

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**III TRIMESTRE****C.F. 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
PAGAMENTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 3.030,00	05/07/2017
VISITA FISCALE	A.S.L. ROMA 6	€ 27,09	06/07/2017
VISITA FISCALE	A.S.L. ROMA 5	€ 39,01	06/07/2017
APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURA FIAT STILO DEL COI	FERRAMENTA PIACENTI	€ 710,95	06/07/2017
MANUTENZIONE ASCENSORI GEN-MARZO 2017	BAMER ITALIA SRL	€ 119,42	11/07/2017
VISITA FISCALE	ASL NAPOLI 3 SUD	€ 59,76	20/07/2017
VISITA FISCALE	ASL ROMA 2 EX ROMA B	€ 82,64	20/07/2017
VISITA FISCALE	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 1.000,44	20/07/2017
ACQUISTO 50 CASELLARI BOX PER NUCLEO VIGILANZA CARABINIERI COI	A.C.ESSSE SRL	€ 2.915,62	20/07/2017
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	20/07/2017
FORNITURA TIMBRI IN GOMMA	SIL.MAR SRL	€ 277,25	08/08/2017
ACQUISTO REGISTRATORE VOCALE	BI.E.TI SRL	€ 278,60	08/08/2017
ABBONAMENTO SKY	SKY SRL	€ 1.609,00	08/08/2017
COFFEE BREAK DEL COMCOI COL PERSONALE CIVILE E MILITARI DEL COI DEL 06/07/2017	CTR FOOD & CATERING	€ 601,48	08/08/2017
APPROVVIGIONAMENTO DISTINTIVI CON VELCRO DI COLORE KAKI PER UNIFORME DA COMBATTIMENTO	PIELONI E FIGLI SRL	€ 815,91	08/08/2017
INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE TESTINE PLOTTER	BI.E.TI SRL	€ 737,89	08/08/2017
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017	OLIVETTI SPA	€ 6.300,00	08/08/2017
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO-LUGLIO 2017 B/N E COLORI	SPRINT SRL	€ 14.473,23	08/08/2017
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	TECHNO COPY SYSTEM	€ 564,17	10/08/2017
FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI PER 26 POSTI PER PERSONALE MILITARE PARTECIPANTE ALLA OPERAZIONE EUNAVFORMED	GE.A.R. S.R.L.	€ 58.770,36	10/08/2017

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**III TRIMESTRE****C.F. 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
VISITA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI AUSTRIA	DEA DEL VENTO CATERING & BANQUETING	€ 1.590,51	31/08/2017
CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO E LUGLIO 2017	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	€ 220,03	31/08/2017
FORNITURA N. 20 COLTELLI CHIUDIBILI DA DISTRIBUIRE AD AUTORITA' ESTERE COME MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	EXTREMA RATIO SAS	€ 1.014,36	04/09/2017
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL COI (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017)	BMD SRL	€ 5.074,50	04/09/2017
FORNITURA CREST, BATTIPETTO E PATCH CON LOGO COI PER LE VARIE ESIGENZE DEL COMANDO	BI.E.TI SRL	€ 2.525,31	06/09/2017
FORNITURA DI N. 20 RACCOGLITORI PLASTIFICATI DEL TIPO PORTA LISTINI, N. 10 RACCOGLITORI IN PELLE CON INTERNO ESTRAIBILE ESIGENZA COMCOI, FORNITURA N. 85 CARTELLINE CON INTERCALARI V.M. PER VISIONE PER LE SS.AA. ESIGENZA SEZIONE COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL COI DIFESA.	BI.E.TI SRL	€ 3.688,96	06/09/2017
ACQUISIZIONE E RINNOVO LICENZE SOFTWARE DEL COI	I & C S.R.L.	€ 6.510,28	06/09/2017
ACQUISTO BUONI PASTO	QUI! GROUP SPA	€ 1.160,76	08/09/2017
FORNITURA FILTRI PER PURIFICATORI FELLOWES, PER LE ESIGENZE DEL COI	KRATOS S.P.A.	€ 3.942,67	08/09/2017
FORNITURA NR. 500 PORTADOCUMENTI PERSONALIZZATI DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE PARTECIPANTE ALL'ESERCITAZIONE JOINT STARS 1	A.C.E.SSE SRL	€ 6.169,99	08/09/2017
FORNITURA CREST E MEDAGLIONI CON LOGO DEL COI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO	BI.E.TI SRL	€ 8.288,35	08/09/2017
FORNITURA DI N. 6 CARTELLINE "POSTA IN VISIONE CAPO DI STATO MAGGIORE" SENZA INTERCALARI COLORE MARRONE/BLU PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL CAPO SI STATO MAGGIORE DEL COI	BI.E.TI SRL	€ 417,90	12/09/2017
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER USO UFFICIO	FERRAMENTA PIACENTI	€ 436,80	12/09/2017
MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DEL COI (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017)	I.A.TEL. ITALIA SRL	€ 1.000,44	12/09/2017
MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA' (UPS) DEL COI PERIODO GENNAIO - MARZO 2017.	STE.NI SRL	€ 2.035,69	12/09/2017

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**III TRIMESTRE****C.F. 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
REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA IN POLICARBONATO A STRUTTURA METALLICA PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEL TRATTO DEL PORTICATO DEL COMPARTO "B".	MAZZOLINI ANTONIO	€ 2.174,07	12/09/2017
MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CENTRALE IDRICA DEL COI (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017)	STE.NI SRL	€ 3.225,42	12/09/2017
NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2017 PER ESIGENZE EUNAVFORMED	SPRINT SRL	€ 4.824,41	12/09/2017
PAGAMENTO SPESE AUTOSTRADALI, TELEPASS E VIACARD 2017 PER ESIGENZE DI SERVIZIO	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	€ 9,30	27/09/2017
ASSISTENZA TECNICA PER LA RIPARAZIONE DI APPARATI SERVER	BMD SRL	€ 5.044,65	27/09/2017
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.626,51	29/09/2017
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.280,62	29/09/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO LA DIVISIONE J6 DEL COI (PERIODO LUGLIO2017-DICEMBRE 2017)	M SERVIZI SRL	€ 19.944,70	29/09/2017