

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**  
**C.F. 80248290589**

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

<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO</b>
AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FINP ANNO 2023 CODICE SOCIETARIO rm051	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	466,00 €	19-GEN-23
PAGAMENTO FATTURA NR 66/22 DEL 07.12.2022 LORYSTORO E VERSAMENTO IVA PER OPERAZIONE IRINI	LORYSTORO S.R.L.	8.605,55 €	19-GEN-23
11X3148 GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA (STAGIONE AGONISTICA 2023) RIAFFILIAZIONE	FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA	300,00 €	20-GEN-23
AFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA FIC (STAGIONE AGONISTICA 2023) GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA - AFFILIAZIONE ANNO 2023	FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO	268,00 €	20-GEN-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 264) - Pag. Fatt. 1010810742 del 30/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344432B1D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.700,53 €	25-GEN-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 038) - Pag. Fatt. 10108107755 del 30/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8643396405	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.054,14 €	25-GEN-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 319) - PAG. FATT. 1010810756 DEL 30/12/2022 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - CIG: 8919481C8F	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.983,53 €	25-GEN-23
CANON ITALIA SPA - 066) - Pag. Fatt. 822009115 del 27/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori Canon - CIG: 9131403024	CANON ITALIA SPA	770,35 €	31-GEN-23
CSG FACILITY soc. coop - 277) - ID 62 - Fattura 1238 del 30/11/2022 - Servizio di pulizia Contr 477 - CIG: 83536008CA	CSG FACILITY soc. coop	806,02 €	31-GEN-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2022 E PREMIO DI COLLABORAZIONE DOTT. DE VINCENIIS FABIO	DE VINCENIIS FABIO	1.891,84 €	31-GEN-23

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione Fatture GAS ESTRA ENERGIE MESE DI NOVEMBRE 2022 ESIGIB 2023 Fatt.re nr. 2023BG000000277 - 2022BG002640010 - 2022BG002640012	ESTRA ENERGIE SRL	6.753,28 €	31-GEN-23
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione Fatture GAS ESTRA ENERGIE MESE DI NOVEMBRE 2022 ESIGIB 2023 Fatt.re nr.2022BG002640011- 2022BG002640008 - 2022BG002640009 - 2023BG000000278 - 2022BG002640069 - 2022BG002381453	ESTRA ENERGIE SRL	5.771,21 €	31-GEN-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2022 E PREMIO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	5.265,23 €	31-GEN-23
FOTOLITO MOGGIO S.R.L. - 411) - Pag. fatt. FATTPA 238_22 del 31/12/2022 - Acquisto Roll Up - CIG: Z0E385255D	FOTOLITO MOGGIO S.R.L.	415,80 €	31-GEN-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 Fatt. nr.412213516718 - 412213516713 - 412213516721 - 412213516708 - 412213516717 - 412213516711	HERA COMM S.P.A.	6.628,51 €	31-GEN-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 Fatt. nr. 412213516710 - 412213516714 - 412213516723 - 412213516709 - 412213516720 - 412213516716	HERA COMM S.P.A.	2.266,22 €	31-GEN-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 Fatt. nr. 412213516719 - 412213516712 - 412213516715 - 412213516722 - 422210220440 - 422210222240	HERA COMM S.P.A.	12.649,38 €	31-GEN-23
IL GIULLARE - SOCIETA' COOPERATIVA - 136) - ID 159 - Fatt. FPA 53/22 del 22/12/2022 - Servizio di sanificazione locali cucina CUFA - CIG: Z0A2C8CEB7	IL GIULLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	1.406,04 €	31-GEN-23
I.S.I. Intelligence Security Italiana Global Srl - 137) - Liquidazione Fatture 88 del 30/11/22 e 94 del 31/12/22 - Servizio di Reception Portierato Ctr 522 - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Security Italiana Global Srl	36.333,26 €	31-GEN-23
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 263) - Pag. Fatt. A20020221000048914 del 31/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344399FE0	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.304,45 €	31-GEN-23
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 171) - Pag. Fatt. A20020221000048913 del 31/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 828133884D	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	2.080,40 €	31-GEN-23

Pagamento Contributi Anac del 2°quadrimestre 2022 e commissione postale - MAV 01030657088691909	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	3.405,00 €	02-FEB-23
BITBANG SRL - Liq. Fattura 781 del 20/12/2022 - CIG: 9366281398 - (PRATICA UCOTEC 199)	BITBANG	32.715,00 €	02-FEB-23
CASA DELL'AVIATORE - 2) - Liq Fatt nrrr 2200717 28/12/22, 2200722 30/1/22, 2200716 28/12/22, 2200723 30/12/22, 2200715 28/12/22 e 2200731 31/12/22 - Ristorazione varie delegazioni - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	4.425,40 €	02-FEB-23
CASA DELL'AVIATORE - 2) - Liq. Fatt. nrrr. 2200555 18/11/22, 2200718 28/12/22, 2200724 30/12/22 e 2200174 28/12/22 - Ristorazione varie delegazioni - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	1.855,40 €	02-FEB-23
DAY RISTOSERVICE SPA - 372) - Liq. Fatt. V0-9442 del 13/01/2023 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94446958DE	DAY RISTOSERVICE SPA	1.336,44 €	02-FEB-23
DAY RISTOSERVICE SPA - 379) - Liq. Fatt. V0-170489 del 13/12/2022 - Buoni Pasti Elettronici - CIG: 9445556F61	DAY RISTOSERVICE SPA	4.159,82 €	02-FEB-23
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 232) - Pag. Fatt. nrrr. MIL0004811574 - MIL0004843200 - MIL0004895629 - MIL0004931565 - MIL0004985390 - Spedizione Bolgette - CIG:ZF1372D041	DHL EXPRESS (Italy) Srl	15.500,31 €	02-FEB-23
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 232) - Pag. Fatt. nrrr. MIL0005038574 - MIL0005039805 - MIL0005039346 - MIL0005035946 - MIL0005022750 - Spedizione Bolgette - CIG:ZF1372D041	DHL EXPRESS (Italy) Srl	4.666,12 €	02-FEB-23
ELSE ELETTRONICA SERVIZI S.N.C. 476) - Liq. Fattura FPA 1/23 del 30/01/23 - Servizio interpretariato Italia-Libia - CIG: ZB238B697E	ELSE ELETTRONICA SERVIZI S.N.C.	2.574,00 €	02-FEB-23
ERREBI OMNIA SRLS - 136/2020) - Pagamento fattura FPA 39/22 del 19/12/2022 - Manutenzione locali cucina CUFA - CIG: Z2B2CA31B7	ERREBI OMNIA SRLS	385,00 €	02-FEB-23
IL GIULLARE - SOCIETA' COOPERATIVA - 136) - ID 159 - Fatt. FPA 52/22 del 22/12/2022 - Servizio di sanificazione locali cucina CUFA - CIG: Z0A2C8CEB7	IL GIULLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	2.343,40 €	02-FEB-23
INBIS SRL - Liq. Fattura 03/000001 del 12/01/2023 - CIG: 91518780A5 - (PRATICA UCOTEC 079)	INBIS SRL	15.471,70 €	02-FEB-23
IT PAS SRL - Liq. Fattura FPA 9/2022 del 28/12/2022 - CIG: 9250377496 - (PRATICA UCOTEC 157)	IT PAS SRL	52.800,00 €	02-FEB-23
ITD SOLUTION SRL - 317) - Liq. Fatt. nrrr. 22107644 e 22107645 del 28/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 891912679C	ITD SOLUTION SRL	2.171,26 €	02-FEB-23
J a H s.r.o. Motel M - Pagamento fattura nr 20220010 del 30/01/2023 - Servizio Alberghiero SAMP-T in Slovacchia - CIG: Z6A39924AD	J a H s.r.o. MOTEL,,M"	9.410,80 €	02-FEB-23

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 11) - Liq. Fatt. nr. 1010810556 del 30/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: ZA023F4B37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7.011,05 €	02-FEB-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 289) - Liq. Fatt. nr. 1010807048 del 15/12/2022 - Movimentazione fotocopiatore - CIG: Z9437AE287	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	250,00 €	02-FEB-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 172) - Liq. Fatt nr 1010810741 del 30/12/22 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 828137245D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7.801,27 €	02-FEB-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 15) - Liq. Fatt. nr. 1010810616 del 30/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8032561707	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20.713,47 €	02-FEB-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 347) - Liq. Fatt. nr. 1010810403 del 29/12/2022 - Movimentazione 2 fotoriproduttori - CIG: Z96380940B	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	450,00 €	02-FEB-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 425) - Liq. Fatt nr 1010810743 del 30/12/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8462219C05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	6.141,65 €	02-FEB-23
Pagamento Contributi Anac del 2°quadrimestre 2022 e commissione postale - MAV 01030657088691909	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,00 €	02-FEB-23
PRISMA SPA - Liq. Fattura 126/PA del 27/12/2022 - CIG: 94292921EB - (PRATICA UCOTEC 348)	PRISMA SpA	37.640,00 €	02-FEB-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liq Fatt. nnrr. 8218/36 del 22/1/22, 8093/36 del 20/12/22 e 8275/36 del 23/12/22 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	112.799,60 €	02-FEB-23
SGAMBATO PASQUALE - Liq. Fatt. 45 del 27/12/2022 - CIG: ZB3388933C - (PRATICA UCOTEC 448)	SGAMBATO PASQUALE	3.679,14 €	02-FEB-23
S.I.I.T. SRL - Liq. Fattura FPA 1/23 del 03/01/2023 - CIG: 8868518492 - (PRATICA UCOTEC 284)	S.I.I.T. SRL SOCIETA ITALIANA IMPIANTI TECNOLOGICI	23.000,19 €	02-FEB-23
TECNOFASTEN S.N.C. - 010) - Fattura nr. 3/2023 del 11/01/2023 - Manutenzione Apparatì Ghelco Valjet - CIG: ZA234D8A9C	TECNOFASTEN S.N.C.	2.608,65 €	02-FEB-23
TURISPORT FOR ALL SRL - 545) - Liquidazione Fatt. 7/H del 13/01/2023 - RADUNO TECNICO GSPD - CIG: Z253944783	TURISPORT FOR ALL SRL	24.971,72 €	02-FEB-23
XEROX S.P.A. - 85) - Liq. Fatt. nr. 2300000376/G del 19/01/2023 - Manutenzione apparatì Xerox - CIG: Z5835BDE35	XEROX S.P.A.	1.969,72 €	02-FEB-23
XEROX S.P.A. - 036) - Liquidazione Fatt. 2300000377/G del 19/01/23 - Manutenzione Apparatì Xerox del 2 REep - CIG: Z6F353E435	XEROX S.P.A.	1.500,00 €	02-FEB-23

TESSERAMENTO ALLA FISIP DEL V.CE PRES. DEL GSPD COL. CARLO COLANERI GSPD RM037 STAGIONE AGONISTICA 2022/2023	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	15,00 €	03-FEB-23
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture 2022 ACQUA NR. 2023012000002675 - 2023012000002629 - 2022012000130853 - 2022012000125606 - 2022012000118608	ACEA ATO2 S.P.A.	2.548,64 €	07-FEB-23
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture 2022 ACQUA NR. 2022012000109218 - 2023012000002467 - 2023012000003195 - NC 2022012000118629	ACEA ATO2 S.P.A.	6.512,90 €	07-FEB-23
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura nr.0047260969 RICARICA SCHEDE METREBUS GENNAIO 2023	ATAC S.P.A.	819,09 €	07-FEB-23
LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000000900036378D - 000000900036276T - 000000900032770D - 000000900029444D -NC NR 00000060416505T AUTOSTRADE E TELEPASS NOV-DIC 2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	420,25 €	07-FEB-23
ACSA -fatt. n. 2221143504 del 01/08/2022 (IT-22264-610) e -fatt. n. 2218346861 del 06/07/2022 (IT-22251-599). AEROMEDICAL EVACUATION	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	6.382,49 €	07-FEB-23
LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000000900036378D - 000000900036276T - 000000900032770D - 000000900029444D -NC NR 00000060416505T AUTOSTRADE E TELEPASS NOV-DIC 2022	TELEPASS SPA	17,70 €	07-FEB-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI DEL XXXVIII CICLO MESE DI GENNAIO 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	08-FEB-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI DEL XXXVIII CICLO MESE DI GENNAIO 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	08-FEB-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI DEL XXXVIII CICLO MESE DI GENNAIO 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	08-FEB-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI DEL XXXVIII CICLO MESE DI GENNAIO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	08-FEB-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI DEL XXXVIII CICLO MESE DI GENNAIO 2023	SIMONE GIORGIO	1.195,62 €	08-FEB-23
I.C.R. DAL 1968 SRL - Liquidazione Fatt. 30/23/PA del 31/01/2023 - Manutenzione impianti termici - CIG: Z30344F50C - (PRATICA UCOTEC 507)	I.C.R. DAL 1968 S.R.L.	3.447,48 €	09-FEB-23
ABI ABDALLAH RABIH - 481) - Liquidazione Fattura 16/PA del 04/12/2022 - Servizio di interpretariato Italia Libia - CIG: ZB638B6997	ABI ABDALLAH RABIH	1.235,52 €	10-FEB-23

ASHMAWI Mohamed - 479) - Liquidazione Notula del 10/01/2023 - Servizio di interpretariato Italia - Libia - CIG: Z2C38B69A7	ASHMAWI Mohamed	871,20 €	10-FEB-23
DAY RISTOSERVICE SPA - 449) - Liq. Fatt. nnrr V0-169294 del 12/12/22, V0-169295 del 12/12/22, V0-170490 del 13/12/22 - Buoni Pasti CII Puglia - CIG: 89851425BD	DAY RISTOSERVICE SPA	2.498,30 €	10-FEB-23
DEHQAN ABDUL RAHMAN - 259) - Liquidazione Fatt. 1 del 03/01/2023 - Servizio di Interpretariato - CIG: ZAD3764AD2	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	10-FEB-23
DHL EXSPRESS (Italy) Srl - 435) - Liquidazione Fatt. nnrr MIL0005077806 - 30/11/22, MIL0005128935 - 19/12/22, 1004516 - 27/12/22 - SPEDIZIONE BOLGETTE DIPLOMATICHE - CIG: Z903871B1B	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	5.297,72 €	10-FEB-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450) - Liquidazione Fatt. N42206 del 05/01/23, N42207 del 05/01/23, N42731 del 13/01/23 - Buoni Pasto Elettronici CII/Sicilia - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	2.283,27 €	10-FEB-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - Liquidazione Fatt. N42110 del 03/01/2023 - Buoni Pasto Dilog - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	870,24 €	10-FEB-23
GENEGIS GI S.R.L. - 514) - Liquidazione Fatt. 2/PA del 31/01/2023 - Implementazione licenza software esig. Igesan - CIG: 95302925C0	GENEGIS GI S.R.L.	100.721,31 €	10-FEB-23
GHOSTINE Salim - 478) Liquidazione Fatt. 23/FE del 02/12/2022 - Servizio di Interpretariato Italia Libia - CIG: ZF438B69A2	GHOSTINE Salim	1.338,48 €	10-FEB-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 141) - Liquidazione fatt. nr. 101/36 del 04/01/2023 - Buoni Pasto Elettronici CII Tirrenia - CIG: 923308137A	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	202,30 €	10-FEB-23
RIMB.TIT.N.658 DEL 26/09/2022 - LIQ.MSM.VARIE	C.DO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	15,40 €	14-FEB-23
ANSA COOP. A R.L. - 510) - Liquidazione Fattura 23000077/YP del 18/01/2023 - Abbonamento al Notiziario Generale ANSA - CIG: Z1E346861C	ANSA COOP. A R.L.	7.394,12 €	15-FEB-23
CICCONE STEFANO - 181) - Liquidazione Notula nr 10 del 23/09/2022 - Attività di docenza 4 Corso Gender Matter Focal Point	CICCONE STEFANO	232,40 €	15-FEB-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note Spese nnrr. 309 del 16/11/22, 318 del 29/11/22, 336 del 06/12/22 - Rappresentanza per cooperazione internazionale delegazioni Varie	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.997,06 €	15-FEB-23

CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA - 005) - Conto Liquidazione 279 del 10/11/2022 - Pranzo ufficiale cooperazione internazionale Capo di Stato Maggiore Forze Armate nord Macedoni	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	561,78 €	15-FEB-23
DAY RISTOSERVICE SPA - 444) - Liquidazione Fatt. nnrr. V0-5557 del 09/01/23, V0-9443 del 13/01/23 - Buoni Pasto Elettronici CII Pula - CIG: 89849252AB	DAY RISTOSERVICE SPA	1.571,22 €	15-FEB-23
DEHQAN ABDUL RAHMAN - 259) - Liquidazione Fattura nr 2 del 06/02/2023 Servizio di interpretariato Italiano Darii - CIG: ZAD3764AD2	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	15-FEB-23
DEL TURCO LUISA - 182) - Liquidazione Notula nr. 4 del 02/10/2022 - Attività di docenza 4 corso Gender Matter Focal Point	DEL TURCO LUISA	154,94 €	15-FEB-23
DERIU FIORENZA - 184) - Liquidazione Notula nr. 1 del 10/11/2022 - Attività di docenza 4 Corso Gender Matter Focal Point	DERIU Fiorenza	154,94 €	15-FEB-23
G.E.P.I.R. SRL - 511) - Liquidazione Fatture FPA 3/23 del 17/01/23, FPA 121/22 del 14/12/22 - Pulizia Alloggio ASIR - CIG: 903927340E	G.E.P.I.R. SRL	3.631,92 €	15-FEB-23
LA MIA CASA ARREDAMENTI SRL - 260) - Liquidazione Fattura 69/001 del 18/12/2022 - Fornitura di arredi Ufficio Ministro funzioni plenarie - CIG: Z2F376415F	LA MIA CASA ARREDAMENTI SRL	8.118,00 €	15-FEB-23
L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. - 017/2022) - Liq. Fatture nnrr 60066/SP & 60069/SP del 23/01/2023 - Servizio Media Monitoring - CIG: 9080283693	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	29.200,62 €	15-FEB-23
LEXMEDIA SRL - 524) - Liquidazione Fattura 351 del 19/01/2023 - Servizio di pubblicità post gara - CIG: Z7D38718ED	LEXMEDIA SRL	1.212,00 €	15-FEB-23
LORENZETTI ANNA - 183) - Liquidazione notula nr. 7 del 29/11/2022 - Attività di docenza 4 Corso Gender Matter Focal Point	LORENZETTI ANNA	232,40 €	15-FEB-23
SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL - 255) - Pagamento Fatt. 650 del 14/12/2022 - Smaltimento rifiuti speciali invremento del V - CIG: 931337475A	SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	18.500,00 €	15-FEB-23
TERAPRINT SRL - 175) - Liq. Fattura 395 del 22/12/2022 - Servizio di Stampa e diffusione periodico Informazioni della Difesa - CIG: 8750416FB4	TERAPRINT SRL	6.805,82 €	15-FEB-23
VIPA IMPIANTI SRL - Liquidazione Fattura nr. 11 del 31/01/2023 - Manutenzione impianti elettrici - CIG: 9247986F75 - (PRATICA UCOTEC 162)	VIPA IMPIANTI SRL	1.296,72 €	16-FEB-23
ANDREA BERTAZZONI - 512) - Liquidazione Fattura nr. 3 del 05/01/2023 Servizio di interpretariato 6° Bilateral Staff Talks Italia Kazakhstan - CIG: Z7338EFDEB	ANDREA BERTAZZONI	772,20 €	17-FEB-23

CANON ITALIA SPA - 058) - Liquidazione Fattura 823000008 del 25/01/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 91312978A8	CANON ITALIA SPA	4.887,60 €	17-FEB-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note Spese nnrr. 366 del 23/12/22, 6 del 24/01/23, 13 del 26/01/23 - Spese di rappresentanza varie delegazioni	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.431,89 €	17-FEB-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2023 DOTT DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato AD)	DE VINCENTIIS FABIO	1.271,69 €	17-FEB-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 099) - Liquidazione Fattura 1010812726 del 25/01/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8227986CD5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	206,44 €	17-FEB-23
MELKUMJAN Ivan - 513) - Liquidazione fattura nr 8 del 07/02/2023 - Servizio di interpretariato 6 Bilateral Staff Talks Italia Kazakhstan - CIG: Z2838EFE4B	MELKUMJAN IVAN	787,64 €	17-FEB-23
NBL VITOLO SRL - 495) - Liquidazione Fattura 3/36 del 22/12/2022 - Acquisto diffusori e olio essenziale - CIG: Z8138E29FD	NBL VITOLO SRL	3.445,20 €	17-FEB-23
PIETRINI F.LLI SNC - 445) - Liquidazione Fattura 14 del 30/01/2023 - Manutenzione Cassaforte del COS - CIG: Z2B388CEAA	PIETRINI F.LLI SNC	195,33 €	17-FEB-23
ROMA CONGRESSI SRL - 60) - Liquidazione Fattura FATTPA 7_23 del 01/02/2023 - Interpretariato visita Vicecomandante del Joint Operations Command Iracheno - CIG: Z4439B7667	ROMA CONGRESSI SRL	699,93 €	17-FEB-23
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione Fatture GAS Dic 2022 fatt.re nr. 2023BG000139728 2023BG000139732 2023BG000139729	ESTRA ENERGIE SRL	12.903,19 €	24-FEB-23
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione Fatture GAS Dic 2022 fatt.re nr. 2023BG000139730 2023BG000139726 2023BG000139727 2023BG000139789 2023BG000139731	ESTRA ENERGIE SRL	10.328,78 €	24-FEB-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture elettricità mese dicembre 2022 fatt.re nr. 412300997392 412300997385 412300997382 412300997389	HERA COMM S.P.A.	13.546,62 €	24-FEB-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture elettricità mese dicembre 2022 fatt.re nr.412300997379 412300997393 412300997388 412300997383 412300997380 412300997391	HERA COMM S.P.A.	6.498,73 €	24-FEB-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ELETTRICITÀ DIC 2022 nr. 412300997381 412300997378 412300997384 412300997386 412300997390 412300997387	HERA COMM S.P.A.	2.820,93 €	24-FEB-23

RUBBETTINO SRL - 296) - Liquidazione Fattura 21 del 31/01/2023 - Modifica Contrattuale della realizzazione volume storico Gen. Dalla Chiesa - CIG: ZF337AA9C6	RUBBETTINO SRL	376,20 €	24-FEB-23
SPESE DI BOLLO PER IMPOSTE DI REGISTRO PRATICA UC207/2020 UFFROG CONTRATTO 524 del 23/02/2023	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	245,00 €	24-FEB-23
AFFILIAZIONE GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FICK STAGIONE AGONISTICA 2023 (NOTA 246/20.02.2023 ID 146/2023)	FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK	712,00 €	27-FEB-23
FERRAMENTA PIACENTI SRL - Liquidazione Fattura nr. 244/F del 30/12/2022 - Materiale minuto mantenimento - CIG: ZAA385F130 - (PRATICA UCOTEC 417)	FERRAMENTA PIACENTI SRL	1.386,56 €	02-MAR-23
HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA SRL - Liquidazione Fattura nr. 20/2023 del 16/02/2023 - Licenze d'uso Software - CIG: 92566583D5 - (PRATICA UCOTEC 097)	HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA SRL	22.493,33 €	02-MAR-23
DAY RISTOSERVICE SPA - 379) - Liquidazione Fattura V0-12896 del 24/01/2023 - Buoni Pasti Elettronici CII/Puglia - CIG:9445556F61	DAY RISTOSERVICE SPA	4.563,16 €	03-MAR-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - Liquidazione Fattura N44086 del 01/02/2023 - Buoni Pasto Elettronici DILOG - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	1.018,24 €	03-MAR-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450) - Liquidazione Fatture N44031 01/02/23, N44240 03/02/23, N44613 09/02/23 - Buoni Pasto Elettronici CII/Sicilia - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	2.586,21 €	03-MAR-23
GE.SE. s.r.l. - 277) - ID 62 - Fatt.259 del 03/10/22 - Fatt.275 del 31/10/22 - Fatt.261 del 03/10/22 - Fatt.277 del 31/10/22 - Serv. di pulizia Contr 475 - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	16.558,76 €	03-MAR-23
PANDOLFINO CLAUDIO EDICOLA - 525) - Liquidazione Fattura 14 del 30/12/2022 - Fornitura quotidiani e periodici per Dipicom - CIG: Z3A3483F06	PANDOLFINO CLAUDIO EDICOLA	1.508,70 €	03-MAR-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture nrrr 746/36 18/01/23, 949/36 23/01/23, 1258/36 27/01/23 - Buoni Pasto Elettronici ambito SMD - CIG: 94448096F2	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	88.137,28 €	03-MAR-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 140) - Liquidazione Fattura 995/36 del 24/01/2023 - Buoni Pasti Cartacei Remadife - CIG: 9232877B1F	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	73,72 €	03-MAR-23
RO.CHI.S.A.S. - 25) - Liquidazione Fattura 7 del 07/02/2023 - Fornitura materiali per Welcom Package I Rep SMD - CIG: Z0639A4379	RO.CHI.S.A.S.	3.160,91 €	03-MAR-23
YES TICKET SRL - 518) - Liquidazione Fattura 371/CON del 19/01/2023 - Buoni Pasto Cartacei CIMIC Group - CIG: 953537585F	YES TICKET SRL	1.357,97 €	03-MAR-23

Pagamento Contributi Anac del 3° quadrimestre 2022 e commissione postale MAV 01030658511641338	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	2.400,00 €	07-MAR-23
CASA DELL'AVIATORE - 02) - Liquidazione Fattura 2300065 del 09/02/23 - Servizio di ristorazione incontro istituzionale del 11/01/23 - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	145,45 €	07-MAR-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 06) - Liquidazione Nota Spesa nr. 1 del 12/01/2023 - Pranzo di rappresentanza del 12/01/2023	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	176,92 €	07-MAR-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 06) - Liquidazione Note spese nrrr 11 del 25/01/23 e 12 del 26/01/23 - Pranzo e Cena di rappresentanza CHOD Saudita.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	3.169,94 €	07-MAR-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 04) - Liquid Note 326 del 01/12/22, 238 del 16/09/22, 234 del 15/09/22, 293 del 02/11/22, 317 del 28/11/22 - Pranzi di rappresentanza delegazioni varie	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	788,25 €	07-MAR-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - Liquidazione Fattura N58719 del 01/12/2022 - Buoni Pasto Elettronici Dilog - CIG:89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	124,32 €	07-MAR-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.) FORTINI ANGELO - 036) - Liquidazione Fattura 08-PA23 del 21/02/2023 - Catering giorni 24 - 25 gennaio esigenze CASD - CIG: Z34398EBF6	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.449,23 €	07-MAR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 471) - Liquidazione Fattura 1010810666 del 30/12/22 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8155334A82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	07-MAR-23
Pagamento Contributi Anac del 3° quadrimestre 2022 e commissione postale MAV 01030658511641338	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,00 €	07-MAR-23
SOFTWAY SRL - Liquidazione Fattura nr. 000008/PA del 08/02/2023 - Rinnovo licenze software - CIG: 940139763B - (PRATICA UCOTEC 304)	SOFTWAY SRL	74.539,00 €	08-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116547/PO - NC. 0100381/PO - FATT. 0100951/PO	CISALPINA TOURS SPA	2.702,12 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATT. 0100369/PO DATATA 30.01.2023	CISALPINA TOURS SPA	238,60 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116546/PO - 0100950/PO	CISALPINA TOURS SPA	306,80 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116545/PO - 0100949/PO - 0100953/PO	CISALPINA TOURS SPA	1.030,49 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116545/PO - 0100949/PO - 0100953/PO	CISALPINA TOURS SPA	1.514,37 €	09-MAR-23

CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116545/PO - 0100949/PO - 0100953/PO	CISALPINA TOURS SPA	1.947,51 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116546/PO - 0100950/PO	CISALPINA TOURS SPA	787,45 €	09-MAR-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT.0100948/PO E 0101805/PO SPESE DI VIAGGIO PER TC PERSICHETTI	CISALPINA TOURS SPA	135,80 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116547/PO - NC. 0100381/PO - FATT. 0100951/PO	CISALPINA TOURS SPA	1.972,01 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQ. FATT. 0117378/PO - 0117375/PO -0100383/PO -0100384/PO - 0100385/PO -0100386/PO -0100387/PO - 0100388/PO -0100389/PO -0100390/PO - 0100391/PO -0101800/PO -0101801/PO - 0101803/PO -0101804/PO -0101806/PO - 0101807/PO -0101802/PO -0101809/PO- 0101808	CISALPINA TOURS SPA	778,20 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116543/PO - 0100946/PO	CISALPINA TOURS SPA	23.224,82 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116543/PO - 0100946/PO	CISALPINA TOURS SPA	679,15 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0100947/PO DEL 31.01.2023	CISALPINA TOURS SPA	657,15 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0100945/PO DEL 31.01.2023	CISALPINA TOURS SPA	908,84 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0100944/PO DEL 31.01.2023	CISALPINA TOURS SPA	870,59 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116542/PO - 0100370/PO - 0100943/PO	CISALPINA TOURS SPA	44.216,92 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116542/PO - 0100370/PO - 0100943/PO	CISALPINA TOURS SPA	954,07 €	09-MAR-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT.0100948/PO E 0101805/PO SPESE DI VIAGGIO PER TC PERSICHETTI	CISALPINA TOURS SPA	0,50 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116548/PO - 0100382/PO - 0100952/PO	CISALPINA TOURS SPA	7.176,12 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116548/PO - 0100382/PO - 0100952/PO	CISALPINA TOURS SPA	292,91 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116548/PO - 0100382/PO - 0100952/PO	CISALPINA TOURS SPA	4.138,83 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0116544/PO DEL 31.12.2022	CISALPINA TOURS SPA	1.146,96 €	09-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0116542/PO - 0100370/PO - 0100943/PO	CISALPINA TOURS SPA	24.345,14 €	09-MAR-23

ABOU EL HASSAN Donia - 480) - Liquidazione Fattura nr. 18 del 05/12/2022 - Servizio di interpretariato Italia Libia - CIG: Z6D38B6986	ABOU EL HASSAN Donia	1.482,62 €	15-MAR-23
ABOU EL HASSAN Donia - 57) - Liquidazione Fattura nr 10 del 13/02/2023 - Servizio di interpretariato visita Vicecomandante del Joint Operation Command Iracheno - CIG: Z4C39A4A93	ABOU EL HASSAN Donia	1.425,60 €	15-MAR-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 357) - Liquidaz fatt. nrrr 000115/V9 del 16/2/23, 000020/V9 del 18/1/23, 000021/V9 del 18/1/23 - Servizi di Pulizia - CIG: 9434919576	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.581,28 €	15-MAR-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 356) - Liq. Fatt. nrrr. 000130/V9 del 21/2/23, 000036/V9 del 25/1/23, 000037/V9 del 25/1/23 - Servizi di pulizia 4 DAI Lecce - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	6.064,29 €	15-MAR-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 355) - Liq. Fatt. nrrr. 000238/V9 del 28/12/22, 000019/V9 del 18/1/23, 000114/V9 del 16/2/23 - Servizi di Pulizia 2° GRAI Fasano - CIG: 94348951A9	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	10.109,97 €	15-MAR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI FEBBRAIO 2023 DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	15-MAR-23
C.I.C.L.A.T. SCRL - 368) - Liquidazione Fatture nrrr 11/0000383 del 18/1/23, 11/0000779 del 17/2/23 - Servizio di Pulizia Lampedusa - CIG: 94590975C7	C.I.C.L.A.T. SCRL	3.183,12 €	15-MAR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI FEBBRAIO 2023 DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	15-MAR-23
GE.SE. s.r.l. - 277) - Fatt.298 del 1/12/22 - Fatt.340 del 31/12/22 - Fatt.23 del 1/2/23 - Fatt.299 del 1/12/22 - Fatt.341 del 31/12/22 - Fatt.24 del 1/2/23 - Fatt.297 del 1/12/22 - Serv. Pulizia Contr 475 proroghr - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	7.152,68 €	15-MAR-23
L'OPEROSA SPA - 430) - Liquidazione Fatture nrrr 705/2 e 706/2 del 22/02/2023 - Servizio di sanificazione Dilog - CIG: ZD938853F1	L'OPEROSA SPA	956,76 €	15-MAR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI FEBBRAIO 2023 DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	15-MAR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI FEBBRAIO 2023 DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	15-MAR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI FEBBRAIO 2023 DOTTORANDI VARI	SIMONE GIORGIO	1.195,62 €	15-MAR-23

SORICO SRL - 03) - Liquidazione Fattura PA/17/PA del 13/02/2023 - Servizio di Ristorazione Delegazione Libanese - CIG: 95143008BB	SORICO SRL	2.896,37 €	15-MAR-23
SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RIFERITA AI CORSI Q4 REPORT-2022 DEDICATI AL PERSONALE DELL'A.D. E INERENTE AL SERVICE SUPPORT TRAINING (SST) PACKAGE IV TRIMESTRE 2022 FORNITI DALLA NATO-NCIA.	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	19.900,00 €	16-MAR-23
ALDO BELFIORE SRL - Liquidazione Fattura 76 del 23/02/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti - CIG: Z2539F542A - (PRATICA 130)	ALDO BELFIORE SRL	335,00 €	20-MAR-23
TASSA DI ISCRIZIONE DEL GSPD ALLA CITI PARA SWIMMING WORLD SERIES LIGNANO SABBIADORO 2023.	Citi Para Swimming World Series Lignano Sabbiadoro	160,00 €	20-MAR-23
EPROM SRL - Liquidazione Fatture nnrr. 2/PA del 27/01/23 e nnrr 10/PA del 23/02/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti e macchinari - CIG: 8868334CB8 - (PRATICA UCOTEC 285)	EPROM SRL	26.553,66 €	20-MAR-23
FUSCO SRL - Liquidazione Fatture nr. 000772/23 del 28/02/23 e nr. 000682/23 del 22/02/23 - Manutenzione Ordinaria Impianti e macchinari - CIG: 8985850DFD - (PRATICA UCOTEC 467)	FUSCO SRL	10.513,32 €	20-MAR-23
FUSCO SRL - Liquidazione Fattura 000773/23 del 28/02/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti - CIG: 886846265B - (PRATICA UCOTEC 283)	FUSCO SRL	18.115,09 €	20-MAR-23
HERA COMM S.P.A. - Fat.re 412302359587-412302359583-412302359580-422310059182-422310026185-412302359590	HERA COMM S.P.A.	19.128,04 €	20-MAR-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fat.re 412302359586 -412302359579 - 412302359591-412302359578 - 412302359585-412302359589	HERA COMM S.P.A.	10.080,07 €	20-MAR-23
HERA COMM S.P.A. - Fat.re 412302359588-412302359582-412302359584-412302359577-412302359576-412302359581	HERA COMM S.P.A.	1.881,60 €	20-MAR-23
MFD IMPIANTI DI MARCU SORIN - Liquidazione Fattura FPA 13/23 del 07/03/2023 - Manutenzione impianti antincendio - CIG: 9032613C0A - (PRATICA UCOTEC 515)	MFD IMPIANTI DI MARCU SORIN	1.383,58 €	20-MAR-23
RIMBORSO TIT. 753 del 30/11/2022	QUARTIER GENERALE DEL COMANDO A.M.	636,93 €	20-MAR-23
2 ESSE PROJECT SRL - Liquidazione Fattura nr 2 del 06/03/2023 - Manutenzione aree verdi ed impianti varie infrastrutture - CIG: 909129237E - (PRATICA UCOTEC 519)	2 ESSE PROJECT SRL	5.738,72 €	20-MAR-23

AGE CONSORZIO ARTI GRAFICHE EUROPA - 76) - Liquidazione Fattura 149 del 09/02/23 - Acquisto 2 Roll Up - CIG: Z6639BF343	AGE CONSORZIO ARTI GRAFICHE EUROPA	326,70 €	21-MAR-23
Pratica 066 - Noleggio Fotoriproduttori CANON Itala SpA - Fatt. nr. 823000007 del 25/01/2023 (CIG: 9131403024)	CANON ITALIA SPA	125,30 €	21-MAR-23
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI 2023	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	1.360,00 €	21-MAR-23
FOUR FRIENDS SRL - 496 - Liquidazione Fattura SPA2022 del 22/12/2022 - Servizio di Catering - CIG:Z0938C69ED (INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE)	FOUR FRIENDS SRL	233,74 €	21-MAR-23
I.C.E.M. SpA PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL - 056) - Liquidazione Fattura 289 del 06/02/2023 - Servizio alberghiero delegazione Saudita - CIG: Z61399F412	I.C.E.M. SpA PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL	17.138,36 €	21-MAR-23
I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl - 277) - Liquidazione Fatture nrrr 8 del 31/01/23 & 16 del 28/02/23 - Servizio di Reception_Portierato II RIS e CII - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl	36.333,26 €	21-MAR-23
Pratica 471 - Noleggio Fotoriproduttori KYOCERA - Fatt. nr. 1010810666 del 30/12/2022 (CIG: 8155334A82)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	21-MAR-23
Pratica 098 - Noleggio Fotoriproduttori KYOCERA - Fatt. nr. 1010821379 del 27/02/2023 (CIG: 8227907BA4)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	946,42 €	21-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	210,60 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	3,20 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	15,80 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	17,20 €	22-MAR-23

CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	73,60 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	1,40 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	8,00 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	26,60 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103244/PO FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.275,18 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103238/PO FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	9.692,72 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103239/PO FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	4.459,02 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103243/PO FEBBRAIO 2023..	CISALPINA TOURS SPA	141,30 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0103245/PO - 0103236/PO MESE DI FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	157,40 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0103245/PO - 0103236/PO MESE DI FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	38.249,69 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	7,90 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0104381/PO - 0104382/PO - 0104377/PO - 0104378/PO - 0104376/PO - 0104379/PO - 0104383/PO - 0104384/PO - 0104385/PO - 0104380/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	0,90 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103235/PO MESE DI FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	1.272,80 €	22-MAR-23

CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103237/PO FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	347,60 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103242/PO FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	15.110,11 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103240/PO FEBBRAIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	117,35 €	22-MAR-23
CISALPINA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0103241/PO FEBBRAIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.913,75 €	22-MAR-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2023 PIU' CONGUAGLIO IRPEF/CONTRIBUTIVO DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.465,58 €	22-MAR-23
Prat. 2 - Casa dell'Aviatore -Serv. di ristorazione per att.tà di cooperazione internazionale - Fatt. 2300066 del 09/02/23 - Fatt. 2300067 del 09/02/23 - Fatt. n. 2300086 del 15/02/23 - Fatt. n. 2300094 del 16/02/23 (CIG: 9506743C7E)	CASA DELL'AVIATORE	472,73 €	23-MAR-23
Prat. 2 - Casa dell'Aviatore -Serv. di ristorazione per att.tà di cooperazione internazionale - Fatt. 2300066 del 09/02/23 - Fatt. 2300067 del 09/02/23 - Fatt. n. 2300086 del 15/02/23 - Fatt. n. 2300094 del 16/02/23 (CIG: 9506743C7E)	CASA DELL'AVIATORE	1.114,96 €	23-MAR-23
Prat. 2 - Casa dell'Aviatore -Serv. di ristorazione per att.tà di cooperazione internazionale - Fatt. 2300066 del 09/02/23 - Fatt. 2300067 del 09/02/23 - Fatt. n. 2300086 del 15/02/23 - Fatt. n. 2300094 del 16/02/23 (CIG: 9506743C7E)	CASA DELL'AVIATORE	128,18 €	23-MAR-23
Prat. 2 - Casa dell'Aviatore -Serv. di ristorazione per att.tà di cooperazione internazionale - Fatt. 2300066 del 09/02/23 - Fatt. 2300067 del 09/02/23 - Fatt. n. 2300086 del 15/02/23 - Fatt. n. 2300094 del 16/02/23 (CIG: 9506743C7E)	CASA DELL'AVIATORE	884,35 €	23-MAR-23
Pratica 6 - CUFA -Servizi di ristorazione per esigenze istituzionali di rappresentanza di SMD - Nota spesa n. 36 del 20/02/2023 - Nota spesa 46 del 27/02/2023	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.129,57 €	23-MAR-23
Pratica 6 - CUFA -Servizi di ristorazione per esigenze istituzionali di rappresentanza di SMD - Nota spesa n. 36 del 20/02/2023 - Nota spesa 46 del 27/02/2023	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.889,80 €	23-MAR-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.866,83 €	23-MAR-23
Prat. 124/2023 - Srvizio di interpretariato - Fatt. n. 6/FE del 08/03/2023 (CIG: Z5639F268B)	GHOSTINE Salim	2.524,48 €	23-MAR-23

Pagamento fatt. n. FPA 14/23 del 09/03/2023 - CIG: 8868518492 (PRATICA UCO 284)	MFD IMPIANTI DI MARCU SORIN	1.739,84 €	23-MAR-23
Storno bonifico per conto corrente chiuso - Ten. Col. Mauro ROMANO.	POSTE ITALIANE S.P.A.	162,19 €	24-MAR-23
ESTRA ENERGIE SRL - Fat.re 2023BG000499608-2023BG000499607-2023BG000499610-2023BG000499611-2023BG000499606	ESTRA ENERGIE SRL	3.079,22 €	30-MAR-23
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione Fatture GAS GENNAIO 23 nr. 2023BG000499609-2023BG000499612-2023BG000499680	ESTRA ENERGIE SRL	12.731,59 €	30-MAR-23
Prat. 259 - Servizio di interpretariato nell'ambito dell'Operazione AQUILA OMNIA - Fatt. n. 3 del 03/03/2023 (CIG: ZAD3764AD2)	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	31-MAR-23
Prat. 77 - Approvv. materiale per squadra antincendio - Fatt. n. FPA/14 2023 del 28/02/2023 (CIG: ZB739E7E8E)	FACI DI CACACE & C. SNC	583,01 €	31-MAR-23
Pagamento fatt. n. 000837/23 del 14/03/2023 - CIG: 886846265B (PRATICA UCO 283)	FUSCO SRL	1.026,35 €	31-MAR-23
Prat. 113 - Servizi di pulizia (DIC 22/GEN 23) e Facchinaggio DILOG - Fatt. n. 267/CC del 17/03/23 - Fatt. n. 344/CC del 16/11/22 - Fatt. n. 600/CC del 30/12/22 (CIG: 9177358367)	L'OPEROSA SPA	288,55 €	31-MAR-23
Prat. 113 - Servizi di pulizia (DIC 22/GEN 23) e Facchinaggio DILOG - Fatt. n. 267/CC del 17/03/23 - Fatt. n. 344/CC del 16/11/22 - Fatt. n. 600/CC del 30/12/22 (CIG: 9177358367)	L'OPEROSA SPA	4.175,78 €	31-MAR-23
Prat. 113 - Servizi di pulizia (DIC 22/GEN 23) e Facchinaggio DILOG - Fatt. n. 267/CC del 17/03/23 - Fatt. n. 344/CC del 16/11/22 - Fatt. n. 600/CC del 30/12/22 (CIG: 9177358367)	L'OPEROSA SPA	4.175,79 €	31-MAR-23
Prat. 35 - Fornitura materiale editoriale e promozionale per l'evento del Salone del Libro in Torino dal 18 al 22 maggio 2023 - Fatt. n. 31 del 22/03/2023 (CIG: Z3E399DAF3)	NADIRMEDIA	6.633,00 €	31-MAR-23
Pagamento fatt. n. FATTPA 18_23 del 16/03/2023 - CIG: 90035024E4 (PRATICA UCO 485)	TERMOFLUID S.r.l.	21.035,65 €	31-MAR-23
Pagamento fatt. n. FATTPA 19_23 del 16/03/2023 - CIG: Z38345D6C0 (PRATICA UCO 506)	TERMOFLUID S.r.l.	1.442,52 €	31-MAR-23