

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
*Direzione degli Armamenti Navali*  
 Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto            | Oggetto                                   | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo   | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|----------------------|---|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 12     | 29/01/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | € 324,74                 | Atto Autorizzativo n. 1019 del 30/12/2016 O.D.A. n. 2234090 del 10/08/2015<br>Dispositivo n. 337 del 03/10/2017<br>Dispositivo n. 200 del 29/03/2018<br>Atto<br>Atto   | 789/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 16     | 02/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | € 137,08                 | Atto Autorizzativo n. 174 del 19/05/2017 O.D.A. n. 36917880 del 30/10/2017   | 50/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 20     | 06/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE                 | € 960,64                 | Atto Autorizzativo n. 794 del 12/12/2016<br>Verbale di aggiudicazione gare n° 84/2016 in data 27/12/2016<br>Commessa firmata per accettazione<br>R.d.O. M.E.P.A. n. 1449242 del 14/12/2016<br>Atto Dispositivo n. 199 del 29/03/2018   | 580/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 21     | 06/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE                 | € 701,80                 | Atto Autorizzativo n. 15 del 26/01/2017 Verbale di aggiudicazione gare n° 4/2017 in data 24/02/2017<br>Commessa firmata per accettazione<br>R.d.O. M.E.P.A. n. 1484173 del 27/01/2017 Atto<br>Dispositivo n. 319 del 21/09/2017<br>Dispositivo n. 198 del 26/03/2018<br>Atto | 7//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 22     | 06/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | € 308,62                 | Atto Autorizzativo n. 1017 del 30/12/2016 O.D.A. n.981832 del 13/11/2013   | 790/2016  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto   | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo   | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|---|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 23     | 06/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE   | € 1.360,59               | Atto Autorizzativo n. 802 del 12/12/2016 Verbale di aggiudicazione gare n° 88/2016 in data 27/12/2016<br>Commessa firmata per accettazione R.d.O. M.E.P.A. n. 1365599 del 16/12/2016 Atto Dispositivo n. 275 del 02/08/2017 Atto Dispositivo n. 197 del 26/03/2018 | 588/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 24     | 06/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE   | € 228,75                 | Atto Autorizzativo n. 1014 del 30/12/2016 O.D.A. n. 2266725 del 06/08/2015   | 797/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 30     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | CAMPIONAMENTO ACQUA   | € 435,91                 | Atto Autorizzativo n. 19 del 06/02/2018 Offerta economica del 12/02/2018 Commessa firmata per accettazione Atto Dispositivo n. 198 del 26/03/2018  | 7//2018   |
| ATTO DISPOSITIVO | 34     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA SOSTITUZIONE PNEUMATICI SULLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO       | € 80,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 39/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 35     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA SOSTITUZIONE PNEUMATICI SULLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO       | € 80,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 122/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 36     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA RIPARAZIONE DI UN PNEUMATICO DI UN' AUTOVETTURA DI SERVIZIO | € 15,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 164/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 37     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO           | € 90,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 182/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 38     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER SMACCHIATURE E LAVAGGIO POLTRONA IN TESSUTO                    | € 90,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 272/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 39     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TIMBRI   | € 63,30                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 316/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 40     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER SMACCHIATURE E LAVAGGIO POLTRONA                               | € 90,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 325/2017  |

| Provvedimento  | Numero | Data       | Contenuto            | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo   | Fascicolo |
|----------------|--------|------------|----------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITO | 41     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | RIMBORSO SPESE POSTALI   | € 29,20                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 413/2017  |
| ATTO DISPOSITO | 42     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | RIMBORSO SPESE AUTOFILOTRANVIARIE  | € 3,00                   | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 414/2017  |
| ATTO DISPOSITO | 43     | 19/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI                                      | € 254,20                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 415/2017  |
| ATTO DISPOSITO | 62     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018               | € 6.249,36               | Atto Autorizzativo n. 8 del 29/01/2018    Verbale di aggiudicazione n. 1 del 15/02/2018<br>Commessa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1853185 del 02/02/2018  | 1//2018   |
| ATTO DISPOSITO | 63     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018               | € 8.358,98               | Atto Autorizzativo n. 9 del 29/01/2018    Verbale di aggiudicazione n. 4 del 21/02/2018<br>Commessa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1858784 del 02/02/2018  | 2//2018   |
| ATTO DISPOSITO | 64     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018               | € 19.175,55              | Atto Autorizzativo n. 10 del 29/01/2018<br>Verbale di aggiudicazione n. 2 del 15/02/2018<br>Commessa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1732709 del 02/02/2018 | 3//2018   |
| ATTO DISPOSITO | 65     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E INCARICO TERZO RESPONSABILE | € 1.416,92               | Atto Autorizzativo n. 11 del 29/01/2018<br>Verbale di aggiudicazione n. 3 del 15/02/2018<br>Commessa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1732732 del 02/02/2018 | 4//2018   |
| ATTO DISPOSITO | 66     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018               | € 3.115,42               | Atto Autorizzativo n. 13 del 31/01/2018<br>Verbale di aggiudicazione n. 5 del 21/02/2018<br>Commessa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1858784 del 06/02/2018 | 5//2018   |
| ATTO DISPOSITO | 73     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURE DI SERVIZIO             | € 40,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 25/2017   |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto   | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo     | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|---|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITO   | 74     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA ANABBAGLIANTE DI UN'AUTOVETTURA DI SERVIZIO                 | € 20,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 24/2017   |
| ATTO DISPOSITO   | 75     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURE DI SERVIZIO  | € 36,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 275/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 76     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ANNUALE DIFESA  | € 55,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 321/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 77     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA STORIA MILITARE   | € 77,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 322/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 78     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DEL MANUALE "L'ESAME PER L'UFFICIALE DI MACCHINA"                               | € 89,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 330/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 79     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UN MANICOTTO E N. 2 FASCETTE PER LA MANUTENZIONE MOTORE DEL MOTOSCAFO MBM-1211 | € 69,06                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 215/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 80     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO RICAMBI PER MOTOSCAFO   | € 33,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 359/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 81     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO AUTORICAMBI   | € 38,40                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 1//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 82     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI NR. 4 LITRI DI OLIO MOTORE   | € 39,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 167/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 83     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO DEL MOTOSCAFO MCN-1657                               | € 63,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 160/2017  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo  | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|--|--------------------------|---|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 84     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE AUTOFILOTRANVIARIE                                      | € 10,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 439//2017 |
| ATTO DISPOSITIVO | 85     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE POSTALI   | € 7,50                   | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 440/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 86     | 28/02/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI  | € 1.350,70               | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 441/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 113    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA                                | € 11,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 11//2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 114    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA                                | € 6,50                   | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 26/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 115    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI E BIGLIETTI DA VISITA               | € 38,90                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 280//2017 |
| ATTO DISPOSITIVO | 116    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLO E LIQUIDO ANTIGELO | € 63,42                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 345/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 117    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BUSTE BIANCHE E CARTONCINI                 | € 97,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 346/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 118    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                      | € 78,91                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 347/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 119    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PITTURA                                    | € 60,75                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 344/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 141    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI                       | € 379,60                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 481/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 142    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI                       | € 38,40                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 1//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 143    | 07/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE  | € 1.776,52               | Atto Autorizzativo n. 866 del 20/12/2016 Verbale di aggiudicazione gare n° 1/2017 in data 28/02/2017 Commessa firmata per accettazione R.d.O. M.E.P.A. n. 1470231 del 23/01/2017 Atto Dispositivo n. 201 del 29/03/2018 | 652/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 183    | 19/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI  | € 256,20                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 523/2017  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto            | Oggetto                                     | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo   | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|----------------------|---|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 184    | 19/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI               | € 305,50                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 522/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 185    | 19/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI               | € 148,30                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 521/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 187    | 19/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | ROMBORSO SPESE FATTURE TELEPASS             | € 1.060,28               | Atto Autorizzativo n. 1020 del 30/12/2016  | 793/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 189    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GAS               | € 4.422,57               | Atto Autorizzativo n. 12 del 13/01/2017<br>O.D.A. n. 3437269 del 20/02/2017  | 3//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 190    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | € 4.358,10               | Atto Autorizzativo n. 11 del 13/01/2017<br>O.D.A. n. 3468706 del 20/02/2017  | 2//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 191    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA             | € 2.370,78               | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 141/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 192    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE   | € 130,87                 | Atto Autorizzativo n. 13 del 13/01/2017<br>O.D.A. n. 3438668 del 20/02/2017<br>Atto Dispositivo n. 324 Del 25/09/2017<br>Atto Dispositivo n. 604 Del 29/12/2017  | 4//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 193    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE   | € 137,08                 | Atto Autorizzativo n. 174 del 19/05/2017 O.D.A.<br>n. 3691788 del 31/05/2017   | 50/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 194    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA             | € 206,90                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 143/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 195    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | € 611,02                 | Atto Autorizzativo n. 158 del 19/04/2017   | 33/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 196    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | € 1.475,76               | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 526/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 197    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE                   | € 2.721,18               | Atto Autorizzativo n. 802 del 12/12/2016 Verbale<br>di aggiudicazione gare n° 88/2016 in data<br>27/12/2016<br>Commessa firmata per accettazione<br>R.d.O. M.E.P.A. n. 1365599 del 16/12/2016 Atto<br>Dispositivo n. 275 del 02/08/2017 Atto<br>Dispositivo n. 23 del 26/02/2018 | 588/2016  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo   | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 198    | 26/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE  | € 350,90                 | Atto Autorizzativo n. 15 del 26/01/2017 Verbale di aggiudicazione gare n° 4/2017 in data 24/02/2017 Commessa firmata per accettazione R.d.O. M.E.P.A. n. 1484173 del 27/01/2017 Atto Dispositivo n. 319 del 21/09/2017 Atto Dispositivo n. 21 del 06/02/2018 | 7//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 199    | 29/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE  |                          | Atto Autorizzativo n. 794 del 12/12/2016 Verbale di aggiudicazione gare n° 84/2016 in data 27/12/2016 Commessa firmata per accettazione R.d.O. M.E.P.A. n. 1449242 del 14/12/2016 Atto Dispositivo n. 20 del 06/02/2018                                      | 580/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 200    | 29/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  | € 162,38                 | Atto Autorizzativo n. 1019 del 30/12/2016 O.D.A. n. 2234090 del 10/08/2015 Atto Dispositivo n. 12 del 29/01/2018   | 789/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 201    | 29/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE PULIZIE  | € 1.776,52               | Atto Autorizzativo n. 866 del 20/12/2016 Verbale di aggiudicazione gare n° 1/2017 in data 28/02/2017 Commessa firmata per accettazione R.d.O. M.E.P.A. n. 1470231 del 23/01/2017 Atto Dispositivo n. 143 del 07/03/2018                                      | 652/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 202    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE LAVAGGIO CASERMAGGIO   | € 1.020,90               | Atto Autorizzativo n. 312 del 19/09/2017 Convenzione n.16083 del 24/04/2017  | 155/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 204    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI  | € 10,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 16/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 205    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE REVISIONE AUTOVETTURA   | € 36,60                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 17/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 206    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI   | € 16,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 29/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 207    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BATTERIA DI AVVIAMENTO PER FIAT PUNTO TARGATA MM CI 407 IN | € 100,00                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 175/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 208    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PUNTO AT868                              | € 65,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 336/2017  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo     | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 209    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE POSTALI   | € 42,40                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 527/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 210    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE POSTALI   | € 100,13                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 528/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 212    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CARRELLI TRASPORTO MATERIALI | € 81,60                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 21/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 213    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI   | € 30,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 8//2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 214    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI CARTONCINI E BUSTE COORDINATE                 | € 94,81                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 172/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 215    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 4 BIGLIETTI CON BUSTA                      | € 19,96                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 211/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 216    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO E DUE FLESSIBILI    | € 87,80                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 22/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 217    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA  | € 46,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 531/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 218    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURE  | € 68,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 207/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 219    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA REVISIONE DI N. 2 AUTOMEZZI DI SERVIZIO                  | € 82,96                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 192/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 220    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO COMPLETO DI N. 3 AUTOVETTURE DI SERVIZIO           | € 45,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 128/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 221    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO MMCI405                    | € 41,48                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 14/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 222    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO                              | € 40,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 38/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 223    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE CAMBIO PNEUMATICI FIAT PUNTO MM-CI405                           | € 40,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 206/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 224    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE REVISIONE AUTOMEZZI   | € 82,96                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 274/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 225    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PLAFONIERE PRESSO IL TUNNEL PEDONALE | € 80,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 174/2017  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo     | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 226    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER REVISIONE PERIODICA IMBRACATURE DI SICUREZZA              | € 68,30                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 153/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 227    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER LA FORNITURA DI N. 27 BADGE                               | € 98,92                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 158/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 228    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO DI UNO SWITCH 24P LAN GIGABIT TP                     | € 89,20                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 214/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 229    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISINFESTAZIONE               | € 34,90                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 132/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 230    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI UN PANNELLO CABLAGGI CATEGORIA 6 A 24 PORTE | € 64,66                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 358/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 231    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 500 BIGLIETTI DA VISITA PERSONALIZZATI   | € 99,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 270/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 232    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI   | € 65,88                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 157/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 233    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE PER RILEGATURA N.6 COPIE DVR                                  | € 36,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 125/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 234    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE STAMPA N. 35 FOTO FORMATO 20X30                               | € 87,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 208/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 235    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE RIPRISTINO SEDUTA DIRETTORE                                   | € 73,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 186/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 236    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N.4 GAMBE IN LEGNO PER TAVOLO               | € 91,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 173/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 237    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO GUANTI DIELETRICI                              | € 55,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 282/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 238    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA                          | € 30,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 360/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 239    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE NR. 10 CHIAVI TIPO YALE                          | € 15,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 138/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 240    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO PITTURA  | € 69,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 | 139/2017  |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo   | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 241    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER MINUTO MANTENIMENTO                | € 92,50                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 356/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 242    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE FORNITURA CANALE DI SCARICO IN PLASTICA                   | € 9,22                   | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 313/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 243    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE                  | € 60,86                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 166/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 244    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO NAVIGATORE SATELLITARE                           | € 99,99                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 244/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 245    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FIAT BRAVA MMAT773 | € 98,82                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 13/2017   |
| ATTO DISPOSITIVO | 246    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI N. 3 AUTOMEZZI DI SERVIZIO | € 97,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 341/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 247    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE LAVAGGIO AUTOVETTURA                                      | € 12,00                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 281/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 248    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE POSTALI   | € 5,20                   | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 529/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 249    | 30/03/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | RIMBORSO SPESE D'UFFICIO   | € 82,64                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 532/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 267    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                              | € 9.168,57               | Atto Autorizzativo n. 1018 del 30/12/2017<br>Atto Dispositivo n. 291 del 13/09/2017<br>Atto Dispositivo n.594 del 29/12/2017<br>Atto Dispositivo n. 595 del 29/12/2017<br>ODA n.2779787 del 27/02/2016 | 792/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 268    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                              | € 19.696,76              | Atto Autorizzativo n. 666 del 29/12/2017<br>Oda n. 3468706 del 20/02/2018  | 533/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 269    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DI GAS   | € 1.859,89               | Atto Autorizzativo n. 667 del 29/12/2017<br>Oda n. 3522325 del 28/02/2018  | 534/2017  |
| ATTO DISPOSITIVO | 270    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURA IREN ACQUA SPA   | € 634,36                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 27/2018   |
| ATTO DISPOSITIVO | 273    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA                                      | € 478,40                 | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017   | 30/2018   |

| Provvedimento    | Numero | Data       | Contenuto             | Oggetto  | Eventuale spesa prevista | Principali documenti nel fascicolo  | Fascicolo |
|------------------|--------|------------|-----------------------|--|--------------------------|---|-----------|
| ATTO DISPOSITIVO | 274    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURA CONSUMI GAS  | € 689,13                 | Atto Autorizzativo n 1021 del 30/12/2016<br>ODA MEPA n.3155197 del 27/10/2016<br>Atto Dispositivo n. 314 del 20/09/2017<br>Atto Dispositivo n. 600 del 29/12/2017<br>Atto Dispositivo n. 275 del 25/05/2018 | 322/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 275    | 25/05/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO FATTURA CONSUMI GAS  | € 1.416,77               | Atto Autorizzativo n 1021 del 30/12/2016<br>ODA MEPA n.3155197 del 27/10/2016<br>Atto Dispositivo n. 314 del 20/09/2017<br>Atto Dispositivo n. 600 del 29/12/2017<br>Atto Dispositivo n. 274 del 25/05/2018 | 322/2016  |
| ATTO DISPOSITIVO | 294    | 06/06/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI N. 165 BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE (1° SEM. 2018)                     | € 1.002,14               | Atto Autorizzativo n. 264 del 06/06/2018<br>Convenzione Consip "Buoni Pasto 7-lotto 7"  | 24/2018   |
| ATTO DISPOSITIVO | 295    | 06/06/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI N. 630 BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE (1° QUADR. 2018)                   | € 3.826,37               | Atto Autorizzativo n. 265 del 25/05/2018<br>Convenzione Consip "Buoni Pasto 7-lotto 7"  | 25/2018   |
| ATTO DISPOSITIVO | 296    | 06/06/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI N. 70 BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE (1° SEM. 2018)                    | € 425,15                 | Atto Autorizzativo n. 266 del 25/05/2018<br>Convenzione Consip "Buoni Pasto 7-lotto 7"<br>Nota di servizio interna del 11/05/2018   | 26/2018   |
| ATTO DISPOSITIVO | 300    | 19/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA IN ASSEGNAZIONE AI CARABINIERI COMANDO MARINA | € 51,98                  | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 50/2018   |
| ATTO DISPOSITIVO | 301    | 19/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO  | PAGAMENTO SPESE POSTALI  | € 3,56                   | Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017  | 51/2018   |