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

Allegato **D/1**

CF: 97249580586

III Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COI	ZETA TECNICA SRL	€ 3.660,00	09/07/2018
FORNITURA E SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 20.386,73	09/07/2018
FORNITURA E SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 20.498,75	09/07/2018
FORNITURA E SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 21.111,02	13/07/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SPORTIVO	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 978,68	17/07/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP	FASTWEB SPA	€ 2.203,64	17/07/2018
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO TIPOGRAFICO	BI.ETI SRL	€ 2.417,85	17/07/2018
CONTRATTO TELEFONIA ESIGENZA COMANDO EUNAVFOR MED	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.399,49	17/07/2018
FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONE JOINT STARS 2018	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 19.800,00	17/07/2018
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	23/07/2018
LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA CONDOTTE TERMOIDRAULICHE A SUPPORTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI	F.A SERVICE S.R.L.	€ 7.452,55	26/07/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN FAVORE DI VARI LOCALI A SUPPORTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI	F.A SERVICE S.R.L.	€ 29.153,50	26/07/2018
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	FUSCO S.R.L.	€ 383,07	31/07/2018
APPROVVIGIONAMENTO VIVERI	BIEFFE ITALIA SRLS	€ 1.094,31	31/07/2018
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	STE.NI SRL	€ 1.113,98	31/07/2018
SPESE FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 1.672,40	31/07/2018
SPESE ADEGUAMENTO SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI	CE.PA. SNC	€ 3.631,75	31/07/2018
SPESE SOSTITUZIONE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDI	CE.PA. SNC	€ 4.875,50	31/07/2018
FORNITURA MATERIALE CIS	ARCHIMETRA SRLS	€ 155.423,65	31/07/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 1.336,48	13/08/2018
INSTALLAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 9.830,60	13/08/2018
ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE CAMPALE	OAG-INDUSTRIES SRL	€ 986,05	10/09/2018
FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE D'ADDESTRAMENTO/ESERCITAZIONI	A.C.E SSE SRL	€ 1.079,57	10/09/2018
MANUTENZIONE PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO	ZETA TECNICA SRL	€ 3.660,00	10/09/2018

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

Allegato **D/1**

CF: 97249580586

III Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
FORNITURA SISTEMI MULTIMEDIALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CIS	INJOIN TECHNOLOGY SOLUTION SRL	€ 7.227,00	10/09/2018
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER ESIGENZE EUNAVFORMED	SPRINT SRL	€ 8.933,76	10/09/2018
ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI INFORMATICI	VJR SERVIZIO SRL	€ 11.393,31	10/09/2018
FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI PERSONALE EUNAVFORMED PERIODO	GE.A.R. S.R.L	€ 19.625,34	11/09/2018
FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI PERSONALE EUNAVFORMED	GE.A.R. S.R.L	€ 19.979,00	11/09/2018
SERVIZIO CATERING	DEA DEL VENTO CATERING E BANQUETING	€ 393,90	18/09/2018
SERVIZIO CATERING	ARIFOOD SRL	€ 537,30	18/09/2018
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 668,24	18/09/2018
SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TV	VIPA IMPIANTI	€ 2.437,75	18/09/2018
SPESE PER ACQUISTO ACCESSORI UFFICIO	CCG SRL	€ 3.207,60	18/09/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	STE.NI SRL	€ 5.378,99	18/09/2018
FORNITURE ARREDI	ENZO MEROLLA	€ 36.089,46	18/09/2018
SPESE INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIE	MANITALIDEA SPA	€ 686,50	18/09/2018
SPESE INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE	F.A SERVICE S.R.L.	€ 2.123,43	18/09/2018
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI, TELEPASS E VIACARD ANNO 2018	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	€ 773,82	21/09/2018
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI E UPS DEL COI DIFESA	VOLTIKA SRL	€ 891,02	21/09/2018
SERVIZIO CATERING	FORTINI ANGELO	€ 248,73	25/09/2018
SERVIZIO CATERING	FORTINI ANGELO	€ 278,59	25/09/2018
SERVIZIO CATERING	FORTINI ANGELO	€ 417,89	25/09/2018
SERVIZIO CATERING	FORTINI ANGELO	€ 542,77	25/09/2018
SERVIZIO CATERING	FORTINI ANGELO	€ 645,75	25/09/2018
SERVIZIO CATERING	FORTINI ANGELO	€ 1.194,00	25/09/2018
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	STE.NI SRL	€ 22.308,16	25/09/2018
PAGAMENTO FORNITURA DI SERVIZI - ESIGENZA EUNAVFORMED	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.850,77	26/09/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	STE.NI SRL	€ 3.241,71	26/09/2018
FORNITURA DI SERVIZIO MOBILE, NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI PORTATILI - ESIGENZA COI DIFESA	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.321,01	26/09/2018

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

Allegato **D/1**

CF: 97249580586

III Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
SERVIZI TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.090,07	26/09/2018