

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CF: 97249580586
I° Trimestre 2019**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
MANUTENZIONE ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	I.A. TEL ITALIA SRL	€ 34.926,00	10/01/2019
ACQUISTO SPIRAL MANUAL IATA	BI.E.TI SRL	€ 4.979,98	23/01/2019
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI/CONDIZIONATORI	STE.NI SRL	€ 5.378,99	23/01/2019
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	A.C.ESSE SRL	€ 7.819,70	29/01/2019
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	€ 815,90	29/01/2019
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE BENI E MATERIALI	F.A. SERVICE SRL	€ 37.005,04	29/01/2019
RIPRISTINO ISOLAMENTO E CONSOLIDAMENTO MODULI ABITATIVI	F.A. SERVICE SRL	€ 35.820,00	29/01/2019
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	29/01/2019
MANUTENZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE	I.A. TEL ITALIA SRL	€ 2.672,97	29/01/2019
ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE	ARTIMED SRL	€ 1.273,60	29/01/2019
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	BIEFFE ITALIA	€ 11.464,19	29/01/2019
ACQUISTO COINS CON LOGO	BI.E.TI SRL	€ 3.980,00	29/01/2019
FORNITURA STAMPATI E TONER	CCG SRL	€ 37.809,09	29/01/2019
FORNITURA DISPOSITIVI FORCE PROTECTION	C.E.I.A. SRL	€ 18.535,00	29/01/2019
FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	BMD SRL	€ 3.991,68	31/01/2019
RIPRISTINO INEFFICIENZE SISTEMA SICUREZZA	CE.PA. IMPIANTI	€ 497,50	04/02/2019
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	ZETA TECNICA SRL	€ 1.830,00	04/02/2019
MANUTENZIONE MEZZO DI TRASPORTO RUOTATO	FORK LIFT SERVICE	€ 2.681,52	04/02/2019
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	SPRINT SRL	€ 8.933,76	04/02/2019
ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	I&C SRL	€ 10.983,12	04/02/2019
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMTS	FABARIS SRL	€ 12.155,67	04/02/2019
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CASERMAGGIO	BIEFFE ITALIA	€ 13.633,29	04/02/2019
ASSISTENZA TECNICA APPARATI INFORMATICI	VJR SERVIZI SRL	€ 17.785,86	04/02/2019
ACQUISTO MATERIALE CASERMAGGIO	CCG SRL	€ 29.571,30	04/02/2019
ACQUISTO APPARATI TECNOLOGICI	LAND SRL	€ 35.417,71	04/02/2019
SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO CONVIVIALE	LORYSTORO SRL	€ 500,00	06/02/2019
SERVIZIO CAFFE' E APERITIVO	ARIFOOD SRL	€ 1.373,10	06/02/2019
SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DEL COI	LORYSTORO SRL	€ 3.680,45	06/02/2019
MANUTENZIONE ASCENSORI	FUSCO SRL	€ 1.244,74	07/02/2019
INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	STE.NI SRL	€ 31.969,35	07/02/2019
MANUTENZIONE MEZZO DI TRASPORTO RUOTATO	EXELENIA SRL	€ 175,00	07/02/2019
ACQUISTO BUONI LIBRO	LIBRERIE FELTRINELLI	€ 805,00	13/02/2019
APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	€ 4.620,28	13/02/2019
FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	SPRINT SRL	€ 5.771,00	13/02/2019

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CF: 97249580586
I° Trimestre 2019**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE TENDE E SCAFFALATURA	ALTOP	€ 8.827,87	13/02/2019
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	ROMA ENGINEERING	€ 30.240,63	13/02/2019
FORNITURA DISPOSITIVI DI FORCE PROTECTION	BMD SPA	€ 43.429,97	13/02/2019
FORNITURA TERMINALE FAX	BI.E.TI SRL	€ 348,25	13/02/2019
DONO DI UNA TARGA DA CONSEGNARE AL PRESIDENTE DELL AREPUBBLICA	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 348,25	13/02/2019
FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 1.278,93	13/02/2019
FORNITURA ACCESSORI PC	BI.E.TI SRL	€ 1.691,50	13/02/2019
FORNITURA CARTA A4	SPRINT SRL	€ 2.756,16	13/02/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI AUDIOVISIVI	M SERVIZI SRL	€ 3.465,00	13/02/2019
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA TECNICA	MED COMPUTER SRL	€ 7.024,11	13/02/2019
APPROVIGGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA	SPRINT SRL	€ 12.295,80	13/02/2019
APPROVIGGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA	ACM SRL	€ 16.349,85	13/02/2019
FORNITURA SCANNER	BI.E.TI SRL	€ 17.412,50	13/02/2019
FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO CAPACITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DELLE RETI	I & C SRL	€ 39.729,35	13/02/2019
FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 1.555,15	18/02/2019
FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 1.596,97	18/02/2019
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	ITEL SRL	€ 6.089,99	18/02/2019
LAVORI SU IMPIANTI TECNOLOGICI	STE.NI SRL	€ 1.641,82	20/02/2019
FORNITURA APPARATI TLC	TEMAS SNC	€ 12.614,02	20/02/2019
DERATTIZZAZIONE	F.A. SERVICE SRL	€ 19.895,02	20/02/2019
FORNITURE CARTE D'IMBARCO E ETICHETTE	SPRINT SRL	€ 20.163,97	20/02/2019
FORNITURA SISTEMA SOLLEVAMENTO MERCI	F.A. SERVICE SRL	€ 32.014,12	20/02/2019
POTENZIAMENTO SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI	F.A. SERVICE SRL	€ 38.708,01	20/02/2019
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 721,20	21/02/2019
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 721,20	21/02/2019
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 2.203,64	21/02/2019
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 3.473,06	21/02/2019
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 3.582,49	21/02/2019
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA TECNICA	TEMAS SNC. DI DANTE CIANFARINI & CO.	€ 17.194,59	25/02/2019
FORNITURA ANALIZZATORI CHIMICO/BATTERIOLOGICO	QUAGLIA TECNOSANITARIA SRL	€ 107.460,00	25/02/2019
APPROVIGGIONAMENTO DI UN BIOLUMINOMETRO	BIOMEDICAL	€ 3.532,25	25/02/2019
INTERVENTO STRAORDINARIO SU ELEVATORE	FUSCO SRL	€ 1.492,50	01/03/2019

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CF: 97249580586
I° Trimestre 2019

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
INTERVENTO STRAORDINARIO SU ELEVATORE PANORAMICO	FUSCO SRL	€ 2.472,57	01/03/2019
FORNITURA DISPOSITIVI DI FORCE PROTECTION	B.M.D. SPA	€ 28.921,07	01/03/2019
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	CCG SRL	€ 34.461,90	01/03/2019
ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI	STE.NI SRL	€ 55.090,00	01/03/2019
SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	€ 16,52	01/03/2019
SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	€ 423,94	01/03/2019
FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALI	G.S. GRANDI STRUTTURE	€ 1.978,02	01/03/2019
INSONORIZZAZIONE SALA	G.S. GRANDI STRUTTURE	€ 2.238,75	01/03/2019
RIPARAZIONE TELEFONO CRYPTO T5	TELSY ELETTRONICA SPA	€ 746,25	04/03/2019
RINNOVO BANCA DATI UTET GIURIDICA	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	€ 900,00	15/03/2019
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PERSONALE MILITARE	IMTURGEST SAS	€ 3.162,00	15/03/2019
FORNITURA APPARATI DI MANOVRA	M SERVIZI SRL	€ 3.267,00	15/03/2019
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 3.267,00	15/03/2019
FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 23.116,17	15/03/2019
FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 1.556,52	18/03/2019
CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUISTICA PER IL PERSONALE MILITARE	BSG ITALY S.R.L.	€ 1.791,00	18/03/2019
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 4.158,00	18/03/2019
EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE FF.AA.	SPORTING CLUB TUSCOLANO	€ 4.258,10	18/03/2019
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	VOLTIKA SRL	€ 6.237,00	18/03/2019
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R.S.R.L.	€ 25.166,52	18/03/2019
ACQUISTO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	VOLTAPAGINA	€ 175,00	20/03/2019
SERVIZIO DI WELCOME COFFEE E STANDING LUNCH	FORTINI ANGELO	€ 427,85	20/03/2019
SERVIZIO DI APERITIVO COFFEE E STANDING LUNCH	FORTINI ANGELO	€ 477,60	20/03/2019
FORNITURA MATERIALI DI CASERMAGGIO	FERRAMENTA PIACENTI	€ 794,01	20/03/2019
APPROVVIGIONAMENTO CANCELLERIA VARIA	ERREBIAN	€ 2.126,72	20/03/2019
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PERSONALE MILITARE	IMTURGEST SAS	€ 3.162,00	20/03/2019
FORNITURA MATERIALE TLC	MED COMPUTER SRL	€ 9.121,66	20/03/2019
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R.S.R.L.	€ 27.645,43	20/03/2019
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI	CE.PA. IMPIANTI SNC	€ 42.685,50	20/03/2019

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CF: 97249580586
I° Trimestre 2019**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	TEAM OFFICE SRL	€ 65.450,00	20/03/2019
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI NETWORKING DELLE RETI CLASSIFICATE	VIPA IMPIANTI SRL	€ 122.875,14	20/03/2019
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	FERRAMENTA PIACENTI	€ 4.617,79	20/03/2019
RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	STE.NI SRL	€ 15.924,97	20/03/2019
AMMODERNAMENTO DEGLI APPARATI DI NETWORKING DELLE RETI CLASSIFICATE	VIPA IMPIANTI SRL	€ 134.900,00	20/03/2019
FORNITURA KIT ADDESTRATIVI	BMD SRL	€ 18.742,81	25/03/2018
SERVIZIO DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE	SANTA BRIGIDA SCPA	€ 446,52	27/03/2019
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE RETI DATI	LAND SRL	€ 1.162,18	27/03/2019
SMALTIMENTO RIFIUTI	BERG PHI SRL	€ 4.462,58	27/03/2019
SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT	NS 12 SPA	€ 26.679,52	27/03/2019
AGGIORNAMENTO SOFTWARE WEB PROXY	FABARIS	€ 45.155,53	27/03/2019
LAVORI VARI DI RISTRUTTURAZIONE	F.A SERVICE S.R.L.	€ 497,50	27/03/2019
RIPRISTINO EFFICIENZA QUADRO ELETTRICO CAMPALE	F.A SERVICE S.R.L.	€ 5.472,50	27/03/2019
SERVIZIO MANOVALANZA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI	F.A SERVICE S.R.L.	€ 36.816,87	27/03/2019
LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA INGRESSO EU OHQ	F.A SERVICE S.R.L.	€ 8.149,05	27/03/2019
ESECUZIONE DI PULIZIE STRAORDINARIE IN OCCASIONE VENTENNALE COI	MANITALIDEA	€ 1.032,31	28/03/2019
ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA	PROCED SRL	€ 1.690,94	28/03/2019
APPROVVIGIONAMENTO FILTRI	PROCED SRL	€ 2.627,81	28/03/2019
FREQUENZA CORSO SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE	ISLE	€ 3.500,00	28/03/2019
ACQUISTO FILTRI	PROCED SRL	€ 4.031,14	28/03/2019
ACQUISTO MATERIALE PER IL POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE RETI	LATEL-COM SRL	€ 5.247,00	28/03/2019
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	PROCED SRL	€ 11.781,10	28/03/2019
FORNITURA MATERIALI PER ADEGUAMENTO CAPACITA' DI CONTROLLO DELLE RETI	RUCCI OFFICE SRLS	€ 13.206,64	28/03/2019
APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE TONER E STAMPANTE	CCG SRL	€ 16.173,63	28/03/2019
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE PLOTTER	A.C.ESSE SRL	€ 28.314,00	28/03/2019
ADEGUAMENTO A NORMA LOCALI TECNICI DEDICATI AD APPARATI TLC	F.A SERVICE S.R.L.	€ 47.262,50	28/03/2019

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CF: 97249580586
I° Trimestre 2019**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
CONVENZIONE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI AERONAUTICI	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	€ 42.084,54	28/03/2019
FORNITURA MONITOR	SIPAL SPA	€ 8.563,53	29/03/2019
REALIZZAZIONE SISTEMA VTC CLASSIFICATO	SIPAL SPA	€ 13.864,76	29/03/2019
UPGRADE VEICOLO ELETTRICO	VIPA IMPIANTI SRL	€ 23.163,60	29/03/2019
TRAINING COURSE CISCO PER APPARATI NETWORKING	VIPA IMPIANTI SRL	€ 29.014,20	29/03/2019
FORNITURA APPARATI TLC	TEMAS SNC	€ 29.036,70	29/03/2019
FORNITURA MATERIALI PER ESIGENZE ADDESTRATIVE	CCG SRL	€ 47.916,00	29/03/2019
FORNITURA VEICOLO ELETTRICO CON CARRELLO ELEVATORE	VIPA IMPIANTI SRL	€ 52.262,37	29/03/2019