



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

**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. 1413/04/65: PEDAGGI	1.4.2018-30.6.2018	986,00	AUTOSTRADE ITALIA SPA
CAP. 1413/14: TELEFONIA FISSA	1.4.2018-30.6.2018	563,52	FASTWEB SPA
CAP. 1413/16: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.4.2018-30.6.2018	822,68	KYOCERA MITA ITALIA
CAP. 1413/14: TELEFONIA MOBILE	1.4.2018-30.6.2018	479,83	TELECOM ITALIA SPA
CAP. 1301/01: VETTOVAGLIAMENTO	1.4.2018-30.6.2018	2.645,30	PELLEGRINI SPA
CAP. 1264/1: BENESSERE DEL PERSONALE CREST	10.4.2018	610,00	SPORT PRIZE GIVING
CAP. 1282/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO	13.4.2018	239,67	FERRAMENTA EREDI COZZI
CAP. 1282/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO	13.4.2018	56,12	GUNNEBO SRL
CAP. 1282/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO	22.5.2018	231,86	BRICOMAN
CAP. 1413/14: SPESE GENERALI D'UFFICIO: CARTA	19.6.2018	1726,30	VALSECCHI CANCELLERIA
CAP. 1267/1: MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO: TONER PER STAMPANTI	19.6.2018	267,33	REFILL SRL