



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
UTT NAPOLI - CAPODICHINO

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

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO
Cap. 1413/14: Servizi di pulizia	01.10.2018 - 31.12.2018	€ 2.955,20	ECOTEAM S.R.L.
Cap. 1413/14: Servizi di pulizia	01.10.2018 - 31.12.2018	€ 2.955,20	ECOCLEANER S.R.L.
Cap. 1264/01: Fornitura distintivi di Reparto	25.10.2018	€ 250,00	GIEMME S.R.L.
Cap. 1267/01: Materiale informatico	09.10.2018	€ 2.437,17	CMC CARTUFFICIO S.A.S.
Cap. 1300/02: Buoni pasto personale militare	01.10.2018 - 31.12.2018	€ 3.000,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
Cap. 1413/14: Fornitura risme carta A4	29.11.2018	€ 1.104,00	PARTENUFFICIO S.A.S.
Cap. 1413/21: fornitura 02 coppie bandiere Italia/Europa	29.11.2018	€ 380,00	CENTRO FORNITURE S.N.C.
Cap. 1413/03: Manutenzione fax/stampanti	28.12.2018	€ 819,00	CMC CARTUFFICIO S.A.S.
Cap. 1413/14: Telefonia fissa	01.10.2018 - 31.12.2018	€ 543,05	FASTWEB S.P.A.
Cap. 1282/14: Telefonia mobile	01.10.2018 - 31.12.2018	€ 62,18	TIM S.P.A.
Cap. 1412/16: Noleggio fotocopiatori	01.10.2018 - 31.12.2018	€ 890,00	OLIVETTI S.P.A.