

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
UTT MILANO

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
Pagamenti della P.A.
(art. 4 bis, c. 2, D. Lgs. 33/2013)

| Tipologia di spesa | Ambito temporale di riferimento | Importo | Beneficiario |
|--|---------------------------------|----------|--|
| CAP. 1413/04/65: PEDAGGI | 1.1.2019-31.3.2019 | 993,04 | AUTOSTRADIE ITALIA SPA |
| CAP. 1413/14: TELEFONIA FISSA | 1.1.2019-31.3.2019 | 1.118,59 | FASTWEB SPA |
| CAP. 1413/16: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 1.1.2019-31.3.2019 | 674,93 | KYOCERA MITA ITALIA |
| CAP. 1413/21: ACQUISTO CASERMAGGIO | 16.3.2019 | 681,92 | PLASTI FOR MOBIL SRL |
| CAP. 1301/01: VETTOVAGLIAMENTO | 1.1.2019-31.3.2019 | 2.858,55 | PELLEGRINI SPA |
| CAP. 1264/1: BENESSERE DEL PERSONALE | 1.2.2019 | 798,01 | ESSELUNGA |
| CAP. 1264/1: BENESSERE DEL PERSONALE | 13.2.2019 | 939,40 | SPORT PRIZE GIVING |
| CAP. 1413/16: SERVIZI PER TIPOGRAFIA | 19.2.2019 | 398,91 | BONACINA '86 SRL |
| CAP. 1413/16: SERVIZI PER TIPOGRAFIA | 13.2.2019 | 587,91 | REFILL SRL |
| CAP. 1413/16: SERVIZI PER TIPOGRAFIA | 13.2.2019 | 297,68 | CED GRAPHICMANIA |
| CAP. 1274/07: MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 13.2.2019 | 252,98 | VIRCOL SRL |
| CAP. 1413/14: CANCELLERIA | 13.2.2019 | 489,07 | INGROS CART SRL |
| CAP. 1413/03: MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO | 13.2.2019 | 900,01 | ITCORE SPA |
| CAP. 1413/03: ACQUISTO CELLULARI DI SERVIZIO | 13.2.2019 | 873,93 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. |
| CAP. 1274/26: ACQUISTO LIBRI/BANCA DATI | 1.2.2019 | 129,32 | UNI - ENTE NAZ. ITALIANO UNIFICAZIONE |

| | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------|
| CAP. 1274/26: ACQUISTO LIBRI/BANCA DATI | 25.3.2019 | 25 | DIFESA SERVIZI |
| CAP. 1413/16: SERVIZI PER TIPOGRAFIA | 13.2.2019 | 457,38 | CED GRAPHICMANIA |
| CAP. 1274/26: ACQUISTO LIBRI/BANCA DATI | 1.2.2019 | 208,80 | EPC SRL SU |
| CAP. 1413/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO | 13.2.2019 | 402,30 | CRG SRL |
| CAP. 1264/1: BENESSERE DEL PERSONALE | 13.2.2019 | 2.300 | LIBRERIE FELTRINELLI |
| CAP. 1267/1: MATERIALE INFORMATICO | 15.2.2019 | 1120,65 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| CAP. 1267/1: MATERIALE INFORMATICO | 15.2.2019 | 522,57 | ECO LASER INFORMATICA |
| CAP. 1413/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO | 25.3.2019 | 610 | CESAREO FABRIZIO |