



REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Servizio Amministrativo

PEC: remadife@postacert.difesa.it – C.F.: 80400360584

PAGAMENTI I Trimestre 2024

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche pagamenti P.A.
(art. 4-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Data	Motivo delle Operazioni	Uscita
16/01/2024	Pagato a: ACEA PER SALDO FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO 6° BIMESTRE 2023	45.590,36
16/01/2024	Pagato a: ESTRA ENERGIA PER SALDO FATTURE FORNITURA SERVIZIO GAS 6° BIMESTRE 2023	5.398,72
25/01/2024	Pagato a: HERA COMM ENERGIA PER SALDO FATTURE SERVIZIO ENERGIA 6° BIMESTRE 2023	26.604,53
01/02/2024	Pagato a: MONDADORI PER ACQUISTO GIFT CARD	17.069,92
06/02/2024	Pagato a: HERA COMM PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,84
06/02/2024	Pagato a: ACEA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO	22.152,49
09/02/2024	Pagato a: ESTRA ENERGIA PER FORNITURA SERVIZIO GAS	12.974,38
13/02/2024	Pagato a: ENI FUEL PER APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE	55.174,60
16/02/2024	Pagato a: EREDI PARISI DOMENICO PER FORNITURA SERVIZIO E LAVORI GOMMISTA	3.150,97
22/02/2024	Pagato a: ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	65.474,06
22/02/2024	Pagato: HERA COMM PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	14.058,02

04/03/2024	Pagato: DIS.ECO SERVIZI SALDO FATTURE PER SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI	11.997,13
04/03/2024	Pagato a: MAYA SERVIZI SALDO FATTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUE REFLUE	2.871,28
04/03/2024	Pagato a: MASTER FORNITURE PER FORNITURA MATERIALE O.L.R.	6.768,07
04/03/2024	Pagato a: GUGLIELMO SALDO FATTURE PER LAVORI M.P.R.	2.177,74
04/03/2024	Pagato a: SCIAFRAELETTRICA SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	1.052,49
04/03/2024	Pagato a: CENTRO AUTO PER LAVORI M.P.R.	2.463,84
04/03/2024	Pagato a: ELIMAR PER SERVIZIO LISCIVIATURA	1.267,65
04/03/2024	Pagato a: NOVERI PER ACQUISTO MATERIALE O.L.R.	236,68
04/03/2024	Pagato a: NOVERI APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE	958,75
04/03/2024	Pagato a: CENTRO AUTO INSTALLAZIONE LAMPEGGIANTI ALFA	507,52
04/03/2024	Pagato a: SCIAFRAELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	4.108,57
04/03/2024	Pagato a: DIS.ECO SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	2.671,56
04/03/2024	Pagato a: AUTOFFICINA PONTINA PER LAVORI M.P.R.	4.883,44
04/03/2024	Pagato a: HOEPLI SPA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	399,26
04/03/2024	Pagato a: MARSTATUE PER ACQUISTO ALTARE	603,90
04/03/2024	Pagato a: MASTER FORNITURE APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE	3.822,21
04/03/2024	Pagato a: CFS SERVIZI ACQUISTO N. 1 POLTRONE PER PRELIEVI	1.751,31

07/03/2024	Pagato a: NOVERI ACQUISTO VARIO MATERIALE	4.488,62
19/03/2024	Pagato a: ACEA PER SERVIZIO IDRICO	20.240,25
19/03/2024	Pagato a: ESTRA ENERGIA PER SERVIZIO FORNITURA GAS	39.539,95
21/03/2024	Pagato a: GUGLIELMO SALDO FATTURA PER LAVORI DI CARROZZERIA	2.917,45
21/03/2024	Pagato a: SERANI PER ACQUISTO PNEUMATICI	3.313,59