

97249580586**Trasparenza utilizzo risorse pubbliche****Pagamenti P.A.****(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
SOBRIO SERVIZIO STANDING LUNCH PER ESIGENZE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL 24/01/2017	DEA DEL VENTO CATERING & BANQUETING	€ 542,67	10/10/2017
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE JFHQ	BMD SRL	€ 798,98	10/10/2017
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI PER 26 POSTI PER PERSONALE MILITARE PARTECIPANTE ALLA OPERAZIONE EUNAVFORMED	GE.A.R. S.R.L.	€ 19.322,73	10/10/2017
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI PER 26 POSTI PER PERSONALE MILITARE PARTECIPANTE ALLA OPERAZIONE EUNAVFORMED	GE.A.R. S.R.L.	€ 19.631,57	10/10/2017
SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CENTRALE NOTIFIER AM2000 IMPIANTO RILEVAMENTO INCENDI DEL JFHQ	BMD SRL	€ 398,00	12/10/2017
INCONTRO CONVIVIALE PER ESERCITAZIONE JOINT STARS 2017 - COI DIFESA	DEA DEL VENTO CATERING & BANQUETING	€ 542,67	12/10/2017
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.118,39	12/10/2017
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.547,16	12/10/2017
TELEFONIA SATELLITARE PER ESIGENZE DI SERVIZIO	INTERMATICA SRL	€ 6.413,91	12/10/2017
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE MINUTO MANTENIMENTO DEL COI	A.C.ESSE SRL	€ 7.478,89	12/10/2017

97249580586

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche

Pagamenti P.A.

(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
TELEFONIA FISSA PER UTENZE DI SERVIZIO	FASTWEB SPA	€ 17.966,27	12/10/2017
FORNITURA MATERIALE TLC PER NUOVO IMPIANTO TELEFONICO PIANO TERRA DEL COI DIFESA	GHEGAI ELETTRIC SNC DI GHEGAI MARIA CRISTINA &C.	€ 28.112,73	12/10/2017
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO EICG730 IN USO AL COMANDO	FERRAMENTA PIACENTI	€ 296,51	19/10/2017
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL C.O.I	A.C.ESSE SRL	€ 4.057,81	19/10/2017
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL COI (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017)	BMD SRL	€ 5.074,50	19/10/2017
INTERVENTI DI MINUTO MANTENIMENTO SUPPLEMENTARE SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE CON SANIFICAZIONE DELLE CONDUTTURE E PRESE D'ARIA PER LE ESIGENZE DEL OHQ EUNAVFORMED operation SOPHIA.	GRUPPO ROMA AMBIENTE SRL	€ 7.462,50	19/10/2017
FORNITURA MATERIALE SANITARIO ESIGENZA COI DIFESA	SPRINT SRL	€ 2.059,65	27/10/2017
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA (HW E SW DI BASE) PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI IN USO PRESSO LA DIVISIONE J6 DEL COI (PERIODO GENNAIO). SUPPORTO TECNICO	EITEK SOCIETA A R.L.	€ 2.634,93	27/10/2017
PAGAMENTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 1.380,00	30/10/2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO MARCA SEVESO IN USO AL COMPARTO "B" DEL COI	STE.NI SRL	€ 4.079,49	30/10/2017

97249580586

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche

Pagamenti P.A.

(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE NR. 2 ASSERVITO AL GRUPPO FRIGO "SEVESO"	STE.NI SRL	€ 14.067,90	30/10/2017
FORNITURA ARREDI	ROMA ENGINEERING S.R.L.	€ 7.412,45	31/10/2017
INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE DELL'OHQ	STE.NI SRL	€ 10.244,52	31/10/2017
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA (HW E SW DI BASE) PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI IN USO PRESSO LA DIVISIONE J6 DEL COI	EITEK SOCIETA A R.L.	€ 13.125,79	31/10/2017
FORNITURA MATERIALE TLC PER RETE DATI "NON CLASSIFICATA" PIANO TERRA	BMD SRL	€ 19.971,34	31/10/2017
VISITE FISCALI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	€ 41,67	09/11/2017
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI, TELEPASS E VIACARD 2017 PER ESIGENZE DI SERVIZIO	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	€ 223,73	09/11/2017
RIPARAZIONE PLOTTER MOD HP DESIGN JET T610 DEL JFHQ	BI.E.TI SRL	€ 447,75	09/11/2017
INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	CE.PA. IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	€ 2.039,05	09/11/2017
SOBRIO RINFRESCO "STANDING LUNCH" ESIGENZE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 08/06/2017	CTR FOOD & CATERING	€ 788,04	27/11/2017
FORNITURA MATERIALE TLC E 1 BATTERIA MOTOROLA + 2 CONNETTORI DA MICRO USB A USB	G.S. GRANDI STRUTTURE SRL	€ 1.011,91	27/11/2017

97249580586**Trasparenza utilizzo risorse pubbliche****Pagamenti P.A.****(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ESIGENZA COI DIFESA	KRATOS S.P.A.	€ 1.441,44	27/11/2017
FORNITURA CORDONCINI DOPPIA STAMPA CHIUSURA DI SICUREZZA E MORSETTO	SIL.MAR SRL	€ 1.492,50	27/11/2017
FORNITURA N. 50 ZAINI ESERCITAZIONE NATO CWIX17	ASIA SRL	€ 1.592,00	27/11/2017
MATERIALE MANUT. RETE DATI ESIGENZA COI	M SERVIZI SRL	€ 3.643,20	27/11/2017
TELEFONIA FISSA PER ESIGENZE DI SERVIZIO	FASTWEB SPA	€ 4.072,94	27/11/2017
FORNITURA MATERIALE D'ARREDO	ALTOP SRL	€ 5.860,80	27/11/2017
MATERIALE DI CONSUMO PER USO UFFICIO	SIL.MAR SRL	€ 25,87	28/11/2017
APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE PER PLOTTER ROLAND	BI.E.TI SRL	€ 895,50	28/11/2017
FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLA A TRE VIE MARCA CONTROLLI	DOMI EDILIZIA SRL	€ 1.485,00	28/11/2017
SOSTITUZIONE CON FPO DI N. 2 SERVOMOTORI PER IMP. DI RISCALDAMENTO	DOMI EDILIZIA SRL	€ 1.605,78	28/11/2017
MANUTENZIONE ASSISTENZA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.212,26	28/11/2017
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017	STE.NI SRL	€ 3.225,42	28/11/2017
TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	€ 721,20	30/11/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SISTEMI AUDIO-VIDEO E APPARATI DI RETE PRESENTI AL COI E IT-EU-OHQ	M SERVIZI SRL	€ 17.025,54	30/11/2007

97249580586**Trasparenza utilizzo risorse pubbliche****Pagamenti P.A.****(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)**

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
ESECUZIONE DI LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO ED EDILI	EUROPEA LAVORI PUBBLICI SRL	€ 17.128,58	30/11/2007
ATTIVAZIONE SERVIZI PER ESIGENZA DV-D ESERCITAZIONE JOINT STARS 2017 PREVISTA PER IL 26.10.2017 PRESSO CAPO TEULADA	ASIA SRL	€ 108.999,00	30/11/2007
APPROVVIGIONAMENTO STAFFA A MURO CON BRACCIO OSCILLANTE PER MONITOR DA 40"	BMD SRL	€ 69,65	15/12/2017
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI, TELEPASS E VIACARD 2017 PER ESIGENZE DI SERVIZIO	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	€ 206,19	15/12/2017
FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI	CCG SRL	€ 4.653,00	15/12/2017
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MOVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE LINEE DI CABLAGGIO NELLE NUOVE AREE DEL COMANDO PIANO TERRA DEL COI	CCG SRL	€ 5.838,03	15/12/2017
ASSISTENZA TECNICA (HW E SW DI BASE) PER LA MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI IN USO AL COI DIFESA ESIGENZA J6	EITEK SOCIETA A R.L.	€ 12.373,70	15/12/2017
FOR. N. 32 MANICHETTE PER IDRANTI + LAVORI INFRASTRUTTURALI III PIANO LOCALI IGIENICI DEL COI	M SERVIZI SRL	€ 13.365,00	15/12/2017
ACQUISTO MATERIALE PER RETE DATI CLASSIFICATA P.TERRA COI	ITEL S.R.L.	€ 14.651,41	15/12/2017
ACQUISTO N. 250 LAMPADE DA TAVOLO DA 394 LUMEN	CCG SRL	€ 23.463,00	15/12/2017

97249580586

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche

Pagamenti P.A.

(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI PER L'INFOSTRUTTURA DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DEL DV-D DURANTE L'ESERCITAZIONE JOINT STARS 2017 CAPO TEULADA	BMD SRL	€ 45.499,05	15/12/2017
VTC DEL MINISTRO DELLA DIFESA CON I TT.OO. 4 NOVEMBRE 2017 CERIMONIA AD ALTISSIMA RAPPRESENTANZA PER 30 PERSONE	DEA DEL VENTO CATERING & BANQUETING	€ 597,00	15/12/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 1.000,44	20/12/2017
FORN. MATERIALE A SUPPORTO DELL'ESERCITAZIONE PRESSO CAPO TEULADA ESERCITAZIONE JOINT STARS 2017	ASIA SRL	€ 1.331,55	20/12/2017
FORNITURA MAT. PER L'INFOSTRUTTURA DA REALIZZ. IN OCCASIONE DEL DV-D ESERCIT. JOINT STARS 2017 CAPO TEULADA (CA) DRAPPI OSCURANTI	ASIA SRL	€ 2.165,63	20/12/2017
SPESE PER DISTRUZIONE N. 486 HARD DISK CLASSIFICATI ESIGENZA J6	DISTRUZIONE DOCUMENTI SRL	€ 3.288,28	20/12/2017
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA	L'ITALIANA SERVIZI SCARL	€ 4.278,50	20/12/2017

97249580586

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche

Pagamenti P.A.

(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
RIPRISTINO GRUPPO FRIGO AIRMEC CHE ASSERVE L'IT EU OHQ, F.P.O. DI N. 3 FAN COIL UNIT NEI LOCALI IGIENICI DEL III PIANO COMPARTO B, SOSTITUZIONE BOBINA DELLA VALVOLA GAS DELLA CALDAIA RENDAMAX DELLE CENTALE TERMICA DEL COI DIFESA.	LIGNICARBO TERMICA SRL	€ 4.851,00	20/12/2017
FORNITURA E TRASPORTO DI N. 1 TRASFORMATORE PER LA CABINA ELETTRICA SITA AL PIANO -1	CITES SRL	€ 10.756,35	20/12/2017
CONTABILIZZAZIONE SPESA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI AERONAUTICI GENNAIO/LUGLIO 2017	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	€ 22.532,78	20/12/2017
ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI DEL COI	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 29.657,96	20/12/2017
UPGRADE SHELTER BAGNI ESIGENZA ITA-JFHQ	ASIA SRL	€ 38.115,00	20/12/2017
VISITE FISCALI	A.S.L. ROMA 4	€ 13,46	22/12/2017
VISITE FISCALI	ASL BENEVENTO	€ 52,40	22/12/2017
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI, TELEPASS E VIACARD 2017 PER ESIGENZE DI SERVIZIO	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	€ 264,05	22/12/2017
MANUTENZIONE TENDE UFFICI DEL COI DIFESA	L'ITALIANA SERVIZI SCARL	€ 1.223,85	22/12/2017
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO GEN-DIC 2017	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	22/12/2017