

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FONDO PERMANENTE	LEROY MERLIN ITALIA	90,00 €	22/01/19	22/01/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	180,00 €	05/04/19	05/04/19
FONDO PERMANENTE	MFD IMPIANTI	340,00 €	02/05/19	02/05/19
FONDO PERMANENTE	TERMOIDRAULICA JOLLY S.A.S.	9,00 €	05/02/19	05/02/19
FONDO PERMANENTE	FERRAMENTA PIACENTI SRL	487,50 €	13/08/19	13/08/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	69,99 €	06/08/19	06/08/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	87,84 €	02/01/19	02/01/19
FONDO PERMANENTE	FERRAMENTA PIACENTI SRL	175,00 €	09/08/19	09/08/19
FONDO PERMANENTE	SMEA SRL	19,90 €	02/08/19	02/08/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	165,00 €	05/03/19	05/03/19
FONDO PERMANENTE	DECAMA 626 SRL	63,44 €	13/05/19	13/05/19
FONDO PERMANENTE	MATERIALE EDILI EDIL PIEMME SRL	14,00 €	20/05/19	20/05/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	170,00 €	03/04/19	03/04/19
FONDO PERMANENTE	G.F.CARVAL S.A.S.	30,00 €	08/05/19	08/05/19
FONDO PERMANENTE	GROSSIMPIANTI SRL	150,00 €	25/02/19	25/02/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	71,37 €	02/01/19	02/01/19
FONDO PERMANENTE	FT SRL	130,00 €	05/02/19	05/02/19
FONDO PERMANENTE	LEROY MERLIN ITALIA	197,19 €	24/01/19	24/01/19
FONDO PERMANENTE	CENTRO STAMPA ANIENE	75,00 €	07/02/19	07/02/19
FONDO PERMANENTE	G.F.CARVAL S.A.S.	345,00 €	27/03/19	27/03/19
FONDO PERMANENTE	SEPELEGNO	58,00 €	20/05/19	20/05/19
FONDO PERMANENTE	FACI DI CACACE E C. SNC	182,00 €	17/05/19	17/05/19
FONDO PERMANENTE	TERRANO	89,32 €	22/02/19	22/02/19
FONDO PERMANENTE	CARTOLERIA MANCINI NIVES	36,00 €	15/03/19	18/03/19
FONDO PERMANENTE	F.E.P. SRL	76,02 €	25/03/19	25/03/19
FONDO PERMANENTE	GUO ZHANGRONG	13,50 €	12/03/19	12/03/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FONDO PERMANENTE	SMEA SRL	32,05 €	13/06/19	13/06/19
FONDO PERMANENTE	BUFFETTI DELLA MOTTA ANNA	12,50 €	13/03/19	13/03/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	198,00 €	12/03/19	12/03/19
FONDO PERMANENTE	FERRAMENTA PIACENTI SRL	420,00 €	07/08/19	07/08/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	208,43 €	12/03/19	12/03/19
FONDO PERMANENTE	MFD IMPIANTI	105,00 €	04/06/19	04/06/19
FONDO PERMANENTE	OFFICINE MECCANICHE BONANNI	97,60 €	09/08/19	09/08/19
FONDO PERMANENTE	LA SICUREZZA CENTRO CHIAVI	90,00 €	12/03/19	13/03/19
ACQUISTO N.10 ABBONAMENTI CORPORATE TRIBUNA MONTE MARIO PER A.S.ROMA, STAGIONE CALCISTICA 2019/2020 SETTORE INDICATO NELLA LETT.N.M_D GSGDNA REG 2019 0045105 DEL 12/06/2019.	AS ROMA	8.900,00 €	14/06/19	13/07/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE. (4° BLOCCO 2018).	M SERVIZI SRL	58.820,08 €	25/01/19	25/02/19
CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO ESTERNO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ANNO 2019	MARCO MAGNATTA STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA	53.102,40 €	01/01/19	31/12/19
PULIZIA ALLOGGIO ASIR	S.I.P.A.V. S.R.L - SOCIETÀ ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI	44.983,57 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE PERIODO 1MARZO - 31 DICEMBRE	LCA SECURITY SRL	36.938,76 €	01/03/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO PRESSO VARI ENTI SMD	BRANDI ANTONIO	1.596,59 €	13/05/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO PRESSO VARI ENTI SMD	ALFA IMPIANTI SRL	766,79 €	30/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO PRESSO VARI ENTI SMD	VIPA IMPIANTI	64.704,56 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO PRESSO VARI ENTI SMD	RMC PROGETTI ENERGETICI	1.059,66 €	13/05/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTOGENI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO	489,67 €	14/03/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTOGENI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	FAZIO IMPIANTI	49.496,26 €	01/04/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTRICI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	FAZIO IMPIANTI	50.945,64 €	06/05/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTRICI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	LU.MAR. IMPIANTI SRL	1.211,89 €	22/07/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTRICI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	FAZIO IMPIANTI	50.945,64 €	06/05/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTRICI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	ITEL ITALIANA SRL UNIPERSONALE	2.306,91 €	18/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTRICI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	GIULIO ORRÙ	1.613,98 €	18/04/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE SRL	437,66 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	SARDANTINCENDI SRL	984,68 €	05/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	VINCIS SAS	83,92 €	05/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	FAZIO IMPIANTI	420,80 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	PANTEL IMPIANTI SRL	7.178,40 €	04/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	INFORTUNISTICA SALENTINA SAS	612,80 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	FAZIO IMPIANTI	504,20 €	01/04/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO PRESSO ENTI VARI SMD - 01/04/19 - 31/12/19	SCARDELLATO SRL	73.997,88 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ENTI VARI SMD	BRANDI ANTONIO	1.466,05 €	23/07/19	31/12/19
CONTRATTO DI CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ENTI VARI SMD	TERMOFLUID SRL	26.222,16 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ENTI VARI SMD	MARINOZZI GIUSEPPE SRL	1.027,03 €	18/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ENTI VARI SMD	PANTEL IMPIANTI SRL	1.159,33 €	18/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ENTI VARI SMD	CO.M.IN.SRL	960,30 €	08/05/19	31/12/19
CONTRATTO DI CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ENTI VARI SMD	TECNOIMPIANTI SICILIA SRL	817,79 €	23/09/19	31/12/19
TRASPORTO E SMALTIMENTO OCCASIONALE E URGENTE IN DISCARICA DI RIFIUTI MISTI E SPECIALI DAI SITI DI COMPETENZA DEL RAMDIFE	GE.P.I.R.	21.871,32 €	30/06/19	05/07/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA CASERMA AMIONE REMADIFE	FT SRL	25.506,44 €	28/05/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LOCALI PIANO TERRA E 1° PIANO DELLA PALAZZINA N.1 PRESSO COMPENSORIO VIA MARSALA	EDIL 3M SRL	157.017,62 €	18/06/19	18/09/19
SOSTITUZIONE N.62 CONDENSATORI PRESSO CDPM - PALAZZO MEESE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO DELL'UPS TRAMITE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CONDENSATORI.	RA.VA SRL	16.389,92 €	17/06/19	18/07/19
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE, A COMPLETAMENTO DI QUANTO GIÀ INIZIATO CON LA S.P. N° 9 DEL 25/01/2019, RESCISSE PER INADEMPIMENTO.	GHEGAI ELECTRIC SNC	39.540,62 €	02/07/19	31/07/19
SERVIZIO DI BONIFICA (N.1) DEI SERBATOI DI ACQUA FREDDA PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CABINA IDRICA E DELLE CONDUTTURE DELLE RETI IDRICHE AD ESSI COLLEGATE	DIS.ECO. SERVIZI SRL	7.092,36 €	17/06/19	17/07/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°7 APPARATI TOTEM ASSERVITI AL SACRARIO DELLE BANDIERE PER INSTALLAZIONE APPLICAZIONE MUSEALE	ARTICOLARTE	11.642,40 €	18/06/19	18/07/19
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOCALE DELLA PALAZZINA "H" PIANO TERRA IN LOCALE SPOGLIATOIO MASCHILE PRESSO PRESSO LA CASERMA CARLO "AMIONE" PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PALAZZINA.	VERTEC SRL	14.840,10 €	01/07/19	01/08/19
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL FABBRICATO N.1 (PG01) E INTERVENTI DI DEMOLIZIONE BONIFICA E RIPRISTINI EDILI SULLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONNESSE CON LA RILOCAZIONE DEL C.U.S.I. PRESSO VI	IMPRESA EDILE FEROCO EMILIO IMPRESA INDIVIDUALE	22.916,23 €	01/10/19	14/11/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA SI SUPERVISIONE DESIGO INSIGHT DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATO PRSSO PALAZZO MESSE	SIEMENS SPA	12.000,00 €	05/09/19	05/10/19
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO "SCIA" ANTINCENDIO PRESSO SACRARIO DELLE BANDIERE - ROMA.	ING.ANTONIO SALZA	7.350,00 €	05/09/19	05/10/19
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE DEGLI ATTACCHI USURATI ALL'IMPIANTO IDRICO DEI LOCALI E DEI BAGNI UBICATI AL 1° PIANO DELLA PALAZZINA "ANTICHE SCUDERIE" -CUFA-.	FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL	5.063,16 €	01/08/19	21/08/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 5 PORTE REI 120, PRESSO LE SCALE DI RISTORAZIONE UBICATE AL 1° PIANO DELLA PALAZZINA SAVORGNAN DI BRAZZÀ CUFA-ROMA.	SM SERVIZI SRL	14.499,00 €	19/09/19	19/10/19
RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELL'ATTUALE ALLOGGIO DEL CAPO DI SMD.	MIT SRL	6.831,00 €	18/09/19	25/09/19
RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DI PALAZZINA N° 57 NELLA CASERMA CASTRO PRETORIO - ROMA.	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	17.023,16 €	30/09/19	30/10/19
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA "A. DE CICCO".	ESSECI IMPIANTI SRL UNICO SOCIO	9.300,00 €	19/09/19	19/10/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CONDIZIONATORI 4° BLOCCO 2019.	TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI L. IZZO & C.	35.047,58 €	19/09/19	19/10/19
LAVORI DI MANUTENZIONE AL TERRAZZO DI PALAZZO MESSE PER ELILMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	17.419,12 €	30/09/19	30/10/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA CON LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DEL LOCALE AUTORIMESSA , IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE RESOSI INEFFICIENTE A CAUSA DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA	CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	6.900,00 €	10/09/19	11/10/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 16 PORTE DI NOCE" Tanganica" CON PLACCATURA PANNELLO IN LEGNO E CAMBIO MOSTRE DI N.2 PORTE ANTIPANICO DELLA PALAZZINA N.6 DI IGESAN ROMA FINALIZZATE ALL'UNIFORMITA DEL COLORE	STEMA SERVIZI	12.487,16 €	30/09/19	30/10/19
ROMA (NAZARIO SAURO) - INTERVENTO DI MESSA ANORMA DI N. 2 GRUPPI ELETTROGENI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & SNC	9.117,90 €	03/10/19	23/10/19
STIPULA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 25" - LOTTO 2, ANNO 2019 DI N° 1 FOTOCOPIATRICE XEROX MODELLO WC 5875V_F, MONOCROMATICA CON PRODUTTIVITÀ MEDIA (SOST. TONER E INTERVENTO TECNICO), PER ESIGENZA C.DO ALLA SEDE DI RAMDIFE.	XEROX SPA	1.220,49 €	01/01/19	31/12/19
STIPULA IN CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 25" - LOTTO 2, IL NOLEGGIO DI N° 5 FOTOCOPIATORI XEROX MODELLO WC 5875V_F, MONOCROMATICA CON PRODUTTIVITÀ BASSA PER ANNO 2019 (SOST. TONER E INTEVENTO TECNICO), PER ESIGENZA UFFICI DI RAMDIFE, CUSDIFE E RS	XEROX SPA	5.741,21 €	01/01/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
APPROVVIGIONAMENTO DI N.40 PALLET IN LEGNO AVENTE MISURA 80X120 CM CON PORTATA MAX 800 KG PER LE ESIGENZE DEL DIPENDENTE CUSDIFE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDICIZZAZIONE DELL'ALBO D'ORO DEL COMMISSARIATO DEI CADUTI PRESSO CEDOC	A.C. ESSE SRL	552,42 €	07/06/19	07/07/19
INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN COMBINATORE ELETTRONICO DELLA PORTA DI INGRESSO DI PALAZZO BARACCHINI	CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	1.930,50 €	09/05/19	09/06/19
LAVORI EDILI NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA ANNO 2019	ECO IN SRL	36.074,34 €	01/01/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	ECO IN SRL	29.160,40 €	25/03/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	DIEGO LOMBARDO	3.698,30 €	11/04/19	31/12/19
CASD - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT 18000 BTU IN SOSTITUZIONE DEI CORRISPETTIVI APPARATI ATTUALMENTE INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO 715 DELLA CASERMA "ROSSETTI" IN USO AL CE.F.L.I.	MFD IMPIANTI	3.050,00 €	03/10/19	04/11/19
RICHIESTA ACQUISTI MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO DA PORRE IN ESSERE IN VARI LOCALI ED AREE DELLA CASERMA NAZARIO SAURO ROMA	MASTER FORNITURE S.R.L.	645,28 €	27/05/19	28/06/19
INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTA ALLA BONIFICA/PULIZIA DEI POZZETTI DELLE TUBAZIONI E DEI DEGRASSATORI LOCALI CUCINA E AREE ESTERNE (6+4 INTERVENTI A RICHIESTA)	DIS.ECO. SERVIZI SRL	1.000,00 €	13/05/18	14/06/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORI DI MANUTENZIONE STANZE N. 1, 2, 4 ED ANTICAMERA DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE UBICATE AL PIANO RIALZATO DI PALAZZO BARACCHINI - ROMA	AZ SERVICE L. SRL	22.770,00 €	25/03/19	10/04/19
LAVORI PER RIMOZIONE DI PARTE IN ALLUMINIO E VETRO NEI LOCALI P.1.48-50 E CONTESTUALE RIMOZIONE GRATA IN FERRO NEL LOCALE P.1.15 CON SUCCESSIVO MONTAGGIO DI PORTA IN ALLUMINIO	TIBERISAURO	782,00 €	06/06/19	07/07/19
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ALLESTIMENTO CERIMONIA E PER ESIGENZE DI RAMDIFE	DIS.ECO. SERVIZI SRL	5.200,00 €	25/06/19	29/06/19
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO CHE INTERESSANO IL TETTO POSTO NEL LOCALE DENOMINATO "ATTREZZERIA" PRESSO IL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE.	ECO IN SRL	1.188,00 €	29/08/19	29/09/19
ACQUISTO DI N. 380 BIGLIETTI INGRESSO "LUNEUR PARK" DI ROMA (LETT. N.. M_D GSGDNA REG2019 0033536 DEL 3 MARZO 2019)	LUNEUR PARK S.P.A.	6.840,00 €	10/05/19	10/06/19
AMPLIAMENTO MAGNETOTERMICO SU QUADRO ELETTRICO PER COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PRESSO SACRARIO DELLE BANDIERE	VERTEC SRL	584,10 €	28/06/19	28/07/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO IL 1° PIANO, STANZA 146 UFFICIO PERSONALE MIITARE E BENESSERE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO COORDINAMNETO AL 2° PIANO (STANZE 250,253,254,255,256,257,25	TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI L. IZZO & C.	4.210,50 €	15/07/19	31/07/19
EVENTO LUTTUOSO	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	180,00 €	05/04/19	05/04/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DOCCIA NEI SERVIZI IGIENICI DEL III REPARTO DI SMD	AZ SERVICE L. SRL	1.460,00 €	06/06/19	07/07/19
RINNOVO DI 6 ABBONAMENTI TOP CENTRALE AL PREZZO DI EURO 700 CADAUNO STAGIONE CALCISTICA 2019 - 2020 AL PER AGGREGAZIONE SOCIALE PERSONALE MILITARE E CIVILE E DELLE LORO FAMIGLIE.	AS ROMA	4.200,00 €	14/06/19	13/07/19
SERVIZIO DI BUFFET PER INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL SALUTO DI CONMIATO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DI RAMDIFE CHE CESSA DAL SERVIZIO PER QUIESCENZA OVVERO TRASFERITO AD ALTRO ENTE	CONSORZIO DREAM SERVICES SRL	1.000,00 €	03/07/19	04/08/19
ACQUISTO DI N.16 ABBONAMENTI PER IL TEATRO ROMA LETT. N. MD GSGDNA REG 2019 0045801 DEL 14/06/2019	TEATRO ROMA SRL	1.600,00 €	21/06/19	20/07/19
"CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E BONIFICA/PULIZIA DEI POZZETTI E DEGRASSATORI PRESSO I LOCALI CUCINA DEL CUFA"	AUTOSPURGO DI PIETRO PAOLO	700,00 €	06/06/19	06/07/19
APPROVVIGIONAMENTO N.6 TENDE DI TIPOLOGIA AMERICANA CON TESSUTO ETANIME IGNIFUGO 100% DI COLORE BIANCO CON BINARIO IN ALLUMINIO DI COLORE BIANCO AZIONABILE A CORDONE DA INSTALLARE PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL 7° PIANO DI "P.GUIDONI".	AB TENDE S.R.L.	3.378,75 €	19/06/19	19/07/19
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU N.2 POZZETTI DI SCARICO ACQUE PIOVANE PRESSO LA CASERMA DE CICCIO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE SPECIFICO PER IMPERMEALIZZARE LE SUPERFICI INTERNE CHE EVITINO LE INFILTRAZIONI PROVENIENTI DA UN POZZETTO ES	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	1.188,00 €	12/07/19	11/08/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 COPERTURE PER APPARATI BIO CLOCK	TREXOM SISTEMI S.R.L.	500,00 €	10/06/19	20/06/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N.1 FORNO ELETTRICO PER ESIGENZA DELLA BOUVETTE DEL SGD DNA PRESSO PALAZZO GUIDONI	PICCHI SRL	272,25 €	11/04/19	12/05/19
ACQUISTO DI N° 6 TRANSENNE IN PVC PER IL DISTACCAMENTO LOGISTICO DI ORVIETO.	CENTRO FORNITURE SRL	461,53 €	29/08/19	29/09/19
APPROVVIGIONAMENTO N° 60 CARTELLE PER POSTA IN VISIONE IN SIMILPELLE DI COLORE ROSSO E BLU CON STAMPA LOGO DI SGD/DNA DI COLORE ORO DI ALTEZZA 10 CM.	GBR ROSSETTO SPA	1.269,18 €	27/08/19	29/09/19
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO AL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE VOLTE IN MARMO PRESENTI IN ALCUNI LOCALI DELLA PALAZZINA SARVORGNAN DI BRAZZÀ.	EDIL 3M SRL	13.873,16 €	01/08/19	31/08/19
MOMENTO DI INCONTRO CON I CAPI CORPI LOGISTICI DELLE FORZE ARMATE PER IL 10/4/2019	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA.	210,00 €	10/04/19	10/04/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME UBICATI PRESSO PALAZZO BARACCHINI PERIODO 01/06/19 AL 31/12/19	J&FGROUP SRL	1.743,94 €	25/05/19	26/06/19
RINFRESCO C.TE CUSDIFE	CONSORZIO DREAM SERVICES SRL	300,00 €	20/09/19	20/09/19
NOLEGGIO E ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 (SOST. TONER ED INTERVENTO TECNICO) FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 355CI PRESSO UFFICIO COMANDO.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.040,64 €	01/01/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RISPRISTINO SEGNALE DIGITALE TERRESTRE	CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	850,00 €	30/05/19	30/06/19
NOLEGGIO DI N° 12 POTABILIZZATORI INSTALLATI PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE COMPRENSIVO DI N° 4 ANALISI BATTERIOLOGICHE - ANNO 2019	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	5.896,00 €	01/01/19	31/12/19
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZINA DIFEFORM,PIANO I,STANZE 102-103-104-122-123-124 - VIA MARSALA,ROMA	M SERVIZI SRL	2.837,74 €	25/01/19	25/02/19
RIPARAZIONE A MANUTENZIONE SPECIALIZZATA DELLE MACCHINE CARDIO E ISOTONICHE DELLA PALESTRA DI PALAZZO ESERCITO	WELLFIT SERVICE DI ANNIBALI GIUSEPPE	890,00 €	03/10/19	04/11/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE 2019	VIPA IMPIANTI	24.231,32 €	01/01/19	31/12/19
CONTRATTO PULIZIA POZZETTI E DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	GIUSEPPE DE BENEDETTO	631,10 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO PULIZIA POZZETTI E DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	TECNOSPURGHI	1.090,22 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO PULIZIA POZZETTI E DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	DIEGO LOMBARDO	7.150,48 €	11/04/19	31/12/19
CONTRATTO PULIZIA POZZETTI E DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	BASTONE SALVATORE	825,82 €	03/04/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FORNITURA DI MATERIALE DI DELIMITAZIONE CARTELLONISTICA STRADALE DI SICUREZZA	SFAP	560,11 €	10/05/19	10/06/19
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO SITO PRESSO L'INGRESSO DEL COMPRESORIO DI VIA MARSALA 104	EDIL 3M SRL	1.500,00 €	11/02/19	12/03/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO BUILDING AUTOMATION E DEI VARI IMPIANTI DISLOCATI PRESSO C.D.P.M. E ASILO NIDO DEL COMPRESORIO DI PALAZZO MESSE CECCHIGNOLA - ROMA ANNO 2019	RA.VA SRL	88.950,70 €	01/01/19	31/12/19
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE, BRASIERA E FRIGORIFERO A VETRINA DELLA MENSA DEL CDPM	PICCHI SRL	2.930,40 €	16/05/19	16/06/19
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI SITO PRESSO IL LOCALE N° 195, PIANO 6°, CORRIDOIO 10 DI PALAZZO ESERCITO.	LCA SECURITY SRL	643,50 €	16/09/19	16/10/19
APPROVVIGIONAMENTO N.2 CARTELLI IN ACCIAIO SCATOLATO DI COLORE BIANCO CONSCRITT NERA AVENTE DIMENSIONE L60XH90	PICCHI SRL	240,00 €	06/06/19	07/07/19
CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE E IL SACRARIO MILITARE DEL VERANO - ROMA ANNO 2019	SWAN ITALIA SRL	19.000,00 €	01/01/19	31/01/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N° 3 VETRINE IN CRISTALLO CON ANTE BATTENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL SEGRETARIATO GENERALE.	A.C. ESSE SRL	1.143,45 €	02/08/19	02/09/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPARAZION/SOSTITUZIONE TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA SALA MONTEZEMOLO SITA AL 3° PIANO DI PALAZZO DIFESA E TRATTO DI TUB.CALDAIA ASIR	VIPA IMPIANTI	3.063,22 €	18/03/19	03/04/19
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA EDILE ED IDRAULICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE S.R.L.	26.697,00 €	01/01/19	31/12/19
CONTRATTO DI PULIZIA POZZETTI E DEGRASSATORI DELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE ED INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE ANNO 2019	AUTOSPURGO DI PIETRO PAOLO	5.979,60 €	16/01/19	31/01/19
APPROVVIGIONAMENTO DI ARREDI/ATTREZZATURE PER IL COMPLETAMENTO DELLA BUVETTE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	PICCHI SRL	2.098,80 €	26/03/19	26/04/19
APPROVVIGIONAMENTO DI ° 3700 BOTTIGLIETTE ACQUA IN CONF.DA 0,5 LT PER ESIGENZE DEL DIPENDENTE CUSDIFE PER IL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI VIGILANZA/SORVEGLIANZA NEL PERIODO ESTIVO	FT SRL	770,00 €	11/04/19	12/04/19
APPROVVIGIONAMENTO DI TELI DI VARIE MISURE PER ALLESTIMENTO/COPERTURA DI ZONE NELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE	MA.MI DI MONTI FABIO	1.361,25 €	02/08/19	30/08/19
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PIASTRELLATA SITA NELL'AREA ESTERNA ADIACENTE ALLA SALA HALL PRESSO IL CUFA ROMA	TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE	26.248,16 €	25/07/19	25/08/19
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE MENSA UNICA PALAZZO DIFESA	PICCHI SRL	5.548,95 €	30/04/19	30/05/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPARAZIONE CALDAIA DELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE E DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT DEL COMPENSORIO DI VIA MARSALA N. 104 - ROMA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA	VIPA IMPIANTI	1.596,51 €	12/07/19	12/08/19
FORNITURA N. 12 RISME DI CARTA COLORATA VERDE/ROSA PER LA STAMPA DEI BUONI PASTO PER LA MENSA DI PALAZZO ESERCITO	BI.E.TI SRL	540,00 €	03/10/19	03/11/19
FORNITURTA DI N.40 STAFFE REALIZZATE CON FERRO PIATTO ZINCATO A CALDO NECESSARIE AL BLOCCAGGIO DEI FARI AI LAMPIONI PERIMETRALI	OFFICINE FABBRO MECCANICHE DI BIZZARRO GIUSEPPE E C. SNC	396,00 €	13/06/19	14/07/19
RIPRISITNARE LA PRODUZIONE DI ACQUA CALSA SANITARIA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATORIO DEL PERSONALE CIVILE	S.E.M.A.L. SRL	728,91 €	25/07/19	09/08/19
RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZZO MESSE	ING.ANTONIO SALZA	1.836,00 €	10/09/19	11/10/19
COLLAUDO/PROVE TRASFORMATORE DEL COMPENSORIO DI PONTE GALERIA	ALTRAFO SRL	11.295,60 €	09/04/19	16/04/19
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE MANUFATTO UFFICI SICRAL 32 P.G., PRESSO IL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M..	RA.VA SRL	26.125,06 €	04/09/19	04/10/19
RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO ANTINCENDIO NOTIFIER INSTALLATO PRESSO CDPM ROMA	C&C SERVICE SRL	2.211,44 €	18/03/19	02/04/19
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA NELLE QUANTITÀ E TIPOLOGIE COME DESCRITTO NELLO SCHEMA IN ALLEGATO	A.C. ESSE SRL	5.818,48 €	05/07/19	05/08/19
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVASTOVIGLIE A TRAINO PRESSO LA MENSA DEL CDPM ROMA	PICCHI SRL	1.584,00 €	20/03/19	20/04/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPARAZIONE DEL GUASTO AD UN CASSETTO DI RIFASAMENTO PALAZZO BARACCHINI	VIPA IMPIANTI	1.350,16 €	30/05/19	30/06/19
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CALDAIA SITA AL PIANO 8 DELLA PALAZZINA SAVORGNAN DI BRAZZA CUSA	RG SERVIZI	3.250,00 €	13/03/19	14/04/19
ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BS OSAS 18001 CERTIFICATO 9192,RAMD (CSQ 27228) ANNO 2019	IMQ SPA	1.900,00 €	14/03/19	15/04/19
LAVORI VETRERIA PER INSTALLAZIONE DI N.4 ANTE DI VETRO NEL LOCALE N. 15 UBICATO NEL PIANO TERRA DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA DI ROMA	DADI GLASS	199.958,00 €	21/08/19	21/09/19
RIPARAZIONE DI N° 3 PORTE A VETRO AUTOMATICHE SCORREVOLI PRESSO PALAZZO ESERCITO, SITUATE NELLO SPECIFICO: UFFICIO AFFARI GENERALI DELLO SME PIANO 6° STANZA 141/A E 173, UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO E STATISTICA PIANO 5° STANZA 84.	TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI L. IZZO & C.	2.181,26 €	01/08/19	16/08/19
RIPARAZIONE VETRINA FISSA REFRIGERATA IN USO PRESSO IL LOCALE MENSA DEL CDPM	PICCHI SRL	1.200,00 €	12/03/19	13/04/19
RIPRISTINO PORTA TAGLIAFUOCO REI E MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO LE SEDI DI COMPETENZA RAMDIFE	C&C SERVICE SRL	2.865,00 €	13/03/19	14/04/19
LAVORI PRESSO UFFICI DEL SGD DNA PALAZZO DIFESA	AZ SERVICE L. SRL	5.544,00 €	10/05/19	10/06/19
RIFACIMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA AFFERENTE AI LOCALE PORTINERIA CUFA	VGR GROUP	1.000,00 €	06/05/19	06/06/19

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

procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
APPROVVIGIONAMENTO DI N° 4 CARRELLI PORTAPACCHI, N° 3 APPENDIABITI E N° 4 COLONNINE DI PERCORSO PER LA FUNZIONALITÀ DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL SEGRETARIATO GENERALE.	GBR ROSSETTO SPA	1.071,18 €	02/08/19	02/09/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE	ELP EUROPEA LAVORI PUBBLICI SRL	23.676,58 €	29/03/19	29/04/19
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA STANZA N.4 VICE CAPO GABINETTO CIVILE PALAZZO BARACCHINI	AZ SERVICE L. SRL	5.247,00 €	11/02/19	11/03/19
ATTIVITÀ PROMOZIONALE DURANTE LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DEL 2 GIUGNO	ROCHI SAS	6.930,00 €	20/05/19	31/05/19
PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI REFLUI FOSSA IMHOFF IN DISCARICA AUTORIZZATA PRESSO IL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE	AUTOSPURGO DI PIETRO PAOLO	700,00 €	03/05/19	04/06/19
FPO DI UNA PORTA NELLA STANZA PI 32 ASSEGNATA A PERSONIL PRESENZA DI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE IN SOSTITUZIONE DI ATTUALE PORTA A VETRI NON A NORMA	TIBERISAURO	2.864,00 €	21/06/19	22/07/19
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI DELLO SPOGLIATOIO DEL PERSONALE DI SERVIZIO "CC", E PER L'IGIENIZ. DI 2 STANZE (CAPO REP. E CAPO SEZ. COORD. DELLA PROGR.) TRAMITE RASATURA, TINTEGG. DI PARETI E SOFFITTI NAZARIO SA	AZ SERVICE L. SRL	12.883,16 €	02/08/19	02/09/19
RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO ACQUA SANITARIA ALLOGGI ASC DI RAMDIFE	M SERVIZI SRL	1.639,34 €	14/02/19	27/02/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 CLIMATIZZATORI PRESSO IL CENTRO SISTEMI C4, DA POSIZIONARE NEL CORRIDOIO DEL 7° PIANO DI PALAZZO ESERCITO. SPOSTAMENTO DI N° 1 CONDIZIONATORE DAL CORRIDOIO ALLA SALA RADIO DELLO STESSO PIANO.	MFD IMPIANTI	3.379,16 €	23/08/19	31/08/19
SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PALAZZINA A LATO SX CASERMA AMIONE	TERMOFLUID SRL	346,50 €	10/05/19	10/06/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 VALIGIE TROLLEY IN ALLUMINIO SILVER PER TRASPORTO DOCUMENTI CON COMBINAZIONE, CON MANICO ESTENDIBILE, RUOTE, CON MISURE APPROSSIMATIVE DI CM 48X36X25 PER SODDIFARE ESIGENZE RAPPRESENTAE DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/	ROCHI SAS	247,10 €	25/07/19	25/08/19
RIPARAZIONE N.2 PORTE TAGLIAFUOCO POSTE PRESSO GLI INGRESSI DELLA PALAZZINA N.7 AL PRIMO PIANO E AL 2°PIANO, LATO IGESAN E CML	A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	565,00 €	10/06/19	20/06/19
ACQUISTO DI N. 16 ABBONAMENTI PER IL TEATRO SISTINA LETT.M_D GSGDNA REG 2019 0045800 DEL 14/06/2019	NUOVO SISTINA SRL	5.139,20 €	21/06/19	20/07/19
RIPARAZIONE IMPIANTO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL 6°N.C.R. DI PORTO PALO CON SOSTITUZIONE DI ALCUNE COMPONENTI	IDRO TERMO CONFORT	440,55 €	02/08/19	03/09/19
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO APERTURA/CHIUSURA CANCELLO C/O CASERMA AMIONE	MAF IMPIANTI S.A.S. DI LUCA MARCELLITI E ANDREA FALASCA	770,00 €	13/05/19	14/06/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
REDAZIONE LIBRETTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CON PRESA VISIONE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE ED ANALISI DELLA COMBUSTIONE E RILASCIO DEL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA PER ANNO 2019 IN N. 4 ALLOGGI ASC DI VIA LABICANA	TERMOFLUID SRL	400,00 €	09/07/19	17/09/19
N.60 PERPETUA LA MATITA, COMPLETA DI PACKAGING NERO, CON SCRITTA E LOGO SGD/DNA. (LET. M_D GSGDNA REG2019 0019215 DEL 08/06/19)	SU SRL ALISEA	372,42 €	22/03/19	23/04/19
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TIPOGRAFICO	DE.DA UFFICIO	2.623,50 €	12/04/19	12/05/19
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E CONDIZIONI DI SICUREZZA DI N° 1 ASCENSORE MATRICOLA CR14164 ASSERVITO ALLA PALAZZINA CIFIGE - C.I.I.	STIMER SRL	3.775,16 €	27/08/19	08/09/19
FPO CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZI DI COMPETENZA RAMDIFE	TERMOFLUID SRL	16.897,58 €	27/06/19	28/07/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ANNO 2019 PRESSO DIVERSI EDIFICI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA	M SERVIZI SRL	58.600,48 €	01/01/19	31/12/19
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO EDILI E IDRAULICI PRESSO IL 4° N.C.R. DI OTRANTO (LE)	NEGRO GIANCARLO	245,00 €	10/07/19	10/08/19
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO EDILI E IDRAULICI PRESSO IL 4° N.C.R. DI OTRANTO (LE)	PAGLIARA ENZO	420,00 €	10/07/19	10/09/19
LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 UDS SCHEDE MADRI DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO E RELATIVE BATTERIE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ARGON	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	3.900,60 €	20/06/19	20/07/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORRIDOIO N.1 UBICATO AL 3°PIANO DI PALAZZO DIFESA-ROMA	EDIL 3M SRL	10.048,50 €	19/06/19	19/07/19
ACQUISTO N.50 MANUALI PER CORSO BLS-D LETT. M_D GSGDNA REG2019 0025882 01/04/2019	IRC EDIZIONI SRL	386,60 €	17/04/19	06/05/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 ADDOLCITORE DA LT8 PRESSO IL BAR DI PALAZZO DIFESA	PICCHI SRL	290,00 €	17/04/19	17/05/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME UBICATI PRESSO: UFFICIO CASSA P.D. - AREA RISERVATA RAMDIFE - ARMERIA CUSDIFE - N.I.C. - U.A.S. - C.E.D. VIA MARSALA - COMPENSORIO MILITARE VIA LABICANA ANNO	PICCHI SRL	4.500,00 €	01/01/19	13/12/19
ACQUISTO DI 4 ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2019-2020 TEATRO BRANCACCIO PER UN TOTALE DI € 960,00 - € 240,00 CADAUNO.	TEATRO BRANCACCIO-VIOLA PRODUZIONI	960,00 €	04/09/19	04/09/20
ACQUISTO N. 16 ABBONAMENTI DI CUI 10 PER LA GIORNATA DEL SABATO E 6 PER LA GIORNATA DELLA DOMENICA PER 10 SPETTACOLI E DI 30 BIGLIETTI PER TRE SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO PRESSO IL TEATRO A. JOVINELLI (LETT.N.MD GSGDNAREG2019 0045091 DEL 12/06/2019)	TEATRO AMBRA JOVINELLI-OFFICINE CULTURALI SRL	4.200,00 €	19/06/19	18/07/19
NOLEGGIO E ASSISTENZA PER ANNO 2019 (SOST. TONER E INTERVENTO TECNICO) N° 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI MODELLO 4500MF PER ESIGENZA RAMDIFE E N° 1 PER ESIGENZA CUSDIFE.	OLIVETTI	2.352,40 €	01/01/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CDPM - RICHIESTA EMISSIONE DUPLICATO DI N. 2 CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE CE DI N. 2 VASI DI ESPANSIONE INSTALLATI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI PALAZZO MESSE IN ROMA	ELBI S.P.A	20,48 €	02/10/19	17/10/19
ACQUISTO DI N° 6 ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2019-2020 TEATRO SISTINA PER UN TOTALE DI € 1.927,20 - € 321,20 CADAUNO.	NUOVO SISTINA SRL	1.927,20 €	04/09/19	04/09/20
POTATURA DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO SITE NEL PARCHEGGIO E ZONA GIARDINO DELLA CASERMA "NINO BIXIO" - DISTACCAMENTO LOGISTICO ORVIETO.	SCHIAPPI TIZIANO	1.386,00 €	02/09/19	06/09/19
FORNITURA DI CONTENITORI SPECIALI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI DELLA SALA MEDICA DI PALAZZO ESERCITO, DEL CENTRO DIREZIONALE PERSONALE MILITARE E DEL COMPENSORIO DI VIA MARSALA, 104 ANNO 2019.	R.M.P. SALARI SRL	3.980,60 €	11/03/19	31/12/19
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI IN FAVORE DEL PERSONALE ESTRANEO ALL'AD PARTECIPANTE AD EVENTI ISTITUZIONALI E/O PROMOZIONALI	VITTORIA ASSICURAZIONI - ASPEVI ROMA SRL	35.121,93 €	15/03/19	15/03/20
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI DI RAMDIFE, CUSDIFE E SACRARIO DELLE BANDIERE, IGIENIZZAZIONE MANI HAND SANITIZER PER L'ANNO 2019.	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	25.898,04 €	01/01/19	31/12/19
RIPARAZIONE FRIGO MENSA P.E.	PICCHI SRL	1.090,00 €	25/09/19	15/10/19
ACQUISTO N.600 ZAINI MODELLO XLC NEW COME DA PREVENTIVO ALLEGATO	ROCHI SAS	9.711,90 €	19/06/19	19/07/19
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZA DEL SGD DNA	GBR ROSSETTO SPA	846,45 €	12/04/19	12/05/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
ACQUISTO DI N° 16 BIGLIETTI DI SECONDO ANELLO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DI ROMA PER IL CONCERTO DEL 11/12/2019 DI EROS RAMAZZOTTI.	ORBIS SERVIZI S.R.L.	1.036,00 €	23/07/19	22/08/19
LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA N.6793 UBICATO PRESSO LA PALAZZINA SAVORGNAN DI BRAZZA CUFA	FUSCO SRL	495,00 €	11/03/19	26/03/19
SOSTITUZIONE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 SCHEDA INVERTER PER RIPRISTINO EFFICIENZA CONDIZIONATORE DAIKIN, E DI N° 1 CONDIZIONATORE FAN COIL PRESSO L'ALLOGGIO ASIR 1999 DI PALAZZO ESERCITO.	MFD IMPIANTI	1.188,00 €	29/08/19	05/09/19
FORNITURE MATERIALE PER RIPARAZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI PALAZZO DIFESA	CAR TOOLS SRL	2.300,00 €	28/02/19	29/03/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N.2 TARGHE IN OTTONE CON MISURA CM.25X18 CON INCISIONE E N.2 TARGHE IN OTTONE CON MISURA CM 50X25 CON INCISIONE COME DA ALLEGATO E N. 40	EURTIMBRI	499,00 €	12/07/19	13/08/19
PAGAMENTO IN CONTANTI AL CTE A FS PER ESIGENZA "GENERAL FLAG OFFICERS AND AMBASSADORS COURSE 2019-1" PRESSO IL NATO DEFENSE COLLEGE IN ROMA	NATO DEFENSE COLLEGE	50,00 €	13/05/19	17/05/19
ACQUISTO DI N. 16 ABBONAMENTI DI CUI 10 PER IL SABATO E 6 PER LA DOMENICA - SETTE SPETTACOLI (LETT.MD-GSGDNAREG2019 0039885 DEL 27/05/2019)	TEATRO OLIMPICO SPA	2.952,73 €	30/05/19	29/06/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 6 TARGHE E N. 1 CREST IN PLEXIGLASS PER LE ESIGENZE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA	ROCHI SAS	733,59 €	12/07/19	13/08/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
ORVIETO (DILOG) - RIPARAZIONE DEL CANCELLO VEICOLARE IN FERRO COMANDATO ELETTRICAMENTE PRESSO LA CASERMA NINO BIXIO	TIBERISAURO	1.030,00 €	03/10/19	04/11/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TVCC ALLARMI E BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO VARI SMD	BELLO FRANCESCO	727,41 €	03/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TVCC ALLARMI E BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO VARI SMD	GIULIO ORRÙ	525,39 €	03/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TVCC ALLARMI E BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO VARI SMD	VIPA IMPIANTI	9.576,00 €	26/03/19	31/12/19
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI II SEMESTRE 2019 PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2019 PER MANTENERE IN EFFICIENZA GLI IMPIANTI DI NATURA ELETTRICA DEL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA	VERTEC SRL	2.576,14 €	25/07/19	25/08/19
SOSTITUZIONE CENTRELINA E COMPONENTI DELLA CALDAIA SITA PRESSO LA CASERMA NAZARIO SAURO VIA LEPANTO 5	LIGNICARBO TERMICA S.R.L.	400,00 €	05/03/19	13/03/19
RIP. IMP. DI ALLARME STANZA N.198, 5 PIANO DI PAL DIF, STANZA N.4 PIANO 3 PAL RAMDIFE, SPOSTAMENTO DELLA SIRENA DI ALLARME UFF PROFIBISTA E DA INSTALLARE PROX STANZA 65 CORRIDOIO 3 PALAZ. DIF.	PICCHI SRL	1.632,00 €	13/03/19	14/04/19
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI IGIENICI DEL FABBRICATO UTS UFFICIO GRAFICO E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA DAI SERVIZI IGIENICI DEL FABBRICATO "B" ED UFFICIO STORICO DELLO SME - CASERMA NAZARIO SAURO, ROMA	AZ SERVICE L. SRL	10.833,16 €	17/04/19	07/05/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
F.P.O. DI ARREDI PER LA PALESTRA E TAPPEZZERIA PER LE POLTRONCINE DELLA SALA POLIVALENTE.	PICCHI SRL	3.435,00 €	19/06/19	20/07/19
LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO PRESSO LA STANZA N.30 DELL'UFFICIO IMPIEGO GRADUATI AL 4° PIANO DI PALAZZO DIFESA ROMA	EDIL 3M SRL	13.208,00 €	01/03/19	31/03/19
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI DELLE PALAZZINE LOGISTICHE CENTRO INTELLIGENZE INTERFORZE	EDIL 3M SRL	6.582,11 €	22/05/19	23/06/19
RICHIESTA N.1 SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE DA PAVIMENTO MARCA THERMEX MODELLO CHAMPION FLOOR DA 300 LITRI DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE MASCHILE LOCALE PALESTRA PALAZZO DIFESA	FACI DI CACACE E C. SNC	526,96 €	17/04/19	17/05/19
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI MATERIALE DI NATURA EDILE STANZA 109 BILACENTES IV PIANO PALAZZO ESERCITO ROMA	DIS.ECO. SERVIZI SRL	340,00 €	20/05/19	20/06/19
SOSTITUZIONE DEL MOTORE DESTRO IN ENTRATA DEL CANCELLO SITO IN VIA NAPOLI 41/A - PALAZZO ESERCITO IN ROMA PER IL RIPRISTINO DEL NORMALE FUNZIONAMENTO.	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA	643,50 €	20/06/19	20/07/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI N.24 DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO PALAZZO DIFESA, PALAZZINA RAMDIFE, CUSDIFE, COMPENSORIO MILITARE DI VIA MARSALA, COMPENSORIO MILITARE VIA LABICANA, SACRARIO DELLE BANDIERE. ANNO	ISOMED SRL	6.868,75 €	01/01/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVATORI II SEMESTRE 2019 DEL CIRCOLO UFFICIALI DI FORZA ARMATA PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2019	FUSCO SRL	1.584,00 €	01/08/19	31/12/19
VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA AI SENSI DEL DPR 462/01 UBICATO PRESSO IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA. PROT 4939 DEL 27 MAGGIO 2019	IMQ SPA	1.544,40 €	04/07/19	04/08/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ENTI VARI SMD	STIMER SRL	2.736,84 €	01/04/19	31/12/19
MANUTENZIONE ZONE VERDI SFALCIO ERBA 3° NCR PULA	PRO.TECNOSERVICE SRL	1.501,83 €	10/06/19	17/06/19
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA BOUVETTE DEL SEGRETARIATO GENERALE.	A.C. ESSE SRL	405,63 €	02/08/19	02/09/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 BOILER INDUSTRIALE, N° 1 ADDOLCITORE A DOPPIO CORPO AUTOMATICO VOLUMETRICO E DI UN SISTEMA DI DOSAGGIO PRODOTTO IMPIANTO DOCCE PRESSO LA BASE LOGISTICA DI FREGENE - ROMA.	TERMOFLUID SRL	8.459,74 €	29/08/19	13/09/19
MANUTENZIONE STRUTTURE PORTABICI PRESSO L'AREA PARCHEGGIO BICICLETTE DI PALAZZO ESERCITO ROMA	AZ SERVICE L. SRL	1.930,50 €	01/03/19	01/04/19
SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO ACCESSI DELLA PORTA AD APERTURA AUTOMATICA SITUATA NEL CORRIDOIO N.1, TRA LE STANZE 227 - 229 PAL. ESERCITO - ROMA	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA	350,00 €	18/03/19	24/03/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MINUTO MANTENIMENTO CASERMA A. DE CICCO	CAGIART SRLS	6.308,35 €	11/03/19	10/04/19
CONTRATTO MANUTENZIONE AREE VERDI, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PRESSO VARI SITI DI COMPETENZA RAMDIFE ANNO 2019	ECO IN SRL	71.842,25 €	01/01/19	31/12/19
INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE 24.000 BTU MONOSPLIT NEL LOCALE UPS PRESSO PALAZZO MESSE IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE NON FUNZIONANTE.	VIPA IMPIANTI	2.086,08 €	10/06/19	11/07/19
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO II SEMESTRE 2019 PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2019 PER MANTENERE IN EFFICIENZA L'IMPIANTO ANTINCENDI DEL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA	C&C SERVICE SRL	1.618,65 €	01/08/19	31/12/19
TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU N° 3 PALME PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI DI COMPETENZA DEL CUFA.	IL PUNTO VERDE SNC DI FAMA' GIANCARLO E C.	1.407,30 €	01/09/19	31/12/19
LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRICOANTINCENDIO UBICATO PRESSO LA PALAZZINA SAVORGNAN DI BRAZZÀ CUFA ROMA	C&C SERVICE SRL	4.663,89 €	19/03/19	05/04/19
RELAZIONE MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBINTALE ANNO 2018 RELATIVO AI SITI DI PALAZZO ESERCITO, CENTRO DIREZIONALE PERSONALE MILITARE, BASE LOGISTICA DI FREGENE, COMPRESORIO MILITARE DI VIA MARSALA N. 104 COMPRESORIO MILITARE DI VIA LABICANA N. 17	EUR TRASPORTI & SERVIZI SRL	514,80 €	21/06/19	21/07/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE SITUATE ALL'INTERNO DEL LOCALE MENSA DI PALAZZO ESERCITO.	PICCHI SRL	2.930,40 €	27/08/19	28/09/19
PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO DI RAMDIFE AL XVII MASTER IN CARDIOLOGIA CHE AVRÀ LUOGO PRESSO L'IFA DI ROMA.PERIODO 21 OTTOBRE - 16 DICEMBRE 2019	ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE	7.500,00 €	21/10/19	16/12/19
LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE MATRICOLA 081EI PALAZZO BARACCHINI	STIMER SRL	6.208,00 €	05/03/19	05/04/19
FORNITURA MATERIALI PER STAMPANTI REGISTRATORI E SERVER BASE LOGISTICA DI FREGENE	LUNGOMARE DI BARDANI GIOVANNI	4.198,59 €	09/05/19	09/06/19
REALIZZAZIONE DEPOSITO STOCCAGGIO PNEUMATICI, TRAMITE TRAMEZZATURA DI MAGAZZINI GIA ESISTENTE	FT SRL	5.692,50 €	12/06/19	12/07/19
FORNITURA DI PEDANA IN ACCIAIO PER MOVIMENTAZIONE TRASFORMATORI	ALTRAFO SRL	500,00 €	10/06/19	10/07/19
FORNITURA DI UNA BATTERIA DI AVVIAMENTO DA 12 VOLT 120 AH PER GRUPPO ELETTROGENO DEL 4° DAI DI LECCE NECESSARIA AL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL SITO LOGISTICO "A".	QUARTA E VIVA	190,08 €	12/06/19	12/07/19
SOSTITUZIONE DI N° 2 CONDIZIONATORI NELLA PALAZZINA 26, PIANO 3° STANZE N° 4 E N° 7 IN USO ALL'OSSERVATORIO MILITARE PRESSO IL COMPRESORIO CELIO.	MR SERVICE SRL	2.069,10 €	02/08/19	12/08/19
LAVORI DI IGIENIZZAZIONE E RIPRISTINO CONDIZIONI AMBIENTI DI LAVORO COME DA DLGS 81/08 PRESSO LA STANZA 31 UBICATA AL 6° PIANO DI PALAZZO DIFESA - ROMA	EDIL 3M SRL	7.050,00 €	12/03/19	13/04/19
ACQUISTO N.700 BIGLIETTI OPEN INGRESSO AL BIOPARCO DI ROMA	FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA	7.000,00 €	08/05/19	08/06/19

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

procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA TERRAZZA E SALA RIUNIONI UBICATA AL 1°PIANO DI PALAZZO BARACCHINI	AZ SERVICE L. SRL	8.811,00 €	25/03/19	10/04/19
LAVORI PER L'ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA UBICATA SULLA TERRAZZA E LAVORI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA NELLA PALAZZINA DI RAMDIFE	VGR GROUP	13.318,23 €	15/04/19	16/05/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE CONTROLLO SOLARE A SPECCHIO PER USO ESTERNO DA APPLICARE SULLE VETRATE DEGLI INFISSI UBICATI NEI LATI NORD E SUD DEL LOCALE GALLERIA PRESSO IL CUFA.	TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE	12.397,80 €	26/08/19	02/09/19
VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROV.DELLO STATO DELL'IMPORTO DOVUTO PER RILASCIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER GRUPPI ELETTROGENI DEL 4°DAI DI LECCE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	162,00 €	06/06/19	06/07/19
RIPARAZIONE ASCENSORE DI VIA NAPOLI MATR. 2503 PALAZZO DIFESA	STIMER SRL	4.956,00 €	06/06/19	06/07/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N.1200 SHOPPER IN CARTA NERA PLASTIFICATA OPACA DA 210 GRAMMI CON SOFFIETTO RINFORZATO E MANIGLIA IN CORDONCINO CON STAMPA LOGO DEL SGD/DNA FRONTE/RETRO IN COLORE ARGENTO DI ALTEZZA 10 CM.	ROCHI SAS	2.381,64 €	19/06/19	19/07/19
INSTALLAZIONE DI N.2 VIDEOPROIETTORI PRESSO LE AULE MULTIMEDIALI DI CEFODIFE, INGRESSO VIALE PRETORIANO 9 ROMA	THESI TECNOLOGIE SRL	638,83 €	15/04/19	22/04/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N°15 BASI DA TAVOLO PORTA GAGLIARDETTI IN OTTONE LUCIDO E N°15 GAGLIARDETTI IN RASO DA 360 GR. DI COLORE BLU PER ESIGENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	SAVENT	420,00 €	09/09/19	10/10/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO FOGNARIO PRESSO VIA LABICANA - ROMA	MIA SRL	3.465,00 €	13/03/19	20/03/19
CONTRATTO NOLEGGIO DI N.1 EROGATORE MODELLO RIVER SENZA PEDALE PER ACQUA NATURALE DA INSTALLARE PRESSO IL 2° PIANO CORRIDOIO COMANDO DI PALAZZO DIFESA	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	416,79 €	16/04/19	17/05/19
APPROVVIGIONAMENTO DI BATTERIE E PIASTRE MONOUSO PER CARDIODEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	1.778,40 €	29/08/19	29/09/19
SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DI N.3 BOMBOLE DA 5LT DI OSSIGENO MEDICALE PER LE ESIGENZE DELLA SALA MEDICA CENTRALE , UNITÀ PRIMO SOCCORSO E UNITÀ SANITARIA DI PRIMO INTERVENTO	SAPIO LIFE SRL	660,83 €	13/03/19	31/12/19
FORNITURA DI N.1 COPPIA DI FOTOCELLULE CAM 001 DIR 10, 24 V AC-D PER ESIGENZA 4° D.A.I. LECCE	LUCIANO ISOLA & C. SAS	28,14 €	25/09/19	25/10/19
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL 4° N.C.R. DI OTRANTO AL FINE DI POTER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI INFISSI, CANCELLI IN FERRO ED AREE VERDI.	AGRICOMAS SRL	600,00 €	18/08/19	18/09/19
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL 4° N.C.R. DI OTRANTO AL FINE DI POTER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI INFISSI, CANCELLI IN FERRO ED AREE VERDI.	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	1.561,37 €	25/07/19	09/08/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORO DI MINUTO MANTENIMENTO NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI, UBICATO PRESSO LA SEZIONE PERSONALE CIVILE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENNELLATURA IN CARTONGESSO E RIFACIMENTO DEI RIVESTIMENTI INTERNI	TERMOFLUID SRL	4.578,00 €	10/06/19	30/06/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 CONDIZIONATORE DA 12000 BTU DA INSTALLARE PRESSO LO SPOGLIATOIO FEMMINILE DEL LOCALE PALESTRA, PALAZZO MESSE - ROMA.	VIPA IMPIANTI	1.185,07 €	02/08/19	07/08/19
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2019 DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DELLA STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA IN DOTAZIONE ALLA SALA MEDICA CENTRALE DEL CENTRO DIREZIONALE PER IL PERSONALE MILITARE	VINCAL S.R.L.	6.435,00 €	14/03/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIAPARAZIONE DELL'IMPIANTO DUI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DELL'AUTOLAVAGGIO PRESSO LA CASERMA AMIONE ROMA PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019	DIS.ECO. SERVIZI SRL	14.300,00 €	01/07/19	01/08/19
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO APPARATO RADIOGENO PRESSO L'UFFICIO PASSI DI VIA FIRENZE DI P.E. COMPRENSIVO DI EVENTUALE CORSO PER L'UTILIZZO DELL'APPARATO	EUROSISTEMI SRL	1.600,00 €	01/10/19	01/11/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IL COMPRESORIO DI PALAZZO MESSE CON SEDE IN ROMA - CECCHIGNOLA ANNO 2019	STIMER SRL	45.407,42 €	01/01/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
SOSTITUZIONE DEGLI ATTUATORI ISTALLATI SUL CANCELLO PRINCIPALE D'INGRESSO DEL COMPENSORIO DI PONTE GALERIA ROMA	CEBI	1.090,00 €	08/03/19	08/04/19
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO (FOGLI, CARTONCINI E BUSTE INTESTATE) CON STAMPA DEL LOGO DEL SGD/DNA DI COLORE AVORIO.	DE.DA UFFICIO	4.098,60 €	27/08/19	29/09/19
RIFACIMENTO DI PORZIONE DELL'INTONACO DEL MURO PERIMETRALE DI PALAZZO DIFESA LUNGO VIA DEL DRAGO	EDIL 3M SRL	14.000,00 €	25/01/19	25/02/19
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PROMOZIONALE.	ACM SRL	628,65 €	02/08/19	02/09/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI APPARATI DI CONTROLLO ACCESSI, DEI DISSUASORI OLEODINAMICI, BARRIERE AUTOMATICHE E CANCELLI AUTOMATICI ISTALLATI PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA RAMDIFE ANNO 2019	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA	6.815,44 €	01/01/19	31/12/19
LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE SOTTOTRACCIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DEL PORTICO CHIOSTRO E LUNGO IL MURO ESTERNO ZONA PT 12 CASERMA NINO BIXIO DILOG	ENGIE SERVIZI SPA	948,36 €	30/05/19	30/06/19
INTERVENTO TECNICO DI DITTA QUALIFICATA PRESSO IL FABBRICATO B DELLA CASERMA NAZARIO SAURO IN DATA 07/03/19 PER LA COSPICUA PERDITA DI ACQUA NEI LOCALI "EX PALESTRA" DI REPARTO	IOLI S.R.L.	900,00 €	06/06/19	06/07/19
FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE	SFAP	2.410,17 €	24/09/19	24/09/19
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE SINTETICO C/O CASD ROMA	DIS.ECO. SERVIZI SRL	336,60 €	14/05/19	14/06/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPARAZIONE DI UN TOMBINO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA RAMPA DI SCALE PROSSIMA AL MEDESIMO TOMBINO SITA PRESSO IL CASD	GEOCOMPANY SRL	588,06 €	15/04/19	15/05/19
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ED IDRAULICO (INCREMENTO SOMME DELL'RDO N. 2174701 DEL 31.12.18	MASTER FORNITURE S.R.L.	7.320,00 €	05/06/19	31/12/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI 12.000 BTU PRESSO ALLOGGIO ASIR 1999 IN SOSTITUZIONE DI ANALOGHI CONDIZIONATORI GUASTI E NON RIPARABILI PER RIPRISTINARNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO AI FINI DEL D.LGS 81/08	MF GROUP	1.831,50 €	12/07/19	12/08/19
RIPARAZIONE PERDITA IDRICA DI TRATTO DI TUBAZIONE ASSERVITA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE - ROMA.	TERMOFLUID SRL	2.307,74 €	29/08/19	09/09/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LAVORI DI FALEGNAMERIA NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA ANNO 2019	STEMA SERVIZI	19.902,00 €	01/01/19	31/12/19
FORNITURA DI N. 2 MACCHINE AEROBICHE E N. 2 MACCHINE ISOTONICHE DA COLLOCARE PRESSO LA PALESTRA DI PALAZZO ESERCITO	PANATTA SRL	4.332,00 €	03/10/19	04/11/19
SCIA ANTINCENDIO ASILO NIDO CECCHIGNOLA - ROMA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	324,00 €	26/03/19	26/03/19
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO NATO COE DI MODELLING SIMULATION	MIT SRL	4.800,00 €	19/04/19	10/05/19

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

procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO LA SALA OPERATIVA DI S.M.E. E SALA SERVER CARABINIERI S.M.D. DI PALAZZO DIFESA - ROMA ANNO 2019	PICCHI SRL	7.700,00 €	01/01/19	31/01/19
VERIFICATA PERIODICA PER GLI ASCENSORI DEL CASD	IMQ SPA	550,00 €	28/05/19	03/06/19
APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI DI PRONTO CONSUMO DA DESTINARE AI SALUTI DEL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO O TRASFERIMENTO	RA.VA SRL	200,00 €	01/07/19	02/08/19
FORNITURA DI N° 400 BATTERIE PER LAMPADE DA USO ESTERNO COMPATIBILI LINERGY 6V1A8SC CON AUTONOMIA MINIMA DI UN'ORA.	FT SRL	11.682,00 €	02/08/19	01/09/19
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E CONDIZIONI DI SALUBRITÀ IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ASSERVITO ALLA PALAZZINA ALLOGGI ASC.)SERG/TRUPPA). CII	VIPA IMPIANTI	1.290,00 €	29/08/19	29/09/19
ACQUISTO DI 100 PIN DA GIACCA MOD. STELLA, STAMPATO A COLORI CON SCRITTA 5 POWER ITALY 2019 (LET.N. M_D GSGDNA REG2019 0019345 DEL 11/3/19	ROCHI SAS	390,00 €	13/03/19	14/04/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DELLE CENTRALI TERMICHE DISLOCATE PRESSO VARI PALAZZI DI COMPETENZA RAMDIFE ANNO 2019	VIPA IMPIANTI	8.433,37 €	01/01/19	31/12/19
LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA TETTO MQ 2327 E DI TUTTE LE GRONDE /CANALI PRESSO LA CASERA NINO BIXIO ORVIETO	SCHIAPPI TIZIANO	2.673,00 €	10/05/19	10/06/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO AL RIPRISTINO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UBICATO AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA CUFA	RG SERVIZI	17.622,00 €	30/04/19	30/05/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE, SORVEGLIANZA GIORNALIERA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI SITI DI COMPETENZA RAMDIFE. ANNO 2019	STIMER SRL	99.438,86 €	01/01/19	31/12/19
ACQUISTO DI N° 4 ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2019-2020 TEATRO AMBRA JOVINELLI PER UN TOTALE DI € 900,00.	TEATRO AMBRA JOVINELLI-OFFICINE CULTURALI SRL	900,00 €	04/09/19	04/09/20
INTERVENTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO AL RIPRISTIO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CUFA	C&C SERVICE SRL	1.000,00 €	06/05/19	06/06/19
SOSTITUZIONE INTERFONO INGRESSO PALAZZO BARACCHINI	TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI L. IZZO & C.	750,00 €	06/05/19	06/06/19
LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELEVATORE MONTAVIVANDE UBICATO PRESSO LA PALAZZINA SOVARGNAN DI BRAZZA'	FUSCO SRL	590,00 €	10/06/19	16/06/19
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA BARRIERA SITUATA NEL VARCO DI VIA NAPOLI, PALAZZO ESERCITO – ROMA.	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA	2.029,50 €	23/09/19	23/10/19
RILEVAZIONE E CAMPIONAMENTO PER PRESENZA DI PARTICELLE DI AMIANTO AEREODISPERSO PRESSO I LOCALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL CASD	DIS.ECO. SERVIZI SRL	1.440,00 €	13/05/19	14/05/19
RIPARAZIONE VETRINA REFRIGERATA SELF SERVICE PRESSO LA MENSA DELLO STABILIMENTO BALNEARE DI FREGENE CON LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA INTERFACCIA DEI COMANDI DI REFRIGERAZIONE	PICCHI SRL	470,25 €	25/07/19	24/08/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RIPARAZIONE VORAGINE STABILIMENTO BALNEARE DI FREGENE.	EDIL 3M SRL	3.564,00 €	26/08/19	07/09/19
APPROVVIGIONAMENTO VARIE ATTREZZATURE PER LA PALESTRA DI PALAZZO ESERCITO	SPORTSTORE24 SRL	709,20 €	03/10/19	04/11/19
ACQUISTO DI N.700 BIGLIETTI INGRESSO AL PARCO "RAINBOW MAGICLAND" DI VALMONTONE (LETT. N. M_D GSGDNA REG 2019 0033213 DEL 02/05/19)	RAINBOW MAGILAND SRL	11.136,36 €	10/05/19	10/06/19
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCALA C MATRICOLA 22243 PALAZZO ESERCITO ROMA	STIMER SRL	1.325,36 €	05/06/19	06/07/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE , CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE E DEI QUADRI DI PIANO DISLOCATE PRESSO VARI PALAZZI DI COMPETENZA RAMDIFE ANNO 2019	VIPA IMPIANTI	13.750,69 €	01/01/19	31/12/19
ACQUISTO DI N° 10 ABBONAMENTI PER LA FASE A GIRONI DELLA EUROPA LEAGUE IN TRIBUNA MONTE MARIO LETT. N. M_D GSGDNA REG 2019 0054464 DEL 18/07/2019 ALLEGATA IN COPIA.	AS ROMA	1.650,00 €	22/07/19	21/08/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 MANOMETRI DEL GRUPPO FRIGO ESTERNO PRESSO LA PALAZZINA "F" DEL LOCALE MENSA UNIFICATA DELLA CASERMA AMIONE - REMADIFE - ROMA.	VIPA IMPIANTI	445,50 €	02/08/19	09/08/19
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 21832 SITO PRESSO PALAZZINA RIS CASERMA NAZZARIO SAURO	STIMER SRL	6.385,50 €	30/04/19	30/05/19
SVILUPPO GRAFICO E STAMPE DI N°80 CARTELLE ALLA FIRMA CON INTERCALARI	GBR ROSSETTO SPA	1.386,00 €	10/05/19	10/06/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
ACQUISTO DI N° 12 BIGLIETTI PER GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS 2020 COME DA LETTERA PROT. M_D GSGDNA REG2019 0056698 IN DATA 25/07/2019.	ORBIS SERVIZI S.R.L.	1.380,00 €	02/08/19	01/09/19
SOSTITUZIONE FARI FULMINATI CON DEI NUOVI A TECNOLOGIA LED PRESSO LA HALL DI PALAZZO MESSE - ROMA	RA.VA SRL	2.756,00 €	20/05/19	24/05/19
ACQUISTO MATERIALI VARI DI MINUTO MANTENIMENTO DA PORRE IN ESSERE IN VARI LOCALI ED AREE DELLA CASERMA "NAZARIO SAURO".	MASTER FORNITURE S.R.L.	499,34 €	02/08/19	01/09/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 GRATE DI SICUREZZA MONOANTA COMPLETE DI OCCHIELLI PER I LUCCHETTI E SERRATURA E FORNITURA DI CASSAFORTE DI SICUREZZA CON COMBINAZIONE E CHIAVI, DA INSTALLARE PRESSO LA PALAZZINA CIFIGE DEL C.I.I..	TERMOFLUID SRL	2.267,10 €	23/09/19	23/10/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA MENSA UNICA DI RAMDIFE E DELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE ANNO2019	M SERVIZI SRL	13.699,19 €	01/01/19	31/12/19
LAVORI DI IGENIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI OPS SITO AL PIANO TERRA DIPALAZZO DIFESA	FT SRL	8.749,51 €	11/03/19	12/04/19
CREAZIONE DI UNA NUOVA LINEA INDIPENDENTE PER ADDUZIONE ENERGIA 380V PRESSO LA BASE LOGISTICA DI FREGENE	RA.VA SRL	2.564,10 €	15/03/11	30/03/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, DI RISCALDAMENTO E IDRICO DEL COMPRESORIO DI PALAZZO MESSE C.D.P.M. E ASILO NIDO - CECCHIGNOLA - ROMA ANNO 2019	VIPA IMPIANTI	84.365,44 €	01/01/19	31/12/19
SOSTITUZIONE SERVOCOMANDO CIRCUITO CALDAIA N.2 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI PALAZZO MESSE	VIPA IMPIANTI	916,37 €	05/06/19	07/06/19
INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE PER LO SCARICO CONDENSA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DA EFFETTUARE NEI CORRIDOI DEL 6° PIANO DI PALAZZO ESERCITO.	TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI L. IZZO & C.	2.923,47 €	29/08/19	29/09/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	LA VALLE VINCENZO	697,38 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	PROTEAM SRL	14.384,64 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	RMC PROGETTI ENERGETICI	650,00 €	27/05/19	28/06/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO	519,42 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	TECHNOACQUE SRL	2.221,19 €	01/04/19	31/12/19
ACQUISTO DI N.16 ABBONAMENTI DI CUI 10 PER LA GIORNATA DEL SABATO E 6 PER LA GIORNATA DI DOMENICA, A OTTO SPETTACOLI PRESSO LA SALA UMBERTO DI ROMA (LETT.PROT.N. M_D GSGDNA REG 2019 0043297 DEL 06/06/2019.	TEATRO SALA UMBERTO-OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO OTI	2.816,00 €	14/06/19	13/07/19

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

procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FPO DI PAVIMENTO IN PVC E SPOSTAMENTO DEL TERMOSIFONE NELL'UFFICIO CASSA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, CASD	CONTED SERVIZI SRL - GLOBAL SERVICE	1.400,00 €	17/04/19	17/05/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N°1 TARGA IN OTTONE E N°103 TIMBRI PER ESIGENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	EURTIMBRI	698,02 €	28/03/19	27/04/19
RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTI TVCC DELLE FOSSE ARDEATINE	CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	940,50 €	13/05/19	14/06/19
ABBATTIMENTO PIANTA "CEDRUS LIBANI" UBICATA NELL'AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CUFA.ACQUISTO PER DEBITA COMPENSAZIONE DI N°2 PIANTE "CITRUS LEMON" COME DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA	IL PUNTO VERDE SNC DI FAMA' GIANCARLO E C.	4.300,00 €	04/09/19	04/10/19
SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE PER IL GRUPPO FRIGO DEDICATO ALLA SALA UPS DELLA CENTRALE ELETTRICA DEL CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE (DISTACCAMENTO DI PONTE GALERIA) - ROMA	VIPA IMPIANTI	2.707,65 €	26/08/19	04/09/19
ROMA (P.E.) - INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA RADIOGENA SITA PRESSO L'UFFICIO PASSI DI VIA NAPOLI	GILARDONI SPA	2.475,00 €	01/10/19	17/10/19
SCAMBIO AUGURI DI PASQUA E SALUTI AL PERSONALE NEO ASSEGNATO E TRASFERITO PRESSO ALTRO ENTE PER IL 10/4/2019	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA.	381,00 €	10/04/19	10/04/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO DI VIA NAPOLI 41/A PALAZZO DIFESA ROMA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E LA CORRETTA PENDENZA PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE	VERTEC SRL	4.752,00 €	28/06/19	28/07/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PARQUET LAMINATO (FINALIZZATO ALL' ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORMATIVE VIGENTI) ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA STANZA 45, 3 PIANO DI PALAZZO ESERCITO.	TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE	1.800,00 €	17/06/19	18/07/19
ACQUISTO DI N° 6 ABBONAMENTI DELLA S.S. LAZIO, STAGIONE CALCISTICA 2019/2020.	S.S. LAZIO SPA	2.700,00 €	17/07/19	16/08/19
FORNITURA MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER ESIGENZE DEL DILOG ORVIETO.	OR.U.T.	1.503,05 €	29/08/19	02/09/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N.16 TENDE VENEZIANI IN LAMELLE IN ALLUMINIO DA MM 25 DA POSIZIONARE PRESSO I COMPENSORI MILITARI DI VIA LABICANA E DI VIA MARSALA	PICCHI SRL	7.200,00 €	11/04/19	12/05/19
COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL DIPINTO MURALE SITO PRESSO IL 1° PIANO DI PALAZZO ESERCITO AVVIATA CON ORDINATIVO 743239 DEL 14/12/2018 SU ULTERIORE PORZIONE DI AFFRESCO EMERSA IN CORSO D'OPERA A SEGUITO DI RICHIESTA DEL MIBAC	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	5.445,00 €	07/06/19	28/06/19
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEMESTRE 2019 PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2019 DEL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA	RG SERVIZI	4.603,50 €	28/08/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
APPROVVIGIONAMENTO N.3 TARGHE DI PREMIAZIONE IN VETRO CON INCISIONE COMPLETE DI COFANETTO IN RASO BLU	EURTIMBRI	135,00 €	19/04/19	19/05/19
ACQUISTO N.600 BIGLIETTI DI INGRESSO AL PARCO DI HYDROMANIA PER ATTIVITÀ SOCIORICREATIVA DEL PERSONALE DI SEGREDIFESA	ARIM	8.400,00 €	07/06/19	06/07/19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 4 BOX DOCCIA PRESSO LA CASERMA DE CICCO.	QUATTRO EMME S.C.A.R.L.	1.386,00 €	11/09/19	11/10/19
ROMA (CDPM) - RIPRISTINO GRUPPO FRIGO MARCA GALLETTI PRESOS LA MENSA DI PALAZZO MESSE	MIT SRL	2.150,00 €	03/10/19	04/11/19
LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PORTA (LOC.P.2,30) E N°2 INFISSI IN ALLUMINIO (LOC.P.1,05-P.1.06) PRESSO IL DISTACCAMENTO LOGISTICO DI ORVIETO PER IL RIPRISTINO DELLE CONIZIONI AMBIENTALI /ABITABILITA', OTTIMALI E DI COMFORT.	EDIL BI SAS DI MILANI DANILO E C.	3.480,64 €	28/06/19	19/07/19
DERATTIZZAZIONE PRESSO MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE	ECO IN SRL	841,50 €	01/10/19	17/10/19
MANUTENZIONE DELLE STANZE 49/51(SMD), 3°PIANO - 224(SMD), 6°PIANO-235(SME),4°PIANO DI PALAZZO DIFESA	STEMA SERVIZI	3.750,00 €	16/06/19	17/07/19
SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA MULTIMEDIALE "MILLEVOI" DEL CUFA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO INDIPENDENTE DI CLIMATIZZAZIONE DEL TIPO AD ARIA "INVERTER".	RG SERVIZI	38.980,00 €	28/08/19	12/10/19
INCONTRO CONVIVIALE CON UFFICIALI LOGISTICI FORZE ARMATE STRANIERE	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA.	120,00 €	12/02/19	11/03/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
SOSTITUZIONE COMPONENTI VARI DELLA CABINA FAVERO SITA PRESSO PALAZZO ESERCITO AL FINE DI ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA	VIPA IMPIANTI	3.030,55 €	12/07/19	12/08/19
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU LAVA BICCHIERI PRESENTI PRESSO GLI OPS DI PALAZZO ESERCITO.	FIALCO SRL	530,64 €	30/08/19	30/09/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N° 20 (VENTI) BOBINE DA 25 METRI/L DI NASTRO IN DOPPIO RASO GRIGIO.	ROCHI SAS	495,00 €	27/08/19	28/09/19
ACQUISTO DI N° 150 BIGLIETTI INGRESSO AL "THE SPACE CINEMA".	THE SPACE	870,00 €	10/04/19	10/04/19
ACQUISTO DI N.20 BIGLIETTI DI TRIBUNA NUMERATA PER IL CONCERTO DI RENATO ZERO LET. MD GSGDNA REG 2019 0047136 DEL 20/06/19	ORBIS SERVIZI S.R.L.	1.620,00 €	21/06/19	20/07/19
LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIANTA AD ALTO FUSTO "CEDRUS LIBANI" UBICATA NELL'AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE.	IL PUNTO VERDE SNC DI FAMA' GIANCARLO E C.	1.812,94 €	01/08/19	05/08/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ANNO 2019 PRESSO DIVERSI EDIFICI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA. PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019.	VIPA IMPIANTI	27.682,77 €	02/08/19	31/12/19
APPROVVIGIONAMENTO DI N° 400 CARTELLINE "FIRMA" DI COLORE ROSSO DI VARIE DIMENSIONI.	GBR ROSSETTO SPA	4.055,04 €	05/09/19	05/10/19
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE S.R.L.	28.338,00 €	01/01/19	31/12/19

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
 Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
 procedimenti aggiornati al : 30/09/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
APPROVVIGIONAMENTO INDUMENTI D LAVORO PER IL PERSONALE DEL CUSIDFE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE	FT SRL	2.140,00 €	21/05/19	31/05/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA DI PALAZZO DIFESA, PALAZZO BARACCHINI, PALAZZO CAPRARA, PALAZZINA RAMDIFE, PALAZZO MESSE, COMPRENSORIO MILITARE DI VIA MARSALA, COMPRENSORIO MILITARE DI VIA LABICANA, BASE LOGISTICA DI FREGENE SACRARIO DELLE BAND	IOLI S.R.L.	25.150,06 €	01/01/19	31/12/19
RINNOVO DI N° 6 ABBONAMENTI TRIBUNA TEVERE DELLA S.S. LAZIO.	S.S. LAZIO SPA	2.700,00 €	17/07/19	16/08/19
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PROMOZIONALE.	ROCHI SAS	6.779,52 €	02/08/19	02/09/19
NOLEGGIO E ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 (SOST. TONER E INTERVENTO TECNICO) N° 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI MODELLO 4500MF PLUS: UNA PER ESIGENZA REPARTO SUPPORTI COMPARTO "A" E UNA PER ESIGENZA COMANDO ALLA SEDE VIA MARSALA.	OLIVETTI	1.200,00 €	01/01/19	31/12/19
COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UN CANCELLETTO ESTENDIBILE IN FERRO DA INSTALLARE SULLA PORTA DI ACCESSO DEL MAGAZINO ARMERIA PRESSO IL CORPO DI GUARDIA "G" DELLA CASERMA CARLO AMIONE	F.LLI TARQUINI OSVALDO E DANILO & C SNC	772,20 €	01/08/19	31/08/19