



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

*Direzione degli Armamenti Navali*

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Navali di Roma

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche  
Pagamenti della P.A.  
(art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

| Tipologia di spesa                                           | AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO | IMPORTO    | BENEFICIARIO                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| NOLEGGIO FOTOC. NUTNAV FI<br>PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018 | 01/01/2019 - 31/03/2019         | € 81,82    | SAT                          |
| UTENZE                                                       | 01/01/2019 - 31/03/2019         | € 527,20   | ESTRA ENERGIA                |
| UTENZE                                                       | 01/01/2019 - 31/03/2019         | € 142,14   | A.S.A.                       |
| UTENZE                                                       | 01/01/2019 - 31/03/2019         | € 525,27   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| PULIZIA SERV.AMM.-DUTN-NA<br>PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 | 01/01/2019 - 31/03/2019         | € 1.100,00 | GENTILE                      |

|                                                                      |                         |             |                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| PULIZIA -DUTN-TARANTO<br>01/02/2019 - 31/12/2019                     | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 362,10    | ARTRA                     |
| PULIZIA -DUTN-LIVORNO<br>PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018             | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 492,66    | VE.CA                     |
| PULIZIA -UTNAV ROMA PERIODO<br>15/02/2018 - 31/12/2018               | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 550,92    | IMPRESA DI PULIZIE 2001   |
| PULIZIA -NUTNAV FIRENZE<br>PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018           | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 248,86    | SILVA                     |
| ACQUISTO BUONI LIBRO                                                 | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 2.585,00  | LA FELTRINELLI            |
| ACQUISTO ARREDI<br>CANCELL/INF./IGIENICO DTN LI-FI-RM                | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 10.868,60 | PARTENUFFICIO             |
| ACQUISTO BUFFET SERV AMM.VO                                          | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 90,00     | GRAN CAFFE/DEL PLEBISCITO |
| ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA<br>QGM NAPOLI                          | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 9.971,50  | DITTA SANSONE             |
| LAVORI SERVIZI IGIENICI SERV.<br>AMM.VO E PARAM.MURARIO<br>DUTNAV NA | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 7.551,44  | LUMODE SRL                |
| MANUT. FOTOCOP. DUTNAV<br>TARANTO                                    | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 396,00    | DITTA CANNALIRE SRL       |
| MANUT E TERZO RESPONS.<br>CENTRALE TERMICA FIRENZE                   | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 760,00    | TERMOIDRAULICA FIUMI      |
| SOCCORSO AUTO DUTNAV<br>TARANTO                                      | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 300,25    | LEONE GAETANO (ACI)       |
| ACQUISTO BUONI PASTO UTNAV<br>ROMA E DISTACC/NUCLEO                  | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 14.821,60 | DAY RISTOSERVICE          |

|                                                                                |                         |            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|
| RIPARAZIONE SEDIE DUTNAV TA                                                    | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 294,62   | RAMPA SUPPLYES                      |
| MANUT.MOBILI E MANOVALANZA E<br>MANUT. IMP. CONDIZIONAMENTO                    | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 5.277,88 | GENTILE                             |
| MANUTENZIONE FOTOCOP. DUTNAV<br>LIVORNO                                        | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 210,00   | DITTA AGOSTINI SRL                  |
| LAVORI TERRANEO N 20 SERV.<br>AMM.VO                                           | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 4.855,41 | DOLMEN COSTRUZIONI                  |
| MANUT. IMP CONDIZ. DUTNAV LI                                                   | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 992,51   | CEA CLIMA                           |
| MANUTENZIONE AUTOVETTURE<br>DUTNAV NA E S.A.                                   | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.433,05 | AUTOFF. ELETROMECCANICA<br>AMITRANO |
| ARREDI VARI DISTACCAMENTI                                                      | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 382,36   | TECNOSERVICE DI ESPOSITO            |
| ADEGUAM. CENTRALE INF. SERV<br>AMM.VO                                          | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.373,50 | SOS COMPUTER SERVICE                |
| MANUTENZIONE AUTO DUTNAV<br>TARANTO                                            | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 299,04   | AUTOFFICINABERARDINETTI R.          |
| MANUTENZIONE IMP.IANTO<br>AUTOCLAVE E 3° RESP. CENT.<br>TERMICA DUTNAV LIVORNO | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.720,00 | CLIMAIR                             |
| ACQUISTO CREST UTNAV ROMA                                                      | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.323,88 | DITTA SANDRO DONINI                 |
| ACQUISTO BUONI BENESSERE DEL<br>PERSONALE                                      | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.210,00 | UNICOOP                             |
| MANUTENZIONE ESTINTORI DUTNAV<br>LIVORNO                                       | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 14,00    | SOLARI ANTINCENDIO                  |

|                                                |                         |            |                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ACQUISTO BATTERIE TAMPONE<br>NUTNAV FI         | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 67,52    | DITTA MEF                                     |
| RIPARAZIONE SEDIE UFFICIO<br>AMM.VO            | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 70,00    | DITTA GUERRI MARIO                            |
| MANUTENZIONE AREE VERDI<br>DUTNAV TA           | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.423,12 | EVERGREEN                                     |
| CORSO DI PRIMO SOCCORSO DUTNAV<br>LIVORNO      | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 650,00   | C.R.I. COMITATO DI LIVORNO                    |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                   | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.275,25 | GF SERVICE                                    |
| ACQUISTO VENTILCONVETTORI<br>NUTNAV FIRENZE    | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 3.870,75 | TERMOIDRAULICA ESSETI                         |
| LAVORI MINUTO MANT DUTNAV<br>TARANTO           | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 3.947,18 | DITTA G.A.M.                                  |
| ACQUISTO MATERIALE DI<br>CANCELLERIA           | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 1.859,68 | DITTA NADA                                    |
| ACQUISTO REINTEGRI CASSETTE<br>PRONTO SOCCORSO | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 123,60   | STABILIMENTO CHIMICO<br>FARMACEUTICO MILITARE |
| ADEGUAMENTO IMPIANTO<br>ELETTRICO UTNAV ROMA   | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 6.934,32 | DITTA FEBI GINO                               |
| LAVORI DI ASFALTATURA PIAZZALE<br>UTNAV ROMA   | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 9.735,03 | SOC. EDIL PIC.AD.                             |
| LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI<br>DUTNAV LIVORNO | 01/01/2019 - 31/03/2019 | € 7.397,87 | CONSORZIO CAIEC                               |