

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
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA MOLDAVO PER IL DEPLOYMENT/REDEPLOYMENT DEL PROPRIO CONTINGENTE PRESSO IL T.O. UNIFIL LIBANO	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	55.080,24 €	04-LUG-23
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA MOLDAVO PER IL DEPLOYMENT/REDEPLOYMENT DEL PROPRIO CONTINGENTE PRESSO IL T.O. UNIFIL LIBANO	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	716,00 €	04-LUG-23
LIQUIDAZIONE FT. PA38 del 08/08/2022	GIOACCHINO PROGETTI LAMPEDUSA SRL	1.604,98 €	04-LUG-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note Spese 124 del 21/04, 114 del 12/04, 133 del 28/04, 141 del 03/05, 143 del 04/05, 172 del 17/05 - Servizi connessi ai servizi di cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	7.569,40 €	06-LUG-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 006) - Liquidazione Note Spese 91 del 28/03, 118 del 12/04, 130 del 26/04, 170 del 16/05 - Servizio di ristorazione a margine delle attività istituzionali	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	2.379,75 €	06-LUG-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note Spese 155 del 09/05/23, 162 del 16/05/23, 184 del 24/05/23 - Servizi di ristorazione a margine di attività istituzionali	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.453,44 €	06-LUG-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 007) - Liquidazione Nota Spese 151 del 08/05, 154 del 09/05, 187 del 25/05, 198 del 31/05, 210 del 14/06 - Servizio ristorazione a margine di attività istituzionali	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.618,44 €	06-LUG-23
VINCAL - 366) - Fattura nr 002616 del 12/06/2023 - Manutenzione e assistenza apparecchiature elettromedicali - CIG: Z2B2E83C83	VINCAL	3.168,00 €	06-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	10-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	10-LUG-23

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	INPS - F24 ROMA	1.264,80 €	10-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	INPS - F24 ROMA	1.165,17 €	10-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	INPS - F24 ROMA	582,17 €	10-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	INPS - F24 ROMA	631,84 €	10-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	10-LUG-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI GIUGNO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	10-LUG-23
IL PENTAGRAMMA SRLS - 371) - Liquidazione Fattura 28 del 08/06/2023 - Servizio di interpretariato Italiano-Ucraino - CIG: 9768821E19	IL PENTAGRAMMA SRLS	301.278,51 €	11-LUG-23
SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RIFERITA AI CORSI Q1 REPORT-2023 DEDICATI AL PERSONALE DELL'A.D. E INERENTE AL SERVICE SUPPORT TRAINING (SST) PACKAGE I TRIMESTRE 2023 FORNITI DALLA NATO-NCIA.	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	38.190,00 €	11-LUG-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2023 A FAVORE DEL DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.249,81 €	14-LUG-23
PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE MESE DI GIUGNO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.454,94 €	14-LUG-23
CENTRO COPIE L'ISTANTANEA - 383) - Pagamento fattura n. 106/Pa del 06/07/2023 - Fornitura Poster e Volantini campagna donazione sangue - CIG: ZE33B39421	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL	262,35 €	19-LUG-23
382) - GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL - Pagamento Fatt. n. 05/0000265 del 05/06/23 - Fornitura gadgets campagna donazione sangue - CIG: ZAC3B39308	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	1.237,50 €	19-LUG-23
I.S.I. Intelligence Security Italiana Global Srl - 137) - Liquidazione Fattura 44 del 30/04/2023 & 63 del 31/05/2023 - Servizio di Reception/Portierato CII - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Security Italiana Global Srl	36.333,26 €	19-LUG-23
ROMA CONGRESSI SRL - 381) - Pagamento fattura n. FATTPA 27_23 del 16/06/2023 - Allestimento locali campagna donazione sangue - CIG: Z2B3B39294	ROMA CONGRESSI SRL	28.240,00 €	19-LUG-23
ARCO SPORT SPIGARELLI SRL - 486) - Liquidazione Fattura 000216/23 del 22/06/23 - Fornitura materiale sportivo tiro con l'arco - CIG: Z723B9064B	ARCO SPORT SPIGARELLI SRL	2.671,88 €	21-LUG-23

BOSCHI SRL - 351) - Liquidazione Fattura PA15 del 28/06/2023 - Materiale di rappresentanza esigenze PRESCOMIN - CIG: Z923B73C37	BOSCHI SRL	1.768,93 €	21-LUG-23
CASA DELL'AVIATORE - 002) - Liquidazione Fatture 2300249 - 03/05, 2300356 - 26/05, 2300354 - 26/05, 2300250 - 03/05, 2300355 - 26/05, 2300351 - 25/05, 2300357 - 26/05, 2300352 - 26/05 - Servizi di ristoraz a margine attività istituz. - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	6.124,77 €	21-LUG-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 006) - Liquidazione Nota di Spesa 62 del 09/03/2023 - Servizio di ristorazione a margine delle attività istituzionali	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	136,64 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112210/PO E FATTURA NR. 0113992/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	15.136,64 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112207/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	9.829,23 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112211/PO, FATTURA NR. 0112215/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	7.698,07 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112211/PO, FATTURA NR. 0112215/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.204,89 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112210/PO E FATTURA NR. 0113992/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	764,90 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112206/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	55,00 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112204/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023 E NOTA DI CREDITO NR. 0113993/PO DEL 16.06.2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.373,00 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112213/PO - FATTURA NR. 0112205/PO E FATTURA NR. 0113994/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	57.751,49 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112213/PO - FATTURA NR. 0112205/PO E FATTURA NR. 0113994/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	809,99 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112213/PO - FATTURA NR. 0112205/PO E FATTURA NR. 0113994/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	382,04 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112214/PO E FATTURA NR. 0112208/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	13.744,41 €	21-LUG-23

PAGAMENTO FATTURA NR. 0112214/PO E FATTURA NR. 0112208/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	729,22 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	17,18 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1,10 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	43,09 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	36,33 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	74,91 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	47,94 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	289,26 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURE NR. 0113196/PO - 0113193/PO - 0113190/PO - 0113192/PO - 0113195/PO - 0113189/PO - 0113194/PO - 0113191/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	6,93 €	21-LUG-23
PAGAMENTO FATTURA NR. 0112209/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.229,58 €	21-LUG-23

PAGAMENTO FATTURA NR. 0112212/PO DI CISALPINA TOURS DEL MESE DI MAGGIO 2023.	CISALPINA TOURS SPA	300,60 €	21-LUG-23
DATAMATE SRL - Pagamento Fattura n. 15/PA del 30/05/23 - CIG: 9390816A82 (PRATICA UCO 293)	DATAMATE SRL	25.009,04 €	21-LUG-23
ERREBIAN S.P.A. - 328) - Liquidazione Fattura V2/546718 del 16/06/23 - Fornitura materiale sportivo PADEL - CIG: ZBF3B080EA	ERREBIAN S.P.A.	557,37 €	21-LUG-23
FASTWEB SPA - Pagamento Fattura n. 2800006480 del 19/06/2023 - CIG: 931756490C	FASTWEB SPA	65.780,00 €	21-LUG-23
FATA INFORMATICA SRL - Pagamento Fattura n. 64 del 12/05/2023 - CIG: 9624746FA5 (PRATICA UCO 068)	FATA INFORMATICA SRL	48.800,00 €	21-LUG-23
FORTINI ANGELO - 414) - Liquidazione Fattura 18-PA23 del 14/06/23 - Conference della WIN23 servizio di ristorazione - CIG: ZC73B6D1E7	FORTINI ANGELO	356,40 €	21-LUG-23
FUSCO SRL - Pagamento Fattura n. 001473/23 del 15/06/2023 - CIG: 8985850DFD (PRATICA UCO 193)	FUSCO SRL	1.988,94 €	21-LUG-23
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA - 532) - Liquidazione Fattura n. 700214 del 28/04/2023 - Apparatipografici del CASD - CIG: 95481907A5	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	3.300,00 €	21-LUG-23
MITO MEDITERRANEAN INTERMODAL TERMINAL OPERATOR SRL - 416) - Liquidazione Fattura n. 218/00 del 13/06/2023 - Incremento del V contrattuale utilizzo spazio attrezzato esercitazione NobleJump 2023 - CIG: 9773725D02	MITO MEDITERRANEAN INTERMODAL TERMINAL OPERATOR SRL	90.000,00 €	21-LUG-23
NBL VITOLO SRL - 312) - Liquidazione Fattura 3/11 del 31/05/2023 - Acquisto Materiale d'immagine SEDM - CIG: Z153AD44AE	NBL VITOLO SRL	928,62 €	21-LUG-23
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI SDA BOCCONI - 284) - Liquidazione Fattura 0000051691 del 17/05/2023 - Iscrizione Master EMBAWE - CIG: 97791043E9	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI SDA BOCCONI	43.560,00 €	21-LUG-23
2 ESSE PROJECT SRL - Pagamento Fattura n. 5 del 13/06/2023 - CIG: 909129237E (PRATICA UCO 519)	2 ESSE PROJECT SRL	2.526,93 €	21-LUG-23
AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fattura nr 0000009000016163D del 23/06/2023 pedaggi del Sig. Capo SMD	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	33,93 €	24-LUG-23
TELEPASS SPA - Liquidazione Fatture 0000009000015634T e nr 0000009000019216T pedaggio Sig. Capo SMD	TELEPASS SPA	15,00 €	24-LUG-23

ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO A FAVORE DEL CORSO SAMP-T DEL PERSONALE UCRAINO (SABAUDIA, 27 FEBBRAIO – 24 MARZO 2023). IMPIEGO D'URGENZA PROFESSIONISTI.	DUMINSKY MYKHAYLO	3.810,00 €	27-LUG-23
ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO A FAVORE DEL CORSO SAMP-T DEL PERSONALE UCRAINO (SABAUDIA, 27 FEBBRAIO – 24 MARZO 2023). IMPIEGO D'URGENZA PROFESSIONISTI.	SMAKOUS YURIY	2.557,20 €	27-LUG-23
PAGAMENTO TARI I SEMESTRE 2023 E COMMISSIONI POSTALI	AMA S.P.A.	20.517,00 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115393/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	23.371,23 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115394/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	2.204,24 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115397/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	26.587,84 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115392/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	41.610,81 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURE NR. 0116699/PO - 0116693/PO - 0116700/PO - 0116696/PO - 0116697/PO - 0116694/PO - 0116695/PO - 0116698/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	367,66 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115396/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	5.174,70 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115395/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	401,42 €	28-LUG-23
CISALPINA TOURS, PAGAMENTO FATTURA NR. 0115398/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2023	CISALPINA TOURS SPA	8,00 €	28-LUG-23
DE.DA UFFICIO - 389) - Liquidazione Fattura 330 del 20/06/2023 - Acquisto Materiale di Cancelleria SEDM - CIG: ZD13B1FC4E	DE.DA UFFICIO	4.141,42 €	28-LUG-23
DEHQAN ABDUL RAHMAN - 259) - Liquidazione Fattura nr. 7 del 05/04/2023 - Servizio di interpretariato DARII - ITALIANO - CIG: ZAD3764AD2	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	28-LUG-23

PAGAMENTO TARI I SEMESTRE 2023 E COMMISSIONI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,80 €	28-LUG-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 355) - Liquidazione Fatture 000422/V9 del 30/05/23 & 000490/V9 del 20/06/23 - Servizi di Pulizie Fasano - CIG: 94348951A9	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	6.739,98 €	01-AGO-23
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 356) - Liquidazione Fatture 000423/V9 del 30/05/23 & 000491/V9 del 20/06/22 - Servizi di Pulizia Lecce - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	4.042,86 €	01-AGO-23
GANASPORT SRL - 366) - Liquidazione Fattura 4/123 del 27/06/2023 - Materiale di Casermaggio Palestra Caserma De Cicco - CIG: ZE73B49EEA	GANASPORT SRL	349,47 €	01-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	08-AGO-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.387,81 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	INPS - F24 ROMA	1.165,17 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	INPS - F24 ROMA	631,84 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	INPS - F24 ROMA	1.264,80 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	INPS - F24 ROMA	582,17 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	08-AGO-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI LUGLIO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	08-AGO-23
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Pagamento Fattura n. 1223008800 del 03/07/2023 - CIG: ZEA3BAADD8 (PRATICA UCO 581)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	1.490,38 €	09-AGO-23
HWTM SRLS - Pagamento Fatturan. FPA 35/23 del 12/06/2023 - CIG: 94716783F3 (PRATICA UCO 419)	HWTM SRLS	96.985,00 €	10-AGO-23
IL PENTAGRAMMA SRLS - 409) - Liquidazione Fatture n. 32 del 14/06/23 e n. 47 del 24/07/23 - Servizio di interpretariato Ucraino - Italiano - CIG: 9834898E90	IL PENTAGRAMMA SRLS	323.768,00 €	11-AGO-23
TELECONSYS SPA - Pagamento Fattura n. 2023 39/E del 23/06/2023 - CIG: 95323865C6 (PRATICA UCO 509)	TELECONSYS SPA	168.380,00 €	11-AGO-23

CISALPINA TOURS SPA - 096) Liquidazione Fatture 0114102/PO, 0114103/PO, 0114104/PO, 0114105/PO, 0114106/PO, 0114107/PO & 0114108/PO del 20/06/2023 - Servizi di trasferta per CJEX 2023 - CIG: 9695609DA5	CISALPINA TOURS SPA	140.843,47 €	14-AGO-23
TESSERAMENTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO (FITAV), STAGIONE AGONISTICA 2023.	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO	250,00 €	14-AGO-23
TESSERAMENTO VICE PRESIDENTE VICARIO DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO (FINP) STAGIONE AGONISTICA 2023.	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	32,00 €	14-AGO-23
TESSERAMENTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO (FITARCO), STAGIONE AGONISTICA 2023.	(FITARCO) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	182,00 €	14-AGO-23
IL PENTAGRAMMA SRLS - 371) - Liquidazione Fattura n. 46 del 24/07/2023 - Servizio di interpretariato Ucraino- Italiano - CIG: 9768821E19	IL PENTAGRAMMA SRLS	100.678,90 €	14-AGO-23
STORNO TIT.N.248 DEL 17/08/2023 - BENEFICIARIO CONTO CHIUSO	POSTE ITALIANE S.P.A.	40,20 €	18-AGO-23
TELEPASS SPA - Liquidazione Fatture 27581T del 23/08/23 e nr 23631t del 23/07/2023	TELEPASS SPA	15,00 €	30-AGO-23
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture Aceao ato2 nr. 2023012000066696 - 2023012000061223 - 2023012000052202	ACEA ATO2 S.P.A.	1.139,42 €	01-SET-23
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture Aceao ato2 nr. 2023012000073902 - 2023012000052326 - 2023012000073629 - 2023012000067033	ACEA ATO2 S.P.A.	3.745,92 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118011/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	862,86 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118007/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	248,97 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118010/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	1.366,90 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118006/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	16.544,60 €	01-SET-23

PAGAMENTO FATTURE CISALPINA MESE DI LUGLIO NR. 0118784/PO - 0118785/PO - 0118786/PO - 0118787/PO - 0118788/PO - 0118789/PO - 0118790/PO - 0118791/PO	CISALPINA TOURS SPA	170,10 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118009/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	941,89 €	01-SET-23
PAGAMENTO FATTURA CISALPINA NR 0118012/PO PER SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	10.200,50 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118008/PO - 0119421/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	8.217,50 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118008/PO - 0119421/PO PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	578,89 €	01-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118013/PO PER SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2023	CISALPINA TOURS SPA	769,22 €	01-SET-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI AGOSTO 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	07-SET-23
PAGAMENTO BUDGET 10% BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI AGOSTO 2023	CIRIELLI DE MOLA ITALO GIUSEPPE	1.144,88 €	07-SET-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI AGOSTO 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	07-SET-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI AGOSTO 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	07-SET-23
PAGAMENTO BUDGET 10% BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI AGOSTO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	985,00 €	07-SET-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI AGOSTO 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	07-SET-23
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL - 387) - Liquidazione Fattura 05/0000347 del 19/07/2023 - Fornitura 50 toppe personalizzate "bassa visibilità" - CIG: Z873B4F2DA	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	150,97 €	08-SET-23
SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RIFERITA AI CORSI Q2 REPORT-2023 DEDICATI AL PERSONALE DELL'A.D. E INERENTE AL SERVICE SUPPORT TRAINING (SST) PACKAGE II TRIMESTRE 2023 FORNITI DALLA NATO-NCIA.	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	48.350,00 €	11-SET-23
MELKUMJAN IVAN - 401) - Liquidazione Fattura 27 del 20/07/2023 - Interpretariato 11 Bilateral Staff Talks Italia - Uzbekistan - CIG: Z9C3B3076A	MELKUMJAN IVAN	787,64 €	14-SET-23

BENINCASA ELEONORA - 403) - Liquidazione Fattura SN del 25/05/2023 - Interpretariato 11 Bilateral Stff Talks Italia-Uzbekistan - CIG: ZE83B3074F	BENINCASA ELEONORA	495,00 €	15-SET-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 006) - Liquidazione Note Spese 365 del 27/06/23 e 230 del 05/07/23 - Convenzione CUFA vari eventi del Capo	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.831,12 €	15-SET-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 007) - Liquidazione Note Spese n. 347 del 20/06/23 e 243 del 13/07/2023 - Convenzione CUFA vari eventi del Sottocapo	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	255,20 €	15-SET-23
EUREMA SRL - CENTRO MEDIA - Pagamento Fattura n. FPA13782023 del 30/08/2023 - CIG: Z5D3BB0E2A (PRATICA UCO 592)	EUREMA SRL - CENTRO MEDIA	693,00 €	15-SET-23
FD SRL - 470) - Liquidazione Fattura 28 del 18/07/2023 - Ristorazione e catering per corsi presso Scuola Aerocooperazione - CIG: Z0C3B65015	FD SRL	289,86 €	15-SET-23
GHOSTINE Salim - 428) - Liquidazione Fattura 18/FE del 20/07/2023 - Interpretariato del 22/05/23 visita Capo SMD Libico - CIG: Z263B42E1B	GHOSTINE Salim	720,72 €	15-SET-23
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL - 350) - Liquidazione Fattura n. 05/0000322 del 07/07/2023 - Acquisto materiale di rappresentanza - distintivi - CIG: Z9F3B20C3E	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	442,03 €	15-SET-23
382) - JAM PROMOTION GROUP - Pagamento Fatt. n. 209 del 03/08/2023 - Fornitura gadgets campagna donazione sangue - CIG: ZE13B39397	JAM PROMOTION GROUP SRLS	663,30 €	15-SET-23
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - 402) Liquidazione Fattura n. 72/PA del 30/06/2023 - Ristorazione incontro personale nazioni effettive del college - CIG: ZC73B47BD1	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	1.254,83 €	15-SET-23
LA SABAUDIA NOSTRANA SRL - 662) - Liquidazione Fattura 2271 del 29/08/2023 - Acquisto materiale di rappresentanza (caffè) - CIG: ZAA3C0A8C1	LA SABAUDIA NOSTRANA SRL	365,21 €	15-SET-23
VICTORIA DI CARLO AVETA - 635) - Liquidazione Fattura 32 del 24/07/23 - Materiale di rappresentanza V reparto - CIG: Z8E3C0093C	VICTORIA DI CARLO AVETA	2.113,65 €	15-SET-23
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL 594) - Liquidazione Fattura 179/PA del 20/06/2023 - Visita Musei Capitolini - CIG: ZDD3B94864	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	260,00 €	15-SET-23
MODULCASA LINE SPS - Pagamento fattura n. 908 del 29/08/2023 - CIG: 9727142383 (PRATICA UCO 254)	MODULCASA LINE SPA	87.560,00 €	19-SET-23
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	2.380,52 €	20-SET-23

PAGAMENTO COMPETENMZE MESE DI AGOSTO 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.434,48 €	20-SET-23
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 493) - Liquidazione Fattura 0074356568 del 28/07/2023 - Abbonamento Banca Dati On-Line - CIG: Z673BCF922	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	5.680,00 €	20-SET-23
ASIA SRL - 262) - Liquidazione Fattura 171/E del 26/07/2023 - Fornitura attrezzatura sportiva palestra Caserma De Cicco - CIG:Z1D3B70FEF	ASIA SRL	628,30 €	22-SET-23
CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA - 005) - Conto Liquidazione n. 166 del 21/06/2023 - Servizi di ristorazione a margine di attività istituzionali di cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	3.332,47 €	22-SET-23
COOP CICLAT SAN MARCO S.C.A.R.L. - 507) - Liquidazione Fattura 1/91 del 31/07/2023 - Servizio alberghiero e di ristorazione delegazione Pakistana - CIG: ZB43BC5F5D	COOP CICLAT SAN MARCO S.C.A.R.L.	1.254,55 €	22-SET-23
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - 380) - Liqu. Fatt. n. 210 PA del 18/05, N.C. 276 PA del 31/05, N.C. 301 PA del 26/06 - Visita Guidata presso Parco Natura Viva - CIG: Z103B19B2F	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	586,26 €	22-SET-23
TORRENTI DAVIDE - 430/22 - 100/23) - Liquidazione Fatture 208/2023/MM e 209/2023/MM del 07/08/2023 - Servizio di lisciviatura tende area SMD - CIG: 9528346FD9	TORRENTI DAVIDE	60.675,00 €	22-SET-23
PAGAMENTO FATTURE 47260634 E NR47260717 RICARICA TERRESE IMPERSONALI METREBUS MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	ATAC S.P.A.	1.638,18 €	26-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120260/PO, DATATA 31/08/2023 RELATIVA MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	10.854,19 €	26-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120264/PO, DATATA 31/08/2023 RELATIVA MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	9.852,48 €	26-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0120259/PO, 0120265/PO DATATE 31/08/2023 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	33.366,82 €	26-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120263/PO, DATATA 31/08/2023 RELATIVA MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	6.020,15 €	26-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120834/PO, 0120835/PO, 0120836/PO, 0120837/PO, 0120838/PO, 0120839/PO DATATA 31/08/2023 RELATIVA MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	380,30 €	26-SET-23

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120262/PO, DATATA 31/08/2023 RELATIVA MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	500,00 €	26-SET-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120261/PO, DATATA 31/08/2023 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO '23	CISALPINA TOURS SPA	21.144,84 €	26-SET-23
ABI ABDALLAH RABIH - 462) - Liquidazione Fattura n. 24/PA del 25/08/2023 - Interpretariato 2 Cyber Commanders Committe - CIG: ZAA3B73CCD	ABI ABDALLAH RABIH	1.338,48 €	27-SET-23
BREVIGLIERI CLAUDIA - 459) - Liquidazione Fattura n. 18/FE del 31/07/2023 - Servizio interpretariato 2 Cyber Commanders Committe - CIG: ZF83B73D3C	BREVIGLIERI CLAUDIA	945,17 €	27-SET-23
PAGAMENTO TESSERAMENTO PER AFFILIAZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DELLA DIFESA (GSPD) ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PARALIMPICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023-2024.	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	490,00 €	27-SET-23
GRUPPO PLANET SRL - 463) - Liquidazione Fattura 3/212 del 25/07/2023 - 2 Cyber Commanders Committe - CIG: ZC33B73CAD	GRUPPO PLANET SRL	2.772,00 €	27-SET-23
PLASTI FOR MOBIL - 279) - Liquidazione Fattura 260 del 31/07/2023 - Fornitura panche ed armadi spogliatoio UGID - CIG: ZE43AC3ECD	PLASTI FOR MOBIL	7.276,50 €	27-SET-23
SBACCANTI SABRINA - 460) - Liquidazione Fattura 40 del 28/08/2023 - Servizio di interpretariato 2 Cyber Commanders Conference - CIG: ZF13B73D4F	SBACCANTI SABRINA	990,00 €	27-SET-23
TECHNOGYM SPA - 190) - Liquidazione Fattura n. 2374000131 del 25/07/23 - Ripristino nr. 2 tapis roulant - CIG: Z473B604CD	TECHNOGYM SPA	1.976,46 €	27-SET-23