



CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

Servizio Amministrativo

PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it – C.F.: 97042570586

PAGAMENTI II Trimestre 2022

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

Data	Motivo delle Operazioni	Uscita
14/04/2022	Pagato a: RICCARDI ALICE COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 09/02/2022	220,72
14/04/2022	Pagato a: MAURI DIEGO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 09/02/2022	222,72
14/04/2022	Pagato a: GREPPI EDOARDO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 07/02/2022	220,72
14/04/2022	Pagato a: SAUER TOM COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 16/02/2022	220,72
14/04/2022	Pagato a: SMITH DAN COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 11/02/2022	220,72
14/04/2022	Pagato a: DE TONI ALBERTO FELICE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE DE TONI ALBERTO FELICE - DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA - LETT PROT. N. 1050 DEL 16/02/2022	539,25
14/04/2022	Pagato a: ZOLLO GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE ZOLLO GIUSEPPE - DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA - LETT PROT. N. 1050 DEL 16/02/2022	122,45
14/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z6235505DD 'ICEBRAKER E CENA FINE CORSO CEFLI 22 FEBBRAIO E 3 MARZO 2022 'PAGAMENTO FATTURA N. 2200066 DEL 15/3/2022 CASA DELL'AVIATORE	1.485,00
14/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z2B352F1F 'INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CONTROSSOFFITTO LOCALE 81 CIG Z2B352F1F PAGAMENTO FATT.N. 30 DEL 24/03/2022 DIITA VUOTTO ANTONIO	3.237,89

14/04/2022	Pagato a: SALUZZO STEFANO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DIUCA - LETT PROT. N. 0842 DEL 08/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DAL 31/01/22 AL 04/02/2022	1.748,83
14/04/2022	Pagato a: VELLANO MICHELE COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT PROT. N. 0880 DEL 09/02/2022 - CONFERENZA DAL 31/01/22 AL 01/02/22	621,06
14/04/2022	Pagato a: POLI LUDOVICA COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT. PROT. N. 0882 DEL 09/02/2022 - CONFERENZA DAL 01/02/22 AL 07/02/22	1.106,42
14/04/2022	Pagato a: MARRONE ALESSANDRO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT PROT. N. 1151 DEL 17/02/2022 - CONFERENZA DAL 17/12/22 AL	2.247,80
14/04/2022	Pagato a: VENTURI BERNARDO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE DI STUDIO - LETT. PROT. N. 0515 DEL 27/01/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 14/01/2022	222,72
14/04/2022	Pagato a: NONES MICHELE COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI – LETT PROT. N. 0881 DEL 09/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 13/01/2022	191,67
14/04/2022	Pagato a: GUERRA SIMONA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 13/05/2021	220,72
21/04/2022	Pagato a: CIG Z45358088A 'WELCOME COFFEE DEL 25 MARZO 2022 DELEGAZIONE TEDESCA – DiAFR PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 29/3/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	156,00
21/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z3D35880F1 'WELCOME COFFEE DEL 23 MARZO 2022 DELEGAZIONE IRACHENA - DiAFR PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 29/03/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	120,00
21/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z44356D467 WELCOME COFFEE DEL GIORNO 11 MARZO PER DELEGAZIONE ESTONE PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 18/3/2022 LA CASINA	210,00
21/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZCD356D608 WELCOME COFFEE DEL 18 MARZO DELEGAZIONE PAKISTANA PAGAMENTO FATT. N. 10 DEL 18/03/2022 LA CASINA FIORITA DUE	180,00
21/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZCC35768D5 WELCOME COFFEE PER IL PERSONALE PARTECIPANTE DEL 4 APRILE 2022 PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 29/03/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	120,00
27/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZBC358B8BE PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 18/03/2022 DITTA LA CASA FIORITA DUE FORNITURA DI ACQUA PER ESIGENZA 24° CORSO ISSMI	30,00
27/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z9F35D1A6D 'FORNITURA DI BEVANDE E VIVANDE PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA PAGAMENTO FATTURA N 17 DEL 4/4/22 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	128,00

27/04/2022	Pagato a: CIG Z0C3533092 RIPRISTINO EFFICIENZA DEL MOTOVENTILATORE VETRINA FRIGO SALA CONVEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 7/4/22 DITTA PICCHI SRL	338,18
27/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - WELCOME COFFEE PER IL PERSONALE PARTECIPANTE DEL 4 APRILE 2022 CIG Z9235D83C1 PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 04/04/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	76,00
27/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z893553893 SERVIZIO ALLOGGIATIVO E RISTORAZIONE A FAVORE DI UNA DELEGAZIONE TUNISINA E PRANZO DI LAVORO DEL 1/3/2022 - DiAFR PAGAMENTO I FATT N. PA/23/PA DEL 29/3/2022 DITTA	552,00
27/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 CONSUMI IDRICI PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2022 PAGAMENTO FATTURE ACEA N. '2022012000036492 DEL 5/4/2022 N. '2022012000038326 - '2022012000038461 DEL 11/04/2022	782,69
27/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - TIM PAGAMENTO FATTURA N. 8W00120431 DEL 11/04/2022 RELATIVA AL CANONE LINEA FISSA 3/22 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 CIG ZCB2B016D3	136,16
28/04/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG 86001425B0 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - PAGAMENTO FATT. N. 004213702981-004213704609 - 004213702982 DEL 7/4/2022 AL NETTO DELLE FATTURE NOTA DI CREDITO N. 004214333512 E N. 004214333511	28.146,13
28/04/2022	Pagato a: CIG ZBB3039C7F FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 – Fatt. n. 221900466199 del 23/02/2022, N. 221900883856, N. 221900883852, N. 221900883853 DEL 21/04/2022	19.254,03
03/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z0B35C579F ACQUISTO TARGHETTE PORTACHIAVI PER ESIGENZE DEL CASD FATTURA N. 148 DEL 11/04/2022 DE.DA UFFICIO	181,17
09/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - MANUTENZIONE DISSUASORE INGRESSO CASD CIG Z9734F2371 PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 28/4/2022 DITTA MONTELCO	2.074,00
09/05/2022	Pagato a: CECONELLO IRENE - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENTE DI CONVEGNO ALLA DOTT.SSA CECONELLO IRENE - CALL FOR PAPERS #CASD2022 3ESPERIENZA AFGHANA: LEZIONI APPRESE E POSSIBILE IMPATTO SUL FUTURO DELLA	2.498,00
10/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CORSO AGGIUNTIVO DI ITALIANO FREQUENTATORI STRANIERI 24° ISSMI - PAGAMENTO FATT. 192 DEL 12/04/2022 DITTA AUTHENTIC ENTERPRICE SOLUTION SRL	3.235,70
10/05/2022	Pagato a: SPAGNOLO ANDREA - SPAGNOLO ANDREA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 1205 DEL 21/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 08/02/2022	220,72
12/05/2022	Pagato a: ZOLLO GIUSEPPE COMPENSO CONFERENZIERI PER IL XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 1258 DEL 22/02/2022	153,76

12/05/2022	Pagato a: GIANCOTTI FERNANDO COMPENSO CONFERENZIERI PER IL XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA.	1.244,12
12/05/2022	Pagato a: DE TONI ALBERTO FELICE COMPENSO CONFERENZIERI PER IL XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 1258 DEL 22/02/2022 -	387,41
12/05/2022	Pagato a: NONINO FABIO COMPENSO CONFERENZIERI PER IL 6° CORSO DI PROCUREMENT NEL SETTORE DELLA DIFESA - ASPETTI GENERALI E AREA SGD/DNA - LETT PROT. N. 1712 DEL 10/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA	231,65
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z3935EB04D PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 20/04/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE ICE-BREAKER DEL 11 APRILE 2022	400,00
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z29356AEBB PAGAMENTO FATTURA N. 000348/PA DITTA ESSECI INTERVENTO URGENTE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI DUE CABINE	4.663,32
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - RIPARAZIONE CIRCUITO DI RISCALDAMENTO LOCALI ZONA GIARDINO D'INVERNO CASD CIG Z0C3533092 PAGAMENTO FATTURA N. 179 DEL 22/04/2022 DITTA NUOVA GAROFOLI	2.152,30
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z47359B87C PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 30/03/2022 DITTA VUOTTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AULE DIDATTICHE	39.152,04
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZA0355ED4C PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 20/04/2022 DITT ALA CASINA FIORITA DUE WELCOME COFFEE DEL 2 E 3 MARZO 2022 DELEGAZIONE TUNISINA	172,50
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z2635E6D69 PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 20/4/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE WELCOME COFFEE DEL 6 APRILE 2022	76,00
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z353607629 PAGAMENTO FATTURA N. 000351/PA DEL 30/04/2022 DITTA ESSECI IMPIANTI INTERVENTO AGGIUNTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI DUE CABINE ELETTRICHE	1.434,87
18/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4A363459A PAGAMENTO FATTURA N. 177 DEL 4/5/2022 DITTA DE.DA UFFICIO ACQUISTO URGENTE TONER PER TIPOGRAFIA DEL CASD	408,24
18/05/2022	Pagato a: SPAGNOLO ANDREA COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI – LETT PROT. N. 1375 DEL 28/02/2022 - CONFERENZA DAL 21/02/22 AL 25/02/22	1.576,40
18/05/2022	Pagato a: TRAPASSO MARIA TERESA COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 2108 DEL 23/03/2022 - CONFERENZA DAL 28/02/22 AL 04/03/22	1.268,50
18/05/2022	Pagato a: LONGO FABIO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 1468 DEL 02/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DAL 07/02 AL 15/02/2022	1.748,83

18/05/2022	Pagato a: PANTANELLA ANDREA COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 2175 DEL 25/03/2022 - CONFERENZA DEL 03/03/2022	90,97
18/05/2022	Pagato a: BENANTI PAOLO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 2103 DEL 23/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 14/03/2022	191,67
18/05/2022	Pagato a: COLANGELO RICCARDO COMPENSO CONFERENZIERI PER IL 6° CORSO DI PROCUREMENT NEL SETTORE DELLA DIFESA - ASPETTI GENERALI E AREA SGD/DNA - LETT PROT. N. 1712 DEL	209,48
18/05/2022	Pagato a: SALUZZO STEFANO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI – LETT N. 1375 DEL 28/02/2022 - CONFERENZA DAL 08/02/22 AL 16/02/22	1.912,10
18/05/2022	Pagato a: BONAIUTI MAURO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI – LETT PROT. N. 1375 DEL 28/02/2022 - CONFERENZA DAL 07/03/22 AL 11/03/22	1.392,46
18/05/2022	Pagato a: BLOCK MAURIZIO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT PROT. N. 1375 DEL 28/02/2022 - CONFERENZA DEL 16/03/2022	191,67
18/05/2022	Pagato a: CADALANU GIAMPAOLO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DAL 24/01/22 AL 04/02/22	220,72
18/05/2022	Pagato a: CELOZZI MICHELANGELO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DAL 07/03/22 AL 18/03/22	220,72
18/05/2022	Pagato a: PELLICANI MICHELA CAMILLA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 08/03/2022	220,72
18/05/2022	Pagato a: CAMPOSTRINI STEFANO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 09/03/2022	220,72
18/05/2022	Pagato a: NOCI GIULIANO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 14/03/2022	222,72
18/05/2022	Pagato a: TAFURO AMBROSETTI ELEONORA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 15/03/2022	220,72
18/05/2022	Pagato a: GRAZIANO MANLIO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 17/03/2022	220,72
18/05/2022	Pagato a: VINEIS PAOLO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 2002 DEL 21/03/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 16/03/2022	270,79
18/05/2022	Pagato a: UMBERTO ROSSI COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI – LETT PROT. N. 1375 DEL 28/02/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 21/03/22	191,67

18/05/2022	Pagato a: PETOCCHI FRANCO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT PROT. N. 1375 DEL 28/02/2022 - CONFERENZA DEL 21/03/2022	191,67
18/05/2022	Pagato a: BLOCK MAURIZIO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 2102 DEL 23/03/2022 - CONFERENZA DEL 16/03/2022	191,67
18/05/2022	Pagato a: GREPPI EDOARDO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 3000 DEL 27/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 10/02/2022	105,85
18/05/2022	Pagato a: LONGO FABIO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 3005 DEL 27/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 08/03/222	90,97
18/05/2022	Pagato a: SALUZZO STEFANO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 3159 DEL 02/05/2022 - CONFERENZA DEL 02/03/2022	90,97
23/05/2022	Pagato a: DE.DA. UFFICIO S.R.L. - CIG ZA735A26AE PAGAMENTO FATTURA N. 190 DEL 04/05/2022 DITTA DE.DA UFFICIO ACQUISTO N. 70 COPIE DEL LIBRO IL VERO LEADER	498,87
23/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - Z64358C452 PAGAMENTO FATTURA N. 180 DEL 22/04/2022 DITTA NUOVA GAROFOLI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO LA SALA SERVER DEL CASD	1.315,29
23/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - PAGAMENTO FATTURA N. 251 DEL 10/05/2022 CORSO DI ITALIANO PER FREQUENTATORI STRANIERI DEL 24° ISSMI CIG ZE8320D0EF	3.235,70
25/05/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZA235E2200 PAGAMENTO FATTURA N. 189 DEL 04/MAGGIO/2022 DITTA DE.DA UFFICIO ACQUISTO DPI	155,81
08/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4B360658A PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 16/05/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE ICE BREACKER 2 MAGGIO E INFORMAL DINNER 12 MAGGIO 2022 – ISSMI	8.340,65
08/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z843661922 PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 16/05/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE WELCOME COFFEE DEL 13 MAGGIO IN OCCASIONE DELLA DELEGAZIONE UK	156,00
08/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZC03607759 PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 10/5/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE 'COFFEE BREAK DEI GIORNI 2-3-4-5-6 MAGGIO IN OCCASIONE CORSO ESDC	719,99
08/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z0536076F3 PAGAMENTO FATTURE N. 25 DEL 10/05/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE WELCOME COFFEE DEL 2 MAGGIO IN OCCASIONE DEL CORSO ESDC	180,00
08/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z33360769A PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 10/05/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE ICEBRAKER /BUFFET DEL 3 MAGGIO CORSO ESDC	650,00

09/06/2022	Pagato a: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI ROMA - CIG ZBD357CEAE CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO - VVF SEZ. ROMA VVF SEZ. ROMA. D.LGS 626/94 CAPO XIV CAPITOLO 2439/9	3.667,00
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z1835330DD PAGAMENTO FATTURA N. 000353/PA DEL 30/04/2022 DITTA ESSECI IMPIANTI FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	2.076,63
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z1B3505543 PAGAMENTO FATTURA N. 1800075041 DEL 04/03/2022 DITTA EBSCO INFORMATION SERVICE SRL - FORNITURA DEL SERVER PROXY OPEN ATHENS DI EBSCO ESIGENZA BIBLIOTECA CASD	10.394,40
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z8829D3F7D PAGAMENTO FATTURE N. 302280111492 - 302280111490 - 302280111491 DEL 11/05/2022 TIM - CANONE LINEA MOBILE PAGAMENTO FATTURE RIFIUTATE PRECEDENTEMENTE E RINVIATE DELLA TIM	266,19
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z033623A68 PAGAMENTO FATTURA N 'PA/41/PA DEL 02/04/2022 DITTA SO.RI.CO 'COLAZIONE DI LAVORO DEL 27/4/2022 ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DEL CASD	206,50
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZB3361489B PAGAMENTO FATTURA N. PA/40/PA DEL 27/4/2022 DITTA SORICO 'COLAZIONE DI LAVORO DEL 21/4/2022 ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DEL CASD	252,05
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z253574A87 PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 5/5/2022 DITTA RO.CHI DI CHIAVARINI R. & C - ACQUISTO MEDAGLIONI IN METALLO E GADGET - DIAFR	5.374,71
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 PAGAMENTO FATTURA N. '2022012000052800 DEL 10/5/2022 ACEA ACEA 'CONSUMI IDRICI PERIODO DA 12 APRILE AL 10 MAGGIO 2022 COD UTE 200000617615	2.740,87
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - ENEL ENERGIA CONTRATTO SALVAGUARDIA LAZIO PAGAMENTO FATTURA N. 004229433848 - 004229433847 DEL 17/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022	19.361,81
09/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZF22DDBFB3 PAGAMENTO FATTURA N. '000000900015824T DEL 23/05/2022 SOCIETA' TELAPAS SPA	1,26
09/06/2022	Pagato a: BAUCHAU BLANCHE - CIG ZAA35C5465 PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 26/04/2022 DOTT. BLANCHE BAUCHAU SERVIZIO INTERPRETE PER VISITA GUIDATA DEL 12/4/22	200,00
13/06/2022	Pagato a: CASTALDO ANGELO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT PROT. N. 3003 DEL 27/04/2022 - CONFERENZA DAL 21/03/22 AL 31/03/22	1.056,76
13/06/2022	Pagato a: HINNA ALESSANDRO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER Di.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 3213 DEL 04/05/2022 - CONFERENZA DAL 25/10/22 AL 03/11/22	2.656,01

13/06/2022	Pagato a: TRAPASSO MARIA TERESA COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER Di.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 3047 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 05/04/2022	90,97
13/06/2022	Pagato a: CHIUCCONI FABIO COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER IN STUDI INTERNAZIONALI STRATEGICO MILITARI - LETT PROT. N. 3212 DEL 04/05/2022 - CONFERENZA DEL 14/04/2022	90,97
13/06/2022	Pagato a: PEDDE NICOLA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3024 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DAL 24/01/22 AL 04/02/22	220,72
13/06/2022	Pagato a: TROMBETTA LORENZO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT. PROT. N. 3024 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 16/03/2022	220,72
13/06/2022	Pagato a: FRANZINI MAURIZIO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3024 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 21/04/2022	220,72
13/06/2022	Pagato a: RAZZANTE RANIERI COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3024 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 22/03/2022	220,72
13/06/2022	Pagato a: PAVOLINI EMMANUELE COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3024 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 24/03/2022	220,72
13/06/2022	Pagato a: PETELLA SARA COMPENSO CONFERENZIERI DEL MASTER Di.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO - LETT PROT. N. 3241 DEL 04/05/2022 - CONFERENZA DEL 11/05/2022 - FATT. N.01/PA DEL	193,38
13/06/2022	Pagato a: RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE RIVELLO PIERPAOLO - LETT PROT. N. 3242 DEL 04/05/2022 - MASTER DI.U.C.A. - 23° CORSO CONSIGLIERE GIURIDICO	167,75
13/06/2022	Pagato a: BRIZZI GIOVANNI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE BRIZZI GIOVANNI - LETT PROT. N. 3389 DEL 10/05/2022 - 73^ SESSIONE IASD	105,40
13/06/2022	Pagato a: COLOMBO ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOCENTE COLOMBO ALESSANDRO - LETT. PROT. N. 3390 DEL 10/05/2022 - 73^ SESSIONE IASD	289,35
13/06/2022	Pagato a: LEONI ZENO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3024 DEL 28/04/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 14/03/2022	220,72
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z033533116 PAGAMENTO FATTURA N. 000357/PA DEL 30/04/2022 DITTA ESSECI IMPIANTI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE CPI CENTRALI TERMICHE	1.992,87
14/06/2022	Pagato a: ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO "FATTORI DI IMPATTO SULL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO CAPACITA' DUAL-USE DELLA DIFESA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/00	24.750,00
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - PAGAMENTO FATTURA GAS ULTIMA ISTANZA N. 412205216892 - 412205216891 - 412205216889 - 412205216890 - 412205216893 DEL 16/05/2022 SOCIETA' HERA COMM	6.715,45

14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z48350984C PAGAMENTO FATTURA N. 1097 DEL 13/05/2022 DITTA TECNO OFFICE GLOBAL ACQUISTO LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI SALA MONTEZEMOLO E BARACCA	885,32
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z6C366ED4F PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 19/5/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE WELCOME CORNER PER LE AUTORITA' PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEL 17 MAGGIO 2022	76,00
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z54366E4E1 PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 19/05/2022 DITTA LA CASINA FIORITA WELCOME COFFEE E COFFEE BREAK PER LE AUTORITA' PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEL 16 MAGGIO 2022	33,00
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZB1361CBE PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 10/04/2022 DITTA LA CASINA FIORITA WELCOME COFFEE E COFFEE BREAK DEL GIORNO 26 E 27 APRILE 2022	165,00
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z893600C5C PAGAMENTO FATTURA N. 156 DEL 27/4/2022 DITTA LUXSURY CRAVATTE ROMA FORNITURA DI GADGET DI RAPPRESENTANZA PER ESIGENZE DELLA PRESIDENZA	270,79
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z3A363B015 PAGAMENTO FATTURA N. 219 DEL 18/05/2022 DITTA DE.DA. UFFICIO 'ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA DA IMPIEGARE IN MENSA	259,68
14/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZF03644EF3 PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 27/05/2022 DITTA ARTIGIANA CORNICI SAS - ACQUISTO N. 10 CORNICI A4 - QG	338,18
20/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZF23627DC4 PAGAMENTO FATT. N. 17 DEL 27/05/2022 DITTA ARTIGIANA CORNICI	503,65
20/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5035A24CD PAGAMENTO FATTURA N. 22110/PA DEL 18/5/2022 DITTA ALIMONTI PIU' ACQUISTO SCALA PER LA BIBLIOTECA	1.449,36
20/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z89356AE22 PAGAMENTO FATTURA N. 222/A DEL 31/05/2022 DITTA DUE G SAS FORNITURA DI N. 2 TOTEM INDICATIVE E DI N. 12 TARGHE CON DISTANZIALI ESIGENZA CASD	2.898,72
20/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z483674C84 PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 31/05/2022 DITTA STERIMED SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICA LOCALI DEL CASD	5.020,44
21/06/2022	Pagato a: MARCHETTI RAFFAELE COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3391 DEL 10/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 26/04/2022	220,72
21/06/2022	Pagato a: COLOMBO ALESSANDRO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3391 DEL 10/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 28/04/2022	220,72
21/06/2022	Pagato a: BRIZZI GIOVANNI COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3391 DEL 10/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 02/05/2022	220,72

21/06/2022	Pagato a: TUCCARI FRANCESCO COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3391 DEL 10/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 05/05/2022	220,72
21/06/2022	Pagato a: VIRGLEROVA ZUZANA COMPENSO CONFERENZIERI PER IL XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 3068 DEL 29/04/2022 -	121,96
21/06/2022	Pagato a: PUNZIANO GABRIELLA COMPENSO CONFERENZIERI PER IL XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 3068 DEL 29/04/2022 -	189,72
21/06/2022	Pagato a: BOTTONI GIANMARIA COMPENSO CONFERENZIERI PER IL XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 3068 DEL 29/04/2022 -	149,83
21/06/2022	Pagato a: SICILIANO MATTIA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3105 DEL 02/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 13/04/2022	220,72
21/06/2022	Pagato a: SCIACOVELLI ANNITA LARISSA COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3105 DEL 02/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 14/04/2022	220,72
21/06/2022	Pagato a: GASBARRONE GIOVANNI COMPENSO CONFERENZIERI DELLA 73^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 3105 DEL 02/05/2022 - COMPENSO CONFERENZA DEL 21/04/2022	220,72
22/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z633549175 PAGAMENTO FATTURA N. 30/001 DEL 30/05/2022 DITTA MAR.TE LAVORI DI RIMOZIONE E RIPRISTINO CONTROSOFFITTI AULE DIDATTICHE PRESSO IL CEFLI	16.223,63
23/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZCB2B016D3 PAGAMENTO FATTURA N. 8W00244171 DEL 09/06/2022 SOCIETA' TIM CANONE LINEA FISSA 4/2022 APRILE - MAGGIO 2022	118,31
23/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4D3635BFB PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 10/05/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE WELCOME COFFEE E COFFEE BREAK DEL 3 E 4 MAGGIO PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA	300,00
23/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZB2366CF27 PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 14/06/2022 DIITTA LA CASINA FIORITA DUE WELCOME COFFEE DEL 7 GIUGNO PER LA DELEGAZIONE TUNISINA E 14 GIUGNO DELEGAZIONE PAKISTANA	490,00
23/06/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 PAGAMENTO FATTURA N. 2022012000058224 DEL 6/6/2022 FATT. N. 2022012000060030 DEL 10/6/22 FATT. N. 2022012000060050 DEL 10/6/22 - CONSUMI IDRICI PERIODO DA MAGGIO A GIUGNO 2022	3.027,48