

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
C.F. 80248290589

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
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI DICEMBRE 2023 A DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	04-GEN-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE E PREMIO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	5.283,84 €	05-GEN-24
SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RIFERITA AL 4° TRIMESTRE CORSI Q4 REPORT-2023 DEDICATI AL PERSONALE DELL'A.D. E INERENTE AL SERVICE SUPPORT TRAINING (SST) PACKAGE IV TRIMESTRE 2023 FORNITI DALLA NATO-NCIA	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	46.210,00 €	08-GEN-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI DICEMBRE E PREMIO DI COLLABORAZIONE DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	2.163,39 €	10-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132082/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	3.127,48 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132075/PO NR 0132080/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	702,74 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132075/PO NR 0132080/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.466,50 €	17-GEN-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132077/PO E NR 0132075/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.551,76 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132077/PO E NR 0132075/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	9.756,06 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132081/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	2.542,71 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0132083/PO; 0132871/PO; 0132870/PO; 0132872/PO; 0132873/PO; 0132874/PO; 0132875/PO; 0132876/PO; 0132877/PO; 0132878/PO. MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	185,70 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132083/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	1.861,79 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132076/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	942,60 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132079/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	9.595,50 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132078/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	681,76 €	17-GEN-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR 0132082/PO DEL 31.12.2023 MESE DI DICEMBRE 2023.	CISALPINA TOURS SPA	2.375,31 €	17-GEN-24
ALLEGRIA SRL - 399) - Liquidazione Fattura 5/41 del 15/09/2023 - Servizio di ristorazione addetti militari esteri CoESPU - CIG: Z513B2C037	ALLEGRIA SRL	79,50 €	18-GEN-24
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 357) - Liquidazione Fattura nr. 001243/V9 del 14/12/2023 - Servizi di pulizia Otranto - CIG: 9434919576	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.193,76 €	18-GEN-24
CAIRORCS MEDIA SPA - 840-2) - Liquidazione Fattura nr. 1023054132 del 20/12/2023 - Trasmissione Spot Pubblicitario IV Novembre - CIG: Z253CD333D	CAIRORCS MEDIA SPA	20.000,00 €	18-GEN-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 888) - Liquidazione Nota 409 del 11/12/23 & Nota 416 del 14/12/23 - Servizi Catering CUFA	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	721,00 €	18-GEN-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 887) - Liquidazione Note Spese 372 del 16/11/2023 e 414 del 13/12/2023 - Vari servizi di ristorazione a margine di attività istituzionali di cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.726,96 €	18-GEN-24

GHOSTINE Salim - 1039) - Liquidazione Fattura 2/FE del 12/01/2024 - Servizio interpretariato Arabo - Italiano 21 23 Novembre 2023 - CIG: Z7D3D5C4BC	GHOSTINE Salim	1.352,00 €	18-GEN-24
HIDEEA SRL - 940) - Liquidazione Fattura nr. 557/C del 06/12/2023 - Iscrizione corso anticendio personale IGESAN - CIG: Z893D4C22F	HIDEEA SRL	1.800,00 €	18-GEN-24
I.C.E.M. SpA PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL - 998) - Liquidazione Fattura nr. 4176 del 28/11/2023 - Servizio alberghiero delegazione Italia Arabia Saudita - CIG: ZA53D45027	I.C.E.M. SpA PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL	9.833,64 €	18-GEN-24
I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl - 277) - Liquidazione Fattura nr. 168 del 30/11/2023 - Servizi di portierato/reception II Reparto - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl	18.569,26 €	18-GEN-24
PEPE CATERING DUE S.R.L. - 497) - Liquidazione Fattura 3/130 del 30/11/2023 - Servizio di Buffet 30/11 Scuola di Aerocooperazione - CIG: ZB13C042B6	PEPE CATERING DUE S.R.L.	1.440,00 €	18-GEN-24
SERVIZI INTEGRATI SRL - 008) - Liquidazione Fattura nr. 6439/PA del 14/12/2023 - Servizio alloggiativo delegazione Giordana - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	586,82 €	18-GEN-24
SERVIZI INTEGRATI SRL - 008) - Liquidazione Fatture 5945/PA del 9/10/23, 6009/PA del 26/10/23, 6386/PA del 23/11/23 - Vari Servizi di Ristorazione PIO IX - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	7.209,54 €	18-GEN-24
C.I.C.L.A.T. SCRL - 368) - Liquidazione Fattura nr. 11/0006112 del 12/12/2023 - Servizi di pulizia Lampedusa - CIG: 94590975C7	C.I.C.L.A.T. SCRL	1.591,56 €	19-GEN-24
C.I.C.L.A.T. SCRL - 352) - Liquidazione Fattura nr. 11/0006179 del 13/12/2023 - Servizio di Pulizie Pasian di Prato (UD) - CIG: 943538238B	C.I.C.L.A.T. SCRL	1.044,05 €	19-GEN-24
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture Varie Ottobre e Novembre 2023 - Spedizione Bollette Diplomatiche - CIG: 9551312800 (PARTE 1 di 2)	DHL EXPRESS (Italy) Srl	14.593,73 €	19-GEN-24
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture Varie Ottobre e Novembre 2023 - Spedizione Bollette Diplomatiche - CIG: 9551312800 (PARTE 2 di 2)	DHL EXPRESS (Italy) Srl	15.348,67 €	19-GEN-24
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA F.C.I. (FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA) PER LA STAGIONE AGONISTICA 2024.	FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA	390,00 €	23-GEN-24
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA F.I.C.K. (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK) PER LA STAGIONE AGONISTICA 2024.	FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK	492,00 €	23-GEN-24
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA F.I.C. (FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO) PER LA STAGIONE AGONISTICA 2024.	FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO	230,00 €	23-GEN-24

RINNOVO BREVETTO ISTRUTTORE NUOTO DEL Sc. Sc. MARASCA ENRICA E TESSERAMENTO ASS. AMM. MAZZEO ALESSANDRO DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO (FINP) SATGIONE AGONISTICA 2024	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	41,00 €	23-GEN-24
CANON ITALIA SPA - 431) - Liquidazione Fattura nr. 2307900116129 del 06/12/2023 - Noleggio 1 Fotocopiatore II Rep - CIG: ZA8388886D	CANON ITALIA SPA	156,34 €	25-GEN-24
CASA DELL'AVIATORE - 1017) - Liquidazione Fatture 2301050 del 19/12/23, 2301055 del 19/12/23 e 2301062 del 20/12/23 - Servizi di ristoro e pernotto varie Delegazioni - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	10.208,14 €	25-GEN-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 888) - Liquidazione Nota Spese 375 del 20/11/2023 - Pranzo di lavoro del 17/11/2023	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	265,10 €	25-GEN-24
I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl - 277) - Liquidazione Fattura nr. 186 del 31/12/2023 - Servizio di portierato mese di Dicembre 2023 - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl	18.569,26 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 299) - Liquidazione Fattura nr. 1010876078 del 29/12/2023 - Noleggio 1 fotoriproduttore III Rep - CIG: ZDC3AC93E8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	161,00 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 425) - Liquidazione Fattura nr. 1010876074 del 29/12/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8462219C05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	6.141,65 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 319) - Liquidazione Fattura 1010876077 del 29/12/2023 - Noleggio 17 Fotoriproduttori COVI COS - CIG: 8919481C8F	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.983,53 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 472) - Liquidazione Fattura nr. 1010872202 del 20/12/2023 - Noleggio Fotoriproduttori CII - Remadife - CIG: 8155501454	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	678,16 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 471) - Liquidazione Fattura nr. 1010876072 del 29/12/2023 - Noleggio 41 Fotoriproduttori - CIG: 8155334A82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 172) - Liquidazione Fattura 1010876075 del 29/12/2023 - Noleggio 23 Fotocopiatori - CIG: 828137245D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7.801,27 €	25-GEN-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 038) - Liquidazione Fattura nr. 1010876076 del 29/12/2023 - Noleggio 6 Fotoriproduttori - CIG: 8643396405	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.054,14 €	25-GEN-24

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 264) - Liquidazione Fattura nr. 1010876073 del 29/12/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344432B1D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.700,53 €	25-GEN-24
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 263) - Liquidazione Fattura nr. A20020231000039838 del 31/12/2023 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8344399FE0	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.304,45 €	25-GEN-24
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 171) - Liquidazione Fattura nr. A20020231000039837 del 31/12/2023 - Noleggio 14 Fotoriproduttori - CIG: 828133884D	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	2.080,40 €	25-GEN-24
SERVIZI INTEGRATI SRL - 008)- Liquidazione Fattura nr. 6421/PA del 01/12/2023 - Servizi di ristorazione Delegazione del MOD UK 29-30 Novembre - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	398,27 €	25-GEN-24
DEL BO S.C.A.R.L. in R.T.I. con L'OPEROSA SPA - Pagamento fattura nr. 692-2023-V7 del 28/12/2023 - CIG: 922611709B (PRATICA UCO 125)	DEL BO S.C.A.R.L. in R.T.I. con L'OPEROSA	313,40 €	26-GEN-24
ENEL SOLE SRL - Pagamento Fattura nr. SF00129522 del 21/12/2023 - CIG: 98127823E0 (PRATICA UCO 378)	ENEL SOLE SRL	65.550,47 €	26-GEN-24
GETEC ITALIA SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA - Pagamento Fatture nnrr. 004319/PA & 004320/PA del 22/12/2023 - CIG: 922611709B (PRATICA UCO 125)	GETEC ITALIA S.P.A. in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	205,74 €	26-GEN-24
NADA 2008 SRL - Pagamento fattura nr. 5156 del 29/12/2023 - CIG: ZE03CFBEAB (PRATICA UCO 930)	NADA 2008 S.R.L.	3.712,50 €	26-GEN-24
S.A.C.C.I.R. SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA - Pagamento Fatture nnrr. 723/01 & 724/01 del 29/12/2023 - CIG: 922611709B (PRATICA UCO 125)	S.A.C.C.I.R. SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	387,26 €	26-GEN-24
VIVENDA SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA - Pagamento Fatture nnrr. R523002517 & R523002518 del 29/12/2023 - CIG: 922611709B (PRATICA UCO 125)	VIVENDA SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	639,47 €	26-GEN-24
CALIFANO CARELLI SPA - 465) - Liquidazione Fattura nr. 004154/SER del 13/12/2023 - Manutenzione e riparazione transpallet/carrelli elevatori - CIG: Z6F3BC6351	CALIFANO CARELLI SPA	2.486,73 €	30-GEN-24
DE.DA UFFICIO - 861) - Liquidazione Fattura nr. 19 del 18/01/2024 - Attrezzature per Sacario Militare Ramdife - CIG: Z233D48947	DE.DA UFFICIO	536,00 €	31-GEN-24
LEASE PLAN ITALIA SPA - 318) - Liquidazione Fattura nr. 34032737 del 18/12/2023 - Noleggio Autovetture a lungo termine - CIG: 942311587D	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	31-GEN-24
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture 598/36, 561/36, 579/36, 564/36, 588/36, 592/36, 558/36, 428/36 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2 (AD 115 Parte 1/2)	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	10.547,04 €	31-GEN-24

REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture 16557/36, 16554/36, 16476/36, 16415/36, 16428/36, 16336/36, 16299/36 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2 (AD 114 Parte1/2)	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	28.878,80 €	31-GEN-24
AMILON S.R.L. - 1186) - Liquidazione Fattura nr. 4544/ORD del 28/12/2023 - Approvvigionamento buoni Mediaworld - CIG: Z433DD2D04	AMILON S.R.L.	6.487,00 €	01-FEB-24
L'OPEROSA SPA - 113) - Liquidazione Fatture nnrr. 2434/CC & 2438/CC del 31/12/2023 - Servizi di pulizie DILOG - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	5.262,11 €	01-FEB-24
L'OPEROSA SPA - 121) - Liquidazione Fatture nnrr. 2406/CC & 2484/CC del 31/12/2023 - Servizi di pulizia 3 DAI - CIG: 9181777214	L'OPEROSA SPA	5.424,35 €	01-FEB-24
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture 465/36, 473/36, 409/36, 450/36, 426/36, 431/36, 417/36, 48/36 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2 (AD 115 Parte 2/2)	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	22.606,64 €	01-FEB-24
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture 16277/36, 16105/36, 16102/36, 16084/36, 16083/36, 16116/36 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2 (AD 114 Parte2/2)	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	23.523,52 €	01-FEB-24
AGENZIA D'IPPOLITO DI ALESSANDRA D'IPPOLITO & C. - 1148) - Liquidazione Fattura nr. 01 del 17/01/2024 - Assicurazione Cimeli Ufficio Storico V Rep. - CIG:ZA73DC1610	AGENZIA D'IPPOLITO DI ALESSANDRA D'IPPOLITO & C.	1.985,47 €	02-FEB-24
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 355) - Liquidazione Fatture nr 001274/V9 del 19/12/23 & nr 000060/V9 del 19/01/24 - Servizio di Pulizie Fasano - CIG: 94348951A9	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	7.491,98 €	02-FEB-24
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 356) - Liquidazione Fatture nr 001275/V9 del 19/12/23 & nr. 000061/V9 del 15/01/24 - Servizi di Pulizia Lecce - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	9.531,33 €	02-FEB-24
BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 357) - Liquidazione Fattura nr. 000062/V9 del 15/01/2024 - Servizi di Pulizia Otranto - CIG: 9434919576	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.193,76 €	02-FEB-24
IMPRESA PIEMONTE S.R.L. - 367) - Liquidazione Fatture nnrr. 933 del 18/12/23 & 985 del 27/12/23 - Servizi di Pulizie Sicral - CIG: 9444524BC0	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	14.814,06 €	02-FEB-24
MICROSOFT SRL - Pagamento fattura nr. 2012107971 del 21/12/2023 - CIG: 9477718C4E (PRATICA UCO 428)	MICROSOFT SRL	34.080,00 €	02-FEB-24
STEMA SERVIZI SAS - Pagamento fattura nr. 5 del 18/01/2024 - CIG: Z653DB3274 - (PRATICA UCO 1133)	STEMA SERVIZI	985,05 €	02-FEB-24

TECNOFASTEN S.N.C. - 038/222) - Liquidazione Fattura nr. 2/2024 del 03/01/2024 - Manutenzione ordinaria apparati tipografici Centro Grafico del RIS - CIG: ZDB3540638	TECNOFASTEN S.N.C.	475,20 €	02-FEB-24
TERMoeLETTICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO & C - Pagamento fattura FATTPA 12_24 del 12/01/2024 - CIG: ZE33930625 (PRATICA UCO 538)	TERMoeLETTICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO & C.	485,71 €	02-FEB-24
XEROX S.P.A. - 162) - Liquidazione Fattura nr. 2400000315/G del 22/01/2024 - Manutenzione ordinaria e straordinaria apparato multifunzione - CIG: Z5E3A45D28	XEROX S.P.A.	1.650,00 €	02-FEB-24
PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2024 A FAVORE DEL 1° LGT POLETTO ANDREA	POLETTO ANDREA	2.696,44 €	05-FEB-24
RIMBORSO AL PROF. JUSTIN BRONK PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA ATOSI COME RELATORE INTERNAZIONALE PRESSO LA SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE 29-30 NOVEMBRE 2023.	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	176,40 €	08-FEB-24
BUSINESS SCHOOL24 SPA - 1031) - Liquidazione Fattura nr. 23VS-0352 del 14/12/2023 - Master Universitario Digitalizzazione della P.A. - CIG: Z3D3D6BB3B	BUSINESS SCHOOL24 SPA	4.800,00 €	08-FEB-24
CASA DELL'AVIATORE - 1017) - Liquidazione Fatture Varie Casa dell'Aviatore per Vari Eventi Novembre/Dicembre - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	4.060,27 €	08-FEB-24
EDENRED ITALIA S.R.L. - 378) - Liquidazione Fattura nr. N42052 del 02/01/2024 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 9445668BCF	EDENRED ITALIA S.R.L.	953,12 €	08-FEB-24
FINBUC SRL - Pagamento Fattura nr. 000500FE del 23/01/2024 - CIG: A013AB87A2 (PRATICA UCO 795)	FINBUC SRL	43.551,00 €	08-FEB-24
TASSA ISCRIZIONE A GARE PER ATLETI DEL GSPD TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI (FISPES) ANNO 2024	FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI	288,00 €	08-FEB-24
TASSA ISCRIZIONE A GARE PER ATLETI DEL GSPD TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI (FISPES) ANNO 2024	FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI	140,00 €	08-FEB-24
G.E.P.I.R. SRL - 537) - Liquidazione Fattura nr. 2FPA del 05/01/2024 - Servizio di pulizia e igiene ambientale ambienti di rappresentanza - CIG: 955705399F	G.E.P.I.R. SRL	1.605,60 €	08-FEB-24
HUMAN TOUCH MEDIA SRL - 9) - Liquidazione Fattura nr 1/FE del 01/02/2024 - Realizzazione di un cortometraggio sbarco Angloamericano 22/01/1944 - CIG: B01038E29F	HUMAN TOUCH MEDIA SRL	15.573,00 €	08-FEB-24

IL PENTAGRAMMA SRLS - Pagamento Fattura nr. 5 del 25/01/2024 - CIG: A0331FF8F0 (PRATICA UCO 1062)	IL PENTAGRAMMA SRLS	35.100,00 €	08-FEB-24
OTTAVI COSTRUZIONI SRL - Pagamento Fattura nr. 24 del 29/12/2023 - CIG: ZF93B72AE0 (PRATICHE UCO 472 & 473)	OTTAVI COSTRUZIONI SRL	29.342,44 €	08-FEB-24
PERUGINI LUCA EDICOLA - 546) - Liquidazione Fatture nnrr. 1/FE & 2/FE del 29/01/2024 - Fornitura quotidiani DIPICOM - CIG: Z573941F10	PERUGINI LUCA EDICOLA	1.507,00 €	08-FEB-24
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE CENTRAL ITALY CHAPTER - Pagamento Fattura nr. 1 del 19/01/2024 - CIG: ZA53DCCAE9 (PRATICA UCO 1182)	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE CENTRAL ITALY CHAPTER	1.067,21 €	08-FEB-24
ARCURI CRAVATTE SRL - 789) - Liquidazione Fattura nr. 234 del 27/12/2023 - Approvvigionamento materiale vario personalizzato esigenze URIPS - CIG: ZED3D0B459	ARCURI CRAVATTE SRL	2.909,65 €	09-FEB-24
BIOLOGY CONSULTING S.R.L. - 801) - Liquidazione Fattura nr. 216 del 15/12/2023 - Ricerca Legionella Infrastrutture Ramdife - CIG: Z933CD948A	BIOLOGY CONSULTING S.R.L.	11.455,63 €	09-FEB-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 1018) - Liquidazione di nr. 7 Note Spese del CUFA per vari servizi di ristorazione per cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	7.518,91 €	09-FEB-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 887) - Liquidazione Note Spese nnrr. 424 del 18/12/23 & 440 del 21/12/23 - Vari Servizi Catering	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.843,30 €	09-FEB-24
INFO S.R.L. - 055) - Liquidazione Fattura nr. 137/01 del 24/01/2024 - Servizio di pubblicità post-gara - CIG: Z6B3DEBD0B	INFO S.R.L.	995,00 €	09-FEB-24
L'OPEROSA SPA - 430) - Liquidazione Fattura nr 5262/2 del 31/12/2023 - Servizio di sanificazione DILOG - CIG: ZD938853F1	L'OPEROSA SPA	478,38 €	09-FEB-24
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - Pagamento Fattura nr. dip00390-0340/2023 del 14/12/2023 - CIG: 90328786BB (PRATICA UCO 001/2022)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	15.960,00 €	09-FEB-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLABORSA DI STUDIO DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	296,00 €	12-FEB-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI GENNAIO 2024 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.280,87 €	12-FEB-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLABORSA DI STUDIO DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	39,00 €	12-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	13-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	13-FEB-24

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	13-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	13-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	LEONI ELISA	1.195,62 €	13-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	NOTA CECILIA	1.195,62 €	13-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	13-FEB-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI MESE DI GENNAIO 2024	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	13-FEB-24
TELECOM ITALIA SPA - Pagamento Fattura nr. 6820231200000336 del 20/12/2023 - CIG: A01D9950C3 (PRATICA UCO 902/2023)	TELECOM ITALIA SPA	249.961,34 €	14-FEB-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.485,65 €	15-FEB-24
Serv. manutenzione straordinaria c/o CUFA - Fatt. n. 2200000638 del 19/01/2024 - CIG: 99827043F2 (PRATICA UCO: PR 519/2023)	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	2.492,13 €	15-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101406/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	332,75 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101398/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	29.478,56 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101405/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	1.500,00 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101402/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	1.530,42 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101401/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	5.342,61 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101404/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	25.608,93 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101400/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	20.547,64 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101403/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	9.746,45 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101403/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	18.302,43 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101397/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	3.078,71 €	16-FEB-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0101399/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	215,00 €	16-FEB-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0102795/PO; 0102793/PO; 0102791/PO; 0102794/PO; 0102787/PO; 0102789/PO; 0102788/PO; 0102792/PO; 0102790/PO DEL 31.01.2024 GENNAIO 2024.	CISALPINA TOURS SPA	441,60 €	16-FEB-24
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 2 di 3. Ti. Elettricità novembre 23 Hera Comm nr. 412319912779 412319912771 412319912767 412319912768 412319912769 412319912778	HERA COMM S.P.A.	5.945,80 €	19-FEB-24
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 1 di 3 TIT. Hera Comm Elettricità NOVEMBRE23 Ft. nr 412319912775 412319912776 412319912781 412319912772 412319912766 412319912774	HERA COMM S.P.A.	5.123,61 €	19-FEB-24
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 3 di 3. Ti. Elettricità novembre 23 Hera Comm nr. 412319912780 412319912770 412319912777 412319912773	HERA COMM S.P.A.	15.570,75 €	19-FEB-24
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 3 di 3 Tit. Elettricità DICEMBRE 23 Hera Comm nr. 422400012676 412400669494 412401142029 412400669497 412400669499	HERA COMM S.P.A.	12.561,41 €	19-FEB-24
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 3 di 3. Ti. Elettricità DICEMBRE 23 Hera Comm nr. 412400669492 412401142031 412401142028 412401142030 412401142033 412401142032	HERA COMM S.P.A.	1.945,67 €	19-FEB-24
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture 2 di 3 Tit. Elettricità DICEMBRE 23 Hera Comm nr. 412400669500 412400669495 412400669496 412400669493 412400669491 412400669498	HERA COMM S.P.A.	6.591,23 €	19-FEB-24
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura Atac per le ricariche tessere Metrebus mese di FEBBRAIO 2024	ATAC S.P.A.	770,91 €	20-FEB-24
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura Atac per le ricariche tessere Metrebus mese di GENNAIO 2024	ATAC S.P.A.	770,91 €	20-FEB-24
ANSA COOP. A R.L. - 547/2022) - Liquidazione Fattura n. 24000032/YP del 02/01/2024 - Abbonamento ANSA 2023 - CIG: Z6E3945067	ANSA COOP. A R.L.	7.394,12 €	21-FEB-24
CANON ITALIA SPA - 067) - Liquidazione Fattura nr. 2407900008151 del 09/01/2024 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 95477089E2	CANON ITALIA SPA	643,57 €	21-FEB-24
CANON ITALIA SPA - 364) - Liquidazione Fattura nr. 2407900008259 del 09/01/2024 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 94424479C2	CANON ITALIA SPA	1.445,90 €	21-FEB-24
CANON ITALIA SPA - 058) - Liquidazione Fattura nr. 2407900008208 del 09/01/2024 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 954768139C	CANON ITALIA SPA	4.002,24 €	21-FEB-24

CASA DELL'AVIATORE - 1017) - Liquidazione Fattura nr. 2301078 del 22/12/2023 - Servizio di ristorazione esigenze UGPPB - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	589,09 €	21-FEB-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 887) - Liquidazione Nota Spese nr. 19 del 30/01/2024 - Servizio Catering esigenza SEPAR	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	705,10 €	21-FEB-24
CIRCOLO UFF.LI M.M. CAIO DUILIO - 1119) - Liquidazione Conto liquidazione nr. 17 del 24/01/2024 - Delegazione Algerina 23-25 Gennaio 2024.	CIRCOLO UFF.LI M.M. CAIO DUILIO	517,37 €	21-FEB-24
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL - 704/2023) - Liquidazione Fattura nr. 05/0000033 del 31/01/2024 - Fornitura distintivi di appartenenza esigenza V Reparto - CIG: ZBB3CF0E04	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	3.616,30 €	21-FEB-24
IL PENTAGRAMMA SRLS - Pagamento Fattura nr. 4 del 25/01/2024 - CIG: A02BF56A13 - (PRATICA UCO 1016)	IL PENTAGRAMMA SRLS	330.652,00 €	21-FEB-24
L'OPEROSA SPA - 121) - Liquidazione Fatture nnrr 136/CC & 207/CC del 31/01/2024 - Servizi di Pulizia Sirolo - CIG: 9181777214	L'OPEROSA SPA	5.424,35 €	21-FEB-24
L'OPEROSA SPA - 113) - Liquidazione Fatture nnrr 221/CC & 75/CC del 31/01/2024 - Servizi di Pulizia Orvieto - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	5.262,11 €	21-FEB-24
S2 ELETTRICA SRL - Pagamento Fattura nr. 19/2024 del 26/01/2024 - CIG: 99572430DE - (PRATICA UCO 625)	S2 ELETTRICA SRL	16.060,35 €	21-FEB-24
SPESE DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI SDAPA ARREDI - CPT.1270/13	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	240,00 €	21-FEB-24
ELIZABETH SRL - Pagamento Fattura nr. PA 1/24 del 02/02/2024 - CIG: A025BD8F8F - (PRATICA UCO 947)	ELIZABETH SRL	14.340,80 €	23-FEB-24
I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl - 137) - Liquidazione Fattura nr 5 del 31/01/2024 - Servizio Reception e Portierato - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl	18.569,26 €	23-FEB-24
ITD SOLUTION SRL - 317) - Liquidazione Fattura nr. 24100134 del 15/01/2024 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 891912679C	ITD SOLUTION SRL	1.085,63 €	23-FEB-24
LEASYS ITALIA SPA - 318) - Liquidazione Fatture 0000202330065761 del 05/12/23 e 0000202430001102 del 04/01/24 - Noleggio Auto Lungo Termine - CIG: 9422774F14	LEASYS ITALIA SPA	3.986,40 €	23-FEB-24
MFD IMPIANTI DI MARCO VICTOR SORIN - Pagamento Fattura nr. FPA 4/24 del 04/02/2024 - CIG: 9957202F04 - (PRATICA UCO 624)	MFD IMPIANTI DI MARCU SORIN	23.358,14 €	23-FEB-24
NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA SRL - Pagamento Fattura nr. 10/2024 del 26/01/2024 - CIG: 92566583D5 - (PRATICA UCO 097)	NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA SRL	22.493,33 €	23-FEB-24

CANON ITALIA SPA - 432) - Liquidazione Fattura nr. 2407900018307 del 08/02/2024 - Noleggio Fotoriproduttore CASD - CIG: Z67388898	CANON ITALIA SPA	350,17 €	28-FEB-24
CANON ITALIA SPA - 366) - Liquidazione Fattura nr. 2407900018278 del 08/02/2024 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 944252387A	CANON ITALIA SPA	3.959,01 €	28-FEB-24
CANON ITALIA SPA - 365) - Liquidazione Fattura nr. 2407900018251 del 08/02/2024 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 9442501653	CANON ITALIA SPA	1.363,91 €	28-FEB-24
DEHQAN ABDUL RAHMAN - 617) - Liquidazione Fatture nnrr. 14 del 31/12/23 & 1 del 05/02/24 - Servizio di interpretariato DARII - ITALIANO - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	3.333,32 €	28-FEB-24
GT LINE SRL - 601) - Liquidazione Fattura nr. 23 del 12/12/2023 - Acquisto Valigia Rigida - CIG: Z443D15A94	GT LINE SRL	459,90 €	28-FEB-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 099) - Liquidazione Fattura nr. 1010878098 del 29/01/2024 - Noleggio Fotoriproduttori CUFA - CIG: 8227986CD5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	206,44 €	28-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	AGOSTINI Fabio	135,15 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	AULETTA ANTONIO	135,15 €	29-FEB-24
1203) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nr. 01/2023 e 03/2023 - Vari Collaboratori	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	29-FEB-24
1203) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nr. 01/2023 e 03/2023 - Vari Collaboratori	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	29-FEB-24
1203) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nr. 01/2023 e 03/2023 - Vari Collaboratori	CARBONE SERGIO	135,15 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	CATAPANO GABRIELE	135,15 €	29-FEB-24
C.I.C.L.A.T. SCRL - 368) - Liquidazione Fatture nnrr. 11/0000271 del 15/01/24 & 11/0000871 del 16/02/24 - Servizi di pulizie Lampedusa - CIG: 94590975C7	C.I.C.L.A.T. SCRL	3.205,40 €	29-FEB-24
C.I.C.L.A.T. SCRL - 352) - Liquidazione Fatture nnrr 11/0000440 del 18/01/2024 & 11/0000797 del 15/02/2024 - Servizi di pulizie Pisan di Prato - CIG: 943538238B	C.I.C.L.A.T. SCRL	2.102,72 €	29-FEB-24

1203) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nr. 01/2023 e 03/2023 - Vari Collaboratori	COLIZZA TOMMASO	34,00 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	CRIVELLOTTO ANDREA ENZO GOTTARDO	135,15 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	D'AVENIA ANTONELLO	135,15 €	29-FEB-24
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture Varie Dicembre 2023 - Spedizione Bollette Diplomatiche - CIG: 9551312800 (PARTE 2 di 2)	DHL EXPRESS (Italy) Srl	16.412,07 €	29-FEB-24
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 535) - Liquidazione Fatture Varie Dicembre 2023 - Spedizione Bollette Diplomatiche - CIG: 9551312800 (PARTE 1 di 2)	DHL EXPRESS (Italy) Srl	9.313,95 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	GIANNINI CHIARA	135,15 €	29-FEB-24
L'OPEROSA SPA - 121) - Liquidazione Fattura nr. 10/CC del 12/01/2024 - Servizio girdinaggio extracranone Sirolo - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	4.084,08 €	29-FEB-24
POSTE ITALIANE S.P.A. - 5/22) - Liquidazione Fattura nr. 3240058392 del 20/02/2024 - Servizio di spedizione Postatarget - CIG: Z8434C643A	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.353,88 €	29-FEB-24
PUBLITALIA '80 CONC. PUBBLIC. S.P.A. - 840-1) - Liquidazione Fattura nr. 0324003171 del 20/02/2024 - Spazi Pubblicitari spot 4 Novembre - CIG: A01CE21D2F	PUBLITALIA '80 CONC. PUBBLIC. S.P.A.	85.000,00 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	QUAGLIAROTTI GUGLIELMO	135,15 €	29-FEB-24
236) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nnrr 03/2022 - 06/2022 - 01/2023 - 02/2023 - 03/2023 - Vari Collaboratori	RIBAUDO ALESSIO	135,15 €	29-FEB-24
1203) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nr. 01/2023 e 03/2023 - Vari Collaboratori	RITA STEFANO	135,15 €	29-FEB-24
1203) - Pagamento Compensi per la Cessione dei diritti d'Autore periodico Informazioni della Difesa nr. 01/2023 e 03/2023 - Vari Collaboratori	SANTONE SALVATORE	135,15 €	29-FEB-24
TELPRESS ITALIA S.R.L. - 052) - Liquidazione Fattura nr. 020821-S del 04/01/2024 - Media Monitoring (IV Trim 2023) - CIG: 96378995DB	TELPRESS ITALIA S.R.L.	28.426,11 €	29-FEB-24
A.M. VERDE 2000 SRL - Pagamento Fattura nr. 9/2024 del 13/02/2024 - CIG: 997657307D - (PRATICA UCO 664)	A.M.VERDE 2000 S.R.L.	23.596,86 €	01-MAR-24

Pagamento Contributi Anac del 3° quadrimestre 2023 e commissione postale - MAV 01030662474701989	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	705,00 €	01-MAR-24
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI - Pagamento Fattura nr. 24100020 del 31/01/2024 - CIG: 9948013008 - (PRATICA UCO 520)	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	2.624,32 €	01-MAR-24
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI - Pagamento Fattura nr. 24100022 del 31/01/2024 - CIG: 9982713B5D - (PRATICA UCO 523)	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	4.128,98 €	01-MAR-24
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI - Pagamento Fatture nnrr. 24100024 del 31/01/2024 & 24100028 del 01/02/2024 - CIG: 99827043F2 - (PRATICA UCO 519)	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	21.268,28 €	01-MAR-24
EDENRED ITALIA S.R.L. - 378) - Liquidazione Fattura nr. N43595 del 01/02/2024 - Buoni Pasti Elettronici DILOG - CIG: 9445668BCF	EDENRED ITALIA S.R.L.	1.189,92 €	01-MAR-24
G.E.P.I.R. SRL - 1167) - Liquidazione Fattura nr. 21FPA del 14/02/2024 - Servizio di pulizia locali di rappresentanza - CIG: ZB23DC122A	G.E.P.I.R. SRL	2.212,32 €	01-MAR-24
Pagamento Contributi Anac del 3° quadrimestre 2023 e commissione postale - MAV 01030662474701989	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,50 €	01-MAR-24
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 374) - Liquidazione Fatture nnrr 615/36, 556/36, 557/36, 571/36, 589/36, 618/36, 649/36 & 647/36 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 94448096F2	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	27.039,20 €	01-MAR-24
ABI ABDALLAH RABIH - 1038) - Liquidazione Fattura nr.6/PA del 27/02/2024 - Servizio di interpretariato 21-23 Novembre 2023 - CIG: ZDA3D5C354	ABI ABDALLAH RABIH	1.352,00 €	06-MAR-24
C.F.G. SRL - 396) - Liquidazione Fattura nr. 1/363 del 29/12/2023 - Manutenzione Ordinaria e straordinaria centri grafici - CIG: Z823838298	C.F.G. SRL	5.111,37 €	06-MAR-24
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 1018) - Liquidazione Note spese n. 21 del 01/02/24, n. 26 del 06/02/24, n. 29 del 08/02/24, n. 37 del 20/02/24 - Vari Servizi di ristorazioni presso il CUFA	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	7.482,71 €	06-MAR-24
Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa Tasse Gara WS Lignano 2024 TASSA ISCRIZIONE ALLA GARA CITY PARA SWIMMING WORLD SERIES 2024 LIGNANO SABBIAADORO (UD) 14-17 MARZO	Citi Para Swimming World Series Lignano Sabbiadoro	370,00 €	06-MAR-24
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI - Pagamento Fatture nnrr. 24100026 & 24100030 del 01/02/2024 - CIG: 99827043F2 - (PRATICA UCO 519)	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	2.237,42 €	06-MAR-24
117105 - ABDELDAIM AHMED - 1040) - Liquidazione Notula n. 1 del 12/01/2024 - Servizio di Interpretariato del 21 Novembre 2023 - CIG: Z0F3D5C57B	ABDELDAIM AHMED	624,00 €	07-MAR-24

141213 - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 1018) - Liquidazione Nota Spese 389 del 30/11/2023 - Servizio Catering del 29/11/2023 presso il CUFA	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	666,60 €	07-MAR-24
141216 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA - 532) - Liquidazione Fattura nr. 700054 del 31/01/2024 - Servizio di assistenza tecnica apparati tipografici - CIG: 95481907A5	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	3.300,00 €	07-MAR-24
127322 - LEASYS ITALIA SPA - 318) - Liquidazione Fattura nr. 0000202430007485 del 05/02/2024 - Noleggio auto a lungo termine - CIG: 9422774F14	LEASYS ITALIA SPA	1.993,20 €	07-MAR-24
127322 - LEASYS ITALIA SPA - 318) - Liquidazione Fatture 0000202330043857, 0000202330048123 & 0000202330058835 - Noleggio Auto a lungo termine - CIG: 9422774F14.	LEASYS ITALIA SPA	4.253,62 €	07-MAR-24
117101 - ROYAL TROPHY S.R.L. - 305) - Liquidazione Fattura 4/45 del 29/02/2024 - Fornitura Vessilli per V Reparto - CIG: B074EB0F1D	ROYAL TROPHY S.R.L.	409,80 €	07-MAR-24
Cap 1273/32 Acea Ato2 pagamento fatture 2024012000006890 - 2024012000006616 - 2024012000002785 - 2024012000002698	ACEA ATO2 S.P.A.	2.518,56 €	08-MAR-24
Cap 1273/32 Acea Ato2 pagamento fatture 2023012000120173 - 2023012000115938 - 2023012000115807	ACEA ATO2 S.P.A.	1.069,86 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	LEONI ELISA	1.195,62 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	NOTA CECILIA	1.195,62 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	08-MAR-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DOTT.SA PENNA MARGHERITA - Cap. 1278/01	PENNA MARGHERITA	151,80 €	08-MAR-24

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI FEBBRAIO 2024 A DOTTORANDI VARI (cap. 1278/1 € 16.242,96 - cap. 2113/2 € 3.694,77)	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	08-MAR-24
CAP 1412 ART14 ATAC PAGAMENTO FATT 0047260130 del 29/02/2024 Ricariche metrebis marzo2024	ATAC S.P.A.	770,91 €	11-MAR-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE E CONGIUAGLIO IRPEF A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2024 - FDOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.119,17 €	11-MAR-24
Cap.1273/32 Pagamento fatt. GENN24 nr. 2024BG000468470-2024BG000468413- 2024BG000468411-2024BG000468414	ESTRA ENERGIE SRL	4.719,74 €	11-MAR-24
Cap.1273/32 Pagamento Fatt.re Elettricità Genn nr. 412403125268- 412403125263- 412403125271- 412403125258	HERA COMM S.P.A.	13.005,11 €	11-MAR-24
Cap.1273/32 Pagamento Fatt.re Elettricità Genn nr. 412403125266-412403125261- 412403125260-412403125259 412403125257-412403125262	HERA COMM S.P.A.	5.293,57 €	11-MAR-24
Cap1273/32Fatt.re Elettricità Genn nr. 412403125265 – 412403125270 - 412403125267 – 412403125264 – 412403125259	HERA COMM S.P.A.	4.153,18 €	11-MAR-24
RTI ENGIE SERVIZI SPA - Pagamento Fattura nr. 2200001589 del 01/02/2024 - CIG: 9982713B5D - (PRATICA UCO 523)	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	21.700,74 €	11-MAR-24
RTI ENGIE SERVIZI SPA - Pagamento Fattura nr. 2200001584 del 01/02/2024 - CIG: 9948013008 (PRATICA UCO 520)	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	13.309,28 €	11-MAR-24
RTI ENGIE SERVIZI SPA - Pagamento Fattura nr. 2200001583 del 01/02/2024 - CIG: 99827043F2 - (PRATICA UCO 519)	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	8.219,87 €	11-MAR-24
117106 - 1017) - CASA DELL'AVIATORE - Liquidazione Fatture nnrr. 2400099 del 06/02/24, 2400098 del 06/02/24 & 2400126 del 13/02/24 - Vari eventi presso Casa dell' Aviatore - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	4.977,97 €	13-MAR-24
111505 - 888) - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - Liquidazione Nota Spese 42 del 22/02/2024 & Nota Spese 48 del 26/02/2024 - Vari Eventi presso il CUFA.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.864,92 €	13-MAR-24
111505 - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 887) - Liquidazione Nota Spesa nr. 51 del 27/02/2024 - Evento del 26 Febbraio 2024 presso il CUFA	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.390,14 €	13-MAR-24
111505 - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 1018) - Liquidazione Nota Spese 36 del 15/02/2024 & Nota Spese 55 del 28/02/2024 - Vari eventi di ristorazione presso il CUFA.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	2.208,16 €	13-MAR-24

PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI FEBBRAIO DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	1.752,44 €	13-MAR-24
141214 - 277) - I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl - Liquidazione Fattura nr. 23 del 29/02/2024 - Servizio di Reception/Portierato - CIG: 9211067CF0	I.S.I. Intelligence Secutity Italiana Global Srl	18.569,26 €	13-MAR-24
127328 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Pagamento Fattura nr. 1224000368 del 29/01/2024 - CIG: A049807DDB (PRATICA UCO 96)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	883,83 €	13-MAR-24
CAP. 2301/01 PAG. FATT. LA ROMANA NOV-DIC23-GENN24 NDC Fatt.115/PA-30/11/2023- Fatt.125/PA- 22/12/2023-Fatt.12/PA - 31/01/2024	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	8.101,00 €	13-MAR-24
141219 - LANTERA Srl - 308) - Liquidazione Fattura nr. 185 del 29/02/2024 - Riparazione Macchina Caffè - CIG: B0729E84CC	LANTERA Srl	300,00 €	13-MAR-24
141213 - 127) - VERONAFIERE SPA - Liquidazione Fattura nr. CQ24-00048 del 22/02/2024 - Fitto e allestimento area espositiva Motor Bike Expo 2024 - CIG: B037A30CC3	VERONAFIERE SPA	39.753,10 €	13-MAR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0104739/PO DEL 29/02/2024	CISALPINA TOURS SPA	555,31 €	18-MAR-24
230101 - LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura nr. 26/PA del 29/02/2024 - Servizio Mensa della Nato Defence College mese di Febbraio 2024 - CIG: Z2B3543CC0	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	4.246,00 €	19-MAR-24
PR 664-2023 - A.M. Verde 2000 Srl - Fatt. n. 17/2024 del 28/02/2024 (CIG: 997657307D) - PRATICA UCO - CAP. 1412/12 E.F. 2024	A.M.VERDE 2000 S.R.L.	2.796,30 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	1,90 €	20-MAR-24
CAP. 226501 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104745/PO DEL 29.02.2024 MESE DI FEB 24	CISALPINA TOURS SPA	10.029,38 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	46,40 €	20-MAR-24

CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	95,80 €	20-MAR-24
CAP. 227619 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104746/PO DEL 29/02/2024 MESE FEB. 24	CISALPINA TOURS SPA	26.774,32 €	20-MAR-24
CAP. 117108 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104741/PO DEL 29.02.2024 MESE DI FEB. 24	CISALPINA TOURS SPA	48.027,14 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	1,00 €	20-MAR-24
CAP. 226504 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104746/PO DEL 29/02/2024 MESE FEB. 24	CISALPINA TOURS SPA	466,60 €	20-MAR-24
CAP. 227620 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104746/PO DEL 29/02/2024 MESE FEB. 24	CISALPINA TOURS SPA	9.220,89 €	20-MAR-24
RIMB GIBUTI - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104742/PO DEL 29/02/2024 MESE FEB. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.554,12 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	41,50 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	2,90 €	20-MAR-24
CAP. 117107 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104740/PO DEL 29.02.2024 MESE DI FEB. 24	CISALPINA TOURS SPA	2.419,41 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	20,10 €	20-MAR-24

CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	28,40 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	2,00 €	20-MAR-24
CAP. 140101 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104743/PO DEL 29.02.2024 MESE DI FEB.24	CISALPINA TOURS SPA	3.733,51 €	20-MAR-24
CAP. 141213 - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0104744/PO DEL 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	284,04 €	20-MAR-24
CAP. 141214 CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0106199/PO, 0106200/PO, 0106201/PO, 0106202/PO, 0106203/PO, 0106204/PO, 0106205/PO, 0106206/PO, 0106207/PO, 0106208/PO DATATE 29.02.2024	CISALPINA TOURS SPA	296,70 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - CONSORZIO DEL BO SCARL - Fatt. n. 129-2024-V7 del 29/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	DEL BO S.C.A.R.L. in R.T.I. con L'OPEROSA	313,40 €	20-MAR-24
PR 135/2022 UCO - GARTNER ITALIA SRL - Fatt. n. 31911824 del 14/02/2024 (CIG: 9258223F4C) - Cap. 7120/39 E.F. 2024	GARTNER ITALIA SRL	40.875,00 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - GETEC ITALIA SPA - Fatt. n. 001089/PA e n. 001088/PA del 22/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	GETEC ITALIA S.P.A. in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	13,80 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - GETEC ITALIA SPA - Fatt. n. 001089/PA e n. 001088/PA del 22/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	GETEC ITALIA S.P.A. in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	191,94 €	20-MAR-24
PR 367 DII - IMPRESA PIEMONTE SRL - Fatt. n. 48 del 31/01/2024 (CIG: 9444524BC0) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	20-MAR-24
PR 079 UCO - INBIS SRL - Fatt. n. 03/000002 del 02/03/2024 (CIG 91518780A5) - Cap. 1259/01 E.F. 2024	INBIS SRL	13.259,15 €	20-MAR-24
PR 973/2023 UCO - INTERMATICA SPA - Fatt. n. 240054/PA del 26/02/2024 (CIG: A028F19C5) - Cap. 7770/02 E.F. 2024	INTERMATICA S.p.A.	67.994,33 €	20-MAR-24
PR 121 DII - L'OPEROSA SPA - Fatt. n. 428/CC e n. 436/CC del 29/02/2024 (CIG: 9181777214) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	L'OPEROSA SPA	397,11 €	20-MAR-24
PR 121 DII - L'OPEROSA SPA - Fatt. n. 428/CC e n. 436/CC del 29/02/2024 (CIG: 9181777214) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	L'OPEROSA SPA	5.027,24 €	20-MAR-24

PR 522/2023 UCO - RTI ENGIE SERVIZI SPA - Fatt. n. 2200002233 del 21/02/2024 (CIG: 9982720127) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	3.944,80 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - S.A.C.C.I.R. SPA - Fatt. n. 103/01 e n. 104/01 del 27/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	S.A.C.C.I.R. SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	26,01 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - S.A.C.C.I.R. SPA - Fatt. n. 103/01 e n. 104/01 del 27/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	S.A.C.C.I.R. SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	361,25 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - VIVENDA SPA - Fatt. n. R524000321 e n. R254000322 del 28/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	VIVENDA SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	596,52 €	20-MAR-24
PR 125 UCO - VIVENDA SPA - Fatt. n. R524000321 e n. R254000322 del 28/02/2024 (CIG: 922611709B) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	VIVENDA SPA in R.T.I. con L'OPEROSA SPA	42,95 €	20-MAR-24
PR 431 DII - Canon Italia S.p.A. - Fatt. n. 2407900026651 del 07/03/2024 (CIG ZA8388886D) - Cap. 1412/16 E.F. 2024	CANON ITALIA SPA	156,34 €	21-MAR-24
PR 98 DII - KYOCERA - Fatt. n. 1010883391 del 28/02/2024 (CIG 8227907BA4) - Cap. 1412/16 E.F. 2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	946,42 €	21-MAR-24
PR 318 DII - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatt. n. 35085445 del 22/01/2024 e n. 35176552 del 19/02/2024 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	21-MAR-24
PR 318 DII - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatt. n. 35085445 del 22/01/2024 e n. 35176552 del 19/02/2024 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	21-MAR-24
PR 5/22 DII - Poste Italiane S.p.A. - Fatt. n. 3240083616 del 05/03/2024 (CIG Z8434C643A) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.293,45 €	21-MAR-24
141214 - BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 357) - Liquidazione Fatture nnrr 000178/V9 & 000174/V9 del 14/02/2024 - Servizi di Pulizia Otranto - CIG: 9434919576	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.218,82 €	22-MAR-24
141214 - BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 356) - Liquidazione Fattura nr 000255/V9 del 11/03/2024 - Servizio di Puliziaa Lecce - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	4.798,95 €	22-MAR-24
141214 - BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 356) - Liquidazione Fatture nnrr. 000186/V9 & 000187/V9 del 15/02/2024 - Servizi di Pulizia Lecce - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	4.865,67 €	22-MAR-24
141214 - BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 357) - Liquidazione Fattura nr. 000254/V9 del 11/03/2024 - Servizi di pulizia Otranto - CIG: 9434919576	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.202,12 €	22-MAR-24
141214 - BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 355) - Liquidazione Fattura nr 000256/V9 del 11/03/2024 - Servizio di Pulizia Fasano - CIG: 94348951A9	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.772,21 €	22-MAR-24

141214 - BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA) - 355) - Liquidazione Fatture nr 000184/V9 & 000185/V9 del 15/02/24 - Servizi di Pulizia Fasano - CIG: 94348951A9	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.824,67 €	22-MAR-24
Cap. 1412-12 Ditta Conz. Naz. Coop. Pluris.Fatt. n 241000055 in data 14/03/2024.CIG n 9982713B5D (Prat. UCO 523/23)	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	4.128,98 €	22-MAR-24
Cap. n 1192- 08 DATAMATE srl Fatt. n 6/PA in data 29/02/2024.CIG. 9390816A82. (Prat. UCO 293).	DATAMATE SRL	52.658,88 €	22-MAR-24
119201 - DEHQAN ABDUL RAHMAN - 617) - Liquidazione Fattura nr. 2 del 05/03/2024 - Servizio di interpretariato DARII - ITALIANO - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	22-MAR-24
141213 - 6/22) - FOTOLITO MOGGIO SRL - Liquidazione Fattura nr. FATTPA 111_24 del 09/03/2024 - Giornale Medicina Militare - CIG: 9065083723 (QUOTA PARTE EF 2024 / € 1644.50 PAGATI DAL FD CON OS DIRETTO)	FOTOLITO MOGGIO S.R.L.	4.680,50 €	22-MAR-24
Cap. n 127322 LEASYS ITALIA SPA - Prat. n 318 Liquidazione Fattura n 0000202430013026 del 05.03.2024. Noleggio auto lungotermine. CIG : 9422774F14	LEASYS ITALIA SPA	1.993,20 €	22-MAR-24
117106 - PERUGINA RICEVIMENTI SRLS - 1025) - Liquidazione Fattura nr. 155 del 18/12/2023 - Servizio di Catering 21 e 22 Novembre incontro Italia - Arabia Saudita - CIG: Z3B3D50371	PERUGINA RICEVIMENTI SRLS	4.950,00 €	22-MAR-24
SERVIZI INTEGRATI SRL - Cap n 111505- 008 -Liquidazione Fatture 6732/PA del 28.02.2024. Servizio ristorativo del 26.06.2024.CIG A0151B60EC.	SERVIZI INTEGRATI SRL	205,00 €	22-MAR-24
Cap. 1412-12 Ditta so.gest impianti srl. Fattura n 11/PA IN DATA 06/03/2024 CIG:9634561341. (Pratc. UCO 457/23).	SO. GEST IMPIANTI SRL	26.903,62 €	22-MAR-24
141212 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA - Pagamento Fattura nr. 16PA/2024 del 30/01/2024 - CIG: 9957269651 (PRATICA UCO 626/2023)	TECNO ASCENSORI ROMA SPA	28.448,95 €	22-MAR-24
CAP.1270/13 - SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO GARA ASP N.3629915 - LOTTO 4	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	320,00 €	26-MAR-24
141204 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fatture nnrr 900000755D del 23/01/24, 900034406D del 23/12/23, 900003925D del 23/02/24 - Pedaggi Autostradali - CIG: ZA52BEC777	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	712,95 €	28-MAR-24
141204 - TELEPASS SPA - Liquidazione Fatture nnrr. 900043169T del 23/12/23, 900001126T del 23/01/24, 900004014 del23/02/24 - Noleggio Telepass - CIG: ZA52BEC777	TELEPASS SPA	50,39 €	28-MAR-24

226501 - BUSINESS SCHOOL24 SPA - 202) - Liquidazione Fattura nr. 24VS-0094 del 15/03/2024 - Iscrizione Executive Master HR Management Advanced - CIG: B03492B901	BUSINESS SCHOOL24 SPA	5.350,00 €	29-MAR-24
PR. 066/2022 UCO - Fatt. n. 2407900030665 del 18/03/2024 (CIG: 95476970D1) - CAP. 1412/16 E.F. 2024	CANON ITALIA SPA	884,45 €	29-MAR-24
117106 - CASA DELL'AVIATORE - 1017) - Liquidazione Fatture 2400152 del 22/02/24, 2400188 del 06/03/24 e 2400190 del 06/03/24 - Vari Servizi di Ristoro persso Casa dell'Aviatore - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	4.007,95 €	29-MAR-24
PR. 368/2022 UCO - Fatt. n. 11/0001608 del 18/03/2024 (CIG: 94590975C7) - CAP. 1412/14 E.F. 2024	C.I.C.L.A.T. SCRL	1.602,70 €	29-MAR-24
PR. 352/2022 UCO - Fatt. n. 11/0001447 del 18/03/2024 (CIG: 943538238B) - CAP. 1412/14 E.F. 2024	C.I.C.L.A.T. SCRL	1.051,36 €	29-MAR-24
117106 - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 887) - Liquidazione Nota Spese nr 60 del 01/03/2024 - Pranzo Ufficiale con vari CHOD di FFAA Estere	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.594,53 €	29-MAR-24
226401 - CIRCOLO UFF.LI M.M. CAIO DUILIO - 1119) - Conto Liquidazione 359 del 20/12/2023 - Buffet per 42 partecipanti del 20/12/2023	CIRCOLO UFF.LI M.M. CAIO DUILIO	294,00 €	29-MAR-24
PR. 519/2023 UCO - Fatt. n. 24100059 del 20/03/2024 (CIG: 99827043F2) - CAP. 1412/14 E.F. 2024	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	21.268,28 €	29-MAR-24
PR. 519/2023 UCO - Fatt. n. 24100058 del 20/03/2024 (CIG: 99827043F2) - CAP. 1412/12 E.F. 2024	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	2.237,42 €	29-MAR-24
141216 - 599) - Pagamento Diritti d'autore volume storico-documentale filmografia Arma dei Carabinieri - RUMORI ALESSIO - RUMORI LORENZO - D'AVINO MAURO	D'AVINO MAURO	996,20 €	29-MAR-24
PR. 0625 - 25° Raduno del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, Jesolo (VE), 7 – 13 aprile 2024. Tesseramento atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD), alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Paralimpiche (FSNP) - CAP. 2265/04 E.F. 2024	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	128,00 €	29-MAR-24
PR. 0625 - 25° Raduno del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, Jesolo (VE), 7 – 13 aprile 2024. Tesseramento atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD), alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Paralimpiche (FSNP) - CAP. 2265/04 E.F. 2024	(FITARCO) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	24,00 €	29-MAR-24
PR. 631/2023 UCO - Fatt. n. 663/2024 del 16/03/2024 (CIG: 99574202EE) - CAP. 1412/12 E.F. 2024	PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.	2.929,16 €	29-MAR-24

141216 - 599) - Pagamento Diritti d'autore volume storico-documentale filmografia Arma dei Carabinieri - RUMORI ALESSIO - RUMORI LORENZO - D'AVINO MAURO	RUMORI ALESSIO	996,20 €	29-MAR-24
141216 - 599) - Pagamento Diritti d'autore volume storico-documentale filmografia Arma dei Carabinieri - RUMORI ALESSIO - RUMORI LORENZO - D'AVINO MAURO	RUMORI LORENZO	996,20 €	29-MAR-24
226501 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA - 204) - Liquidazione Fattura nr. V005E-84 del 19/03/2024 - Nr. 3 Iscrizioni Master di I Livello Gestione Risorse Umane - CIG: B037A1567D	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA	3.146,00 €	29-MAR-24
PR. 329/2023 UCO - Fatt. n. 14 del 20/03/2024 (CIG: 9591516166) - CAP. 1413/12 E.F. 2024	VE.RI.CO ENERGY IMPIANTI SRL	12.608,64 €	29-MAR-24

Pagamenti Spesa Primaria

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 di beni e servizi	R1 S.p.A.	29.260,33	09/02/2024
Acquisto di beni e servizi	Infordata S.p.A.	312.816,90	08/03/2024
Sostegno logistico e supporto territoriale	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.422.020,21	20/03/2024