177	26481	15/07/2016	130.880,57	corrente	ARTIGIANCASSA S.P.A.
178	26481	15/07/2016	49.247,43	corrente	ARTIGIANCASSA S.P.A.
179	37124	17/10/2016	10.237,75	corrente	PIANETA SERVIZI S.R.L.
180	37124	17/10/2016	10.725,26	corrente	PIANETA SERVIZI S.R.L.
181	38260	03/11/2016	16.963,86	investimento	STUDIO ASSOCIATO FCVS ARCHITETTURA & INGEGNERIA
182	13948	24/03/2016	35.299,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
183	6716	05/02/2016	35.299,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
184	6722	05/02/2016	80.652,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
185	6453	04/02/2016	12.136,63	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
186	13919	24/03/2016	80.652,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
187	13948	24/03/2016	35.299,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
188	13919	24/03/2016	80.652,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
189	13945	24/03/2016	12.136,63	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.

N.	Numero mandato di pagamento	Data mandato di pagamento	Importo pagato	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
190	13945	24/03/2016	12.136,63	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
191	13918	24/03/2016	9.627,21	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
192	13948	24/03/2016	25.672,59	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
193	13919	24/03/2016	58.656,59	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
194	13920	24/03/2016	21.996,21	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
195	13945	24/03/2016	8.826,64	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
196	13947	24/03/2016	3.309,99	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
197	6716	05/02/2016	35.299,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
198	6722	05/02/2016	80.652,80	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
199	6453	04/02/2016	12.136,63	corrente	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.
200	6725	05/02/2016	29.805,95	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
201	6725	05/02/2016	29.805,00	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
202	40562	29/11/2016	93,60	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
203	14053	25/03/2016	29.805,95	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
204	14053	25/03/2016	29.805,95	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
205	14053	25/03/2016	21.677,06	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
206	14054	25/03/2016	8.128,89	corrente	AUTOLINEE SAP S.R.L.
207	8130	09/02/2016	47.227,28	corrente	IQS INGEGNERIA QUALITA' E SERVIZI S.R.L.
208	25716	12/07/2016	2.299,97	corrente	FASTWEB SPA
209	23620	30/06/2016	17.073,31	investimento	FASTWEB SPA
210	25712	12/07/2016	247.143,13	corrente	FASTWEB SPA
211	34126	20/09/2016	245.309,56	corrente	FASTWEB SPA
212	2670	28/01/2016	50,00	corrente	FASTWEB SPA
213	25713	12/07/2016	353.204,40	corrente	FASTWEB SPA
214	25714	12/07/2016	54.934,88	corrente	FASTWEB SPA
215	25715	12/07/2016	151.960,54	corrente	FASTWEB SPA
216	25711	12/07/2016	67.825,63	corrente	FASTWEB SPA
217	9748	11/02/2016	1.534,39	corrente	FASTWEB SPA
218	9748	11/02/2016	97.026,88	corrente	FASTWEB SPA
219	25716	12/07/2016	52.530,74	corrente	FASTWEB SPA
220	9747	11/02/2016	345.357,83	corrente	FASTWEB SPA
221	23620	30/06/2016	104.706,44	investimento	FASTWEB SPA
222	27089	22/07/2016	12.757,27	investimento	FASTWEB SPA
223	27089	22/07/2016	8.475,19	investimento	FASTWEB SPA
224	27089	22/07/2016	8.475,19	investimento	FASTWEB SPA
225	23620	30/06/2016	26.307,59	investimento	FASTWEB SPA
226	34128	20/09/2016	59.791,40	corrente	FASTWEB SPA
227	34130	20/09/2016	175.707,21	corrente	FASTWEB SPA
228	35523	03/10/2016	20.703,60	investimento	SNAM RETE GAS S.P.A.
229	7791	09/02/2016	35.909,33	corrente	MORICONI AMBROGIO
230	6806	08/02/2016	221.666,17	investimento	ROSSI MARCELLO
TOTALE			8.298.725,82		