

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)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
Prat. n. 69/2023 - Approv.to servizio di ristorazione per esigenze di rappresentanza del CIGC SICRAL - Fatt. n. 01PA2023 del 28/03/2023 (CIG: ZF839B6C17)	FOUR FRIENDS SRL	445,50 €	04-APR-23
Prat. 90/2023 - Approvvigionamento beni per esigenze di rappresentanza del I Reparto di SMD - Fatt. n. 488 del 13/03/2023 (CIG: ZD03A165A0)	LA SABAUDIA NOSTRANA SRL	534,52 €	04-APR-23
Prat. 430/2022 - Sanificazione locali DILOG (febbraio 2023) - Fatt. n. 1066/2 del 13/03/2023 (CIG: ZD938853F1)	L'OPEROSA SPA	478,38 €	04-APR-23
Prat. n. 109/2023 - Serv. di manutenzione straordinaria apparati tipografici CII - Fatt. n. 1/55 del 28/03/2023 (CIG: Z4A39F4F6E)	C.F.G. SRL	5.507,97 €	05-APR-23
Prat. n. 379/2022 - Acq. Buoni Pasto per Distaccamenti CII - Fatt. n. V0-25038 del 13/02/2023 - Fatt. n. V0-26970 del 16/02/2023 - Fatt. n. V0-31394 del 28/02/2023 - Fatt. n. V0-31395 del 28/02/2023 (CIG: 9445556F61)	DAY RISTOSERVICE SPA	7.531,02 €	05-APR-23
Prat. n. 372/2022 - Buoni Pasto per CII - Fatt. n. V0-24157 del 20/02/2023 (CIG: 94446958DE)	DAY RISTOSERVICE SPA	1.685,60 €	05-APR-23
Prat. n. 448/2021 - Acq. Buoni Pasto per DILOG - Fatt. n. N45958 del 01/03/2023 (CIG: 89850856B3)	EDENRED ITALIA S.R.L.	911,68 €	05-APR-23
Prat. n. 11/2023 - Fornitura boccioni epavan per esigenze del SICRAL - Fattura n. 1/PA del 27/01/2023 - Fatt. n. 8/PA del 01/03/2023 (CIG: Z873978007)	GEDAP S.R.L.	831,60 €	05-APR-23
Prat. n. 11/2023 - Fornitura boccioni epavan per esigenze del SICRAL - Fattura n. 1/PA del 27/01/2023 - Fatt. n. 8/PA del 01/03/2023 (CIG: Z873978007)	GEDAP S.R.L.	831,60 €	05-APR-23
Prat. 367 - Servizi di pulizia (SICRAL) - Fatt. n. 126 del 28/02/2023 - Fatt. n. 745 del 30/12/2022 - Fatt. n. 55 del 31/01/2023 - Fatt. n. 673 del 30/11/2022 (CIG: 9444524BC0)	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	6.902,46 €	05-APR-23
Prat. 367 - Servizi di pulizia (SICRAL) - Fatt. n. 126 del 28/02/2023 - Fatt. n. 745 del 30/12/2022 - Fatt. n. 55 del 31/01/2023 - Fatt. n. 673 del 30/11/2022 (CIG: 9444524BC0)	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	6.902,46 €	05-APR-23

Prat. 367 - Servizi di pulizia (SICRAL) - Fatt. n. 126 del 28/02/2023 - Fatt. n. 745 del 30/12/2022 - Fatt. n. 55 del 31/01/2023 - Fatt. n. 673 del 30/11/2022 (CIG: 9444524BC0)	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	6.902,46 €	05-APR-23
Prat. 367 - Servizi di pulizia (SICRAL) - Fatt. n. 126 del 28/02/2023 - Fatt. n. 745 del 30/12/2022 - Fatt. n. 55 del 31/01/2023 - Fatt. n. 673 del 30/11/2022 (CIG: 9444524BC0)	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	6.902,46 €	05-APR-23
Prat. 113 - Servizi di pulizia - Fatt. n. 184/CC del 28/02/2023 - Fatt. n. 131/CC del 21/02/2023 - Fatt. n. 590/CC del 30/12/2023 (CIG: 9177358367)	L'OPEROSA SPA	5.027,24 €	05-APR-23
Prat. 113 - Servizi di pulizia - Fatt. n. 184/CC del 28/02/2023 - Fatt. n. 131/CC del 21/02/2023 - Fatt. n. 590/CC del 30/12/2023 (CIG: 9177358367)	L'OPEROSA SPA	5.027,23 €	05-APR-23
Prat. 113 - Servizi di pulizia - Fatt. n. 184/CC del 28/02/2023 - Fatt. n. 131/CC del 21/02/2023 - Fatt. n. 590/CC del 30/12/2023 (CIG: 9177358367)	L'OPEROSA SPA	5.027,24 €	05-APR-23
Prat. 5/2023 - Serv. spedizione periodico "Giornale di medicina militare" - Fatt. n. 3230126024 del 28/03/2023 (CIG: Z8434C643A)	POSTE ITALIANE S.P.A.	383,80 €	05-APR-23
Prat. 374/2022 - Acq. buoni pasto per esigenze dello SMD - Fatt. n. 2463/36 del 20/02/2023 - N.C. n. 17/34 del 22/02/2023 - Fatt. n. 2754/36 del 24/02/2023 - Fatt. n. 2792/36 del 24/02/2023 (CIG: 94448096F2)	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	104.239,96 €	05-APR-23
Prat. 03 - SORICO - Fatt. n. PA/31/PA del 28/02/2023 - Fatt. n. PA/32/PA del 28/02/2023 (CIG: 95143008BB)	SORICO SRL	180,03 €	05-APR-23
Prat. 03 - SORICO - Fatt. n. PA/31/PA del 28/02/2023 - Fatt. n. PA/32/PA del 28/02/2023 (CIG: 95143008BB)	SORICO SRL	5.080,91 €	05-APR-23
Prat. 355/356/357 - Serv. pulizia periferiche CII - fatt. n. 000191/V9 del 15/03/2023 (CIG: 94348951A9) - Fatt. 000199/V9 del 16/03/2023 (CIG: 9434904914) - Fatt. 000192/V9 del 15/03/2023 (CIG: 9434919576)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.193,76 €	13-APR-23
Prat. 355/356/357 - Serv. pulizia periferiche CII - fatt. n. 000191/V9 del 15/03/2023 (CIG: 94348951A9) - Fatt. 000199/V9 del 16/03/2023 (CIG: 9434904914) - Fatt. 000192/V9 del 15/03/2023 (CIG: 9434919576)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.369,99 €	13-APR-23
Prat. 355/356/357 - Serv. pulizia periferiche CII - fatt. n. 000191/V9 del 15/03/2023 (CIG: 94348951A9) - Fatt. 000199/V9 del 16/03/2023 (CIG: 9434904914) - Fatt. 000192/V9 del 15/03/2023 (CIG: 9434919576)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	2.021,43 €	13-APR-23
Prat. 197 - Approvv.to materiale di rappresentanza per esigenze del I Reparto di SMD - Fatt. n. PA7 del 22/03/2023 (CIG: Z1B3A5CB71)	BOSCHI SRL	692,51 €	13-APR-23
Prat. 368 - Serv. pulizia periferiche CII - Fatt. 11/0001413 del 20/03/2023 (CIG: 94590975C7)	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	1.591,56 €	13-APR-23

Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105372/PO del 23/03 - fatt. 0105371/PO del 23/03 - fatt. 0105370/PO del 23/03 - fatt. 0106602/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	16.581,00 €	13-APR-23
Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105372/PO del 23/03 - fatt. 0105371/PO del 23/03 - fatt. 0105370/PO del 23/03 - fatt. 0106602/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	21.061,50 €	13-APR-23
Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105464/PO del 28/03 - fatt. 0105465/PO del 28/03 - fatt. 0106601/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	858,03 €	13-APR-23
Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105464/PO del 28/03 - fatt. 0105465/PO del 28/03 - fatt. 0106601/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	820,76 €	13-APR-23
Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105464/PO del 28/03 - fatt. 0105465/PO del 28/03 - fatt. 0106601/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	1.042,54 €	13-APR-23
Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105372/PO del 23/03 - fatt. 0105371/PO del 23/03 - fatt. 0105370/PO del 23/03 - fatt. 0106602/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	17.334,00 €	13-APR-23
Pr. 26 - Serv. visite di istruz. pers. ISSMI - fatt. 0105372/PO del 23/03 - fatt. 0105371/PO del 23/03 - fatt. 0105370/PO del 23/03 - fatt. 0106602/PO del 31/03 - CIG 9599943B91	CISALPINA TOURS SPA	256,20 €	13-APR-23
Prat. 94/2023 - Acq. buoni pasto periferiche CII - Fatt. V0-27130 del 17/02/2023 (CIG: Z0B39DA598)	DAY RISTOSERVICE SPA	732,00 €	13-APR-23
Prat. 259 - Serv. interpretariato (Dari-Italiano) Op. AQUILA OMNIA BIS (mese di marzo 23)- Fatt. 4 del 04/04/2023 (CIG: ZAD3764AD2)	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	13-APR-23
Pr. 381/450 2021 - Buoni pasto periferiche CII - Fatt. N46195 del 03/03/23(CIG: 94455992E1) - Fatt. N46193 del 03/03/23 - Fatt. N46194 del 03/03/23 (CIG: 89851772A0)	EDENRED ITALIA S.R.L.	549,78 €	13-APR-23
Pr. 381/450 2021 - Buoni pasto periferiche CII - Fatt. N46195 del 03/03/23(CIG: 94455992E1) - Fatt. N46193 del 03/03/23 - Fatt. N46194 del 03/03/23 (CIG: 89851772A0)	EDENRED ITALIA S.R.L.	269,28 €	13-APR-23
Pr. 381/450 2021 - Buoni pasto periferiche CII - Fatt. N46195 del 03/03/23(CIG: 94455992E1) - Fatt. N46193 del 03/03/23 - Fatt. N46194 del 03/03/23 (CIG: 89851772A0)	EDENRED ITALIA S.R.L.	387,09 €	13-APR-23
Prat. 253/2023 - Servizio di ristorazione per attività di cooperazione internazionale del 28 e 29 marzo 2023 (ITA-FRA-DEU) - Fatt. n. 11-PA23 del 29/03/2023 (CIG: Z393A785E0)	FORTINI ANGELO	801,90 €	13-APR-23

Pagamento fattura n. 000919/23 del 31/03/2023 - CIG: 886846265B (PRATICA UCO 283)	FUSCO SRL	284,94 €	13-APR-23
Prat. 36 - Serv. di manutenzione apparato multifunzionale Xerox per le esig. del Centro Grafico del II Rep. - Fatt. n. 2300002283 /G del 04/04/2023 (CIG: Z6F353E435)	XEROX S.P.A.	1.500,00 €	13-APR-23
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fatture 7235D-3372D del 23/03/2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	63,19 €	14-APR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI MARZO 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	14-APR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI MARZO 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	14-APR-23
RIMBORSO SOMMA PER C.I. MARATONA - C.I. FONDO	FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK	117,80 €	14/04/2023
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatt.NR 412303637335-412303637331-412303637328-412303637338 EMESSE IL 15/03/2023 E STORNO NC 422310080457 EMESSA IL 09/03/2023	HERA COMM S.P.A.	18.295,98 €	14-APR-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatt.NR 412303637326- 412303637327-412303637333-412303637336-412303637330-412303637329 EMESSE IL 15/03/2023	HERA COMM S.P.A.	3.272,67 €	14-APR-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatt.NR 412303637325-412303637332-412303637334-412303637337-412303637339-412303637324 EMESSE IL 15/03/2023	HERA COMM S.P.A.	7.776,44 €	14-APR-23
RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO FT. 1010810666 del 30/12/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	14-APR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI MARZO 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	14-APR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI MARZO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	14-APR-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI MARZO 2023	SIMONE GIORGIO	1.195,62 €	14-APR-23
TELEPASS SPA - Liquidazione Fatture 8331T DEL 23/03/2022 FATT NR.5269T DEL 23/02/2023 FATT. NR.272T DEL 23/01/2023	TELEPASS SPA	50,39 €	17-APR-23
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fatture 47260037 del 23/01/23 - 47260093 del 10/02/2023-47260205 del 27/03/2023 NOTA 074 E ID306/2023	ATAC S.P.A.	2.457,27 €	18-APR-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.279,34 €	18-APR-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.456,61 €	18-APR-23

Prat. 277 - Serv. di portierato CII (marzo 2023) Fatt. n. 25 del 31/03/2023 (CIG: 9211067CF0)	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	18.166,63 €	18-APR-23
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fatture 28/PA- -17/PA - 1/PA 2023 e nr. FATTPA85 22 2022	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	11.235,00 €	19-APR-23
TASSA ISCRIZIONE PER L'ATLETA DEL GSPD VITTORIA BIANCO TESSERATA ALLA FINP ANNO 2023 PARTECIPAZIONE AL TROFEO CALLIGARIS 2023 DEL 13 E 14 MAGGIO 2023.	ADUS TRIESTINA NUOTO	14,00 €	26-APR-23
Prat. 01 - Acq. abbonamento riviste per esig. CASD - Fatt. 2200064518 del 13/02 - Fatt. 2200064520 del 13/02 - Fatt. 1800082390 del 08/02 - 1800082383 del 08/02 (CIG: 9578300734)	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	4.548,28 €	26-APR-23
Prat. 01 - Acq. abbonamento riviste per esig. CASD - Fatt. 2200064518 del 13/02 - Fatt. 2200064520 del 13/02 - Fatt. 1800082390 del 08/02 - 1800082383 del 08/02 (CIG: 9578300734)	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	97.796,89 €	26-APR-23
Prat. 01 - Acq. abbonamento riviste per esig. CASD - Fatt. 2200064518 del 13/02 - Fatt. 2200064520 del 13/02 - Fatt. 1800082390 del 08/02 - 1800082383 del 08/02 (CIG: 9578300734)	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	8.997,53 €	26-APR-23
Prat. 01 - Acq. abbonamento riviste per esig. CASD - Fatt. 2200064518 del 13/02 - Fatt. 2200064520 del 13/02 - Fatt. 1800082390 del 08/02 - 1800082383 del 08/02 (CIG: 9578300734)	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	1.436,39 €	26-APR-23
TASSA ISCRIZIONE A GARE PER ATLETI DEL GSPD TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI (FISPES) ANNO 2023.	FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI	200,00 €	26-APR-23
CASA DELL'AVIATORE - 002) - Liquidazione Fatture nrrr 2300129 del 15/03/23, 2300131 del 15/03/23, 2300172 del 30/03/23, 2300171 del 30/03/23 - Convenzione Casa dell'Aviatore - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	8.042,14 €	27-APR-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 06) - Liquidazione Note Spese nrrr 52 del 28/02, 77 78 79 del 20/03, 86 del 22/03, 87 del 23/03, 105 del 04/04 - Servizi di ristorazione convenzione CUFA a margine di attività istituzionali	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	6.014,40 €	27-APR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 264) - Liquidazione Fattura 1010828543 del 30/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344432B1D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.700,53 €	27-APR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 472) - Liquidazione Fattura nr. 1010823957 del 17/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8155501454	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	678,16 €	27-APR-23

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 425) - Liquidazione Fattura nr. 1010828544 del 30/03/23 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8462219C05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	6.141,65 €	27-APR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 172) - Liquidazione Fattura nr. 1010828542 del 30/03/23 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 828137245D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7.801,27 €	27-APR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 319) - Liquidazione Fattura nr. 1010828546 del 30/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8919481C8F	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.983,53 €	27-APR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 38) - Liquidazione Fattura nr. 1010828545 del 30/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8643396405	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.054,14 €	27-APR-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 15) - Liquidazione Fattura nr. 1010828540 del 30/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8032561707	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20.713,47 €	27-APR-23
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 263) - Liquidazione Fattura nr. A20020231000010729 del 31/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344399FE0	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.304,45 €	27-APR-23
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 171) - Liquidazione Fatt. A20020231000010728 del 31/03/23 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 828133884D	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	2.080,40 €	27-APR-23
RIMBORSO SPESE PER L'ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI DEL PERSONALE SANITARIO MILITARE - QUOTE ANNO 2023.	TRICOLORE ALESSANDRO	80,00 €	27-APR-23
RIACCREDITO SOMMA PER CONTO CHIUSO 1° LGT. TRICOLORE ALESSANDRO RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI PERSONALE SANITARIO MILITARE ANNO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	80,00 €	02-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106300/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	4.706,82 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106304/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	860,13 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106301/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	10.537,49 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106295/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	50.085,44 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106298/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	7.809,82 €	03-MAG-23

PAGAMENTO FATTURE NR. 0107404/PO - 0107409/PO - 0107408/PO - 0107407/PO - 0107405/PO - 0107406/PO - 0107403/PO - 0107402/PO - 0107400/PO DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	288,70 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106303/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	272,08 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106299/PO DEL 31.03.2023 E PAGAMENTO FATTURA NR. 0106305 DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	2.231,55 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106299/PO DEL 31.03.2023 E PAGAMENTO FATTURA NR. 0106305 DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	8.513,49 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106296/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	1.113,49 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106302/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	29.302,93 €	03-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0106297/PO DEL 31.03.2023 DI CISALPINA TOURS MESE DI MARZO 2023	CISALPINA TOURS SPA	28,00 €	03-MAG-23
AG2D SRL - Pagamento Fattura n. FATTPA 1_23 del 17/04/2023 - CIG: 96422078ED (PRATICA UCO 106)	AG2D SRL	5.633,10 €	05-MAG-23
IMECO SRL - Pagamento Fattura n. 4/13 del 29/03/2023 - CIG: Z5639C2EAE (PRATICA UCO 083)	IMECO SRL	5.031,22 €	05-MAG-23
S.I.I.T. SRL SOCIETA' ITALIANA IMPIANTI TECNOLOGICI - Pagamento Fattura n. FPA 35/23 del 14/04/2023 - CIG: 8868518492 (PRATICA UCO 284)	S.I.I.T. SRL SOCIETA ITALIANA IMPIANTI TECNOLOGICI	13.862,82 €	05-MAG-23
SOLPA SRL - Pagamento Fattura n. 9/PA del 27/01/2023 - CIG: 94717428C2 (PRATICA UCO 421)	SOLPA SRL	7.977,26 €	05-MAG-23
VERTEC SRL - Pagamento Fattura n. 26/2023 del 03/04/2023 - CIG: 9247986F75 (PRATICA UCO 161)	VERTEC SRL	1.586,49 €	05-MAG-23
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura mese di Maggio fatt.nr. 0047260272	ATAC S.P.A.	819,09 €	10-MAG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI APRILE 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	10-MAG-23
CASA DELL'AVIATORE - 02) - Liquidazione Fattura 2300087 del 15/02/2023 - Cena di Rappresentaza Sottocapo - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	709,09 €	10-MAG-23
C.I.C.L.A.T. SCRL - 352) - Liquidazione Fatture 11/0000253 del 17/01/23, 11/0000814 del 17/02/23, 11/0001270 del 16/03/23 - Servizi di Pulizia 2° DAI Pasian di Prato - CIG:943538238B	C.I.C.L.A.T. SCRL	3.132,15 €	10-MAG-23

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI APRILE 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	10-MAG-23
FLIPPER SRL - 054) - Liquidazione Fattura 57 del 22/03/2023 - Abbonamento Banca Dati Audio - CIG:Z8439DA9C6	FLIPPER SRL	1.178,10 €	10-MAG-23
FOUR FRIENDS SRL - 195) - Liquidazione Fattura 02PA2023 del 28/03/2023 - Servizi di Ristorazione - CIG: Z623A448AA	FOUR FRIENDS SRL	1.336,50 €	10-MAG-23
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura mese di MARZO 2023 nr. 40/PA	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.950,00 €	10-MAG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI APRILE 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	10-MAG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI APRILE 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	10-MAG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI APRILE 2023	SIMONE GIORGIO	1.195,62 €	10-MAG-23
SORICO SRL - 003) - Liquidazione Fattura nr. PA/44/PA del 28/03/2023 - Convenzione Ditta Sorico C/O Caserma Pio IX - CIG: 95143008BB	SORICO SRL	810,00 €	10-MAG-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.190,14 €	11-MAG-23
C.I.C.L.A.T. SCRL - 352) - Liquidazione Fattura 11/0001760 del 18/04/2023 - Servizi di Pulizia Pasion di Prato - CIG: 943538238B	C.I.C.L.A.T. SCRL	1.044,05 €	12-MAG-23
CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA - 005) - Conto Liquidazione n. 41 del 23/02/2023 - Eventi Circolo Ufficiali MM Visita delegazione Israeliana	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	469,40 €	12-MAG-23
DOLCE PANE E TULIPANI SRL - 180)- Liquidazione Fattura 104-FE del 13/03/2023 - Evento conviviale con Rappresentanti USA e DIA - CIG: Z753A25DAB	DOLCE PANE E TULIPANI SRL	742,50 €	12-MAG-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 381) - Liquidazione Fatture N48049 del 05/04/23, N48179 del 06/04/23, N46552 del 08/03/23, N48180 del 06/04/23 - Buoni Pasto Elettronici Sicilia - CIG: 94455992E1	EDENRED ITALIA S.R.L.	3.826,02 €	12-MAG-23
G.E.P.I.R. SRL - 537) - Liquidazione Fatture 19FPA del 28/03/23, 20FPA del 28/03/23, 25FPA del 07/04/23 - Servizi di Pulizia alloggio Capo SMD - CIG: 955705399F	G.E.P.I.R. SRL	6.422,40 €	12-MAG-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 471) - Liquidazione Fattura nr. 1010828541 del 30/03/2023 - Noleggio Fotoriproduttori -CIG: 8455334A82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	12-MAG-23
LUCKY BUY SRL - 316) - Liquidazione Fattura n. 21 del 26/04/2023 - Servizio di ristorazione - CIG: Z913AD0604	LUCKY BUY SRL	261,07 €	12-MAG-23

MODO SPA - 238) - Liquidazione Fattura 000008/PA del 26/04/2023 - Acquisto beni per cerimonie esigenze PRESCOMIN - CIG: Z5A3A9C86C	MODO SPA	515,75 €	12-MAG-23
PERUGINI LUCA EDICOLA - 546) - Liquidazione Fattura 6/FE del 27/03/2023 - Quotidiani e riviste DIPICOM - CIG: Z573941F10	PERUGINI LUCA EDICOLA	664,60 €	12-MAG-23
POSTE ITALIANE S.P.A. - 410) - Liquidazione Fatture nnrr. 1023029772 del 06/02/23 e 3230057545 del 06/02/23 - Acquisto 115 folders francobollo celebrativo - CIG: Z2838582A7	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.323,25 €	12-MAG-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture 3857/36 del 14/03/23, 4687/36 del 28/03/23 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	8.304,48 €	12-MAG-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 240) - Liquidazione Fattura 4293/36 del 21/03/2023 - Buoni Pasto Cartacei Unità Vaccinale - CIG: 971293250C	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	44.384,00 €	12-MAG-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fattura 4610/36 del 27/03/2023 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2 (Recupero Varie Note di credito)	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	92.516,89 €	12-MAG-23
Pagamento anticipato per acquisto n. 70 biglietti per visita culturale - cod. 5FBXVD1F (23 pax) - HV3TKTU8 (23 pax) - 9KKH3HBE (24 pax)	SOC. COOPERATIVA CULTURE	1.540,00 €	12-MAG-23
TECNOFASTEN S.N.C. - 038) - Liquidazione Fattura n. 67/2023 del 12/04/2023 - Manutenzione apparati tipografici - CIG: ZDB3540638	TECNOFASTEN S.N.C.	475,20 €	12-MAG-23
TERAPRINT SRL - 175) - Liquidazione Fattura n. 64 del 16/03/2023 - Stampa e diffusione Infodifesa - CIG: 8750416FB4	TERAPRINT SRL	6.805,82 €	12-MAG-23
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture nr2023012000034152 - 2023012000029821 Bimestri febbraio-marzo e marz-aprile 2023	ACEA ATO2 S.P.A.	1.160,17 €	16-MAG-23
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fattura marzo nr.000000900010512D	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	136,48 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	16-MAG-23
C.F.G. SRL - 396) - Liquidazione Fattura 1/62 del 30/03/2023 - Manutenzione macchinari tipografici II RIS CII RAMDIFE- CIG: Z823838298	C.F.G. SRL	5.111,37 €	16-MAG-23
DAY RISTOSERVICE SPA - 372) - Liquidazione Fatture V0-39550 del 08/03/23, V0-54804 del 06/04/23 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94446958DE	DAY RISTOSERVICE SPA	3.317,02 €	16-MAG-23

DAY RISTOSERVICE SPA - 379) - Liquidazione Fatture V0-39480 del 08/03/23, V0-40616 del 09/03/23, V0-54737 del 06/04/23, V0-54855 del 06/04/23 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 9445556F61	DAY RISTOSERVICE SPA	13.972,42 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	DE BLASI Antonio	135,15 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	DE RIENZO Salvatore	135,15 €	16-MAG-23
DHL EXSPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture MIL0005309566-20/02/23, MIL0005310941-23/02/23, MIL0005311405-24/02/23, MIL0005346970-28/02/23, MIL0005385275-28/02/23 - TRASPORTO BOLGETTE DIPLOMATICHE - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	8.019,61 €	16-MAG-23
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - Liquidazione Fattura N47851 del 03/04/2023 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	1.118,88 €	16-MAG-23
GARTNER ITALIA SRL - Pagamento Fattura n. 31910374 del 15/03/2023 - CIG: 9258223F4C (PRATICA UCO 135)	GARTNER ITALIA SRL	161.475,00 €	16-MAG-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 099) - Liquidazione Fattura 1010832211 del 26/04/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8227986CD5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	206,44 €	16-MAG-23
L'OPEROSA SPA - 430) - Liquidazione Fattura 1653/2 del 20/04/2023 - Servizio di sanificazione ambientale Dilog - CIG: ZD938853F1	L'OPEROSA SPA	478,38 €	16-MAG-23
L'OPEROSA SPA - 113) - Liquidazione Fatture 268/CC del 17/03/23, 346/CC del 31/03/23 - Servizi di Pulizia Dilog - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	8.351,57 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	MAIDA Eugenio Antonio	135,15 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	MANES Elio	135,15 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	MOSCHIN Claudio	135,15 €	16-MAG-23
NICOLAI SRL - 244) - Liquidazione Fattura 141/F del 30/04/2023 - Servizi di ristorazione per attività di cooperazione internazionale - CIG: Z603A8A2EB	NICOLAI SRL	4.266,90 €	16-MAG-23
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 263) - Liquidazione Fattura A20020231000012132 del 14/04/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344399FE0	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.304,45 €	16-MAG-23
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 171) - Liquidazione Fattura A20020231000012131 del 14/04/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 828133884D	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	2.080,40 €	16-MAG-23

113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	PALMA Agosta	135,15 €	16-MAG-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 373) - Liquidazione Fattura 5037/36 del 04/04/2023 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94447527E8	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	196,35 €	16-MAG-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 141) - Liquidazione Fatture 4919/36 del 03/04/23, 3214/36 del 06/03/23 - BuoniPasto Elettronici - CIG: 923308137A	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	339,15 €	16-MAG-23
SIVER SRL - 097) - Liquidazione Fattura 68/23P del 29/03/2023 - Acquisti attrezzature mensa Caserma De Cicco - CIG: Z2D39E5C4D	SIVER SRL	1.663,20 €	16-MAG-23
SOLUZIONI INGEGNERIA SVILUPPO SRLS - 548) - Liquidazione Fattura 6 del 09/02/2023 - Realizzazione Software ambito PanFlu - CIG: 95577497FB	SOLUZIONI INGEGNERIA SVILUPPO SRLS	106.147,54 €	16-MAG-23
113) - Corresponsione diritti d'autore numeri 03/2022, 04/2022 e 05/2022 periodico Infodifesa	VINCIGUERRA ROSA	135,15 €	16-MAG-23
DHL EXSPRESS (Italy) Srl - 435) - Liquidazione Fatture MIL0005115576-30/11/22, MIL0005124684-09/12/22, MIL0005208806-31/12/22, MIL0005224859-30/01/23, MIL0005284050-31/01/23 - TRASPORTO BOLGETTE DIPLOMATICHE - CIG: Z903871B1B	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	19.328,20 €	17-MAG-23
PAGAMENTO COMPETENZE DI APRILE 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Madico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.289,82 €	17-MAG-23
IL PENTAGRAMMA SRLS - 371) - Liquidazione Fattura 17 del 04/05/2023 - Anticipo 20% Contrattuale Servizio di interpretariato Italia-Ucraina - CIG: 9768821E19	IL PENTAGRAMMA SRLS	90.652,00 €	17-MAG-23
TELEPASS SPA - Liquidazione Fattura marzo nr.000000900011876T	TELEPASS SPA	7,50 €	18-MAG-23
TASSA ISCRIZIONE ATLETI DEL GSPD ANNO 2023 G.SPATOLA R.V. DI LUCA S7 3000MT(NOTA 537 DEL 17.05.2023)	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	60,00 €	24-MAG-23
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 141) - Liquidazione Fattura 1394/36 del 01/02/2023 - Buoni Pasto Elettronici CII Tirrenia - CIG: 923308137A	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	208,25 €	24-MAG-23
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura nr. 50/PA mese di aprile 2023	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	2.445,00 €	25-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	11,20 €	26-MAG-23

PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	289,00 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109252/PO E FATTURA NR. 0109256/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	13.656,34 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109252/PO E FATTURA NR. 0109256/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	220,84 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109244/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	114,00 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	0,90 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	26,90 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	3,90 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	4,10 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1,50 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	7,80 €	26-MAG-23

PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1,80 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	39,50 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0110609/PO - 0110616/PO - 0110618/PO - 0110613/PO - 0110612/PO - 0110611/PO - 0110610/PO - 0110617/PO - 0110615/PO - 0110614/PO - 0107401/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	274,80 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109247/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.833,46 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109246/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	820,00 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109251/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	5.484,08 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109253/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	3.327,31 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109249/PO E FATTURA NR. 0109255/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.278,25 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109249/PO E FATTURA NR. 0109255/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	359,49 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109245/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	82.674,58 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109248/PO E FATTURA NR. 0109254/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	986,23 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109248/PO E FATTURA NR. 0109254/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	412,50 €	26-MAG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0109250/PO PER SERVIZI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	491,70 €	26-MAG-23
CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA - 005) - Liquidazione Conto di liquidazione 84 del 04/04/2023 - Servizi di ristorazione per cerimonia a carattere militare delegazione Serba	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	600,00 €	29-MAG-23
DIS.ECO. SRL - Pagamento Fattura n. 276 del 24/04/2023 - CIG: Z7C3408399 (PRATICA UCO 461)	DISECO SERVIZI SRL	2.183,95 €	29-MAG-23

LAITECH SRL - Pagamento Fattura n. FPA 152/23 DEL 13/04/2023 - CIG: 9662009E0C (PRATICA UCO 137)	LAITECH SRL	3.366,00 €	29-MAG-23
AMBROSINI Maria Tibisay - 046) - Compenso per docenze esterne 6° corso per Gender Advisor	AMBROSINI MARIA TIBISAY	155,20 €	01-GIU-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 355) - Liquidazione Fattura 000330/V9 del 09/05/2023 - Servizi di pulizia Fasano - CIG: 94348951A9	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.369,99 €	01-GIU-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 356) - Liquidazione Fattura 000332/V9 del 09/05/2023 - Servizi di pulizia Lecce - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	2.021,43 €	01-GIU-23
CICCONE STEFANO - 046) - Compenso per docenze esterne 6° corso per Gender Advisor	CICCONE STEFANO	232,40 €	01-GIU-23
DEHQAN ABDUL RAHMAN - 259) - Liquidazione Fattura 5 del 02/05/2023 - Servizio interpretariato DARI - ITALIANO - CIG: ZAD3764AD2	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	01-GIU-23
DEL TURCO LUISA - 046) - Compenso per docenze esterne 6° corso per Gender Advisor	DEL TURCO LUISA	232,40 €	01-GIU-23
HOTEL LE PALME - 194) - Liquidazione Fattura 65 del 29/03/2023 - Servizi Alberghieri dal 26/02 al 24/03 per corso SAMP/T - CIG: Z873A1959A	HOTEL LE PALME	5.341,82 €	01-GIU-23
L'OPEROSA SPA - 113) - Liquidazione Fatture 498/CC del 30/04/23 & 598/CC del 22/05/23 - Servizi di Pulizia DILOG Orvieto - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	4.318,01 €	01-GIU-23
LORYSTORO S.R.L. - 307) - Liquidazione Fattura 28/23 del 17/05/2023 - Servizio catering cerimonia carattere militare 142 Nato Senior Course - CIG: Z373AC676F	LORYSTORO S.R.L.	1.331,55 €	01-GIU-23
PAPERITA SRL - 225 & 321) - Liquidazione Fattura 5/PA del 05/05/2023 - Acquisto timbri esigenze varie più incremento del 1/5 contrattuale - CIG: Z1F3A65CA6	PAPERITA SRL	356,09 €	01-GIU-23
RO.CHI.S.A.S. - 041) - Liquidazione Fattura 26 del 28/04/2023 - Fornitura Gadget Nato 47 AJODWG - CIG: Z363A15B7E	RO.CHI.S.A.S.	2.405,70 €	01-GIU-23
SOC. COOPERATIVA CULTURE - 040) - Liquidazione Fattura 1297/EL del 11/05/2023 - Acquisto Biglietti visita Colosseo - CIG: Z983AFEE1E	SOC. COOPERATIVA CULTURE	140,00 €	01-GIU-23
TECNOFASTEN S.N.C. - 038) - Liquidazione Fattura 69/2023 del 13/04/2023 - Manutenzione apparati tipografici del RIS - CIG: ZDB3540638	TECNOFASTEN S.N.C.	475,20 €	01-GIU-23
XEROX S.P.A. - 085) - Liquidazione Fattura 2300002282/G del 04/04/2023 - Manutenzione Apparati multifunzione di stampa Ramdife - CIG: Z5835BDE35	XEROX S.P.A.	1.969,72 €	01-GIU-23
ZUCARO ROSITA - 046) - Compenso per docenze esterne 6° corso per Gender Advisor	ZUCARO ROSITA	232,40 €	01-GIU-23

PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DELA VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	650,00 €	06-GIU-23
PAGAMENTO BUDGET 10% RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2023 DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.022,30 €	06-GIU-23
PAGAMENTO BUDGET 10% RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2023 DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	146,55 €	06-GIU-23
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DELA VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	SIMONE GIORGIO	390,00 €	06-GIU-23
CLARIVATE - Invoice nr. 2007INV00063936 del 11/04/2023 - Abbonamento Banca dati Web of Science per CASD - CIG: Z5E39E88E2 - USD 18.150,00 - CAMBIO 0,9361	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	16.989,61 €	07-GIU-23
EBSCO INFORMATION SERVICES SRL - (049) - Liquidazione Fattura 2200068580 del 24/05/2023 - Rinnovo abbonamento server proxy CASD - CIG: Z9039E83BB	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	5.742,00 €	07-GIU-23
LA PERGOLETTA SRLS - (356) - Liquidazione Fattura 121 del 15/05/2023 - Servizi di ristorazione delegazione ambito Nato FNC - CIG: Z2A3AFBCDC	LA PERGOLETTA SRLS	755,92 €	07-GIU-23
DIS.ECO. SRL - Pagamento Fattura n. 269 del 17/04/2023 - CIG: Z7C3408399 (PRATICA UCO 461)	DISECO SERVIZI SRL	2.141,43 €	08-GIU-23
INFO SRL - Pagamento Fattura 1411/01 del 12/05/2023 - CIG: Z613AE6BB2 (PRATICA UCO 349)	INFO S.R.L.	396,00 €	08-GIU-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI XXXVIII CICLO MESE DI MAGGIO 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	09-GIU-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI XXXVIII CICLO MESE DI MAGGIO 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	09-GIU-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI XXXVIII CICLO MESE DI MAGGIO 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	09-GIU-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI XXXVIII CICLO MESE DI MAGGIO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	09-GIU-23
FALCON CREST - (043) - Liquidazione Fattura 91/001 del 17/05/23 - Materiale promozionale GSPD - CIG: Z9439FCD44	FALCON CREST	3.856,05 €	12-GIU-23
INFO SRL - Pagamento Fattura 1318/01 del 08/05/2023 - CIG: Z3A3A2D8FE (PRATICA UCO 192)	INFO S.R.L.	371,25 €	12-GIU-23
STORNO BONIFICO ANNULLATO PAG.TO BORSA DI STUDIO MAGGIO 2023 DOTT. NOTA FRANCESCO DAVID	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.195,62 €	12-GIU-23
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	SIMONE GIORGIO	187,00 €	13-GIU-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - (007) - Liquidazione Note Spese 111 e 112 del 12/04/2023 - Vari Eventi di Rappresentanza del Sottocapo	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	693,00 €	14-GIU-23

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note 10-25/01/23, 35-17/02/23, 32-15/02/23, 38-20/02/23, 41-21/02/23, 49-27/02/23, 53-01/03/23 - Convenzione CUFA Visita Delegazioni	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	5.038,13 €	14-GIU-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note 55 del 02/03/23 & 73 del 15/03/23 - Convenzione CUFA Visita Delegazioni	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	726,00 €	14-GIU-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 007) - Liquidazione Note 113 del 12/04/23, 117 del 12/04/23, 131 del 26/04/23, 138 del 02/05/23 - Vari Eventi Rappresentanza del Sottocapo	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	778,76 €	14-GIU-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) Liquidazione Note 47 dl 27/02/23, 67 del 13/03/23, 85 del 21/03/23 - Convenzione CUFA visita delegazioni	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	953,32 €	14-GIU-23
FALCON CREST - 158) - Liquidazione Fattura 92/001 del 17/05/2023 - Acquisto Crest esigenze COS - CIG: Z8D3A61359	FALCON CREST	821,70 €	14-GIU-23
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - 027) - Liquidazione Fattura 1223005224 del 08/05/2023 - Acquisti Sigillo Metallico RPG - CIG: ZDC3A5103A	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	249,30 €	14-GIU-23
L'OPEROSA SPA - 121) - Liquidazione Fatture 344/CC del 31/03/23 & 576/CC del 30/04/23 - Servizi di Pulizia 3 DAI Sinerolo - CIG: 9181777214	L'OPEROSA SPA	10.054,48 €	14-GIU-23
NEW HOUSE SPA - 114) - Liquidazione Fattura 55/PA del 31/03/2023 - Fornitura moduli abitativi Op. Eva Slovacchia - CIG: 9637243881	NEW HOUSE SPA	153.627,03 €	14-GIU-23
RO.CHI.S.A.S. - 314) - Liquidazione Fattura 35 del 31/05/2023 - Acquisto penne Parker personalizzate - CIG: Z063AD0DA7	RO.CHI.S.A.S.	784,08 €	14-GIU-23
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura nr. 0047260422 per Ricariche METREBUS GIUGNO 2023	ATAC S.P.A.	819,09 €	15-GIU-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Madico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.269,34 €	16-GIU-23
TASSA ISCRIZIONE PER GLI ATLETI DEL GSPD VITTORIA BIANCO E MATTEO PIEROPAN ALLA FINP ANNO 2023 PARTECIPAZIONE AI XLV CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI DI NUOTO PARALIMPICO. BRESCIA 1-2 LUGLIO 2023.	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	25,00 €	16-GIU-23
Compagnia Grandi Appalti Pulizie Srl - 74/2021) - Liquidazione Fatture FPA 41/23 - 27/03/23 & FPA 42/23 - 27/03/23 - Servizio di Disinfestazione e derattizzazione CUFA - CIG: 867313623F - (Penale € 15,69)	Compagnia Grandi Appalti Pulizie Srl	329,31 €	20-GIU-23

DHL EXPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture MIL0005397813-16/03/23, MIL0005404064-29/03/23, MIL0005486018-03/04/23, MIL0005440052-31/03/23, MIL0005479375-31/03/23, MIL0005490306-14/04/23 - TRASPORTO BOLGETTE DIPLOMATICHE - CIG: 9551312800	DHL EXPRESS (Italy) Srl	8.444,92 €	20-GIU-23
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture MIL0005493267-21/04/23, MIL0005529762-30/04/23, 1001629 - 30/04/23, 1001630 - 30/04/23, 1001631 - 30/04/23, 1001634 - 30/04/23, MIL0005486494-05/04/23 - TRASPORTO BOLGETTE DIPLOMATICHE -CIG:9551312800	DHL EXPRESS (Italy) Srl	12.220,62 €	20-GIU-23
RO.CHI.S.A.S. - 341) - Liquidazione Fattura 37 del 31/05/2023 - Approvigionamento Materiali per Sezione Avanzamento dell'UGCS - CIG: Z803B0F933	RO.CHI.S.A.S.	495,51 €	20-GIU-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Madico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.456,61 €	22-GIU-23
STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO TIT. 820 del 20/06/2023 COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	POSTE ITALIANE S.P.A.	329,31 €	22-GIU-23
INIBIS SRL - Pagamento Fattura 03/000009 del 18/05/23 - Fattura 03/000010 del 07/06/23 - CIG: 91518780A5 (PRATICA UCO 079)	INIBIS SRL	28.585,50 €	23-GIU-23
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura nr.62/PA MESE DI MAGGIO RISTORAZIONE N.D.C.	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.680,00 €	23-GIU-23
BLUE LION FOOD SPA - 398) - Liquidazione Fattura 001626I del 31/05/2023 - Servizi di Ristorazione Addetti Militari Esteri nell'ambito della visita presso il CoESPU - CIG: Z1C3B2C299	BLUE LION FOOD SPA	300,00 €	27-GIU-23
RIEMISSONE BONIFICO PER CONTO CHIUSO TIT. 820 del 20/06/2023	Compagnia Grandi Appalti Pulizie Srl	329,31 €	27-GIU-23
HOTEL DUOMO PISA SRL - 357) - Liquidazione Fattura 282A del 16/05/2023 - Pernotto delegazione ambito NATO FNC - CIG: Z573AFBD39	HOTEL DUOMO PISA SRL	1.693,55 €	27-GIU-23
MONDIAL CUP SRL - 324) - Liquidazione Fattura 4/14 del 16/05/2023 - Acquisto Vessilli Finlandesi - CIG:Z983B07D44	MONDIAL CUP SRL	663,30 €	27-GIU-23
VIPA IMPIANTI SRL - Pagamento Fattura 103 del 31/05/2023 - CIG: 956379554D (PRATICA UCO 543)	VIPA IMPIANTI SRL	51.029,45 €	27-GIU-23
ALISEA SRL SOCIETA' BENEFIT - 313) - Liquidazione Fattura 214/00 del 31/05/23 - Acquisto matite pepretue - CIG: ZEF3ACE96D	ALISEA SRL SOCIETA' BENEFIT	788,04 €	28-GIU-23

BARCELO GESTION HOTELES ROMA SRL - 059) - Liquidazione Fattura 200091421 del 09/06/2023 - Servizio Alberghiero evento NATO del 47° AJODWG - CIG: ZB93B18BF2	BARCELO GESTION HOTELES ROMA SRL	20.555,11 €	28-GIU-23
CANAPARO ELENA - 459) - Liquidazione Fattura FATTPA 4_23 del 04/06/2023 - Progettazione ridislocazione UGCRA - CIG: Z11388B11B	CANAPARO ELENA	21.258,43 €	28-GIU-23
CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA - 005) - Conto Liquidazione n. 104 del 03/05/2023 - Spese connesse al MEST 3 - 4 Maggio 2023 nell'ambito delle cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	1.567,80 €	28-GIU-23
MONDIAL CUP SRL - 315) - Liquidazione Fattura 4/15 del 31/05/2023 - Fornitura di bandiere da sala e da tavolo - CIG: Z933AD95B4	MONDIAL CUP SRL	1.197,90 €	28-GIU-23
RO.CHI.S.A.S. - 384) - Liquidazione Fattura 36 del 31/05/2023 - Acquisto Materiali Rappresentanza I REP - CIG: ZB03B149CA	RO.CHI.S.A.S.	1.742,40 €	28-GIU-23