**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

CF: 97249580586

IV Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 721,20	02/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 721,20	02/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 2.203,64	02/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 3.355,80	02/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 3.806,41	02/10/2018
INTERVENTO IMPIANTO ELEVATORE	FUSCO SRL	€ 199,00	03/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. SRL	€ 345,54	03/10/2018
INSTALLAZIONE DI PANNELLI LUMINOSI	CE.PA. IMPIANTI SNC	€ 1.791,00	03/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 3.265,45	03/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 4.943,70	03/10/2018
MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE MOTORI VENTILATORI	STE.NI SRL	€ 10.957,69	03/10/2018
FORNITURA BATTIPETTO	BI.E.TI SRL	€ 220,89	11/10/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 668,24	11/10/2018
FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	BI.E.TI SRL	€ 805,95	11/10/2018
FORNITURA TIMBRI VARI	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 828,84	11/10/2018
FORNITURA SERIGRAFIE	MCP SRL	€ 1.025,00	11/10/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ESIGENZA DIVISIONE J6	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 1.065,45	11/10/2018
LAVORI DI RIPRISTINO INEFFICIENZA SISTEMA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	ZETA TECNICA SRL	€ 1.492,50	11/10/2018
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO TECNOLOGICO	STE.NI SRL	€ 3.800,90	11/10/2018
FORNITURA BUONI GASOLIO ESIGENZA EUNAVFORMED	TOTALERG SPA	€ 4.973,98	11/10/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI/CONDIZIONATORI	STE.NI SRL	€ 5.378,99	11/10/2018
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	SPRINT SRL	€ 8.933,76	11/10/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	CCG SRL	€ 18.182,34	11/10/2018
FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. SRL	€ 18.943,42	11/10/2018
ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI INFORMATICI	VJR SERVIZI SRL	€ 20.261,96	11/10/2018
ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO I.M.T.S.	FABARIS SRL	€ 24.447,15	11/10/2018
ACQUISTO VOLUMI PIU CD ROM	VOLTAPAGINA SRL	€ 226,00	19/10/2018
FORNITURA COLTELLI CHIUDIBILI DA DISTRIBUIRE AD AUTORITA ESTERE A SUPPORTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI	EXTREMA RATIO SAS	€ 1.671,81	19/10/2018

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

CF: 97249580586

IV Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
MANUTENZIONE PRESIDI IMPIANTI ANTINCENDIO	ZETA TECNICA SRL	€ 3.660,00	29/10/2018
LOCAZIONE SALA PER CONFERENZA	PLAZA VIAGGI SRL	€ 12.556,90	29/10/2018
SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	€ 98,18	29/10/2018
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	29/10/2018
INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALITA UPS	CE.PA. IMPIANTI	€ 13.731,00	30/10/2018
LAVORI MANUTENZIONE	F.A. SERVICE SRL	€ 34.955,54	30/10/2018
MANUTENZIONE ED UPGRADE DI 25 PC WS CLASSE B E N. 7 STAMPANTI A COLORI	SIPAL SPA	€ 81.092,50	07/11/2018
FORNITURA E SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. SRL	€ 21.668,54	07/11/2018
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	€ 109,24	07/11/2018
ORGANIZZAZIONE RINFRESCO - ESIGENZA SEZIONE CERIMONIALE	ARIFOOD SRL	€ 496,50	13/11/2018
ORGANIZZAZIONE RINFRESCO - ESIGENZA DIVISIONE J5	DREAM SERVICES SRL	€ 503,18	13/11/2018
ACQUISIZIONE IPAD PER ESIGENZE OPERATIVE	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 676,60	13/11/2018
FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	ASIA SRL	€ 811,52	13/11/2018
APPROVIGIONAMENTO TIMBRI	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 996,24	13/11/2018
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	BI.E.TI SRL	€ 2.965,10	13/11/2018
ACQUISIZIONE MATERIALE DI CABLAGGIO PER ESTENSIONE RETE BICES/SINAPSI	ITEL SRL	€ 4.925,25	13/11/2018
APPROVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO	ARTIMED SRL	€ 9.893,03	13/11/2018
FORNITURA ARREDI	ENZO MEROLLA	€ 24.198,40	13/11/2018
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO GALLETTI A SERVIZIO DELLE SALE APPARATI TLC/EAD	STE.NI SRL	€ 27.785,47	13/11/2018
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TIPOGRAFICO	BI.E.TI SRL	€ 27.982,45	13/11/2018
AGGIORNAMENTO SISTEMA EVAC	CGT ELETTRONICA	€ 995,00	13/11/2018
SANIFICAZIONE CANALI ARIA E DERATTIZZAZIONE	QUAGLIA TECNOSANITARIA SRL	€ 17.910,00	13/11/2018
ACQUISIZIONE APPARATI TLC	ITEL SRL	€ 36.580,00	13/11/2018
SERVIZIO CAFFE' IN OCCASIONE DI UN BRIEFING	LORYSTORO	€ 300,00	15/11/2018
SPESE ACCASERMAMENTO - JOINT STARS 2018	MARCONI GROUP SRL	€ 521,27	15/11/2018
SPESE PER MATERIALE TIPOGRAFICO	BE.E.TI. SRL	€ 597,00	15/11/2018
FORNITURA SERRVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 1.630,49	20/11/2018

CONTRIBUTI RELATORI CIVILI	CACIOTTA STEFANO	€ 1.670,00	20/11/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	FASTWEB SPA	€ 2.203,64	20/11/2018
FORNITURA SERRVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 2.986,87	20/11/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.279,85	20/11/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.347,30	20/11/2018

Allegato D/1

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
 QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
 CF: 97249580586
 IV Trimestre 2018**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.353,94	20/11/2018
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	FERRAMENTA PIACENTINI	€ 5.477,97	20/11/2018
FORNITURA SERRVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 5.678,63	20/11/2018
AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	EVO COSTRUZIONI SRL	€ 11.350,00	20/11/2018
ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI INFORMATICI	VJR SERVIZI SRL	€ 20.779,84	20/11/2018
SERVIZIO CAFFE'	LORYSTORO	€ 60,00	22/11/2018
SERVIZIO CAFFE'	LORYSTORO	€ 450,00	22/11/2018
FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	FERRAMENTA PIACENTINI	€ 4.318,30	22/11/2018
ESECUZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI VARI	BERG PHI SRL	€ 4.676,50	22/11/2018
APPROVVIGIONAMENTO KIT POKET	ASIA SRL	€ 14.029,50	22/11/2018
ASSICURAZIONE INFORTUNI AERONAUTICI DEI PASSEGGERI TRASPORTATI SUGLI AEROMOBILI	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - COC.COOP.	€ 42.702,63	22/01/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA	PROCED SRL	€ 9.700,27	28/11/2018
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESIGENZA COI DIFESA	F.A. SERVICE SRL	€ 15.571,75	28/11/2018
ESECUZIONE LAVORI INFRASTRUTTURALI VARI	F.A. SERVICE SRL	€ 19.402,50	28/11/2018
FORNITURA N. 80 BATTIPETTO	BI.E.TI SRL	€ 636,80	28/11/2018
ACQUISTO LICENZE CODEC DI VIDEO-TELECONFERENZA POLYCON	BMD SRL	€ 8.451,73	28/11/2018
LAVORI SU IMPIANTI TECNOLOGICI	DOMI EDILIZIA SRL	€ 8.915,20	28/11/2018
SERVIZIO CAFFE' - ESIGENZA CERIMONIALE	LORYSTORO	€ 130,00	29/11/2018
SERVIZIO CAFFE' - ESIGENZA CERIMONIALE	LORYSTORO	€ 160,00	29/11/2018
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€ 161,37	29/11/2018
ORGANIZZAZIONE STANDING LUNCH	FORTINI ANGELO	€ 796,00	29/11/2018
COFFEE BREAK E ORGANIZZAZIONE STANDING LUNCH	FORTINI ANGELO	€ 800,00	29/11/2018
FORNITURA LUBRIFICANTI E PARTI DI RICAMBIO AUTOVETTURE	FERRAMENTA PIACENTINI	€ 994,30	29/11/2018
SERVIZIO DI WELCOME COFFE E STANDING LUNCH	FORTINI ANGELO	€ 1.084,55	29/11/2018
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. SRL	€ 24.692,48	29/11/2018
ACQUISTO CODICI PENALI	VOLTAPAGINA SRL	€ 203,00	06/12/2018

ACQUISTO MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	VOLTAPAGINA SRL	€ 223,00	06/12/2018
RIPARAZIONI POLTRONE	CHEGAI ELECTRIC SNC	€ 494,01	11/12/2018
FORNITURA LAPTOP COMPRESO DI ACCESSORI	BI.E.TI SRL	€ 2.736,25	11/12/2018
AMMODERNAMENTO SISTEMA DI VIDEO-TELECONFERENZA (VTC) E MULTICONFERENCE ROOM IN UTILIZZO AL COI	TEAM OFFICE SRL	€ 203.000,00	12/12/2018
FORNITURA DI UN SUPPORTO HHD PER IMMAGAZZINAMENTO DATI GEOSPAZIALI	BI.E.TI SRL	€ 606,95	12/12/2018
SERVIZIO CAFFE'	LORYSTORO	€ 120,00	12/12/2018
ACQUISTO BUONI LIBRO	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	€ 16.497,00	14/11/2018

Allegato D/1

**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
 QUARTIER GENERALE- UFFICIO AMMINISTRAZIONE
 CF: 97249580586
 IV Trimestre 2018**

ESECUZIONE UPGRADE HARDWARE/SOFTWARE CENTRALE TELEFONICA	ROMA ENGINEERING SRL	€ 25.064,05	14/11/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	ZETA TECNICA SRL	€ 3.660,00	19/12/2018
FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. SRL	€ 24.120,29	19/12/2018
SERVIZIO CATERING	ARIFOOD SRL	€ 4.328,25	19/12/2018
FORNITURA PORTANOMI DA TAVOLO	A.C.E SSE	€ 139,30	19/12/2018
ADEGUAMENTO DEI SUPPORTI DELLE APPARECCHIATURE CIS DEL BANCO COMANDO DELLA SALA OPERATIVA	FABARIS SRL	€ 4.054,94	19/12/2018
SERVIZIO MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO LA DIVISIONE J6	I&C	€ 15.977,25	19/12/2018
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO I.M.T.S. ED ANNESSO MODULO TRACK E TRACING A SUPPORTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI	FABARIS SRL	€ 24.854,60	19/12/2018