

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

Allegato **D/1**

CF: 97249580586

I Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI	ASIA SRL	€ 82.867,95	16/01/2018
MANUTENZIONE ARREDI	G.S. GRANDI STRUTTURE SRL	€ 8.706,25	24/01/2018
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI DI ARREDO	G.S. GRANDI STRUTTURE SRL	€ 1.592,00	26/01/2018
FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 2.282,89	26/01/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'	FASTWEB SPA	€ 721,20	26/01/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'	FASTWEB SPA	€ 3.984,89	26/01/2018
INTERVENTO TECNICO SU CASSAFORTE	M.A.M. 2000 SNC	€ 1.044,75	26/01/2018
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 17.480,16	26/01/2018
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 19.294,80	26/01/2018
SERVIZIO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	SPRINT SRL	€ 14.328,51	26/01/2018
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	26/01/2018
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	A.C.E SSE SRL	€ 973,81	26/01/2018
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE	M SERVIZI SRL	€ 8.662,50	26/01/2018
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE PER GRUPPO ELETTROGENO	LIGNICARBO TERMICA SRL	€ 449,60	26/01/2018
SOSTITUZIONE CENTRALINA G.E.	STE.NI SRL	€ 1.980,05	26/01/2018
FORNITURA APPARATI INFORMATICI	EUNICS LAB SRL	€ 15.147,00	26/01/2018
SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	€ 183,40	26/01/2018
SOSTITUZIONE CENTRALE ANALOGICA	BMD SRL	€ 1.870,10	26/01/2018
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 19.842,34	26/01/2018
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 20.548,83	26/01/2018
SERVIZIO MANUTENZIONE EAPPLICATIVI SOFTWARE	M SERVIZI SRL	€ 19.983,01	26/01/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER LO SCHIERAMENTO DEL POSTO COMANDO	A.G.S. SOLUTION SRL	€ 3.564,00	30/01/2018
FORNITURA COMPONENTI DI ARREDO	A.C.E SSE SRL	€ 1.264,15	02/02/2018
MANUTENZIONE SISTEMI AUDIO-VIDEO PER APPARATI DI RETE	M SERVIZI SRL	€ 4.645,56	02/02/2018
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI	GE.A.R. S.R.L.	€ 76,46	02/02/2018
APPROVVIGIONAMENTO APPARATI ELETTRONICI	A.G.S. SOLUTION SRL	€ 4.711,32	02/02/2018
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	ENZO MEROLLA	€ 8.033,85	02/02/2018
ACQUISTO BUONI MEDIA WORLD PER BENESSERE PERSONALE MILITARE E CIVILE	MEDIAMARKET SPA	€ 18.658,29	02/02/2018
SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI	A.S.L. ROMA 6	€ 27,09	06/02/2018
ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI INFORMATICI	EITEK SOCIETA A R.L.	€ 18.989,88	06/02/2018

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

Allegato **D/1**

CF: 97249580586

I Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFRASTRUTTURE E SPAZI	TOMEDIL SRL	€ 12.670,02	06/02/2018
FORNITURA MATERIALE SANITARIO	ARTIMED SRL	€ 23.047,21	06/02/2018
FORNITURA CASSETTE DI PRONTOSOCORSO E KIT PER DEFRIBILLATORI	KRATOS S.P.A.	€ 8.044,12	06/02/2018
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE	GRUPPO ROMA AMBIENTE SRL	€ 2.985,00	14/02/2018
RINNOVO LICENZE SOFTWARE	FABARIS SRL	€ 11.771,10	14/02/2018
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI	BMD SRL	€ 5.074,50	14/02/2018
APPROVVIGIONAMENTO TONER PER STAMPANTI CLASSIFICATE	CCG SRL	€ 38.322,90	14/02/2018
ACQUISTO MANUALI A SUPPORTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI	VOLTAPAGINA SRL	€ 4.810,00	14/02/2018
ORGANIZZAZIONE EVENTO DI ALTA RAPPRESENTANZA	FORTINI ANGELO	€ 497,50	14/02/2018
ORGANIZZAZIONE CERIMONIA - SERVIZIO BANQUETING	FORTINI ANGELO	€ 547,25	14/02/2018
ORGANIZZAZIONE CERIMONIA	FORTINI ANGELO	€ 600,00	14/02/2018
ORGANIZZAZIONE EVENTO DI ALTA RAPPRESENTANZA	FORTINI ANGELO	€ 2.268,60	14/02/2018
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	A.C.ESSSE SRL	€ 9.192,51	16/02/2018
APPROVVIGIONAMENTO CARBOLUBRIFICANTI	FERRAMENTA PIACENTI	€ 3.258,53	16/02/2018
MANTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	FUSCO SRL	€ 149,25	20/02/2018
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	GRUPPO ROMA AMBIENTE SRL	€ 2.164,12	20/02/2018
ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI INFORMATICI	EITEK SOCIETA A R.L.	€ 9.528,61	20/02/2018
FORNITURA APPARATO PER ESIGENZA TIPOGRAFIA	BI.E.TI SRL	€ 24.467,05	20/02/2018
APPROVVIGIONAMENTO CREST	P.O.M.	€ 240,00	23/02/2018
ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO ALBERO	PONTINA MANUTENZIONI S.R.L.	€ 696,50	01/03/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	STE.NI SRL	€ 3.225,42	01/03/2018
FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA	KRATOS S.P.A.	€ 7.366,60	01/03/2018
FORNITURA SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA PER CLIMATIZZATORI	OAG INDUSTRIES SRL	€ 6.567,00	06/03/2018
FORNITURA APPARATI DI TELEFONIA MOBILE	MED COMPUTER SRL	€ 6.984,90	06/03/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'	FASTWEB SPA	€ 721,20	07/03/2018

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

Allegato **D/1**

CF: 97249580586

I Trimestre 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
APPROVVIGIONAMENTO LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE	TECNOFASTEN SNC.	€ 776,10	07/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO CREST	P.O.M.	€ 995,00	07/03/2018
INTERVENTO DI DISOSRUZIONE E SMALTIMENTO LIQUAMI	MAZZOLINI ANTONIO	€ 1.194,00	07/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER ADDESTRAMENTO	SPRINT SRL	€ 2.439,89	07/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER PLOTTER	ERREBIAN SPA	€ 2.615,85	07/03/2018
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'	FASTWEB SPA	€ 3.594,64	07/03/2018
FORNITURA MATERIALI PER ESIGENZE FUORI AREA	FERRAMENTA PIACENTI	€ 4.890,42	07/03/2018
FORNITURA SERVIZI SATELLITARI	INTERMATICA SRL	€ 5.158,70	07/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO TONER PER STAMPANTI LOCALI	DEXCO SRL	€ 14.412,57	07/03/2018
FORNITURA MATERIALI PER ESIGENZE FUORI AREA	A.G.S. SOLUTION SRL	€ 100.406,03	07/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CASERMAGGIO	ENZO MEROLLA	€ 20.623,68	07/03/2018
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TIPOGRAFICO	SPRINT SRL	€ 21.758,81	07/03/2018
FONITURA MATERIALE TIPOGRAFICO	SPRINT SRL	€ 31.083,03	07/03/2018
FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI	CCG SRL	€ 38.115,00	07/03/2018
SPESE PER CONFERENZE E CERIMONIE	FASESTORE	€ 313,42	14/03/2018
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	BMD SRL	€ 2.691,18	14/03/2018
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	CLICK UFFICIO SRL	€ 3.181,02	14/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO	PULMOSERVICE SRL	€ 11.642,40	14/03/2018
FORNITURA MATERIALE SANITARIO	PULMOSERVICE SRL	€ 49.005,00	14/03/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	I.A. TEL ITALIA SRL	€ 1.000,44	19/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA	FASESTORE SRL	€ 1.329,76	19/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI TECNICO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE	ERREBIAN SPA	€ 4.049,26	19/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CASERMAGGIO PER ESIGENZE DI SUPPORTO A MISSIONI INTERNAZIONALI	ENZO MEROLLA	€ 4.218,39	19/03/2018
SPESE CONNESSE AL BENESSERE DEL PERSONALE	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	€ 10.853,01	19/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	PIERLEONI E FIGLI	€ 15.198,62	19/03/2018

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

Allegato **D/1**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER LABORATORIO TLC	FERRAMENTA PIACENTI	€ 15.714,73	19/03/2018
FORNITURA MATERIALE TLC	GHEGAI ELECTRIC SNC	€ 35.501,78	19/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER ESERCITAZIONI	CCG SRL	€ 37.273,50	19/03/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	FUSCO SRL	€ 481,41	22/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	CEPA IMPIANTI SNC	€ 9.751,00	22/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE TIPOGRAFICO	ERREBIAN SPA	€ 23.662,97	22/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	CCG SRL	€ 27.557,64	22/03/2018
FORNITURA MATERIALE VARIO CASERMAGGIO	A.C.E SSE SRL	€ 3.982,59	23/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CANCELLERIA	A.C.E SSE SRL	€ 2.340,24	23/03/2018
ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO	BI.E.TI SRL	€ 2.228,80	23/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO APPARECCHIO TLC	GHEGAI ELECTRIC SNC	€ 875,60	23/03/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI	IDRICON ITALIA SRL	€ 993,01	23/03/2018
SPESE PER RAPPRESENTANZA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	€ 6.666,25	23/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CANCELLERIA	DELTA SERVICE SRL	€ 9.226,21	23/03/2018
SPESE MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI	EITEK SOCIETA A R.L.	€ 9.528,84	23/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE	ACM SRL	€ 12.904,15	23/03/2018
MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MAGAZZINI	SKP TECHNOLOGY SRL	€ 15.840,00	23/03/2018
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BI.E.TI SRL	€ 19.592,10	23/03/2018
FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI VESTIARIO	PIERLEONI E FIGLI	€ 1.492,50	27/03/2018
MANUTENZIONE MATERIALE CASERMAGGIO	ALTOP SRL	€ 6.241,14	27/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO	ARTIMED SRL	€ 8.036,82	27/03/2018
SPESE PER SERVIZIO DI MANOVALANZA	GHEGAI ELECTRIC SNC	€ 15.239,67	27/03/2018
SPESE PER SERVIZIO DI MANOVALANZA	F.A. SERVICE SRL	€ 19.988,65	27/03/2018
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE CASERMAGGIO	F.A. SERVICE SRL	€ 24.178,50	27/03/2018
SPESE PER ASSICURAZIONI	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	€ 25.845,51	27/03/2018
FORNITURA MATERIALI CANCELLERIA	CCG SRL	€ 28.837,71	27/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	ROMA ENGINEERING SRL	€ 68.356,50	27/03/2018
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	BI.E.TI SRL	€ 348,25	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO COMPLEMENTI DI ARREDO	ALL OFFICE SRL	€ 1.034,80	28/03/2018

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

Allegato **D/1**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA	A.C.E SSE SRL	€ 1.531,21	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO	A.C.E SSE SRL	€ 3.120,32	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO BENI PER ESERCITAZIONI	LAND SRL	€ 8.768,14	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER RETE INFORMATICA	ITEL SRL	€ 24.819,30	28/03/2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERIALE CAMPAL E	F.A. SERVICE SRL	€ 25.867,02	28/03/2018
FORNITURA MATERIALE TECNICO	I & C SRL	€ 41.572,08	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO	ITEL SRL	€ 64.262,92	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO ARMADIETTI PER MATERIALE ANTINCENDIO	VIPA IMPIANTI SRL	€ 6.830,97	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO BENI DI SUPPORTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI	CLICK UFFICIO SRL	€ 8.859,48	28/03/2018
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	A.C.E SSE SRL	€ 15.373,74	28/03/2018
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	VIPA IMPIANTI SRL	€ 19.198,24	28/03/2018
FORNITURA MATERIALE TLC	GHEGAI ELECTRIC SNC	€ 67.419,00	28/03/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI	ROMA ENGINEERING SRL	€ 4.447,77	28/03/2018
FORNITURA MATERIALE CIS	TEMAS SNC	€ 6.452,08	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VESTIARIO	G & G 46 SRL	€ 9.357,97	28/03/2018
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EAD	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	€ 21.633,96	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CANCELLERIA	PROCED SRL	€ 22.274,61	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI MATERIALE INFORMATICO	A.G. INFORMATICA SRL	€ 48.500,10	28/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	TEAM OFFICE SRL	€ 198.500,00	28/03/2018
ESECUZIONE LAVORI COI	F.A. SERVICE SRL	€ 7.313,25	29/03/2018
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	LIGNICARBO TERMICA SRL	€ 9.845,55	29/03/2018
SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	€ 20,66	29/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	CCG SRL	€ 5.096,52	29/03/2018
ACQUISTO E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI	S.E.M.A.L.	€ 10.781,10	29/03/2018
ACQUISTO SERVIZI DI RISTORAZIONE PER PASTI A BORDO	ALFANO BONAVENTURA	€ 48,00	29/03/2018
RINNOVO ABBONAMENTO UTET	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	€ 1.098,00	30/03/2018
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CAMPAL E	PETZ CO S.R.L.	€ 77.729,40	30/03/2018