

**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>
CASA DELL'AVIATORE - 002) - Liquidazione Fatture 2300437-30/06, 2300438-30/06, 2300439-30/06, 2300511-14/07, 2300544-27/07, 2300583-04/09, 2300583-04/09 - Servizio occorrenti alla cooperazione internazionale - CIG:9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	5.030,67 €	06-OTT-23
FONDAZIONE MARZOTTO - 345) - Liquidazione Fattura 432/2023 del 05/07/2023 - Organizzazione 22 Raduno del GSPD - CIG: Z343AFBF8E	FONDAZIONE MARZOTTO	28.677,79 €	06-OTT-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ENERGIA AGOSTO NR. 412313691231 412313691234 412313691236 412313691229 412313691243 412313691237	HERA COMM S.P.A.	6.451,46 €	06-OTT-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ENERGIA AGOSTO NR. 412313691241 412313691238 412313691230 412313691233 412313691240 412313691228	HERA COMM S.P.A.	7.836,81 €	06-OTT-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture ENERGIA AGOSTO NR. 412313691241 412313691238 412313691230 412313691233 412313691240 412313691228	HERA COMM S.P.A.	17.962,22 €	06-OTT-23
CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE ROMA - 217) - Conto liquidazione n. 24 del 23/03/2023 - Servizi a margine di dell'attivit� di cooperazione internazionale delegazione Algerina Roma 23 Marzo 2023	CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE ROMA	832,46 €	11-OTT-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note 186, 199, 208, 349, 350, 242, 363 & 366 - Varie Delegazioni presso Circolo Ufficiali delle FF.AA d'Italia	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	20.241,92 €	11-OTT-23
FALCON CREST - 675) - Liquidazione Fattura n. 165/001 del 14/09/2023 - Acquisto gadgets Ufficio Sport Paralimpico - CIG: Z273C1884A	FALCON CREST	2.270,07 €	11-OTT-23
INBIS SRL - Pagamento Fattura n. 03/000011 del 15/09/2023 - CIG: 91518780A5 (PRATICA UCO 079)	INBIS SRL	24.305,75 €	11-OTT-23
MC MILLAN DI BIASE ALEXANDRA - 427) - Liquidazione Fattura n. FATTPA 1_23 del 07/09/2023 - Servizio di traduzione pubblicazione "Cognitive Warfare" - CIG: ZF53B665B4	MC MILLAN DI BIASE ALEXANDRA	2.376,00 €	11-OTT-23

PROMO 4u iITALIA SRL - ID 430) - Liquidazione Fattura FPA 24/23 del 18/09/23 - Materiale sportivo vela per GSPD - CIG: Z0F3B820A7	PROMO 4u iITALIA SRL	3.152,32 €	11-OTT-23
TIPOGRAFIA MARITI S.N.C. - 694) - Liquidazione Fattura 292/2023 del 13/09/2023 - Fornitura di 4 Roll Up presentazione del Volume "8 Settembre 43 - 25 Aprile 45" - CIG: Z643C2D958	TIPOGRAFIA MARITI S.N.C.	204,00 €	11-OTT-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.239,23 €	13-OTT-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.364,73 €	13-OTT-23
GHOSTINE Salim - 461) - Liquidazione Fattura 22/FE del 25/09/2023 - Servizio di interpretariato 2 Cyber Commanders Conference - CIG: Z993B73D1F	GHOSTINE Salim	1.338,48 €	16-OTT-23
LORYSTORO S.R.L. - 720) - Liquidazione Fattura 47/23 del 25/09/23 - Evento in occasione della consegna del tricolore per Invictus Games di Dusseldorf 2023 - CIG: ZBF3C47819	LORYSTORO S.R.L.	1.348,00 €	16-OTT-23
Pagamento Contributi Anac del 2° Quadrimestre 2023 e commissione postale - MAV 01030661276321882	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	2.095,00 €	19-OTT-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI SETTEMBRE 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	19-OTT-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI SETTEMBRE 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	19-OTT-23
LAITECH SRL -Pagamento Fattura n. FPA 397/23 del 21/09/2023 - CIG: 9940218F60 (PRATICA UCO 512)	LAITECH SRL	3.361,05 €	19-OTT-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI SETTEMBRE 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	19-OTT-23
Pagamento Contributi Anac del 2° Quadrimestre 2023 e commissione postale - MAV 01030661276321882	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,50 €	19-OTT-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI SETTEMBRE 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	19-OTT-23
TECHNOGYM SPA - 474) - Liquidazione Fattura n. 2374000172 del 26/09/2023 - Acquisto attrezzature sportive palestra caserma De Cicco - CIG: Z7D3BA0A24	TECHNOGYM SPA	2.561,27 €	20-OTT-23
BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL - 608) - Liquidazione Fattura 163/PA del 30/09/2023 - Approvvigionamento materiale per squadre antincendio - CIG: Z6A3BF6A80	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	5.211,36 €	24-OTT-23
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 410) - Liquidazione Fattura 1410001965 del 31/08/2023 - Abbonamento annuale Il Sole 24 Ore UGPPB - CIG: Z0C3BF2DDE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	299,96 €	24-OTT-23

LANTERA Srl - 179) - Liquidazione Fattura n. 443 del 31/08/2023 - Acquisto Trolley esigenze II Reparto - CIG: ZB93B34A0F	LANTERA Srl	1.636,41 €	24-OTT-23
LEASE PLAN ITALIA SPA - 318) Liquidazione Fatture 33417906, 33417907, 33507249, 33595268, 33683997, 33683998 - Noleggio Auto Lungo termine - CIG: 942311587D	LEASE PLAN ITALIA SPA	5.663,06 €	24-OTT-23
LIBRERIA KAPPA di Cappabianca Riccardo SNC - 367) - Liquidazione Fattura n. 242 del 05/09/2023 - Fornitura libri vari per il CITS - CIG: Z963B53F73	LIBRERIA KAPPA di Cappabianca Riccardo SNC	692,50 €	24-OTT-23
ULTRAPROMEDIA SRL - 275) - Liquidazione Fattura n. 2207 del 13/09/2023 - Approvvigionamento Materiale mensa caserma De Cicco - CIG: Z2D3BF61E7	ULTRAPROMEDIA SRL	288,09 €	24-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0122370/PO E NR. 0122364/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	86.578,19 €	25-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0122365/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	10.227,44 €	25-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123395/PO, NR.0123392/PO, NR. 0123397/PO, NR. 0123396/PO, NR. 0123394/PO NR. 0123393/PO E NR. 0123398/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	685,30 €	25-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0122368/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	24.751,97 €	25-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0122366/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	6.619,29 €	25-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0122369/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	45.898,86 €	25-OTT-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0122367/PO DEL 30.09.2023 MESE DI SETTEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.291,24 €	25-OTT-23
TELECONSYS SPA - Pagamento Fattura n. 2023 40/E del 26/06/2023 - CIG: 947171634F (PRATICA UCO 420)	TELECONSYS SPA	193.163,00 €	25-OTT-23
RIATTIVAZIONE LICENZA INTERNAZIONALE DEL GSPD ALLA F.I.S.I.P. (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PARALIMPICI) PER LA STAGIONE AGONISTICA 2023-2024.	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	700,00 €	26-OTT-23
TASSA DI ISCRIZIONE VARI ATLETI DEL GSPD A NR. 9 GARE CAMPIONATI ITALIANI VASCA CORTA FINP ANNO 2023, OSTIA 25/26 NOVEMBRE.	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	45,00 €	31-OTT-23

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Nota Spesa 233 del 06/07/2023 - Colazione di lavoro 6 Luglio 2023 esigenza del I Reparto	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	209,00 €	02-NOV-23
LA MIA CASA ARREDAMENTI SRL - 457) - Liquidazione Fattura n. 34/001 del 12/10/2023 - Fornitura di 1 Poltrona Dirigenziale - CIG: Z3B3BAC836	LA MIA CASA ARREDAMENTI SRL	475,00 €	02-NOV-23
LEASE PLAN ITALIA SPA - 318) - Liquidazione Fatture n. 53154063 del 20/09/23 e n. 33768113 del 18/09/2023 - Noleggio auto a lungo termine - CIG: 942311587D	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.077,40 €	02-NOV-23
PEPE CATERING DUE S.R.L. - 497) - Liquidazione Fattura 3/82 del 21/09/2023 - Fornitura per corsi e conference scuola di Aerocooperazione - CIG: ZB13C042B6	PEPE CATERING DUE S.R.L.	3.000,00 €	02-NOV-23
SORICO SRL - 743) - Liquidazione Fattura n. PA/123/PA del 26/09/2023 - Evento presentazione volume storico "8 Settembre 1943 - 25 Aprile 1945" - CIG: ZC03C56C81	SORICO SRL	218,18 €	02-NOV-23
TECNOFASTEN S.N.C. - 456) - Liquidazione Fattura N. 157/2023 DEL 17/10/2023 - aCQUISTO DI 1 DISTRUGGIDOCUMENTI - CIG: Z353Z74EB0	TECNOFASTEN S.N.C.	995,00 €	02-NOV-23
PAGAMENTO TARI II SEMESTRE 2023 CAS DE CICCIO AVVISO AMA NR112301462475 DEL 14.09.2023	AMA S.P.A.	20.857,00 €	08-NOV-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI OTTOBRE 2023	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	08-NOV-23
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI OTTOBRE 2023	CAMBRIA ANTONINO	1.624,30 €	08-NOV-23
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	567,25 €	08-NOV-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI OTTOBRE 2023	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	08-NOV-23
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.259,06 €	08-NOV-23
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA FITARCO (FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO) STAGIONE AGONISTICA 2024.	(FITARCO) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	898,00 €	08-NOV-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI OTTOBRE 2023	NOTA CECILIA	1.195,62 €	08-NOV-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO XXXVIII CICLO MESE DI OTTOBRE 2023	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	08-NOV-23
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI OTTOBRE 2023	SCARCIGLIA ANGELO	133,50 €	08-NOV-23

PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI OTTOBRE 2023	SIMONE GIORGIO	841,63 €	08-NOV-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 3 DI 3 BLOCCHI ENERG ELETT SETT fatt.re nr. 412315698026 412315698016 412315698023 412315698019	HERA COMM S.P.A.	16.742,60 €	09-NOV-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 1 DI 3 BLOCCHI ENERG ELETT SETT fatt.re nr. 412315698018 412315698015 412315698012 412315698021 412315698022 412315698025	HERA COMM S.P.A.	9.303,29 €	09-NOV-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 2 DI 3 BLOCCHI ENERG ELETT SETT fatt.re nr. 412315698017 412315698013 412315698024 412315698027 412315698014 412315698020	HERA COMM S.P.A.	4.362,85 €	09-NOV-23
BOSCHI SRL - 775) - Liquidazione Fattura nr. PA33 del 26/10/2023 - Fornitura 50 Cornici von logo SMD - CIG: ZC93CB452A	BOSCHI SRL	1.311,75 €	13-NOV-23
DEMETRA CATERING SRLS - 612) - Liquidazione Fattura nr. 9 del 17/08/2023 - Servizio Catering visita delegazione Messicana - CIG: Z703BD2D90	DEMETRA CATERING SRLS	975,00 €	13-NOV-23
FORTINI ANGELO - 845) - Liquidazione Fattura 33-PA23 del 23/10/23 - Servizio catering presentazione volume storico "Ruote nel deserto" - CIG: Z063CCDB77	FORTINI ANGELO	600,00 €	13-NOV-23
LORYSTORO S.R.L. - 678) - Liquidazione Fattura 49/23 del 17/10/2023 - Catering in occasione della cerimonia di rientro Invictus Games - CIG: ZB43C749B3	LORYSTORO S.R.L.	678,00 €	13-NOV-23
ZANOLLI SRL - 640) - Liquidazione Fattura nr. 1254/5 del 10/10/2023 - Acquisto oggetto ricordo consorti degli AME in Italia - CIG: ZA93C6A5F0	ZANOLLI SRL	1.821,60 €	13-NOV-23
CONTEXT H.R. SRL (CAPO PELORO HOTEL) - 439) - Liquidazione Fattura n. F 439/C 2023 del 25/09/2023 - Servizio Alberghiero e ristorazione esigenze GSPD 25 - 29 Luglio - CIG: ZA83BB330C	CONTEXT H.R. SRL (CAPO PELORO HOTEL)	9.069,31 €	21-NOV-23
Prat. n. 627/2023 (UCO) - Manut. impianti di condizionamento (RAMDIFE) - Fatt. n. FATTPA 95_23 del 08/11/2023 (CIG: 9957316D18)	TERMOEXPERT SRLU	21.924,65 €	21-NOV-23
BITCORP SRL - Pagamento Fattura 22/FE del 13/10/2023 - CIG: 9756045F02 (PRATICA UCO 298)	BITCORP SRL	109.000,00 €	22-NOV-23
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.456,61 €	22-NOV-23
I.A.TEL ITALIA SRL - Pagamento Fattua nr. 82 del 20/10/203 - CIG: 9641600405 (PRATICA UCO 563)	I.A. TEL ITALIA SRL	3.185,05 €	22-NOV-23
NADIRMEDIA - 644) - Liquidazione Fattura nr. 100 del 23/10/23 - Acquisto 3250 Pen Drive - CIG: Z433BF66DA	NADIRMEDIA	1.584,00 €	22-NOV-23

SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RIFERITA AL 3° TRIMESTRE CORSI Q3 REPORT-2023 DEDICATI AL PERSONALE DELL'A.D. E INERENTE AL SERVICE SUPPORT TRAINING (SST) PACKAGE III TRIMESTRE 2023 FORNITI DALLA NATO-NCIA.	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	40.080,00 €	22-NOV-23
SECLAN SRL - 665) - Liquidazione Fattura 541/PA del 30/10/2023 - Servizio di manovalanza per nucleo Cinefotolitografico Scuola di Aerocooperazione - CIG: Z4D3C345DC	SECLAN SRL	800,00 €	22-NOV-23
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA FINP (FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALAMPICO) STAGIONE AGONISTICA 2024.	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	418,00 €	27-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0125489/PO E NR. 0125486/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	15.646,17 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0125487/PO E NR. 0125481/PO DEL 31.10.2023 E FATTURA NR. 0124137 DEL 24.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	106.766,18 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0126954/PO 0126956/PO 0126951/PO 0126955/PO 0126957/PO 0126952/PO 0126953/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	702,10 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0122363/PO DEL 30.09.2023 E NR. 0125480/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	1.739,30 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0125483/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	8.942,07 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0125484/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	600,71 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0125482/PO E NR. 0125488/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	18.861,79 €	28-NOV-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0125485/PO DEL 31.10.2023 MESE DI OTTOBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	20.557,14 €	28-NOV-23
HUMAN TOUCH MEDIA SRL - 858) - Liquidazione Fattura 10/FE del 14/11/2023 - Realizzazione Documentario didattico-divulgativo - CIG: Z3C3D1D4F1 - (ANTICIPO 40%)	HUMAN TOUCH MEDIA SRL	10.000,00 €	29-NOV-23

CASA DELL'AVIATORE - 002) - Liquidazione Fatture 2300509 - 14/07/23, 2300817 - 10/11/23, 2300756 - 09/11/23, 2300821 - 10/11/23 - Vari Servizi di ristorazione - CIG: 9506743C7E	CASA DELL'AVIATORE	623,94 €	30-NOV-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 004) - Liquidazione Note Spese 364, 299, 316, 332, 335, 331, 352, 322 e 320 - Per vari servizi di ristorazione presso il Circolo Ufficiali dell FF.AA.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	12.865,60 €	30-NOV-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 007) - Liquidazione Note Spese 400, 250, 259 e 288 - Vari servizi di ristorazione presso il Circolo Ufficiali delle FF. AA.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.768,80 €	30-NOV-23
LA SABAUDIA NOSTRANA SRL - 956) - Liquidazione Fattura n. 2908 del 14/11/2023 - Servizio Catering in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle missioni internazionali - CIG: Z4A3D2815B	LA SABAUDIA NOSTRANA SRL	100,00 €	30-NOV-23
LORYSTORO S.R.L. - 785) - Liquidazione Fattura 73/23 del 09/11/2023 - Servizio di ristorazione Senior Course Evento "Italian Day" del 30/10/2023 - CIG: Z4A3CF41EB	LORYSTORO S.R.L.	1.945,00 €	30-NOV-23
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 006) - Liquidazione Nota Spese n. 326 del 24/10/2023 - Servizio di ristorazione del 24/10/2023	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	369,60 €	01-DIC-23
620) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/1 DEL 31/10/2023 - RADUNO DI PREPARAZIONE AGLI INVICTUS GAMES DI DUSSELDORF 2023 - CIG Z413C17EA1	S.S.D. IPPOLIFE a R.L.	12.690,00 €	01-DIC-23
TECHNOGYM SPA - ID 692) - Liquidazione Fattura n. 2374000197 del 26/10/2023 - Fornitura attrezzatura sportiva per palestra Caseerma De Cicco - CIG: ZB23C4F11D	TECHNOGYM SPA	2.612,15 €	01-DIC-23
PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE "ENERGY REFERENT, ENERGY MANAGER E FORMATORI ENERGY MANAGER" SOMMINISTRATI DA ENEA ROMA AL PERSONALE DIFESA DELLA TASK FORCE-VALORIZZAZIONI IMMOBILI ENERGIA E AMBIENTE	ENEA - Agenzia Nazionale Tecnologie-Energia-Sviluppo Economico Sostenibile	17.215,88 €	05-DIC-23
AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. - 435) - Liquidazione Fattura n. 6807/01 del 16/10/2023 - Fornitura materiale sanitario per cassette di sicurezza - CIG: ZA53BAB7AE	AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s.	431,24 €	07-DIC-23
CSQA CERTIFICAZIONI SRL - 396) - Liquidazione Fattura 3314189 del 31/10/2023 - Iscrizione corso di Formazione Lead Auditor - CIG: Z483C02A55	CSQA CERTIFICAZIONI SRL	8.000,00 €	07-DIC-23
DE.DA UFFICIO - 320-344-346) - Liquidazione Fattura n. 456 del 06/09/2023 - Materiale di consumo, stampa e rilegatura, cancelleria ed igiene personale - CIG: 9794101BD1	DE.DA UFFICIO	63.075,42 €	07-DIC-23

FALCON CREST - ID 666) - Liquidazione Fattura 197/001 del 09/11/2023 - Fornitura di 140 cappellini - CIG: Z7A3C5C57D	FALCON CREST	1.036,73 €	07-DIC-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture OTTOBRE23 3 di 3 blocchi nr. 412317456212 412317456208 412317456205 412317456215	HERA COMM S.P.A.	15.845,84 €	07-DIC-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture OTTOBRE23 2 di 3 blocchi nr. 412317456213 412317456210 412317456207 412317456211 412317456201 412317456203	HERA COMM S.P.A.	4.103,65 €	07-DIC-23
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture OTTOBRE23 1 di 3 blocchi nr 412317456216 412317456204 412317456209 412317456202 412317456206 412317456214	HERA COMM S.P.A.	8.327,64 €	07-DIC-23
LERZ SRL - 661) - Liquidazione Fattura n. 48-FE del 31/10/2023 - Fornitura materiale sportivo V Reparto - CIG: Z213C0CE58	LERZ SRL	8.296,20 €	07-DIC-23
NBL VITOLO SRL - 637) - Liquidazione Fattura n. 3/21 del 25/10/2023 - Fornitura di 25 pochette - CIG: Z313C0B92A	NBL VITOLO SRL	737,55 €	07-DIC-23
SADEL MEDICA SRLSU - 705) - Liquidazione Fattura n. 242 del 27/10/2023 - Fornitura materiale sanitario - CIG: ZB93C6AF27	SADEL MEDICA SRLSU	1.339,62 €	07-DIC-23
UNICUSANO - 844) - Liquidazione Fattura 61/1P del 02/11/2023 - Master of Business Administration - CIG: Z803CDC267	UNICUSANO	2.700,00 €	07-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	13-DIC-23
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2023 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.156,05 €	13-DIC-23
HOTEL QUIRINALE - 1024) - Liquidazione Fattura n. 32300143 del 29/11/2023 - Servizio alberghiero delegazione Libica 18 - 25 Novembre 2023 - CIG: ZB73D4F0E6	HOTEL QUIRINALE	18.976,14 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	13-DIC-23

PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE MESE DI NOVEMBRE 2023 PERSONALE LEONARDO SPA - 1° LGT POLETTO ANDREA	POLETTO ANDREA	808,92 €	13-DIC-23
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 37°-38°-39° CICLO DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	13-DIC-23
SERVIZI INTEGRATI SRL - 008) - Liquidazione Fatture nnrr. 6010/PA & 6011/PA del 26/10/2023 - Servizi connessi ad esigenze di rappresentanza, riviste, conferenze e cerimonie - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	510,91 €	13-DIC-23
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA FISPES (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI) STAGIONE AGONISTICA 2024.	FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI	490,00 €	14-DIC-23
PAGAMENTO DEL BUDGET 10% DOTTORANDI VARI MESE DI NOVEMBRE 2023	CAMBRIA ANTONINO	399,30 €	18-DIC-23
PAGAMENTO DEL BUDGET 10% DOTTORANDI VARI MESE DI NOVEMBRE 2023	CIVITELLA ALICE	207,30 €	18-DIC-23
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE 2023 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.454,94 €	18-DIC-23
PAGAMENTO DEL BUDGET 10% DOTTORANDI VARI MESE DI NOVEMBRE 2023	NOTA CECILIA	273,55 €	18-DIC-23
I.C.E.M. SpA PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL - 1046) - Liquidazione Fattura 4217 del 01/12/2023 - Servizio Alberghiero delegazione Saudita 25/11/23 - 01/12/23 - CIG: Z2A3D6BB03	I.C.E.M. SpA PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL	14.473,64 €	21-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129074/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	56.269,19 €	28-DIC-23
seguito TIT. 981 DEL 28.12.203 a saldo fattura nr. 0130437/PO DEL 30.11.2023	CISALPINA TOURS SPA	0,40 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129072/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023	CISALPINA TOURS SPA	3.116,77 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0115391/PO DEL 30.06.2023	CISALPINA TOURS SPA	585,98 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0130434/PO; NR 0130435/PO; NR.0130436/PO; NR 0130437/PO; NR 0130438/PO; NR 0130439/PO; NR0130440/PO; NR 0130441/PO DATATE 30.11.2023 RELATIVE ALLE FEE DI NOV.23	CISALPINA TOURS SPA	601,60 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129079/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	17.950,57 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129073/PO DEL 30.11.2023	CISALPINA TOURS SPA	1.782,45 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0127512/PO DEL 22.11.2023	CISALPINA TOURS SPA	224,39 €	28-DIC-23

CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129076/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	5.036,95 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129078/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	27.930,84 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129077/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	729,56 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129080/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	267,64 €	28-DIC-23
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0129075/PO DEL 30.11.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	CISALPINA TOURS SPA	5.086,21 €	28-DIC-23
IMPOSTA DI REGISTRO N.2 CONTRATTI - ARREDI - CAP.1270/13	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	400,00 €	28-DIC-23