



## CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

*Servizio Amministrativo*

PEC: [difealtistudi@postacert.difesa.it](mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it) – C.F.: 97042570586

Pagamenti relativi al  
II trimestre 2023

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche pagamenti P.A.  
(art. 4-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Data	Motivo delle Operazioni	Uscita
05/04/2023	Pagato a: ELSEVIER BV - CIG ZE33704E32 Conguaglio IVA per la FORNITURA BANCA DATI SCORPUS per la BIBLIOTECA del CASD	442,91
05/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z723A0FCDF ACQUISTO BIGLIETTI AEREI per VIAGGIO di STUDIO della 74^ SESSIONE IASD FREQ. GUARDIA DI FINANZA FATTURA N. 0100003/7P DEL 28/02/2023	1.927,18
05/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z723A0FCDF ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI STUDIO DELLA 74^ SESSIONE IASD FREQ. CARABINIERI FATTURA N. 0100004/7P DEL 28/02/2023	3.854,36
05/04/2023	Pagato a: BARTOLINI GIULIO – RIMBORSO SPESE A FAVORE DOCENTE nel CONTESTO della 74^ Sess. di Studio IASD – Lett. n. 1766 del 14/03/2023	88,00
05/04/2023	Pagato a: DE TONI ALBERTO FELICE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA SSOSD A.A. 2022/2023 LETT. PROT. N. 1213 DEL 22/02/2023	282,00
05/04/2023	Pagato a: SALUZZO STEFANO – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO IASD LETT. PROT. N. 1769 DEL 14/03/2023	61,50
05/04/2023	Pagato a: MAURI Diego - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO IASD LETT. PROT. N. 1768 DEL 14/03/2023	55,80
05/04/2023	Pagato a: GREPPI Edoardo – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO IASD LETT. PROT. N. 1767 DEL 14/03/2023	192,90
05/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG ZDF397727D ACQUISTO BIGLIETTO AEREO A/R PER FREQ. GEORGIANO ZAALIHVILI 11° ICC – IASD FATT. n. 0000001/PA del 10/01/2023	782,02
05/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z723A0FCDF ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI STUDIO 74^ SESS. IASD CIVIL. FATT n. 0100002/7P del 28/02/2023	1.927,18

05/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z723A0FCDF ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI STUDIO 74^ SESS. IASD FREQUENTATORI EI - MM - AM	30.834,88
05/04/2023	Pagato a: DITTA DE.DA. – CIG Z613A071F7 ACQUISTO MAT. DI PULIZIA, CARTA IGIENICA E ROTOLONI DI CARTA FATT. N. 102 DEL 01/03/2023	513,50
05/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG ZA53A3ECE9 ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER VIAGGIO DI RIENTRO IN PATRIA FREQ. COL GEBREGIORGIS PER FINE CORSO ICC - IASD Ft. n. 54/PA	473,78
05/04/2023	Pagato a: VARI CREDITORI – CIG Z14399DF51 WELCOME COFFEE PER DELEGAZIONE GIAPPONESE DEL 16/02/2023	230,00
06/04/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - COMMISSIONI POSTALI BONIFICI DOMICILIATI AD 309	10,00
18/04/2023	Pagato a: BLOCK MAURIZIO – MASTER S.I.S.M. LETT. N. 1743 DEL 14/03/2023 – COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 08/02/2023	191,67
18/04/2023	Pagato a: PETOCCHI FRANCO – MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 1745 DEL 14/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 27/02/2023	191,67
18/04/2023	Pagato a: POLI LUDOVICA – MASTER S.I.S.M. - Lett. n. 1747 del 14/03/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 14/02/23 AL 17/02/23	1.276,85
18/04/2023	Pagato a: VELLANO MICHELE – MASTER S.I.S.M. - f. n. 1752 del 14/03/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 13/02/23 AL 14/03/23	621,06
18/04/2023	Pagato a: REGANATI FILIPPO – MASTER S.I.S.M. - f. n. 1748 del 14/03/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 20/02/23 AL 24/02/23	1.323,32
18/04/2023	Pagato a: BASILE ROBERTO – MASTER S.I.S.M. - f. n. 1744 del 14/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 03/03/2023	1.351,15
18/04/2023	Pagato a: DITTA TELEPASS S.P.A. – CIG ZF22DDBFB3 FATT. N. 00000900007940T DEL 23/03/2023	1,83
18/04/2023	Pagato a: DITTA GIOLITTI CATERING – CIG ZB33A3D440 Servizio CATERING in occasione del Corso ESDC 13 – 17 Marzo 2023 FATT. N. FPA 40/23 DEL 16/03/2023	1.633,50
18/04/2023	Pagato a: ESTRA ENERGIA S.R.L. - CIG Z5F3567F84 Fornitura GAS FATT. n. 2023BG000756405 – 2023BG000756406 – 2023BG000756407 2023BG000756408 del 24/03/2023, n. 2023BG000761763 del 29/03/2023	14.674,78
18/04/2023	Pagato a: AUTHENTIC ENTREPRISE SOLUTIONS – GUERRIERI LUCA - CIG ZC637A4C44 CORSO DI ITALIANO PER I PARTECIPANTI STRANIERI DEL 25° CORSO ISSMI A.A. 2022 / 2023 FT. 218 del 21/03/2023	6.753,78
18/04/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z2D3A5D33C Acquisto di biglietti A/R frequentatori stranieri per la partecipazione alla 11^ Sessione ICC e alla 74^ sessione IASD FT n. 55/PA del 16/03/2023	5.702,65

18/04/2023	Pagato a: SOCIETA HERA COMM – CIG 9122250ED4 FATTURE ENERGIA ELETTRICA N. 412303596957 – 412303596958 412303596959 DEL 15/03/2023	25.001,66
08/05/2023	Pagato a: ESTRA ENERGIE S.r.l. – CIG Z5F3567F84 GARA CONSIP 14 MERCATO LIBERO FORNITURA GAS NATURALE FATTURA N. 2023BG000771380 DEL 04/04/2023	2.023,10
08/05/2023	Pagato a: ACEA – CIG Z662CE6D59 FT. FORN. IDRICA n. 2023012000027765 - 2023012000027823 del 06/04/2023 e n. 2022012000127981 del 11/04/2023	2.803,80
16/05/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - COMMISSIONI POSTALI BONIFICI DOMICILIATI AD 416	8,00
18/05/2023	Pagato a: LOCATELLI NICCOLO' – 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 0502 DEL 25/01/2023 – Compenso attività didattica del 18/01/2023	220,72
18/05/2023	Pagato a: TROMBETTA LORENZO - 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 2320 DEL 03/04/2023 – Compenso attività didattica del 13/03/2023	220,72
18/05/2023	Pagato a: CELOZZI MICHELANGELO - 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 2320 DEL 03/04/2023 – Compenso attività didattica del 07/03/2023	220,72
18/05/2023	Pagato a: VARI CREDITORI - RIMBORSO CONFERENCE FEE TEN. COL. MARSELLA E LGT. MILANA RICEVUTA N.10 DEL 12/10/2022	22,76
18/05/2023	Pagato a: MARSELLA MASSIMO - RIMBORSO CONFERENCE FEE RICEVUTA N. 112 DEL 13/01/2023	93,42
18/05/2023	Pagato a: HERA COMM SPA – CIG 9122250ED4 ENERGIA ELETTRICA FATT. N. 412305299013 – 412305299012 – 412305299011 DEL 18/04/2023	26.743,12
18/05/2023	Pagato a: DITTA LA CASINA FIORITA DUE – CIG ZF53A5B1E1 WELCOME COFFEE DELEGAZIONE DEL CORSO LGAN2021 - FUA AMBURGO 24/3/2023 DIAFR - FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023	200,00
18/05/2023	Pagato a: DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. – CIG Z5F3567F84 FATTURE GAS n. 2023BG001156441 – 2023BG001156442 – 2023BG001156445 2023BG001156443 del 26/05/2023	10.021,10
18/05/2023	Pagato a: DITTA DE.DA S.R.L. – CIG ZD83A76346 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.Q. N.498 DEL 29/09/2021 TRIENNIO 2021 – 2023 LOTTO N. 3 FATT. N. 188 DEL 13/04/2023	5.220,72
18/05/2023	Pagato a: Comando CC Centro di eccellenza per le STABILITY POLICE UNITS – Rimborso Tit. n. 316 del 21/03/2023 Col. Giuseppe DE MAGISTRIS	134,64
18/05/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z253AB4C21 ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER RIENTRO IN PATRIA FREQ. STRANIERO CV MUHAMMAD AKRAM -PAKISTAN - 74^ SESS. IASD FATTURA N. 0000079/PA DEL 31/3/2023	657,43
18/05/2023	Pagato a: FABIANI RICCARDO – 74^ SESSIONE IASD LETT. N. 502 DEL 25/01/2023 – Compenso attività didattica del 16/01/2023	220,72

18/05/2023	Pagato a: BERGER CHLOE' - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE IASD LETT. N. 1118 DEL 20/02/2023	303,49
18/05/2023	Pagato a: LUTTWAK Edward N. - 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 1984 DEL 22/03/2023 – Compenso attività didattica del 23/02/2023	220,72
18/05/2023	Pagato a: SAUER Tom – 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 1765 DEL 14/03/2023 – Compenso attività didattica del 14/02/2023	220,72
18/05/2023	Pagato a: LEONI ZENO – 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 2320 DEL 03/04/2023 – Compenso attività didattica del 06/03/2023	220,72
19/05/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - COMMISSIONI POSTALI AD 443	9,00
23/05/2023	Pagato a: PELLICANI MICHELA CAMILLA - RIMBORSO SPESE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO - f. n. 2322 del 03/04/2023	220,00
25/05/2023	Pagato a: DITTA LA CASINA FIORITA DUE – CIG ZB33A3D440 WELCOME COFFEE partecipanti Corso ESDC giorni 13 – 17 marzo 2023 DIAFR FATTURA N. 6 DEL 27/03/2023	1.336,50
25/05/2023	Pagato a: TAFURO AMBROSETTI Eleonora - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESS. IASD LETT. PROT. N. 2563 DEL 13/04/2023	181,30
25/05/2023	Pagato a: COLOMBO ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. PROT. N. 2321 DEL 03/04/2023	216,35
30/05/2023	Pagato a: PALLONI ELENA - Corso "NEW OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" LETT. N. 3358 DEL 18/05/2023 – Compenso attività didattica del 14/03/2023	77,21
30/05/2023	Pagato a: ARCADU MARIA GABRIELLA - CORSO "NEW OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" LETT. N. 3388 DEL 18/05/2023 – Compenso attività didattica del 14/03/2023	77,21
30/05/2023	Pagato a: NOCI GIULIANO – 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 2320 DEL 03/04/2023 – Compenso attività didattica del 07/03/2023 FATT. N. 12 DEL 10/05/2023	231,63
30/05/2023	Pagato a: SALUZZO STEFANO – MASTER Di.U.C.A. e 24° CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT. N. 2919 DEL 12/04/2023 – Attività didattica del 28/03/2023	61,98
30/05/2023	Pagato a: GREPPI Edoardo – MASTER Di.U.C.A. e 24° CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT. N. 2920 DEL 28/04/2023 – Attività didattica del 20/03/2023	61,98
30/05/2023	Pagato a: Gen. B. GRAZIANI ADRIANO - RIMBORSO CONFERENCE FEE DAL 9 AL 11 MAGGIO 2023	160,00
30/05/2023	Pagato a: Brig. Gen. SUBHANI MUQEEM AHMED – RIMBORSO BIGLIETTO AEREO 73^ sessione di studio IASD	645,06

30/05/2023	Pagato a: Magg. Gen. Arnaldo BRAVI - Rimborso spese consuntivo annuale alloggio ASC EM0715 ubicato nel fabbricato "Ex Palestra" da versare su c.c.b. a favore del Fiduciario del Fabbricato.	1.037,98
30/05/2023	Pagato a: FURLANETTO Antonio - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DEL MODULO "ANALISI DEI SISTEMI COMPLESSI" - LETT. PROT. N. 1750 DEL 14/03/2023	338,40
30/05/2023	Pagato a: SCIACOVELLI Annita Larissa - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. PROT. N. 2823 DEL 26/04/2023	164,80
30/05/2023	Pagato a: SALUZZO STEFANO – Corso "NEW OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" LETT. N. 3361 DEL 18/05/2023 – Compenso attività didattica del 16/03/2023	152,42
30/05/2023	Pagato a: ZONCA JOSHUA – MASTER S.I.S.M. - LETT. n. 3446 del 19/05/2023 COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 16/05/2023	266,56
30/05/2023	Pagato a: SCIACOVELLI ANNITA LARISSA - SCIACOVELLI ANNITA LARISSA MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 3445 DEL 19/05/2023 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 16/05/2023	266,56
30/05/2023	Pagato a: FREYRIE MICHELANGELO - MASTER S.I.S.M. - LETT. N. 3444 DEL 19/05/2023 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 16/05/2023	266,56
30/05/2023	Pagato a: CASTIELLO D'ANTONIO ANDREA - MASTER S.I.S.M. - LETT. N. 3443 DEL 19/05/2023 - COMPENSO PER ATTIV. DIDAT. DEL 16/05/2023	309,53
30/05/2023	Pagato a: LONGO FABIO – MASTER Di.U.C.A. e 24° CONSIGLIERE GIURIDICO – f. n. 2544 del 12/04/2023 – Compenso attività didattica 20-24/3/23	1.712,68
30/05/2023	Pagato a: CASTALDO ANGELO – MASTER S.I.S.M. - LETT. N. 2477 DEL 05/04/2023 - COMPENSO ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 06/03/23 AL 16/03/23	1.056,76
30/05/2023	Pagato a: PELLICANI MICHELA CAMILLA – 74^ SESSIONE DI STUDIO LETT. N. 2320 DEL 03/04/2023 – Compenso attività didattica del 07/03/2023	220,72
30/05/2023	Pagato a: BORTOLINI BEATRICE – MASTER S.I.S.M. - LETT. N. 2182 DEL 28/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 22/03/2023	158,11
30/05/2023	Pagato a: SALUZZO STEFANO – 74^ SESSIONE DI STUDIO - LETT. N. 1765 DEL 14/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 01/02/2023	220,72
30/05/2023	Pagato a: MAURI DIEGO – 74^ SESSIONE DI STUDIO - LETT. N. 1765 DEL 14/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 09/02/2023	220,72
30/05/2023	Pagato a: GREPPI EDOARDO – 74^ SESSIONE DI STUDIO - LETT. N. 1765 DEL 14/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 07/02/2023	220,72
30/05/2023	Pagato a: BARTOLINI GIULIO – 74^ SESSIONE DI STUDIO - LETT. N. 1765 DEL 14/03/2023 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 06/02/2023	220,72

30/05/2023	Pagato a: ROMANET PERROUX Jean-Louis - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO 74^ SESS. IASD - f. n. 2006 del 05/05/2023	322,40
30/05/2023	Pagato a: CERNUTO FRANCESCA – Master S.I.S.M. - f. n. 1962 del 21/03/2023 Compenso attività didattica dal 9 al 15/03/23 - FT. n. 13-2023-FE del 16/04/2023	1.142,07
30/05/2023	Pagato a: VARI CREDITORI – CIG ZF22DDBFB3 FT. n. 900012592T del 23/04/2023 Canone TELEPASS mese di MARZO 2023	1,83
30/05/2023	Pagato a: TIM – CIG ZCB2B016D3 CANONE LINEA FISSA n .0668804459 periodo FEBB - MARZO 2023 FATTURA N. 8W00198938 DEL 12/04/2023	71,47
30/05/2023	Pagato a: DITTA LA CASINA FIORITA DUE – CIG Z453A8D773 WELCOME COFFEE PER DELEGAZIONE GEORGIANA del 4/4/2023 FATTURA n. 8 del 07/04/2023 – Pratica n. 122	110,00
30/05/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE – CIG Z33372A3E8 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE POSTAONLINE Fatture n. 3230125395 del 27/03/2023 e n. 3230203182 del 18/05/2023	19,24
30/05/2023	Pagato a: DITTA BOSCHI – CIG Z0639F072D ACQUISTO OGGETTISTICA PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA PER LA PRESIDENZA DEL CASD Fattura n. PA9 del 19/04/2023	3.065,40
30/05/2023	Pagato a: CIRCOLO UFFICIALI MARINA MILITARE – CIG Z453A8D773 HOSTED LUNCH DELEGAZIONE GEORGIANA CONTO DI LIQUIDAZIONE n. 39 del 04/04/2023	336,38
30/05/2023	Pagato a: VARI CREDITORI - RIMBORSO BIGLIETTI AEREI PER I FREQUENTATORI DELLA 74° SESSIONE IASD	5.569,66
30/05/2023	Pagato a: HUDSON KATIE – Corso "NEW OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" - LETT. N. 3359 DEL 18/05/2023 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 14/03/2023	77,21
30/05/2023	Pagato a: BERGER CHLOE' - Corso "NEW OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" - LETT. N. 3362 DEL 18/05/2023 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 13/03/2023	77,21
30/05/2023	Pagato a: SAUER TOM - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SES. IASD f. n. 2005 del 22/03/2023	504,07
30/05/2023	Pagato a: BISCOP SVEN - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESS. IASD f. n. 1983 del 22/03/2023	441,67
30/05/2023	Pagato a: PETITO FABIO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESS. IASD f. n. 1771 del 14/03/2023	262,64
31/05/2023	Pagato a: CIRCOLO UFFICIALI MARINA MILITARE - CIG ZF239FB1A8 COLAZIONE DI LAVORO DELLA PRESIDENZA GIORNO 01/02/2023 CONTO DI LIQUIDAZIONE n. 19 del 01/02/2023	254,84

31/05/2023	Pagato a: DITTA STEGIP 4COMMUNICATION S.R.L. – CIG ZC439BCAE8 FORNITURA MATERIALE DA POSIZIONARE NEI LOCALI DEL CASD PANNELLI E CANVAS ADESIVI FATTURA N. 0368/2023 DEL 28/3/2023	18.616,91
31/05/2023	Pagato a: DITTA DIASPRO – CIG Z1939FB009 COLAZIONE DI LAVORO DEL 15/02/2023 ESIGENZA DI RAPPRESENTANZA DEL CASD FATT. N. 46-FE DEL 15/03/2023	66,00
31/05/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER COMMISSIONI POSTALI PER GESTIONE DEL CONTO ON - LINE POSTE ITALIANE S.P.A.	12,00
07/06/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER COMMISSIONI POSTALI PER GESTIONE DEL CONTO ON-LINE POSTE ITALIANE S.P.A.	20,00
09/06/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER COMMISSIONI POSTALI PER GESTIONE DEL CONTO ON-LINE POSTE ITALIANE S.P.A.	4,00
09/06/2023	Pagato a: ACEA – CIG Z662CE6D59 FATTURE PER FORNITURA IDRICA N. 2023012000042697 DEL 04/05/2023 ACEA	2.337,96
14/06/2023	Pagato a: MILLER NICOLE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DOCENTE nel contesto del Corso "NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" f. n. 3493 del 26/05/2023	301,80
14/06/2023	Pagato a: HUDSON KATIE - RIMBORSO SPESE a favore del DOCENTE nel contesto del Corso "NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" f. n. 3440 del 19/05/2023	294,97
14/06/2023	Pagato a: ZONCA JOSHUA - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DEL WORKSHOP PENSIERO INNOVATIVO LETT. PROT. N. 3643 DEL 26/05/2023	282,75
14/06/2023	Pagato a: PEROTTO GABRIELLA – XXXVIII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - f. n. 3588 del 25/05/2023 – Compenso attività didattica	85,95
14/06/2023	Pagato a: CUFA CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA - CIG Z453A8D773 CENA GIORNO 05/04/2023 DELEGAZIONE GIORGIANA - NOTA SPESE N. 110 DEL 05/04/2023	620,02
14/06/2023	Pagato a: SALUZZO STEFANO – RIMBORSO SPESE DOCENTE NEL CONTESTO DEL CORSO "NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" f. n. 3434 del 19/05/2023	133,80
14/06/2023	Pagato a: IACOVINO GABRIELE - RIMBORSO SPESE DOCENTE NEL CONTESTO DEL CORSO "NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" f. n. 3492 del 23/05/2023	328,18
14/06/2023	Pagato a: RIVELLO PIERPAOLO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DOCENTE NEL CONTESTO DEL MODULO "ATTIVITA' APPLICATI MAGISTRATI MILITARI" - LETT. PROT. N. 3554 DEL 24/05/2023	223,90
14/06/2023	Pagato a: BODESCU ALIN - RIMBORSO SPESE A FAVORE DOCENTE NEL CONTESTO DEL CORSO "NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" - f. n. 3646 del 26/05/2023	450,63
14/06/2023	Pagato a: BODESCU ALIN - Corso "SECTORAL QUALIFICATION FRAMEWORK FOR THE MILITARY OFFICER PROFESSION (SQF-MILOF) FAMILIARISATION COURSE" f. n. 3645 del 26/05/2023	488,65

14/06/2023	Pagato a: BLOCK MAURIZIO – MASTER Di.U.C.A. e 24° CONSIGLIERE GIURIDICO f. n. 3555 del 24/05/2023 – Compenso attività didattica 17/05/2023	191,67
14/06/2023	Pagato a: VENTURI BERNARDO – 74^ SESS. IASD f. n. 502 del 25/01/2023 Compenso attività didattica del 12/01/2023 - FATT. N. 2023_6PA	220,72
14/06/2023	Pagato a: NONINO FABIO - 7° Corso "PROCUREMENT NEL SETTORE DELLA DIFESA - ASPETTI GENERALI E AREA SGD/DNA" - f. n. 2343 del 04/04/2023 – Compenso attività didattica	231,65
14/06/2023	Pagato a: COLANGELO RICCARDO – 7° Corso "PROCUREMENT NEL SETTORE DELLA DIFESA – ASPETTI GENERALI E AREA SGD/DNA" f. n. 2343 del 04/04/2023 – Compenso attività didattica	253,56
14/06/2023	Pagato a: BENANTI PAOLO - MASTER Di.U.C.A. e 24° CONSIGLIERE GIURIDICO - f. n. 3562 del 24/05/2023 - ATTIVITA' DIDATTICA 15/05/2023	222,66
14/06/2023	Pagato a: MAURI DIEGO - XXXVIII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - f. n. 3588 del 25/05/2023 - ATTIVITA' DIDATTICA	80,64
15/06/2023	Pagato a: MELCANGI ALESSIA GIORGIA SALVATRICE – 74^ SESS. IASD f. n. 3351 del 24/05/2023 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 14/03/2023	256,36
15/06/2023	Pagato a: GASBARRONE GIOVANNI - 74^ IASD - f. n. 3459 del 22/05/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 04/04/2023	443,44
15/06/2023	Pagato a: TUCCARI FRANCESCO – 74^ IASD f. n. 3459 del 22/05/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 04/05/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: PANICCIA ARDUINO - 74^ IASD f. n. 3459 del 22/05/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 04/05/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: MARCHETTI RAFFAELE – 74^ IASD f. n. 3459 del 22/05/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 28/04/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: MISSIROLI ANTONIO – 74^ IASD f. n. 1984 del 22/03/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 20/02/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: ZAURRINI MASSIMO - 74^ SESS. IASD f. n. 502 del 25/01/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 17/01/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: BISCOP SVEN – 74^ SESS. IASD f. n. 1984 del 22/03/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 20/02/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: PETITO FABIO - 74^ SESS. IASD f. n. 1765 del 14/03/2023 COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 18/01/2023	220,72
15/06/2023	Pagato a: ACEA – CIG Z662CE6D59 PER FORNITURA IDRICA FATTURE n. 2023012000049528 e n. 2023012000049547 del 06/06/2023	2.625,84

15/06/2023	Pagato a: BERGER CHLOE' - RIMBORSO SPESE A FAVORE DOCENTE nel contesto del Corso "NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION" f. n. 3494 del 23/05/2023	405,67
15/06/2023	Pagato a: VARI CREDITORI – CIG Z113A90C1B FORNITURA SGABELLI METALLICI PER LA STAZIONE DEI CARABINIERI NEL COMPENSORIO DEL CASD FATTURA N. 276 DEL 29/05/2023	531,43
15/06/2023	Pagato a: ARCADU MARIA GABRIELLA - RIMBORSO SPESE DEL DOCENTE NEL CONTESTO DEL CORSO "NEW PEACE OPERATIONS AS STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION"	204,89
15/06/2023	Pagato a: HERA COMM – CIG 9122250ED4 CONGUAGLIO DI PAGAMENTO FATTURE PAGATE IN PIU CON TITOLO N. 94 DEL 18/5/23 FATT. N. 412306820921 - 412306820922 - 412306820923 DEL 18/05/2023	15.838,82
15/06/2023	Pagato a: DITTA SORICO – CIG ZDA39A45B5 COLAZIONE DI LAVORO DEL 28/04/2023 FATTURA N. PA/59/PA DEL 24/01/2023	350,00
15/06/2023	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG 9122250ED4 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AGLI UTENTI CONNESSI IN MEDIA TENSIONE CHE NON ADEGUANO I PROPRI IMPIANTI	315,93
22/06/2023	Pagato a: POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER COMMISSIONI POSTALI PER GESTIONE DEL CONTO ON-LINE POSTE ITALIANE S.P.A.	34,00
28/06/2023	Pagato a: VARI CREDITORI - RIMBORSO CONFERENCE FEE AD ERICE (SICILIA) DAL 02/05/2023 AL 07/05/2023	1.200,00
28/06/2023	Pagato a: ESTRA ENERGIE S.r.l. – CIG Z5F3567F84 Ft n. 2023BG001398045, 2023BG001398046, 2023BG001398047, 2023BG001398048 e 2023BG001398049 del 25/05/2023 GARA CONSIP 14 MERCATO	1.543,70
28/06/2023	Pagato a: TELEPASS SPA – CIG ZF22DDBFB3 CANONE mese di aprile 2023 e Pedaggi AUTOSTRADALI FT. n. 900015625T - 900013111D del 23/05/2023	86,12
28/06/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. - CIG Z683ADBC1E ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI STUDIO A LISBONA DELLA 74^ SESS. IASD – FREQ. E.I. - M.M. - A.M. FATTURA n. 145/PA del 26/05/2023	11.197,04
28/06/2023	Pagato a: HERA COMM – CIG 9122250ED4 Fatture ENERGIA ELETTRICA n. 412308021353 e n. 412308021352 del 09/06/2023	20.697,47
28/06/2023	Pagato a: ACEA ATO 2 – CIG Z662CE6D59 FATTURE PER FORNITURA IDRICA N. 2023012000051304 DEL 09/06/2023	104,62
28/06/2023	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. – CIG Z683ADBC1E ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI STUDIO A LISBONA DELLA 74^ SESS. IASD – FREQ. CARABINIERI FATT N. 0000146/PA DEL 26/05/2023	2.799,26
28/06/2023	Pagato a: HERA COMM – PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE Servizio Ultima Istanza (FUI) - Data Attivazione 01/05/2023 FATTURE 412308412328 - 412308412325 - 412308412327 del 13/06/2023	436,94