

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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 N.50 MANUALI PER CORSO BLS-D LETT. M_D GSGDNA REG2019 0025882 01/04/2019	IRC EDIZIONI SRL	€ 382,73	08/10/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI TELI DI VARIE MISURE PER ALLESTIMENTO/COPERTURA DI ZONE NELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE	MA.MI DI MONTI FABIO	€ 1.361,25	08/10/2019
FORNITURA MATERIALI PER STAMPANTI REGISTRATORI E SERVER BASE LOGISTICA DI FREGENE	LUNGOMARE DI BARDANI GIOVANNI	€ 4.198,59	08/10/2019
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 21832 SITO PRESSO PALAZZINA RIS CASERMA NAZZARIO SAURO	STIMER SRL	€ 6.385,50	08/10/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E MATERIALI ANTINCENDIO NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE PERIODO 1MARZO - 31 DICEMBRE	LCA SECURITY SRL	€ 30.889,65	08/10/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE, A COMPLETAMENTO DI QUANTO GIÀ INIZIATO CON LA S.P. N° 9 DEL 25/01/2019, RESCISSE PER INADEMPIMENTO.	GHEGAI ELECTRIC SNC	€ 39.540,62	08/10/2019
FORNITURA DI MATERIALE DI DELIMITAZIONE CARTELLONISTICA STRADALE DI SICUREZZA	SFAP	€ 560,11	08/10/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO DI VIA NAPOLI 41/A PALAZZO DIFESA ROMA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E LA CORRETTA PENDENZA PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE	VERTEC SRL	€ 4.752,00	08/10/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE	ELP EUROPEA LAVORI PUBBLICI SRL	€ 23.676,58	08/10/2019
AMPLIAMENTO MAGNETOTERMICO SU QUADRO ELETTRICO PER COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PRESSO SACRARIO DELLE BANDIERE	VERTEC SRL	€ 584,10	15/10/2019
MANUTENZIONE DELLE STANZE 49/51(SMD), 3°PIANO - 224(SMD), 6°PIANO-235(SME),4°PIANO DI PALAZZO DIFESA	STEMA SERVIZI	€ 3.712,50	15/10/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORRIDOIO N.1 UBICATO AL 3°PIANO DI PALAZZO DIFESA-ROMA	EDIL 3M SRL	€ 5.445,00	15/10/2019
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA EDILE ED IDRAULICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE SRL	€ 7.340,96	15/10/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 ADDOLCITORE DA LT8 PRESSO IL BAR DI PALAZZO DIFESA	PICCHI SRL	€ 287,10	23/10/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
APPROVVIGIONAMENTO DI N.40 PALLET IN LEGNO AVENTE MISURA 80X120 CM CON PORTATA MAX 800 KG PER LE ESIGENZE DEL DIPENDENTE CUSDIFE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDICIZZAZIONE DELL'ALBO D'ORO DEL COMMISSARIATO DEI CADUTI PRESSO CEDOC	A. C. ESSE SRL	€ 552,42	23/10/2019
FORNITURA DI CONTENITORI SPECIALI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI DELLA SALA MEDICA DI PALAZZO ESERCITO, DEL CENTRO DIREZIONALE PERSONALE MILITARE E DEL COMPRESORIO DI VIA MARSALA, 104 ANNO 2019.	R.M.P. SALARI SRL	€ 609,81	23/10/2019
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E BONIFICA/PULIZIA DEI POZZETTI E DEGRASSATORI PRESSO I LOCALI CUCINA DEL CUFA"	AUTOSPURGO DI PIETRO PAOLO	€ 693,00	23/10/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI N.16 TENDE VENEZIANI IN LAMELLE IN ALLUMINIO DA MM 25 DA POSIZIONARE PRESSO I COMPRESORI MILITARI DI VIA LABICANA E DI VIA MARSALA	PICCHI SRL	€ 712,80	23/10/2019
INTERVENTO TECNICO DI DITTA QUALIFICATA PRESSO IL FABBRICATO B DELLA CASERMA NAZARIO SAURO IN DATA 07/03/19 PER LA COSPICUA PERDITA DI ACQUA NEI LOCALI "EX PALESTRA" DI REPARTO	IOLI SRL	€ 891,00	23/10/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LAVORI DI FALEGNAMERIA NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA ANNO 2019	STEMA SERVIZI	€ 1.538,64	23/10/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
LAVORO DI MINUTO MANTENIMENTO NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI, UBICATO PRESSO LA SEZIONE PERSONALE CIVILE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENNELLATURA IN CARTONGESSO E RIFACIMENTO DEI RIVESTIMENTI INTERNI	TERMOFLUID SRL	€ 4.532,22	23/10/2019
INTERVENTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO AL RIPRISTIO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CUFA	C&C SERVICE SRL	€ 6.053,35	23/10/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, DI RISCALDAMENTO E IDRICO DEL COMPRESORIO DI PALAZZO MESSE C.D.P.M. E ASILO NIDO - CECCHIGNOLA - ROMA ANNO 2019	VIPA IMPIANTI	€ 24.576,88	23/10/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI ARREDI/ATTREZZATURE PER IL COMPLETAMENTO DELLA BUVETTE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	PICCHI SRL	€ 2.098,80	07/11/2019
CDPM - RIPARAZIONE VARI INFISSI PRESSO PALAZZO MESSE IN ROMA	STEMA SERVIZI	€ 3.217,50	07/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO N.6 TENDE DI TIPOLOGIA AMERICANA CON TESSUTO ETANIME IGNIFUGO 100% DI COLORE BIANCO CON BINARIO IN ALLUMINIO DI COLORE BIANCO AZIONABILE A CORDONE DA INSTALLARE PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL 7° PIANO DI "P.GUIDONI".	AB TENDE S.R.L.	€ 3.378,75	07/11/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
F.P.O. DI ARREDI PER LA PALESTRA E TAPPEZZERIA PER LE POLTRONCINE DELLA SALA POLIVALENTE.	PICCHI SRL	€ 3.400,65	07/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 VALIGIE TROLLEY IN ALLUMINIO SILVER PER TRASPORTO DOCUMENTI CON COMBINAZIONE, CON MANICO ESTENDIBILE, RUOTE, CON MISURE APPROSSIMATIVE DI CM 48X36X25 PER SODDIFARE ESIGENZE RAPPRESENTAE DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	ROCHI SAS	€ 257,40	15/11/2019
FORNITURTA DI N.40 STAFFE REALIZZATE CON FERRO PIATTO ZINCATO A CALDO NECESSARIE AL BLOCCAGGIO DEI FARI AI LAMPIONI PERIMETRALI	SERAFINO LUIGI	€ 396,00	15/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA BOUVETTE DEL SEGRETARIATO GENERALE.	A. C. ESSE SRL	€ 405,63	15/11/2019
RIPARAZIONE IMPIANTO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL 6°N.C.R. DI PORTO PALO CON SOSTITUZIONE DI ALCUNE COMPONENTI	IDRO TERMO CONFORT	€ 440,55	15/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI N°15 BASI DA TAVOLO PORTA GAGLIARDETTI IN OTTONE LUCIDO E N°15 GAGLIARDETTI IN RASO DA 360 GR. DI COLORE BLU PER ESIGENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	SAVENT	€ 445,50	15/11/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
RISPRISTINO SEGNALE DIGITALE TERRESTRE	CEPA IMPIANTI SNC	€ 643,50	15/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI N.2 TARGHE IN OTTONE CON MISURA CM.25X18 CON INCISIONE E N.2 TARGHE IN OTTONE CON MISURA CM 50X25 CON INCISIONE COME DA ALLEGATO E N. 40 TIMBRI.	EURTIMBRI	€ 494,01	15/11/2019
ROMA - UFAULAV - ASSISTENZA DI NATURA ELETTRICA PER COLLEGAMENTI DEI GRUPPI ELETTOGENI PRESSO UFAULAV PER I GIORNI DI SABATO 12/10/2019 E DOMENICA 13/10/2019	VIPA IMPIANTI	€ 720,51	15/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 6 TARGHE E N. 1 CREST IN PLEXIGLASS PER LE ESIGENZE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA	ROCHI SAS	€ 733,59	15/11/2019
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL 4° N.C.R. DI OTRANTO AL FINE DI POTER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI INFISSI, CANCELLI IN FERRO ED AREE VERDI.	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	€ 1.444,27	15/11/2019
VIA MARSALA - RIPRISTINO AVARIE DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT	VIPA IMPIANTI	€ 1.532,68	15/11/2019
ROMA (NAZARIO SAURO) - LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHIE PLAFONIERE CON PLAFONIERE DI NUOVA GENERAZIONE A LED PRESSO L'UFFICIO CARABINIERI ADDETTANZE MILITARI DELLA CASERMA NAZARIO SAURO IN ROMA	ESSECI IMPIANTI	€ 1.762,20	15/11/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
APPROVVIGIONAMENTO DI N.1200 SHOPPER IN CARTA NERA PLASTIFICATA OPACA DA 210 GRAMMI CON SOFFIETTO RINFORZATO E MANIGLIA IN CORDONCINO CON STAMPA LOGO DEL SGD/DNA FRONTE/RETRO IN COLORE ARGENTO DI ALTEZZA 10 CM.	ROCHI SAS	€ 2.405,70	15/11/2019
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL 4° N.C.R. DI OTRANTO AL FINE DI POTER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI INFISSI, CANCELLI IN FERRO ED AREE VERDI.	DE GIUSEPPE RAFFAELE SRLS	€ 3.010,28	15/11/2019
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE SRL	€ 4.555,28	15/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA NELLE QUANTITÀ E TIPOLOGIE COME DESCRITTO NELLO SCHEMA IN ALLEGATO	A. C. ESSE SRL	€ 5.818,48	15/11/2019
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PROMOZIONALE.	ROCHI SAS	€ 6.779,52	15/11/2019
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE SRL	€ 8.470,11	15/11/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORRIDOIO N.1 UBICATO AL 3°PIANO DI PALAZZO DIFESA-ROMA	EDIL 3M SRL	€ 10.048,50	15/11/2019
CONTRATTO DI PULIZIA POZZETTI E DEGRASSATORI DELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE ED INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE ANNO 2019	AUTOSPURGO DI PIETRO PAOLO	€ 445,50	22/11/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
NOLEGGIO DI N° 12 POTABILIZZATORI INSTALLATI PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE COMPRENSIVO DI N° 4 ANALISI BATTERIOLOGICHE - ANNO 2019	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	€ 1.365,00	22/11/2019
LAVORI EDILI NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA ANNO 2019	ECO IN SRL	€ 5.664,29	22/11/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LAVORI DI FALEGNAMERIA NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA ANNO 2019	STEMA SERVIZI	€ 5.806,30	22/11/2019
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI DI RAMDIFE, CUSDIFE E SACRARIO DELLE BANDIERE, IGIENIZZAZIONE MANI HAND SANITIZER PER L'ANNO 2019.	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	€ 6.474,51	22/11/2019
LAVORI EDILI NELLE SEDI DI COMPETENZA DI RAMDIFE - ROMA ANNO 2019	ECO IN SRL	€ 7.156,56	22/11/2019
TRASPORTO E SMALTIMENTO OCCASIONALE E URGENTE IN DISCARICA DI RIFIUTI MISTI E SPECIALI DAI SITI DI COMPETENZA DEL RAMDIFE	GE.P.I.R.	€ 10.063,82	22/11/2019
CONTRATTO MANUTENZIONE AREE VERDI, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PRESSO VARI SITI DI COMPETENZA RAMDIFE ANNO 2019	ECO IN SRL	€ 16.288,72	22/11/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO BUILDING AUTOMATION E DEI VARI IMPIANTI DISLOCATI PRESSO C.D.P.M. E ASILO NIDO DEL COMPRESORIO DI PALAZZO MESSE CECCHIGNOLA - ROMA ANNO 2019	RA. VA SRL	€ 20.225,11	22/11/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IL COMPRESORIO DI PALAZZO MESSE CON SEDE IN ROMA - CECCHIGNOLA ANNO 2019	STIMER SRL	€ 26.427,99	22/11/2019
FORNITURA DI N.1 COPPIA DI FOTOCELLULE CAM 001 DIR 10, 24 V AC-D PER ESIGENZA 4° D.A.I. LECCE	LUCIANO ISOLA & C. SAS	€ 27,85	29/11/2019
ACQUISTO MATERIALI VARI DI MINUTO MANTENIMENTO DA PORRE IN ESSERE IN VARI LOCALI ED AREE DELLA CASERMA "NAZARIO SAURO".	MASTER FORNITURE SRL	€ 442,57	29/11/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 COPERTURE PER APPARATI BIO CLOCK	TREXOM SISTEMI S.R.L.	€ 495,00	29/11/2019
RIPRISITNARE LA PRODUZIONE DI ACQUA CALSA SANITARIA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATORIO DEL PERSONALE CIVILE	S.E.M.A.L. SRL	€ 689,19	29/11/2019
LAVORI PER RIMOZIONE DI PARTE IN ALLUMINIO E VETRO NEI LOCALI P.1.48-50 E CONTESTUALE RIMOZIONE GRATA IN FERRO NEL LOCALE P.1.15 CON SUCCESSIVO MONTAGGIO DI PORTA IN ALLUMINIO	TIBERISAURO	€ 774,18	29/11/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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 N°1 DECESPUGLIATORE E DI N°1 ASPIRATORE/SOFFIATORE PER ESIGENZE DELLA CASERMA "AMIONE" - REMADIFE-	MASTER FORNITURE SRL	€ 830,61	29/11/2019
FPO DI UNA PORTA NELLA STANZA PI 32 ASSEGNATA A PERSONIL PRESENZA DI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE IN SOSTITUZIONE DI ATTUALE PORTA A VETRI NON A NORMA	TIBERISAURO	€ 2.835,36	29/11/2019
DILOG (ORVIETO) - RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI N. 1 RADIATORE NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI NONCHE' CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEL MURO ESTERNO PRESSO LA CASERMA BIXIO	ENGIE SERVIZI SPA	€ 3.708,40	29/11/2019
ATTIVITÀ PROMOZIONALE DURANTE LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DEL 2 GIUGNO	ROCHI SAS	€ 6.930,00	29/11/2019
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL FABBRICATO N.1 (PG01) E INTERVENTI DI DEMOLIZIONE BONIFICA E RIPRISTINI EDILI SULLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONNESSE CON LA RILOCAZIONE DEL C.U.S.I. PRESSO VIA MAR	MPRESA EDILE FEROCO EMILIO IMPRESA INDIVIDUALE	€ 22.904,48	29/11/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE MATRICOLA 081EI PALAZZO BARACCHINI	STIMER SRL	€ 6.145,92	04/12/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
ORVIETO - CASERMA NINO BIXIO - RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	SCARDELLATO SRL	€ 930,60	19/12/2019
LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE SOTTOTRACCIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DEL PORTICO CHIOSTRO E LUNGO IL MURO ESTERNO ZONA PT 12 CASERMA NINO BIXIO DILOG	ENGIE SERVIZI SPA	€ 938,88	19/11/2019
LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PORTA (LOC.P.2,30) E N°2 INFISSI IN ALLUMINIO (LOC.P.1,05-P.1.06) PRESSO IL DISTACCAMENTO LOGISTICO DI ORVIETO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI /ABITABILITA', OTTIMALI E DI COMFORT.	EDIL BI SAS DI MILANI DANILO E C.	€ 3.465,00	19/11/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI DELLE PALAZZINE LOGISTICHE CENTRO INTELLIGENZE INTERFORZE	EDIL 3M SRL	€ 6.523,11	19/11/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE CONTROLLO SOLARE A SPECCHIO PER USO ESTERNO DA APPLICARE SULLE VETRATE DEGLI INFISSI UBICATI NEI LATI NORD E SUD DEL LOCALE GALLERIA PRESSO IL CUFA.	TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE	€ 12.397,80	19/11/2019
CONTRATTO DI PULIZIA POZZETTI E DEGRASSATORI DELLA BASE LOGISTICA DI FREGENE ED INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO I PALAZZI DI COMPETENZA DI RAMDIFE ANNO 2019	AUTOSPURGO DI PIETRO PAOLO	€ 891,00	30/12/2019
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019	MASTER FORNITURE SRL	€ 1.271,39	30/12/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DOCCIA NEI SERVIZI IGIENICI DEL III REPARTO DI SMD	AZ SERVICE L. SRL	€ 1.445,40	30/12/2019
CDPM - MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DI FUMO SITUATI ALL'INTERNO DELLA PALESTRA	LCA SECURITY SRL	€ 1.469,83	30/12/2019
ROMA - C.U.F.A. - FORNITURA DI PELLICOLE CONTROLLO SOLARE A SPECCHIO PER USO ESTERNO DA APPLICARE SULLE VETRATE DEGLI INFISSI UBICATI SUI LATI NORD E SUD DEL LOCALE "GALLERIA" AL FINE DI LIMITARE L'INCREMENTO DEL CALORE E DELLA LUCE SOLARE	TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE	€ 1.485,00	30/12/2019
ROMA - CASD - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO LA STANZA N. 150 1° PIANO DELL'UFFICIO PERSONALE	STEMA SERVIZI	€ 2.368,08	30/12/2019
FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE	SFAP	€ 2.386,07	30/12/2019
CUFA - INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE SANITARIE	C&C SERVICE SRL	€ 2.475,00	30/12/2019
ROMA - CASERMA AMIONE - RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA PORTA CARRAIA POSTA ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASERMA	ESSECI IMPIANTI	€ 3.445,20	30/12/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
ABBATTIMENTO PIANTA "CEDRUS LIBANI" UBICATA NELL'AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CUFA.ACQUISTO PER DEBITA COMPENSAZIONE DI N°2 PIANTE "CITRUS LEMON" COME DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA	IL PUNTO VERDE SNC DI FAMA' GIANCARLO E C.	€ 4.257,00	30/12/2019
ROMA (NAZARIO SAURO) - INTERVENTO DI MESSA ANORMA DI N. 2 GRUPPI ELETTROGENI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & SNC	€ 9.117,90	30/12/2019
COLLAUDO/PROVE TRASFORMATORE DEL COMPENSORIO DI PONTE GALERIA	ALTRAFO SRL	€ 11.295,60	30/12/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E INTERVENTI DI RIAPARAZIONE DELL'IMPIANTO DUI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DELL'AUTOLAVAGGIO PRESSO LA CASERMA AMIONE ROMA PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019	DIS.ECO. SERVIZI SRL	€ 12.310,00	30/12/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 16 PORTE DI NOCE"TANGANICA" CON PLACCATURA PANNELLO IN LEGNO E CAMBIO MOSTRE DI N.2 PORTE ANTIPANICO DELLA PALAZZINA N.6 DI IGESAN ROMA FINALIZZATE ALL'UNIFORMITA DEL COLORE	STEMA SERVIZI	€ 12.487,16	30/12/2019
ROMA (SMD IV REP.) - LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO NEI LOCALI DELL'UFFICIO STORICO DI SMD SITO AL 3° PIANO, SCALA B E DEI SERVIZI IGIENICI DI PALAZZO MORONI	FT SRLS	€ 19.900,00	30/12/2019

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Servizio Amministrativo
80400350585**

TRIMESTRE IV° 2019

**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
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PIASTRELLATA SITA NELL'AREA ESTERNA ADIACENTE ALLA SALA HALL PRESSO IL CUFA ROMA	TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE	€ 26.136,00	30/12/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ENTI VARI SMD PERIODO 01/04/19 - 31/12/19	ECO IN SRL	€ 28.979,51	30/12/2019

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com Massimiliano CASELLA