



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FONDO PERMANENTE	TERRANO	89,32 €	22/02/19	22/02/19
FONDO PERMANENTE	MATERIALE EDILI EDIL PIEMME SRL	14,00 €	20/05/19	20/05/19
FONDO PERMANENTE	SEPELEGNO	58,00 €	20/05/19	20/05/19
FONDO PERMANENTE	DECAMA 626 SRL	63,44 €	13/05/19	13/05/19
FONDO PERMANENTE	FACI DI CACACE E C. SNC	182,00 €	17/05/19	17/05/19
FONDO PERMANENTE	MFD IMPIANTI	340,00 €	02/05/19	02/05/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	165,00 €	05/03/19	05/03/19
FONDO PERMANENTE	G.F.CARVAL S.A.S.	30,00 €	08/05/19	08/05/19
FONDO PERMANENTE	CARTOLERIA MANCINI NIVES	36,00 €	15/03/19	18/03/19
FONDO PERMANENTE	BUFFETTI DELLA MOTTA ANNA	12,50 €	13/03/19	13/03/19
FONDO PERMANENTE	G.F.CARVAL S.A.S.	345,00 €	27/03/19	27/03/19
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
FONDO PERMANENTE	MFD IMPIANTI	105,00 €	04/06/19	04/06/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	198,00 €	12/03/19	12/03/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	170,00 €	03/04/19	03/04/19
FONDO PERMANENTE	TERMOIDRAULICA JOLLY S.A.S.	9,00 €	05/02/19	05/02/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	208,43 €	12/03/19	12/03/19
FONDO PERMANENTE	GROSSIMPIANTI	150,00 €	25/02/19	25/02/19
FONDO PERMANENTE	LA SICUREZZA CENTRO CHIAVI	90,00 €	12/03/19	13/03/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	71,37 €	02/01/19	02/01/19
FONDO PERMANENTE	CENTRO STAMPA ANIENE	75,00 €	07/02/19	07/02/19
FONDO PERMANENTE	LEROY MERLIN ITALIA	197,19 €	24/01/19	24/01/19
FONDO PERMANENTE	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	180,00 €	05/04/19	05/04/19
FONDO PERMANENTE	OBI ITALIA SRL	87,84 €	02/01/19	02/01/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
FONDO PERMANENTE	FT SRL	130,00 €	05/02/19	05/02/19
FONDO PERMANENTE	LEROY MERLIN ITALIA	90,00 €	22/01/19	22/01/19
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
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
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	VIPA IMPIANTI	64.704,56 €	01/04/19	31/12/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

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	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	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 ELETTROGENI 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 ELETTROGENI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	FAZIO IMPIANTI	49.496,26 €	01/04/19	31/12/19
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ELETTRICI E DEI GRUPPI ELETTROGENI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO	489,67 €	14/03/19	31/12/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/06/19

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 ELETTROGENI 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 ELETTROGENI 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 ELETTROGENI PRESSO ENTI VARIDI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/2019	GIULIO ORRÙ	1.613,98 €	18/04/19	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	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	FAZIO IMPIANTI	420,80 €	01/04/19	31/12/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

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	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	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	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	SCARDELLATO SRL	73.997,88 €	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
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	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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
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
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, RESCISSA 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 IDIRICHE 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 ISTALLAZIONE 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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
APPROVVIGIONAMENTO DI N.40 PALLETT 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	DIEGO LOMBARDO	3.698,30 €	11/04/19	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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
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
ACQUISTO N.600 ZAINI MODELLO XLC NEW COME DA PREVENTIVO ALLEGATO	ROCHI SAS	9.711,90 €	19/06/19	19/07/19
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ALLESTIMENTO CERIMONIA E PER ESIGENZE DI RAMDIFE	DIS.ECO. SERVIZI SRL	5.200,00 €	25/06/19	29/06/19
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
EVENTO LUTTUOSO	BARDUAGNI SNC DI LABONIA E. & C.	180,00 €	05/04/19	05/04/19
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
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
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 COMPRESIVO 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
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LAVORI DI NATURA ELETTTRICA 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	DIEGO LOMBARDO	7.150,48 €	11/04/19	31/12/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche
Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)
procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO PULIZIA POZZETTI E DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	TECNOSPURGH	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	BASTONE SALVATORE	825,82 €	03/04/19	31/12/19
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE MENSA UNICA PALAZZO DIFESA	PICCHI SRL	5.548,95 €	30/04/19	30/05/19
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
COLLAUDO/PROVE TRASFORMATORE DEL COMPENSORIO DI PONTE GALERIA	ALTRAFO SRL	11.295,60 €	09/04/19	16/04/19
RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO ANTINCENDIO NOTIFIER INSTALLATO PRESSO CDPM ROMA	C&C SERVICE SRL	2.211,44 €	18/03/19	02/04/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA NELLE QUANTITÀ E TIPOLOGIE COME DESCRITTO NELLO SCHEMA IN ALLEGATO	A.C. ESSE SRL	5.818,48 €	03/06/19	03/07/19
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVASTOVIGLIE A TRAINO PRESSO LA MENSA DEL CDPM ROMA	PICCHI SRL	1.584,00 €	20/03/19	20/04/19
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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO ACQUA SANITARIA ALLOGGI ASC DI RAMDIFE	M SERVIZI SRL	1.639,34 €	14/02/19	27/02/19
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
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
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
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
FPO CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZI DI COMPETENZA RAMDIFE	TERMOFLUID SRL	16.897,58 €	27/06/19	28/07/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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 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
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 - COMPRESORIO MILITARE VIA LABICANA ANNO	PICCHI SRL	4.500,00 €	01/01/19	13/12/19
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
FORNITURA DI CONTENITORI SPECIALI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI DELLA SALA MEDICA DI PALAZZO ESERCITO, DEL CENTRO DIREZIONALE PERSONALE MILITARE E DEL COMPRESORIO 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
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZA DEL SGD DNA	GBR ROSSETTO SPA	846,45 €	12/04/19	12/05/19
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
FORNITURE MATERIALE PER RIPARAZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI PALAZZO DIFESA	CAR TOOLS SRL	2.300,00 €	28/02/19	29/03/19
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TVCC ALLARMI E BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO VARI SMD	VIPA IMPIANTI	9.576,00 €	26/03/19	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	BELLO FRANCESCO	727,41 €	03/04/19	31/12/19
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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, COMPRESORIO MILITARE DI VIA MARSALA, COMPRESORIO MILITARE VIA LABICANA, SACRARIO DELLE BANDIERE. ANNO	ISOMED SRL	6.868,75 €	01/01/19	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	1.560,00 €	28/06/19	28/07/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
MANUTENZIONE STRUTTURE PORTABILI 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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
RELAZIONE MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 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
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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
LAVORI PER L'ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA UBICATA SULLA TERRAZZA E LAVORI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA NELLA PALAZZINA DI RAMDIFE	VGR GROUP	13.305,07 €	15/04/19	16/05/19
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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

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
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
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IL COMPENSORIO DI PALAZZO MESSE CON SEDE IN ROMA - CECCHIGNOLA ANNO 2019	STIMER SRL	45.407,42 €	01/01/19	31/12/19
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI APPARATI DI CONTROLLO ACCESSI, DEI DISSUASORI OLEODINAMICI, BARRIERE AUTOMATICHE E CANCELLI AUTOMATICI INSTALLATI 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
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE SINTETICO C/O CASD ROMA	DIS.ECO. SERVIZI SRL	336,60 €	14/05/19	14/06/19
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
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
SCIA ANTINCENDIO ASILO NIDO CECCHIGNOLA - ROMA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	324,00 €	26/03/19	26/03/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
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
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
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
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 21832 SITO PRESSO PALAZZINA RIS CASERMA NAZZARIO SAURO	STIMER SRL	6.385,50 €	30/04/19	30/05/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
SVILUPPO GRAFICO E STAMPE DI N°80 CARTELLE ALLA FIRMA CON INTERCALARI	GBR ROSSETTO SPA	1.386,00 €	10/05/19	10/06/19
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
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
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
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
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	PROTEAM SRL	14.384,64 €	01/04/19	31/12/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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	OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO	519,42 €	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
FPO DI PAVIMENTO IN PVC E SPOSTAMENTO DEL TERMOSIFONE NELL'UFFICIO CASSA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, CASD	CONTEG 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
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
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



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
APPROVVIGIONAMENTO DI N.16 TENDE VENEZIANI IN LAMELLE IN ALLUMINIO DA MM 25 DA POSIZIONARE PRESSO I COMPRESORI 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.	5.500,00 €	07/06/19	28/06/19
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
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 CONDIZIONI AMBIENTALI /ABITABILITA', OTTIMALI E DI COMFORT.	EDIL BI SAS DI MILANI DANILO E C.	3.500,00 €	28/06/19	19/07/19



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazione

Sezione Acquisti

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

procedimenti aggiornati al : 30/06/19

Tipologia di Spesa	Beneficiario	Importo	Ambito Temporale di Riferimento	
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
INCONTRO CONVIVIALE CON UFFICIALI LOGISTICI FORZE ARMATE STRANIERE	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA.	120,00 €	12/02/19	11/03/19
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
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE S.R.L.	28.338,00 €	01/01/19	31/12/19
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, COMPRESORIO MILITARE DI VIA MARSALA, COMPRESORIO MILITARE DI VIA LABICANA, BASE LOGISTICA DI FREGENE SACRARIO DELLE BAND	IOLI S.R.L.	25.150,06 €	01/01/19	31/12/19
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

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col.com Massimo AGOSTA