

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
A.C. ESSE SRL - 134) - Fattura nr. 143/PA del 30/05/2022 - Acquisto caffè - CIG: Z84364852E	A.C. ESSE SRL	674,21 €	01-LUG-22
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fatture	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	39,50 €	01-LUG-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Nota 136 del 19/05/22 - Nota 160 del 01/06/22 - Servizi di ristorazione connesse ad esigenze di rappresentanza	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	910,25 €	01-LUG-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Nota 112 del 02/05/22 - Nota 123 del 13/05/22 - Convenzione CUFA per eventi del Sottocapo	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	621,50 €	01-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 444) - ID 40 - Fattura nr. V0-68489 del 17/05/2022 - Buoni Pasti Elettronici Pula - CIG: 89849252AB	DAY RISTOSERVICE SPA	1.324,40 €	01-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 452) - ID 40 - Fatt. V0-68600 del 17/05/2022 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 898515721F	DAY RISTOSERVICE SPA	1.112,00 €	01-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 449) - ID 40 - Fatt. V0-68432 del 17/05/2022 - Fatt. V0-66899 del 12/05/2022 - Buoni Pasto Elettronici Puglia - CIG: 89851425BD	DAY RISTOSERVICE SPA	8.054,76 €	01-LUG-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - ID 40 - Fattura nr. N48368 del 03/05/2022 - Buoni Pasto Elettronici Dilog - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	816,96 €	01-LUG-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450) - ID 40 - Fatt N45939 del 16/03/22 - Fatt N46762 del 04/04/22 - Fatt N48669 del 06/05/22 - Fatt N48670 del 06/05/22 - Buoni Pasto Elettronici Sicilia - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	5.127,54 €	01-LUG-22
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fatture	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.225,00 €	01-LUG-22
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - 154) - Fatt. FATTPA 25_22 del 17/06/2022 - Servizio di ristorazione Senior Course 140° - CIG: Z7C368FC36	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	1.235,03 €	01-LUG-22
TELEPASS SPA - Liquidazione Fatture Nolo aprile 2022 del CSMD fatt. nr.900016801T	TELEPASS SPA	5,16 €	01-LUG-22
FONDI PER SPESE RISERVATE III° TRIMESTRE 2022	BILANDIFE	124.500,00 €	06-LUG-22

ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture ENEL MAGGIO 22 4229776493-4229776488-4229776487-4229776476-4229776478-4229776481	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	63,60 €	07-LUG-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture Maggio 2022 nr. 004229776492 - 004229776485 - 004229776479 - CIG 8669837FCF	ENEL ENERGIA S.P.A.	67,93 €	07-LUG-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture Maggio 2022 nr. 004229776492 - 004229776485 - 004229776479 - CIG 8669837FCF	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.628,06 €	07-LUG-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture Maggio 2022 nr. 004229776492 - 004229776485 - 004229776479 - CIG 8669837FCF	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.184,61 €	07-LUG-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture ENEL MESE DI MAGGIO 22 nr.4229776482-4229776483-4237450440-4229776494-4229776477-4237450439	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,03 €	07-LUG-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture ENEL MAGGIO 22 4229776493-4229776488-4229776487-4229776476-4229776478-4229776481	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.381,87 €	07-LUG-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture ENEL MAGGIO 22 4229776489-4229776484-4229776490-4229776480-4229776475-4229776491	ENEL ENERGIA S.P.A.	368,22 €	07-LUG-22
CASA DELL'AVIATORE - 020) - Fatture: 2200174_18/5/22 - 2200224_31/5/22 - 2200223_31/5/22 - 2200203_27/5/22 - 2200204_27/5/22 - 2200230_1/6/22 - Servizi di ristorazione cooperazione internazionale - CIG: 8992378912	CASA DELL'AVIATORE	8.754,67 €	08-LUG-22
CONSORZIO STABILE DEA - 16/2020) - ID 62 - Fattura 388/A del 30/04/2022 - Servizio di lisciviaura - CIG: 82994960C4	CONSORZIO STABILE DEA	2.696,67 €	08-LUG-22
DHL EXSPRESS (Italy) Srl - 503) - ID 42 - Fatt MIL0004502001_10/5/22 - MIL0004583664_31/5/22 - MIL0004546693_31/5/22 - MIL0004591836_6/6/22 - Spedizioni Bollette Diplomatiche - CIG: 902413796D	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	15.531,33 €	08-LUG-22
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 050) - ID 27 - Fattura nr. 1410000807 del 31/03/2022 - Abbonamento rivista on line - CIG: Z293568783	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.552,48 €	08-LUG-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 099) - Fattura nr. 1010758451 del 27/04/2022 - Noleggio Fotocopiatrici - CIG: 8227986CD5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	206,44 €	08-LUG-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 098) - Fattura nr. 1010766100 del 26/05/2022 - Noleggio Fotocopiatrici - CIG: 8227907BA4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	946,42 €	08-LUG-22
TECNOFASTEN S.N.C. - 051) - Fattura nr. 87/2022 del 07/06/2022 - Fornitura toner stampante - CIG: ZAB356AE79	TECNOFASTEN S.N.C.	5.435,10 €	08-LUG-22

TRE X FORNITURE - 107) - Fattura nr. 21 del 30/05/2022 - Fornitura e posa in opera di arredi - CIG Z8735E2A69	TRE X FORNITURE	7.425,00 €	08-LUG-22
CSG FACILITY soc. coop - 526) - Fattura nr 478 del 30/05/2022 - Servizio di sanificazione locali - CIG: ZDA346E0FB	CSG FACILITY soc. coop	2.475,00 €	11-LUG-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 472) - Fattura nr. 1010769200 del 21/06/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8155501454	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	678,16 €	11-LUG-22
PAPERITA SRL - 035) - Fattura 5/PA del 13/05/2022 - Convenzione timbri e targhe - CIG: 8637554F09	PAPERITA SRL	534,78 €	11-LUG-22
TECNOFASTEN S.N.C. - 198) - Fattura nr. 91/2022 del 13/06/2022 - Assistenza tecnica apparati centri grafici - CIG: 8329062F62	TECNOFASTEN S.N.C.	3.236,81 €	11-LUG-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO VARI DOTTORANDI GIUGNO 2022	CIRIELLI DE MOLA ITALO GIUSEPPE	1.129,39 €	12-LUG-22
CISALPINA TOURS SPA - 102) - Fatt 0105498/PO del 31/05/22 - Fatt 0104437/PO del 31/05/22 - Fatt 0105507/PO del 13/06/22 - Fatt 0105602/PO del 23/06/22 - Spese Viaggio Alloggi e Servizi Attività Bilaterale Bruxelles - CIG: 9188249EED	CISALPINA TOURS SPA	140.079,09 €	12-LUG-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2022 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato con l'A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.037,62 €	12-LUG-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2022 DOTT.SSA FAVASULI M.ANNUNZIATA (Medico convenzionato con l'A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.433,53 €	12-LUG-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Nota Spesa 164 del 06/06/2022 - Nota Spesa 177 del 13/06/2022 - Servizi di ristorazione per servizi di cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	749,10 €	14-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 449) - Fattura V0-82276 del 15/06/22 - Fattura V0-82353 del 15/06/22 - Buoni Pasto Elettronici CII Puglia - CIG: 89851425BD	DAY RISTOSERVICE SPA	7.133,70 €	14-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 452) - Fattura V0-85335 del 23/06/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII Otranto - CIG: 898515721F	DAY RISTOSERVICE SPA	568,00 €	14-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 142) - Fattura V0-82242 del 15/06/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII Tirrenia - CIG: 8723366D57	DAY RISTOSERVICE SPA	197,67 €	14-LUG-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 444) - Fattura V0-84269 del 21/06/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII Pula - CIG: 89849252AB	DAY RISTOSERVICE SPA	1.751,82 €	14-LUG-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - Fattura nr. N49932 del 03/06/2022 - Buoni Pasti Elettronici DILOG - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	982,72 €	14-LUG-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450) - Fattura nr. N50161 del 08/06/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII Sicilia - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	3.018,18 €	14-LUG-22

ERREBI OMNIA SRLS - 153) - Fattura FPA 15/22 del 10/06/22 - Fattura FPA 16/22 del 10/06/22 - Manutenzione locali cucina del CUFA - CIG: Z2B2CA31B7	ERREBI OMNIA SRLS	2.310,00 €	14-LUG-22
GE. SE. S.r.l. - 277) - ID 62 - Fatt. 176 del 03/06/2022 - Fatt. 178 del 03/06/2022 - Serv. di Pulizia Contr. 475 e Obbligaz 3 - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	2.094,15 €	14-LUG-22
PAPERITA SRL - 035) - Fattura 6/P del 14/06/2022 - Fornitura Timbri e targhe - CIG: 8637554F09	PAPERITA SRL	532,70 €	14-LUG-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 138) - Fatture: 1109/36 del 30/05/22, 1425/36 del 13/06/22, 1171/36 del 23/06/22, 1688/36 del 22/06/22 - Buoni Pasti Elettronici Lotto 7 - CIG: 9232749181	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	403.701,68 €	14-LUG-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 141) - Fattura nr 1707/36 del 23/06/2022 - Buoni Pasto Elettronici Lotto 5 - CIG: 923308137A	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	1.100,75 €	14-LUG-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture GAS MAGGIO nr.412206549390-412206549389-412206549388-412206549383	HERA COMM S.P.A.	346,75 €	22-LUG-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture GAS MAGGIO nr. 412206549384-412206549385-412206549386-412206549387	HERA COMM S.P.A.	893,78 €	22-LUG-22
CIRCOLO UFF.LI M.M. CAIO DUILIO - 023) - Conti Liquidazione dal 10 al 12 Maggio per riunione NATO Framework Nation Concept (FNC) - Trilateral Meeting - Ice breaker e colazioni di lavoro	CIRCOLO UFF.LI M.M. CAIO DUILIO	1.962,68 €	27-LUG-22
GE. SE. S.r.l. - 277) - ID 62 - Fatt. 186 del 01/07/2022 - Fatt. 188 del 01/07/2022 - Serv. di Pulizia Contr. 475 e Obbligaz 3 - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	2.094,15 €	27-LUG-22
Pagamento avviso nr. 112200090940 TARI I° SEM.2022 AMA SPA E COMMISSIONI SU AVVISO	AMA S.P.A.	22.080,25 €	28-LUG-22
Pagamento avviso nr. 112200090940 TARI I° SEM.2022 AMA SPA E COMMISSIONI SU AVVISO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,80 €	28-LUG-22
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE RIMBORSATA DA FUNZIONARIO DELEGATO UCOTEC CAP. 1412/12	RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA	305,60 €	29-LUG-22
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture acqua riferite mese di MARZO nr. 2022012000053430-202212000053469	ACEA ATO2 S.P.A.	28,54 €	03-AGO-22
Pagamento contributi ANAC del 1° Quadrimestre 2022 - MAV 001030655969831448	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	1.636,00 €	03-AGO-22
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura ricarica METREBUS luglio 2022 fatt.nr.0047260415	ATAC S.P.A.	819,09 €	03-AGO-22
DRINK MATIC ROMA SRL - 024) Fattura n. 181 e 182 del 06/05/2022, fattura n.184 del 17/05/2022 e fattura n. 186 del 01/07/2022 - Fornitura boccioni acqua SICRAL (I, II, III, e IV fornitura) - CIG: Z8834FA8AA	DRINK MATIC ROMA SRL	1.794,87 €	03-AGO-22

FOUR FRIENDS SRL - 172) - SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELEGAZIONE USA PRESSO IL SICRAL (16-21 GIU 2022) - FATTURA NR. 01PA2022 DEL 29/06/2022 - CIG: ZF536C6FDF	FOUR FRIENDS SRL	1.223,88 €	03-AGO-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 264) - Fattura n. 1010774180 del 30/06/2022 - Canone II trimestre 2022 per noleggio fotoriproduttori (CIG: 8155501454)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.700,53 €	03-AGO-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 471) - Fattura n. 1010774178 del 30/06/2022 - Canone noleggio fotoriproduttori II trimestre 2022 (CIG: 8155334A82)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	03-AGO-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 38) - Fattura n. 1010774182 del 30/06/2022 - Canone II trimestre 2022 (CIG: 8643396405)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.054,14 €	03-AGO-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 10) - Fatt. n. 1010774174 del 30/06/2022 (CIG: ZB92369D59) / 14) - Fatt. n. 1010774175 del 30/06/2022 (CIG: Z4423C93C7)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.004,86 €	03-AGO-22
TERMOFLUID SRL - Fattura nr. FATTPA 27_22 del 04/07/2022 - CIG: Z38345D6C0 (Pratica UCOTEC 506)	TERMOFLUID S.r.l.	1.440,05 €	03-AGO-22
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 263) - Fattura n. A20020211000025231 del 30/06/2022 (CIG: 8344399FE0)	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.304,45 €	04-AGO-22
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 171) - Fattura n. A2002022100002523 del 30/06/2022 (CIG: 828133884D)	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	2.080,40 €	04-AGO-22
XEROX S.P.A. - 36) - Fattura n. 2200004994 /G del 05/07/2022 - CIG: Z6F353E435	XEROX S.P.A.	1.500,00 €	04-AGO-22
XEROX S.P.A. - 85) - Fattura n. 2200005012 /G del 05/07/2022 - CIG: Z5835BDE35	XEROX S.P.A.	1.969,72 €	04-AGO-22
PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE 17 QUOTE PARTECIPAZIONE TRAVERSATA STRETTO DI MESSINA GSPD 20/08/2022 COMPRENSIVA DI TESS. ASI	A.S.D. ULYSSE	2.550,00 €	09-AGO-22
ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA Spa nr.4237696959-4237696955-4237696958 Mese giugno22	ENEL ENERGIA S.P.A.	67,48 €	09-AGO-22
CASA DELL'AVIATORE - 020) - Fatt 2200266 16/06/22 - Fatt 2200316 05/07/22 - Fatt 2200321 06/07/22 - Fatt 2200285 24/06/22 - Fatt 2200296 24/06/22 - Fatt 2200337 08/07/22 - Varie Delegazioni - CIG: 8992378912	CASA DELL'AVIATORE	8.297,89 €	10-AGO-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) Note spesa: 162 del 06/06/22 - 202 del 30/06/22 - 195 del 21/06/22 - 185 del 21/06/22 - 186 del 21/06/22 - 197 del 23/06/22 - 211 del 06/07/22 - 208 del 05/07/22 - Delegazioni Varie attività isti. conv. CUFA	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	3.421,23 €	10-AGO-22
CYTEC SRL - Fattura nr. 78/PA del 18/07/2022 - CIG: 8868334CB8 (Pratica UCOTEC 285)	CYTEC SRL	13.113,45 €	10-AGO-22

TERAPRINT SRL - 175) - ID 61 - Fattura nr 110 del 03/05/2022 - Fattura nr 179 del 30/06/2022 - Servizio di Stampa e diffusione periodico Informazioni della Difesa - CIG: 8750416FB4	TERAPRINT SRL	13.611,64 €	10-AGO-22
TERMOFLUID SRL - Fattura nr. FATTPA 26_22 del 01/07/2022 - CIG: 90035024E4 (Pratica UCOTEC 485)	TERMOFLUID S.r.l.	20.514,92 €	10-AGO-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - Nota Spesa 192 del 21/06/2022 - Servizio di Ristorazione 4 Corso Italiana Gender Matter Focal Point	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	198,00 €	11-AGO-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Nota Spesa nr. 219 del 25/07/2022 - Servizi di Ristorazione Convenzione CUFA	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	594,00 €	11-AGO-22
CYTEC SRL - Fattura nr. 81/PA del 08/08/2022 - CIG: 8868334CB8 (Pratica UCOTEC 285)	CYTEC SRL	13.549,97 €	11-AGO-22
PANDOLFINO CLAUDIO EDICOLA - 525) - ID 20 - Fattura 10/2022 del 19/07/2022 - Fornitura quotidiani e periodici DIPICOM - CIG: Z3A3483F06	PANDOLFINO CLAUDIO EDICOLA	1.492,90 €	11-AGO-22
PAPERITA SRL - 035) - Fattura nr. 7/PA del 13/07/2022 - Acquisto timbri e targhe - CIG: 8637554F09	PAPERITA SRL	492,54 €	11-AGO-22
TECNOFASTEN S.N.C. - 076) - Fattura nr. 113/2022 del 17/06/2022 - Ricambi per apparti tipografici - CIG: ZC535AF5CD	TECNOFASTEN S.N.C.	2.663,10 €	11-AGO-22
HERA COMM S.P.A. - Liquid GAS GIUGNO 22 Fatt.nr 412207581083 412207581084 412207581085 412207581086 412207581090 412207581088	HERA COMM S.P.A.	1.120,63 €	18-AGO-22
HERA COMM S.P.A. - Liquid GAS GIUGNO 22 Fatt.nr 412207581087 412207581089	HERA COMM S.P.A.	86,25 €	18-AGO-22
PIALT SRL - 135) Fatture n. 22122 - 22123 - 22129 - 22131 - 22110 - del 25/06/2022 (CIG 889027248A)	PIALT SRL	28.082,00 €	22-AGO-22
PIALT SRL - 135) Fatture n. 22111 - 22112 - 22113 - 22114 - 22116 - 22117 del 25/06/2022 (CIG 889027248A)	PIALT SRL	34.602,00 €	22-AGO-22
PIALT SRL - 135) Fatture n. 22118 - 22124 - 221115 - 22126 - 22130 - 22133 - del 25/06/2022 (CIG 889027248A)	PIALT SRL	31.130,00 €	22-AGO-22
PIALT SRL - 135) Fatture n. 2219 - 22120 - 22121 - 22125 - 22127 - 22128 - 22132 del 25/06/2022 (CIG 889027248A)	PIALT SRL	15.494,00 €	22-AGO-22
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fatture Ricariche Metrebus AGOSTO 22 Fatt. nr.0047260500 del 22/07/2022	ATAC S.P.A.	819,09 €	02-SET-22
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fatt. Telepass 900024494T-900020461T e Fatt Autostrade Spa nr 900018240D-900020615D	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	305,08 €	02-SET-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2022 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato con l'A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.129,33 €	02-SET-22

PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2022 DOTT.SSA FAVASULI M. ANNUNZIATA (Medico convenzionato con l'A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.365,68 €	02-SET-22
GE. SE. S.r.l. - 277) - ID 62 - Fatt. 218 del 01/08/2022 - Serv. di Pulizia Contr. 475 e Obbligaz 3 - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	1.097,27 €	02-SET-22
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fatt.Mensa NDC nr. 29_22 e 42_22 riferite al mese di giugno e luglio 2022	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	4.740,00 €	02-SET-22
SORICO SRL - 021) - Fatt PA/69/PA del 30/06/22 - Fatt PA/54/PA del 23/05/22 - Fatt PA/80/PA del 16/08/22 - Fatt PA/70/PA del 08/08/22 - Servizi di ristorazione ditta Sorico - CIG: 8992510601	SORICO SRL	4.899,64 €	02-SET-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO VARI DOTTORANDI MESE DI LUGLIO 2022	CIRIELLI DE MOLA ITALO GIUSEPPE	1.195,62 €	06-SET-22
Fattura invoice 232430958 (NATO-NCI)Q22022-SST016776 II TRIMESTRE 22	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	35.720,00 €	08-SET-22
CASA DELL'AVIATORE - 020) - Pagamento fattura 2200355 del 20/07/2022 - Servizi di Ristorazione convenzione Casa dell'Aviatore - CIG: 8992378912	CASA DELL'AVIATORE	332,50 €	09-SET-22
DHL EXPRESS (Italy) Srl - 503) - ID 42 - Fatt. MIL0004598664 23/06/22 - Fatt MIL0000004600274 27/06/22 - Fatt MIL0004638014 30/06/22 - Fatt MIL0004673993 30/06/22 - Spedizione bollette - CIG: 902413796D	DHL EXPRESS (Italy) Srl	13.696,32 €	09-SET-22
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - 072) - ID 20 - Pagamento Fattura 1222007268 del 28/07/2022 - Fornitura Bollo Tondo Metallico - CIG: Z643600F22	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	249,30 €	09-SET-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 215) - Fattura nr 2694/36 del 22/07/2022 - Buoni Pasto Cartacei Unita Vaccinale - CIG: 9314380588	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	45.552,00 €	09-SET-22
SIVER SRL - 457 - ID 1113 - Pagamento Fattura n. 14/22P del 31/01/22 - Acquisto impianti e macchinari per Mensa Caserma DE CICCO - CIG: ZC7340C3EF	SIVER SRL	15.840,00 €	09-SET-22
TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI - 092) - ID 55 - Pagamento Fattura 178/E/022 del 12/07/2022 - Acquisto materiale tipografico - CIG: Z2B359C973	TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI	4.175,03 €	09-SET-22
TORRENTI DAVIDE SRL - 149) - Fattura 6/2022/IMM del 12/07/2022 - Oneri di sicurezza pratica 204/2021 - CIG: 88760078AF	TORRENTI DAVIDE SRL	25,84 €	09-SET-22
RIAFFILIAZIONE DEL GSPD ALLA FISIP PER LA STAGIONE INVERNALE AGONISTICA 2022-2023	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	295,00 €	16-SET-22

ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture Acea Ato2 consumo acqua fatt.nr.202212000064336- 2022012000075295-2022012000061105- 2022012000075170 aprile-luglio 2022	ACEA ATO2 S.P.A.	1.566,04 €	19-SET-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2022 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato con l'A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.167,14 €	21-SET-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2022 DOTT.SSA FAVASULI M.ANNUNZIATA (Medico convenzionato con l'A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.434,48 €	21-SET-22
BALZANELLI SRL - 160) - Pagamento Fatt. 165/P del 31/08/2022 - Acquisto stampati - CIG: Z9936CC6D9	BALZANELLI SRL	3.254,13 €	23-SET-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI VARI DOTTORANDI MESE DI AGOSTO 2022	CIRIELLI DE MOLA ITALO GIUSEPPE	1.195,62 €	23-SET-22
ERREBI OMNIA SRLS - 153) - Pagamento fatture FPA 21/22 del 31/08/2022 - Manutenzione locali cucina CUFA - CIG: Z2B2CA31B7	ERREBI OMNIA SRLS	1.155,00 €	23-SET-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 099) - Pagamento Fattura 1010777491 del 25/07/2022 - Noleggio fotoriproduttori - CIG: 8227986CD5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	206,44 €	23-SET-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 098) - Pagamento fattura 1010784578 del 29/08/2022 -Noleggio fotoriproduttori - CIG: 8227907BA4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	946,42 €	23-SET-22
TECNOFASTEN S.N.C. - 198) - Fattura nr. 122/2022 del 04/08/2022 - Assistenza tecnica apparati centri grafici - CIG: 8329062F62	TECNOFASTEN S.N.C.	3.236,81 €	23-SET-22
UNICUSANO - 251) - Pag. Fatture 31/1P del 01/08/22 e 32/1P del 01/08/22 - Iscrizione a Master Università Unicusano - CIG: Z113750761	UNICUSANO	5.346,00 €	23-SET-22
DE.DA UFFICIO - 106) - ID 98 - Pagamento fatt. 315 del 05/07/2022 - Fornitura di arredi locali COMCOVI - CIG: ZA135E2993	DE.DA UFFICIO	34.880,00 €	26-SET-22
GE. SE. S.r.l. - 277) - ID 62 - Fatt. 235 del 31/08/2022 - Serv. di Pulizia Contr. 475 - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	996,88 €	26-SET-22
GE. SE. S.r.l. - 277) - ID 62 - Fatt. 237 del 31/08/2022 - Serv. di Pulizia Contr. 475 e Obbligaz 3 - CIG: 835357542A	GE.SE s.r.l.	1.097,27 €	26-SET-22
RESTITUZIONE ANTICIPO FV.455 DEL 12/09/2022 - COL.PONTIROLI ETTORE PER CONTO CHIUSO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.125,00 €	26-SET-22
GARTNER ITALIA SRL - Fattura nr. 31811116 del 26/08/2022 - CIG: 9258223F4C (Pratica UCOTEC 135)	GARTNER ITALIA SRL	116.550,00 €	28-SET-22
ITALWARE SRL - Fattura nr 22003725 del 30/08/2022 - CIG: Z5F369256B (Pratica UCOTEC 167)	ITALWARE S.R.L.	27.398,06 €	28-SET-22
A.E.M.G. RECCHIA SRL - 195) - Pag. Fatt. 118-FE del 31/08/2022 - Noleggio sistema Bidule 23/06/2022 - CIG: Z6036E5F0C	A.E.M.G. RECCHIA SRL	495,00 €	30-SET-22

ROYAL TROPHY S.R.L. - 312) - Pagamento Fattura 4/48 del 29/04/2022 - Acquisto Crest - CIG: 8911016308 (Atto Pignoramento Crediti Verso Terzi)	Agenzia delle entrate riscossione - Agente della Riscossione per la provincia di Salerno	12.732,00 €	30-SET-22
CASA DELL'AVIATORE - 020) - Pag. Fatt. 2200388 del 14/09/2022 - Servizi di ristorazione a margine di attività istituzionali incontro Staff Libanese del 5-7 Settembre - CIG: 8992378912	CASA DELL'AVIATORE	552,73 €	30-SET-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Pagamento Nota spesa 226 del 06/09/2022 - Ristorazione per attività istituzionali incontro con CHOD Libanese 06/09/2022.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	827,02 €	30-SET-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 444) - ID 40 - Pag. Fatt. V0-115767 del 01/09/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII-Pula - CIG: 89849252AB	DAY RISTOSERVICE SPA	1.450,82 €	30-SET-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450) - ID 40 - Pag. Fatt. N54105 del 02/09/22, N54199 del 05/09/22 - Buoni Pasto Elettronici CII Sicilia - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	2.036,43 €	30-SET-22
ITD SOLUTION SRL - 317) - Pag. Fatt. 22103028 del 29/06/22, 22103027 del 29/06/22 - Noleggio Fotoriproduttori CASD - CIG: 891912679C	ITD SOLUTION SRL	2.171,26 €	30-SET-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 9) - Pag. Fatt. 1010773384 del 29/06/2022 - Copie eccedenti noleggio fotoriproduttori - CIG: ZBD2369E6D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	59,08 €	30-SET-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 10) - Pag. Fatt. 1010777297 del 25/07/2022 - Copie eccedenti noleggio fotoriproduttori - CIG: ZB92369D59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	117,14 €	30-SET-22
LUCKY BUY SRL - 153) - PAG FATTURA 12 DEL 31/08/2022 - RISTORAZIONE DELEGAZIONE ITALIA-FRANCIA - CIG: ZBC36833B3	LUCKY BUY SRL	142,56 €	30-SET-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 138) Pag Fatt 3250/36 del 22/08/22, 3528/36 del 29/08/22, 3844/36 del 07/09/22, 4234/36 del 15/09/22 - Buoni Pasti Elettronici - CIG: 9232749181	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	86.683,12 €	30-SET-22