

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
PR. 51 DII - Hotel dei Congressi - Fatt. n. 3/03 del 22/03/2024 (CIG: B0A3FDB7CB) - Cap. 1171/06 E.F. 2024	Hotel dei Congressi	1.200,00 €	04-APR-24
PR. 314/2024 DII - Fatt. n. 18-FE del 08/03/2024 (CIG: B0994BD1F2) - Cap. 2265/04 E.F. 2024	LERZ SRL	2.178,00 €	04-APR-24
PR 328-2023 UCO - Fatt. n. 31/E del 25/03/2024 (CIG: 959138554A) - Cap. 1413/12 E.F. 2024	O.C.S. OORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	9.766,82 €	04-APR-24
PR. 5/22 DII - Poste Italiane S.p.A. - Fatt. nr. 3240093533, 3240093526, 3240093528 e 3240093530 del 13/03/2024 (CIG: Z8434C643A) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.326,18 €	04-APR-24
PR. 5/22 DII - Poste Italiane S.p.A. - Fatt. nr. 3240093533, 3240093526, 3240093528 e 3240093530 del 13/03/2024 (CIG: Z8434C643A) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.760,91 €	04-APR-24
PR. 5/22 DII - Poste Italiane S.p.A. - Fatt. nr. 3240093533, 3240093526, 3240093528 e 3240093530 del 13/03/2024 (CIG: Z8434C643A) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.030,69 €	04-APR-24
PR. 5/22 DII - Poste Italiane S.p.A. - Fatt. nr. 3240093533, 3240093526, 3240093528 e 3240093530 del 13/03/2024 (CIG: Z8434C643A) - Cap. 1412/14 E.F. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.144,23 €	04-APR-24
PR. 126 DII - ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C. - Fatt. n. 10 del 13/03/2024 (CIG: B04B87628C) - Cap. 1115/05 E.F. 2024	ROCHI DI CHIAVARINI R. & C. SAS	2.385,00 €	04-APR-24
PR. 523/2023 - UCO - Fatt. n. 2200003286 del 20/03/2024 (CIG: 9982713B5D) - Cap. 1412/12 E.F. 2024	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	21.700,74 €	04-APR-24
PR. 840-3/22 DII - Sky Italia S.r.l - Fatt. n. 20241872000048 del 25/03/2024 (CIG: Z013CD579E) - Cap. 1412/13 E.F. 2024	SKY ITALIA SRL	21.301,00 €	04-APR-24

PR. 325 DII - Fatt. n. 12 del 07/03/2024 (CIG: B0802F95C9) - Cap. 1115/05 E.F. 2024	Zucchero & Cannella di Santangelo Valentina	1.694,13 €	04-APR-24
PR. 0713 - PUBBLICAZIONE FILING NAZIONALE ("ITA-LEO") - Fatt. n. 6100047131 del 01/02/2024 - Cap. 1171/06 E.F. 2024	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	610,54 €	05-APR-24
PR. 488 DII - La Fraschetta S.R.L. - Fatt. n. 99 del 20/03/2024 (CIG: B0C1877A3F) - Cap. 1171/06	La Fraschetta Srl	372,73 €	05-APR-24
Cap. n 1412-12 Ditta Termoeexpert srl Fatt. n FATTPA 17-24 IN DATA 07/03/2024. CIG N 9957316D18. (Prati. UCO N 627/2023)	TERMOEXPERT SRLU	4.329,79 €	10-APR-24
Rimborso per pagamento indennità accessorie mese di marzo 2024 per il personale in comando presso "LEONARDO" spa.	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	6.909,73 €	11-APR-24
Rimborso per pagamento indennità accessorie mese di febbraio 2024 per il personale in comando presso "LEONARDO" spa.	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	6.909,73 €	11-APR-24
Rimborso per pagamento indennità accessorie mese di novembre, dicembre 2023 e premio straordinario per il personale in comando presso "LEONARDO" spa - 1° Lgt Andrea POLETTI.	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	54.764,14 €	11-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture MIL0006379929 del 29/02/2024 MIL0006412480 del 29/02/24 MIL0006451150 del 29/02/24 2900000910 del 29/02/2024 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	9.783,75 €	12-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fattura MIL0006379122 del 27/02/2024 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	60,68 €	12-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fattura MIL0006468145 del 27/03/2024 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	114,09 €	12-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture 2900000911, 2900000913, 2900000914, 2900000915 e 2900000923 del 29/02/2024 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	9.850,55 €	12-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture 2900000916 e 2900000917 del 29/02/24 - MIL0006465584 del 21/03/24 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	8.098,32 €	12-APR-24

ID 519 - Cap. 111505 - DL SARTORIA di DI GIACOMO LORELLA - Pagamento Fattura n. FPA 1/24 del 09/04/2024 - CIG: B0DB3D854A	DL SARTORIA di DI GIACOMO LORELLA	1.020,00 €	12-APR-24
ID 1190 - Cap. 141214 - FACI DI CACACE E C - Pagamento Fattura FPA/17 2024 del 27/03/2024 - CIG: B0711865BC	FACI DI CACACE & C. SNC	551,04 €	12-APR-24
Cap 141312 - GLOBAL SERVICE SRL - Pagamento Fattura n. 216FGS del 29/03/2024 - CIG: B001F18A70 - (PRATICA UCO 1007)	GLOBAL SERVICE SRL	14.747,01 €	12-APR-24
ID 93 - Cap. 111505 - LA SABAUDIA NOSTRANA - Pagamento Fattura 592 del 28/03/2024 - CIG: B0D387C8A5	LA SABAUDIA NOSTRANA SRL	225,00 €	12-APR-24
Cap 127307 - L'OPEROSA SPA - Pagamento fatture n. 1135/2, 1136/2 e 1137/2 del 22/03/2024 - CIG: ZEC3CE97D7 - (PRATICA UCO 599/2023)	L'OPEROSA SPA	1.449,66 €	12-APR-24
ID 289 - Cap. 226504 - MONDIAL CUP SRL - Pagamento Fattura n 4/17 del 29/03/2024 - CIG: B08140FF50	MONDIAL CUP SRL	4.279,30 €	12-APR-24
ID 286 - Cap. 111505 - PEPE CATERING DUE SRL - Pagamento Fattura nr. 3/23 del 20/03/2024 - CIG: B07D6BA274	PEPE CATERING DUE S.R.L.	1.050,00 €	12-APR-24
Cap 141214 - ENGIE SERVIZI SPA - Pagamento Fattura n. 220003481 del 26/03/2024 - CIG: 99827043F2 - (PRATICA UCO 519/2023)	RTI ENGIE SERVIZI S.p.A.	12.489,74 €	12-APR-24
ID 203 - Cap. 226501 - UNITELMA SAPIENZA - Pagamento Fattura V005E-85 del 19/03/2024 e Nota di Credito V005E-96 del 28/03/2024 - CIG: B037A242DF	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA	3.000,00 €	12-APR-24
ID 574 - Cap. 141204 - TELEPASS SPA - Pagamento Fattura 900008043T del 23/03/2024 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Pagamento Fattura 900007345D del 23/03/2024 - CIG: ZA52BEC777	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	86,07 €	17-APR-24
ID 822 - Cap. 230101 - LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento Fattura n. 40/PA del 31/03/2024 - CIG: Z2B3543CC0	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.267,00 €	17-APR-24

ID 574 - Cap. 141204 - TELEPASS SPA - Pagamento Fattura 900008043T del 23/03/2024 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Pagamento Fattura 900007345D del 23/03/2024 - CIG: ZA52BEC777	TELEPASS SPA	7,50 €	17-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	18-APR-24
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 - DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	141,30 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2024 DOTT.SSA FILLO - DOTT.SSA DE SANCTIS- DOTT. FAGGIONI	DE SANCTIS STEFANIA	2.485,65 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESI DI GEN. FEB. 2024 AI DOTT. FILLO -FAGGIONI- DE SANCTIS	DE SANCTIS STEFANIA	4.967,49 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO DOTT. DE VINCENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.271,81 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2024 DOTT.SSA FILLO - DOTT.SSA DE SANCTIS- DOTT. FAGGIONI	ENPAB	2.636,49 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESI DI GEN. FEB. 2024 AI DOTT. FILLO -FAGGIONI- DE SANCTIS	ENPAB	5.272,98 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2024 DOTT.SSA FILLO - DOTT.SSA DE SANCTIS- DOTT. FAGGIONI	FAGGIONI GIOVANNI	2.485,65 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESI DI GEN. FEB. 2024 AI DOTT. FILLO -FAGGIONI- DE SANCTIS	FAGGIONI GIOVANNI	4.967,49 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.416,84 €	18-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2024 DOTT.SSA FILLO - DOTT.SSA DE SANCTIS- DOTT. FAGGIONI	FILLO SILVIA	2.485,65 €	18-APR-24

PAGAMENTO COMPETENZE MESI DI GEN. FEB. 2024 AI DOTT. FILLO -FAGGIONI- DE SANCTIS	FILLO SILVIA	4.967,49 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	18-APR-24
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 - DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	505,60 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	18-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.355,04 €	18-APR-24
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO MESE DI MARZO 2024 - DOTTORANDI VARI	SIMONE GIORGIO	291,00 €	18-APR-24
ID 396/2022 - Cap. 141216 - C.F.G. SRL - Pagamento Fattura n. 1/65 del 29/03/2024 - CIG: Z823838298	C.F.G. SRL	5.111,37 €	19-APR-24
Ciaj Rocchi & Matteo Demonte - 669) - Liquidazione Note di pagamento S.N. di Ciaj Rocchi e S.N. Matteo Demonte del 27/03/2024 - Graphic novel sulla resistenza operata dalle Forze Armate Italiane in Patria 1943 - 1945 - CIG: Z953C08E81 - (Saldo 60%)	Ciaj Rocchi & Matteo Demonte	12.240,00 €	19-APR-24
ID 1018_25 - Cap 111505 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento Nota Spese n. 108 del 11/04/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	557,73 €	19-APR-24
ID 1019_03 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali della Marina Militare - Pagamento Conto Liquidazione n. 15 del 21/03/2024	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	1.139,32 €	19-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture MIL0006325616, 2900000294, 2900000267, MIL0006363560 del 31/01/24 - MIL0006371742 del 07/02/24 - MIL0006374976 del 14/02/24 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	17.529,69 €	19-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fattura MIL0006290637 del 26/01/2024 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	4.273,82 €	19-APR-24

141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891767 del 29/03/2024 - CIG: 828137245D (PRATICA UCO 172/2020)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7.801,27 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891768 del 29/03/2024 - CIG: 8643396405 (PRATICA UCO 38/2021)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.054,14 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891771 del 29/03/2024 - CIG: 8344432B1D (PRATICA UCO 264/2020)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.700,53 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891773 del 29/03/2024 - CIG: 8919481C8F (PRATICA UCO 299/2023)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	161,00 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010888015 del 25/03/2024 - CIG: 8155501454 (PRATICA UCO 472/2019)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	678,16 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891772 del 29/03/2024 - CIG: 8462219C05 (PRATICA UCO 425/2020)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	6.141,65 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891770 del 29/03/2024 - CIG: 8155334A82 (PRATICA UCO 471/2019)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	19-APR-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010891769 del 29/03/2024 - CIG: 8919481C8F (PRATICA UCO 319/2021)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.983,53 €	19-APR-24
ID 0546 - Cap. 226401 - MONIMO' SRL - Pagamento Fattura n. 60 del 12/04/2024 - CIG: B0E9863EC8	MONIMO' SRL	622,33 €	19-APR-24
141216 - OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - Pagamento Fattura n. A20020241000007642 del 31/03/2024 - CIG: 828133884D (PRATICA UCO 171/2020)	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	2.080,40 €	19-APR-24
141216 - OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - Pagamento Fattura n. A20020241000007643 del 31/03/2024 - CIG: 8344399FE0 (PRATICA UCO 263/2020)	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.304,45 €	19-APR-24

ID 1041/2023 - Cap. 117105 - DR. Nagy RIZK - Pagamento Fattura n. 3 del 06/04/2024 - CIG: ZFA3D5C517	RIZK NAGY	1.664,00 €	19-APR-24
ID 86 - Cap. 117106 - SERVIZI INTEGRATI SRL - Pagamento Fattura n. 6803/PA del 20/03/2024 - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	541,82 €	19-APR-24
PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE MESE DI APRILE 2024 1° LGT POLETTA ANDREA IN COMANDO PRESSO LEONARDO SPA	POLETTA ANDREA	2.696,44 €	22-APR-24
ID PRATICA 0303, ATAC S.P.A., FATTURA N.0047260199 CAP. 1412/14	ATAC S.P.A.	770,91 €	23-APR-24
141216 - CANON ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 2407900037669 del 04/04/2024 - CIG: 94424479C2 (PRATICA UCO 364/2024)	CANON ITALIA SPA	1.445,90 €	23-APR-24
141216 - CANON ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 2407900037806 del 04/04/2024 - CIG: 95477089E2 (PRATICA UCO 067/2022)	CANON ITALIA SPA	643,57 €	23-APR-24
ID 1017/16-19 - Cap. 117106 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fattura n. 2400189 del 06/03/24 e n. 2400250 del 26/03/24 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	714,54 €	23-APR-24
ID 442 - Cap. 141217 - ECO ERIDANIA SPA - Pagamento Fattura n. 337/S9 del 20/11/2023 - CIG: Z9E3C82C24	ECO ERIDANIA SPA	8.180,00 €	23-APR-24
ID 137/2022 - Cap. 141214 - I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L. - Pagamento Fattura n. 42 del 31/03/2024 - CIG: 9211067CF0	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	18.569,26 €	23-APR-24
141216 - ITD SOLUTION SRL - Pagamento Fattura n. 24106924 del 31/03/2024 - CIG: 891912679C (PRATICA UCO 317/2021)	ITD SOLUTION SRL	1.085,63 €	23-APR-24
127322 - LEASE PLAN ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 35266659 del 18/03/2024 - CIG: 942311587D (PRATICA UCO 318/L3)	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	23-APR-24
RIMB.TIT.N.656 DEL 21/03/2024	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	6.909,73 €	23-APR-24
ID 86 - Cap. 111505 - SADA SRL - Pagamento Fattura n. 16/24 del 08/04/2024 - CIG: B0D8289476	SADA SRL	340,00 €	23-APR-24

ID 162/2023 - Cap. 141216 - XEROX SPA - Pagamento Fattura nr. 2400002382/G del 03/04/2024 - CIG: Z5E3A45D28	XEROX S.P.A.	1.650,00 €	23-APR-24
RIMB. GIBUTI - CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0108107/PO DATATA 31.03.2024 RELATIVA AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	760,00 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR.0108104/PO E NR. 0108110/PO DATATE 31.03.2024 RELATIVE AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	1.477,60 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0108108/PO E NR.0108114/PO DATATE 31.03.2024 RELATIVO AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	1.981,55 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 010812/PO DATATA 31.03.2024 RELATIVA AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	16.179,51 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR.0108104/PO E NR. 0108110/PO DATATE 31.03.2024 RELATIVE AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	97,60 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR.0108103/PO E NR. 0108111/PO NC NR. 0108102/PO DATATE 31.03.2024 RELATIVE AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	19.901,52 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0108108/PO E NR.0108114/PO DATATE 31.03.2024 RELATIVO AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	1.516,54 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0108109/PO DATATA 31.03.2024	CISALPINA TOURS SPA	8.080,37 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0108106/PO DEL 31.03.2024 RELATIVO AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	55.538,97 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR.0108105/PO DEL 31.03.2024 RELATIVO AL MESE DI MARZO	CISALPINA TOURS SPA	2.290,20 €	24-APR-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0109424/PO - 0109425/PO - 0109426/PO - 0109427/PO - 0109428/PO - 0109429/PO - 0109430/PO - 0109431/PO - 0109432/PO DATATE 31.03.2024 - RELATIVE ALLE FEE DEL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	581,00 €	24-APR-24

CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR.0108103/PO E NR. 0108111/PO NC NR. 0108102/PO DATATE 31.03.2024 RELATIVE AL MESE DI MARZO 24	CISALPINA TOURS SPA	3.557,86 €	24-APR-24
ID 617/2023 - Cap. 119201 - DEHQAN ABDUL RAHMAN - Pagamento Fattura n. 3 del 03/04/2024 - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	24-APR-24
ID 535/2022 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture MIL0006546952 03/04/24- MIL0006547112 03/04/24- 2900001291 28/03/24-2900001292 28/03/24-MIL0006501490 31/03/24- MIL0006540896 31/03/24- MIL0006548018 05/04/24 - CIG: 9551312800	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	9.508,15 €	24-APR-24
ID 537 - Cap. 117101 - MONDIAL CUP SRL - Pagamento Fattura n. 4/22 del 18/04/2024 - CIG: B0EA61A02B	MONDIAL CUP SRL	199,99 €	24-APR-24
STORNO PER CONTO CHIUSO - FDV N.510 DEL 20/11/2023 E N.63 DEL 02/02/2024 - CF MARIANI Federico	POSTE ITALIANE S.P.A.	293,96 €	29-APR-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	08-MAG-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI APRILE 2024 DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	08-MAG-24
141214 - BFF Bank SPA (Cessione Crediti Pulitori ed Affini SpA) - Pagamento Fattura n. 000379/V9 del 09/04/2024 - CIG: 94348951A9 (PRATICA UCO 355/2022)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.772,21 €	09-MAG-24

141214 - BFF Bank SPA (Cessione Crediti Pulitori ed Affini SpA) - Pagamento Fattura n. 000380/V9 del 09/04/2024 - CIG: 9434904914 (PRATICA UCO 356/2022)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	4.798,95 €	09-MAG-24
141216 - CANON ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 2407900037801 del 04/04/2024 - CIG: 95476970D1 (PRATICA UCO 066/2022)	CANON ITALIA SPA	884,46 €	09-MAG-24
ID 1018 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento note spese: 84 del 21/03/24, 79 del 19/03/24, 82 del 20/03/24, 76 del 14/03/24, 90 del 26/03/24	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	5.821,20 €	09-MAG-24
ID 617/2023 - Cap. 119201 - DEHQAN ABDUL RAHMAN - Pagamento Fattura n. 4 del 02/05/2024 - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	09-MAG-24
ID 457 - Cap. 127326 - IL SOLE 24H - Pagamento Fattura n. 14100000913 del 24/04/2024 - CIG: B0C7785B4C	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.578,06 €	09-MAG-24
ID 367/2023 - Cap. 141214 - IMPRESA PIEMONTE SRL - Pagamento Fatture n. 132 del 29/02/24 e n. 149 del 29/02/24 - CIG: 9444524BC0	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.757,73 €	09-MAG-24
ID 650 - Cap. 117106 - LA FRASCHETTA SRL - Pagamento Fattura n. 133 del 16/04/2024 - CIG: B12786D6DD	La Fraschetta Srl	513,64 €	09-MAG-24
ID 893 - Cap. 127326 - LEGISLAZIONE TECNICA - Pagamento Fattura n. 329/PA/2024 del 24/04/2024 - CIG: B15D01B7F1	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	540,00 €	09-MAG-24
ID 121/2022 - Cap. 141214 - L' OPEROSA SPA - Pagamento Fatture 745/CC del 31/03/24 e 832/CC del 31/03/24 - CIG: 9181777214	L'OPEROSA SPA	5.424,35 €	09-MAG-24
ID 113/2022 - Cap. 141214 - L' OPEROSA SPA - Pagamento Fatture 351/CC del 29/02/24 e 508/CC del 29/02/24 - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	5.262,11 €	09-MAG-24
ID 1048 - Cap. 127326 - MEGA ITALIA MEDIA - Pagamento Fattura n. 48/PA del 23/04/24 - CIG: B0939A125F	MEGA ITALIA MEDIA SRL	298,00 €	09-MAG-24
ID 834-864 - Cap. 117101 - MONDIAL CUP - Pagamento Fattura 4/27 del 03/05/2024 - CIG: B154954F28	MONDIAL CUP SRL	800,00 €	09-MAG-24

Cap. 141213 - PERUGINI LUCA EDICOLA - Pagamento Fatture nnrr 9/FE del 10/04/2024 e 10/FE del 10/04/2024 - CIG: ZB33DFBBC3 (PRATICA UCO 1224)	PERUGINI LUCA EDICOLA	1.497,30 €	09-MAG-24
ID PRATICA 0303, ATAC S.P.A. FATTURA N 0047260307 DEL 30.04.2024 CAP 1412/14	ATAC S.P.A.	770,91 €	10-MAG-24
ID 574 CAP. 1412/4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Fatt n 900010499D DEL 23.04.2024. TELEPASS Fatt. n. 900012176T DEL 23.04.2024 CIG ZA52BEC777.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	162,55 €	10-MAG-24
ID 574 CAP. 1412/4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Fatt n 900010499D DEL 23.04.2024. TELEPASS Fatt. n. 900012176T DEL 23.04.2024 CIG ZA52BEC777.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,50 €	10-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI APRILE 2024 BIOLOGI DELL'ISB	DE SANCTIS STEFANIA	2.483,75 €	10-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI APRILE 2024 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.263,30 €	10-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI APRILE 2024 BIOLOGI DELL'ISB	ENPAB	2.636,49 €	10-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI APRILE 2024 BIOLOGI DELL'ISB	FAGGIONI GIOVANNI	2.483,75 €	10-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.483,75 €	10-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI APRILE 2024 BIOLOGI DELL'ISB	FILLO SILVIA	2.483,75 €	10-MAG-24
141214 - BFF Bank SPA (Cessione Crediti Pulitori ed Affini SpA) - Pagamento Fattura n. 000381/V9 del 09/04/2024 - CIG: 9434919576 (PRATICA UCO 357/2022)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.202,12 €	14-MAG-24
ID 352 - Cap. 141214 - CICLAT - Pagamento Fattura n. 11/0001968 del 10/04/2024 - CIG: 943538238B (Pratica UCO 352)	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	1.051,36 €	14-MAG-24
ID 368 - Cap. 141214 - CICLAT - Pagamento Fattura n. 11/0002147 del 11/04/2024 - CIG: 94590975C7 (PRATICA UCO 368)	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	1.602,70 €	14-MAG-24
ID 887_10-11 - Cap. 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento Note Spese n. 132 del 24/04/2024 e n. 104 del 09/04/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.277,13 €	14-MAG-24

ID 887_09 - Cap. 111505 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento Nota Spese n. 92 del 27/03/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.012,21 €	14-MAG-24
ID 887_08 - Cap. 111504 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento Nota Spese n. 75 del 14/03/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	78,31 €	14-MAG-24
ID 1019_04-05 - Cap. 117106 - Circolo Ufficiali della Marina Militare - Pagamento Conto Liquidazione 100 del 10/04/2024 e Conto Liquidazione 105 del 15/04/2024	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	1.262,67 €	14-MAG-24
141214 - IMPRESA PIEMONTE S.R.L. - Pagamento Fattura n. 236 del 31/03/2024 - CIG: 9444524BC0 (Pratica UCO 367)	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	14-MAG-24
ID 1042/2024 - Cap. 119208 - INBIS SRL - Fatt. n. 03/000006 del 02/05/2024 - CIG A02EA39E3A (Pratica UCO 1042)	INIBIS SRL	162.580,05 €	14-MAG-24
141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010895665 del 29/04/2024 - CIG: A00868966E (Pratica UCO 863/2020)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	11.250,54 €	14-MAG-24
141214 - L'OPEROSA SPA - Pagamento Fattura n. 730/CC del 31/03/2024 e n. 661/CC del 31/03/2024 - CIG: 9177358367 (Pratica UCO 113/2022)	L'OPEROSA SPA	5.262,11 €	14-MAG-24
ID 104 - Cap. 117106 - PEPE CATERING DUE SRL - Pagamento Fattura n. 3/51 del 08/05/2024 - CIG: B112FB7417	PEPE CATERING DUE S.R.L.	2.610,00 €	14-MAG-24
Storno bonifico per conto corrente chiuso – Ass. Amministrativo QUAGLIOZZI Paola.	POSTE ITALIANE S.P.A.	967,27 €	14-MAG-24
ID 008_7-8 - Cap. 117106 - SERVIZI INTEGRATI SRL - Pagamento Fattura 6949/PA del 30/04/24 e Fattura 6924/PA del 23/04/24 - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	1.494,55 €	14-MAG-24
Rimborso per pagamento indennità accessorie mese di aprile 2024 per il personale in comando presso " LEONARDO " s.p.a.	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	6.909,73 €	16-MAG-24
Ciaj Rocchi & Matteo Demonte - Liquidazione Nota di Pagamento S.N. di Matteo Demonte del 29/04/2024 - Grphic Novel Resistenza delle Forze Italiane in Patria 1943 - 1945 - CIG: Z123C08E7E (Anticipo 40%)	Ciaj Rocchi & Matteo Demonte	2.040,00 €	20-MAG-24

ID 1093 - ID OBB 106382 - Cap. 226401 - Rimborso spese connesse al 24 Raduno sociale a carattere formativo del Gruppo GSPD (Familiari). Roma, 11 - 13 Dicembre 2023. SANTONOCITO € 598.09 - VENA € 181.26 - ROSSI € 130.00	ROSSI GIADA	130,00 €	20-MAG-24
ID 1093 - ID OBB 106382 - Cap. 226401 - Rimborso spese connesse al 24 Raduno sociale a carattere formativo del Gruppo GSPD (Familiari). Roma, 11 - 13 Dicembre 2023. SANTONOCITO € 598.09 - VENA € 181.26 - ROSSI € 130.00	SANTONOCITO GIOVANNI S.	598,09 €	20-MAG-24
ID 1093 - ID OBB 106382 - Cap. 226401 - Rimborso spese connesse al 24 Raduno sociale a carattere formativo del Gruppo GSPD (Familiari). Roma, 11 - 13 Dicembre 2023. SANTONOCITO € 598.09 - VENA € 181.26 - ROSSI € 130.00	VENA ADRIANO	181,26 €	20-MAG-24
ID 535/2023 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture MIL0006556002 24/04/24 - 2900001685 29/04/24 - 2900001686 29/04/24 - MIL0006628805 30/04/24 - MIL0006589405 30/04/24 - CIG: 9551312800 (PRATICA UCO 535/2023)	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	9.777,37 €	21-MAG-24
ID 535/2023 - Cap 141214 - DHL EXPRESS ITALY SRL - Pagamento Fatture MIL0006556002 24/04/24 - 2900001685 29/04/24 - 2900001686 29/04/24 - MIL0006628805 30/04/24 - MIL0006589405 30/04/24 - CIG: 9551312800 (PRATICA UCO 535/2023)	DHL EXSPRESS (Italy) Srl	56,46 €	21-MAG-24
ID 632/2023 - Cap. 141212 - FAUL ANTINFORTUNISTICA SRL - Pagamento Fattura n. 980 del 10/04/2024 - CIG: 995746473C (PRATICA UCO 632/2023)	FAUL ANTINFORTUNISTICA SRL	11.280,19 €	21-MAG-24
ID 532 - Cap. 226504 - FONDAZIONE MARZOTTO - Pagamento Fattura n. 126/2024 del 09/05/2024 - CIG: B110A17782	FONDAZIONE MARZOTTO	22.993,80 €	21-MAG-24
ID 532/2024 - Cao. 141216 - KONICA MINOLTA - Pagamento Fattura n. 700235 del 30/04/2024 - CIG: 95481907A5 (PRATICA UCO 532/2024)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	3.300,00 €	21-MAG-24
ID 431/2023 - Cap. 226506 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Pagamento Fattura n. E410-2 del 24/04/2024 - CIG: 9847322B2D	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	12.576,55 €	21-MAG-24

1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	ANGELUCCI CARLA	135,15 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	BALDACCI OSVALDO	135,15 €	23-MAG-24
Cap. 141214 - BFF Bank SPA (Cessione Crediti Pulitori ed Affini SpA) - Pagamento Fattura n. 000530/V9 del 10/05/2024 - CIG: 9434919576 (PRATICA UCO 357/2022)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	1.202,12 €	23-MAG-24
Cap. 141214 - BFF Bank SPA (Cessione Crediti Pulitori ed Affini SpA) - Pagamento Fattura n. 000528/V9 del 10/05/2024 - CIG: 9434904914 (PRATICA UCO 356/2022)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	4.798,95 €	23-MAG-24
Cap. 141214 - BFF Bank SPA (Cessione Crediti Pulitori ed Affini SpA) - Pagamento Fattura n. 000529/V9 del 10/05/2024 - CIG: 94348951A9 (PRATICA UCO 355/2022)	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	3.772,21 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	23-MAG-24
Cap. 141214 - CICLAT - Pagamento Fattura n. 11/0002658 del 10/05/2024 - CIG: 94590975C7 (Pratica UCO 368)	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	1.602,70 €	23-MAG-24
Cap. 141214 - CICLAT - Pagamento Fattura n. 11/0002561 del 08/05/2024 - CIG: 943538238B (Pratica UCO 352/2022)	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	1.051,36 €	23-MAG-24
ID 887_12 - Cap. 111504 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento Nota Spese n. 159 del 09/05/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	583,21 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111840/PO; NR. 111833/PO E NR. 111835/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	45.033,11 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111840/PO; NR. 111833/PO E NR. 111835/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	812,52 €	23-MAG-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 111838/PO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	6.400,49 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111833/PO E NR. 111837/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024.	CISALPINA TOURS SPA	1.301,98 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111840/PO; NR. 111833/PO E NR. 111835/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	435,00 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 111834/PO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024.	CISALPINA TOURS SPA	948,00 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 111842/PO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	162,00 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 113279/PO - NR. 113275/PO- NR. 113277/PO- NR. 113274/PO- NR. 113276/PO- NR. 113282/PO- NR. 113280/PO- NR. 113281/PO- NR. 113278/PO- NR. 113283/PO RELATIVE ALLE FEE DEL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	1.037,19 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111835/PO E NR. 111843/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024.	CISALPINA TOURS SPA	76.562,67 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111835/PO E NR. 111843/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024.	CISALPINA TOURS SPA	429,12 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 111839/PO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	503,80 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 111841/PO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	50.677,57 €	23-MAG-24
RIMBORSO GIBUTI PER PAGAMENTO FATTURA NR. 111836/PO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024	CISALPINA TOURS SPA	1.119,04 €	23-MAG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 111833/PO E NR. 111837/PO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024.	CISALPINA TOURS SPA	2.900,20 €	23-MAG-24

1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	COLIZZA TOMMASO	270,30 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	D'AVENIA ANTONELLO	135,15 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	DI GIOVANNI LISA	68,00 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	GAGLIONE VINCENZO	135,15 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	GIOSAFATTO GIORGIO	135,15 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	GRIENTI VINCENZO	135,15 €	23-MAG-24
Cap 141214 - IMPRESA PIEMONTE SRL - Pagamento Fattura n. 318 del 30/04/2024 - CIG: 9444524BC0 (Pratica UCO 367)	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	23-MAG-24
ID 878 - Cap. 117105 - INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL - Pagamento Fattura n. FAT/2024/0372 del 11/04/2024 - CIG: B063C48CA2	INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL inte	13.800,00 €	23-MAG-24
Cap. 141216 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 1010892704 del 22/04/2024 - CIG: A0085B142F (PRATICA UCO 862/2019)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.785,93 €	23-MAG-24
230101 - LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura nr. 54/PA del 30/04/2024 - Servizio Mensa della Nato Defence College mese di Aprile 2024 - CIG: Z2B3543CC0	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.349,50 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	LIMONE EMILIO	135,15 €	23-MAG-24

Cap. 141214 - L'OPEROSA SPA - Pagamento Fatture n. 1127/CC e n. 989/CC del 30/04/2024 - CIG: 9177358367 (Pratica UCO 113/2022)	L'OPEROSA SPA	5.262,11 €	23-MAG-24
ID 632 - Cap. 111505 - LORYSTORO SRL - Pagamento Fattura n. 16/24 del 16/05/2024 - CIG:	LORYSTORO S.R.L.	1.815,00 €	23-MAG-24
ID 785 - Cap. 140101 - MAGGIOLI SPA - Pagamento Fattura n. 0001123719 del 30/04/2024 - CIG: B1215E35B6 (PRATICA UCO 785)	MAGGIOLI S.P.A.	2.550,00 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	MANGIA COSIMO	135,15 €	23-MAG-24
ID PRATICA 01092 NATO NCIA FATTURA 432060417 CAP. 2265/1	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	103.170,00 €	23-MAG-24
1080) Pagamento Compensi per la cessione dei diritti d'Autore periodico Informazione della Difesa n. 02/2023-03/2023-04/2023-05/2023 Vari Collaboratori	SCOTTO DI CARLO ROSARIO	135,15 €	23-MAG-24
ID 092 - Cap. 141221 - SIVER SRL - Pagamento Fattura n. 63/24P del 30/04/2024 - CIG: B0E92E99D2	SIVER SRL	720,00 €	23-MAG-24
ID 561 - Cap. 111505 - VICTORIA di Carlo Aveta - Pagamento Fattura n. 13 del 08/05/2024 - CIG: B0F0E85B46	VICTORIA DI CARLO AVETA	4.500,00 €	23-MAG-24
Cap. 141312 - AM VERDE 2000 SRL - Pagamento Fattura n. 59/2024 del 09/05/2024 - CIG: 997657307D (Pratica UCO 664)	A.M.VERDE 2000 S.R.L.	19.682,95 €	24-MAG-24
ID 839 - Cap. 712033 - CONVERGE SRL - Pagamento Fattura n. 24300982 del 10/05/2024 - CIG: B153ED44F6 (PRATICA UCO 839)	CONVERGE SPA	201.204,48 €	24-MAG-24
Cap. 119208 - DATAMATE SRL - Pagamento Fattura n. 13/PA del 09/05/2024 - CIG: 9390816A82 (Pratica UCO 293/2022)	DATAMATE SRL	38.116,16 €	24-MAG-24
ID 050 - Cap. 141221 - FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL - Pagamento Fattura n. 80 del 16/05/2024 - CIG: B07B343E36	FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL	895,50 €	24-MAG-24
ID 279 - Cap. 111505 - ROYAL TROPHY SRL - Pagamento Fattura n. 4/92 del 17/05/2027 - CIG: B07D9D2009	ROYAL TROPHY S.R.L.	6.350,00 €	24-MAG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO A PERSONALE IN COMANDO PRESSO LEONARDO SPA - POLETTO ANDREA	POLETTO ANDREA	2.696,44 €	27-MAG-24

STORNO PER CONTO CHIUSO - TIT.N.1053 DEL 23/05/2024 CONTI GERARDINA	POSTE ITALIANE S.P.A.	135,15 €	27-MAG-24
ID 1012 - Cap. 141214 - VIRCOL SPA - Pagamento Fattura n. E-347 del 23/04/2024 - CIG: B0CE10C0CB	VIRCOL SPA	3.246,00 €	27-MAG-24
ID 383 - Cap. 141216 - DECIBEL GROUP SRL - Pagamento Fattura n. 662 del 23/05/2024 - CIG: B08DEDD68 (20% a Capitolo - 80% Rimborso da Struttura di missione)	DECIBEL GROUP SRL	36.532,49 €	29-MAG-24
ID 78 - Cap. 141219 - FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL - Pagamento Fattura n. 79 del 16/05/2024 - CIG: B0B3196344	FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL	325,00 €	29-MAG-24
ID 415 - Cap. 226504 - FONDAZIONE MARZOTTO - Pagamento Fattura n. 125/2024 del 09/05/2024 - CIG: B0CE0EE807	FONDAZIONE MARZOTTO	26.612,13 €	29-MAG-24
ID 232 - Cap. 119201 - INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL - Pagamento Fattura n. FAT/2024/0562 del 10/05/2024 - CIG: B03FD74FA8 (Pratica UCO 232/2024)	INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL inte	204.078,00 €	29-MAG-24
ID 555 - Cap. 117106 - ROYAL TROPHY SRL - Pagamento Fattura n. 4/93 del 23/05/2024 - CIG: B0EA6226C3	ROYAL TROPHY S.R.L.	750,00 €	29-MAG-24
ID 951 - Cap. 226501 - ALTOP SRL - Pagamento Fattura n. 51PA/2024 del 27/05/2024 - CIG: B18A4F1F3D	ALTOP SRL	2.075,20 €	30-MAG-24
ID 751 - Cap. 141213 - FLIPPER SRL - Pagamento Fattura n. 115 del 14/05/2024 - CIG: B135F828C3	FLIPPER SRL	1.200,00 €	30-MAG-24
ID 449 - Cap. 141213 - GEMMAGRAF 2007 SRL - Pagamento Fattura n. 84 del 30/04/2024 - CIG: B12D0AA7E5	GEMMAGRAF 2007 SRL	15.900,00 €	30-MAG-24
ID 983 - Cap. 126401 - GREEN TOURS SRL - Pagamento Fattura n.2024/0000044/VF del 20/05/2024 - CIG: B171EF9F44	GREEN TOURS srl	18.300,00 €	30-MAG-24
ID 1227, 1228, 1229, 1230 - Cap. 711501 - MIGARAUR SRL - Pagamento Fattura n. 101 del 29/03/2024 - CIG: B08DEF5F35	MIGARAUR SRL	3.602,20 €	30-MAG-24
ID PRATICA 01185 RIMBORSO SPESE DOTT.SSA PASQUALINI CAP. 1412/13	PASQUALINI MARIA GABRIELLA	66,95 €	30-MAG-24

ID 574 CAP. 1412/4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. N. 900013850D IN DATA 23.05.2024.TELEPASS FATT. N. 900015616T IN DATA 23.05.2024 CIG ZA52BEC777.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	22,62 €	31-MAG-24
ID 574 CAP. 1412/4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT. N. 900013850D IN DATA 23.05.2024.TELEPASS FATT. N. 900015616T IN DATA 23.05.2024 CIG ZA52BEC777.	TELEPASS SPA	7,50 €	31-MAG-24
ID 994 - Cap. 117106 - TRATTORIA DO FORNI SRL - Pagamento Fattura n. 389 del 08/05/2024 - CIG: B17BAFDECC	TRATTORIA DO FORNI SRL	4.000,00 €	31-MAG-24
ID 205 - Cap. 141214 - DEDA UFFICIO SRL - Pagamento Fattura n. 766 del 22/12/2023 - CIG: Z823C42FC5	DE.DA UFFICIO	35.437,60 €	06-GIU-24
ID 443 - Cap. 2265/04 - MACRON STORE ROMA NORD SRL - Pagamento Fattura n. RM- VPA24_000006 del 30/05/2024 - CIG: B0EF3A3C11	MACRON STORE ROMA NORD SRL	946,40 €	06-GIU-24
ID 137/2022 - Cap. 141214 - I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L. - Pagamento Fattura n. 61 del 30/04/2024 - CIG: 9211067CF0	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	18.569,26 €	07-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	BASILE MAURIZIO	135,15 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	BENEDETTI FABRIZIO	135,15 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	2.552,85 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	CELESTI ANDREA	135,15 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	11-GIU-24

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	FRATTARUOLO CARMELO	135,15 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	IRDI BENIAMINO	135,15 €	11-GIU-24
230101 - LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura n. 60/PA del 31/05/2024 - Servizio Mensa della Nato Defence College mese di Maggio 2024 - CIG: Z2B3543CC0	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.492,50 €	11-GIU-24
RIMB.TIT.N.1144 DEL 27/05/2024 - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	6.909,73 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	PACCIONE GIUSEPPE	135,15 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	PUCA PASQUALE	135,15 €	11-GIU-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI MAGGIO PIU' 50% BUDGET A DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	11-GIU-24
1286)PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA N. 01/2024	VELLUCCI MICHELE	135,15 €	11-GIU-24

PAGAMENTO PREMIO STRAORDINARIO UNA TANTUM E.F. 2024 1° LGT POLETT ANDREA	POLETT ANDREA	1.553,53 €	12-GIU-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 - BIOLOGI	DE SANCTIS STEFANIA	2.485,65 €	13-GIU-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.269,72 €	13-GIU-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 - BIOLOGI	ENPAB	2.636,49 €	13-GIU-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 - BIOLOGI	FAGGIONI GIOVANNI	2.485,65 €	13-GIU-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.485,65 €	13-GIU-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 - BIOLOGI	FILLO SILVIA	2.485,65 €	13-GIU-24
01386) IDV SIFAD 1916112 CAP. 127307 PAGAMENTO FT. N. M- 2024/599 PER ANALISI DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL T.O. NIGER	ARPA LAZIO	569,70 €	14-GIU-24
ID PRATICA 01315 DOTTORATO IN INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO CAP. 2265/1	VINCIGUERRA ROSA	472,23 €	14-GIU-24
ID 1017-24 - Cap. 111505 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento fattura n. 2400513 del 06/06/2024 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	3.844,54 €	18-GIU-24
ID 1023 - Cao. 117106 - CIRCOLO SOTTUFFICIALI MM DI ROMA - Pagamento Conto Liquidazione n. 32 del 24/04/2024 CIG: B185A62882.	CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE ROMA	2.074,85 €	18-GIU-24
ID 1018 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento note spese: 148 del 07/05/2024, 130 del 23/04/2024 e 172 del 15/05/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.356,36 €	18-GIU-24
ID 121/2022 - Cap. 141214 - L' OPEROSA SPA - Pagamento Fatture 970/CC del 30/04/24 e 1045/CC del 30/04/24 - CIG: 9181777214	L'OPEROSA SPA	5.424,35 €	18-GIU-24
ID 966 - Cap. 226506 - LUISS - Pagamento Fattura n. 24VO000031 del 13/05/2024 - CIG: A026FADD3C	LUISS	60.800,00 €	18-GIU-24
ID 853 - Cap. 111505 - ROCHI SAS - Pagamento Fattura n. 26 del 27/05/2024 - CIG: B185820B2C	ROCHI DI CHIAVARINI R. & C. SAS	2.239,00 €	18-GIU-24

ID 1242 - Cap. 117101 - ROYAL TROPHY SRL - Pagamento Fattura n. 4/110 del 31/05/2024 - CIG: B1E74E76BA	ROYAL TROPHY S.R.L.	780,00 €	18-GIU-24
ID 008_9 - Cap. 117106 - SERVIZI INTEGRATI SRL - Pagamento Fattura n. 7165/PA del 06/06/2024 - CIG: A0151B60EC	SERVIZI INTEGRATI SRL	409,09 €	18-GIU-24
ID 356/2022 - Cap. 141214 - BFF BANK (Cessione dei Crediti Pulitori ed Affini SPA) - Pagamento Fattura n. 000637/V9 del 12/06/2024 - CIG: 9434904914	BFF BANK SPA (cessione crediti Pulitori ed Affini SPA)	4.798,95 €	19-GIU-24
ID 1018_24-26 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento note spese: 106 del 10/04/2024 e 111 del 15/04/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	988,25 €	19-GIU-24
ID 519/2023 - Cap. 141214 - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PULISERVIZI - Pagamento Fattura n. 24100111 del 04/06/2024 - CIG: 99827043F2	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	21.268,28 €	19-GIU-24
ID 617/2023 - Cap. 119201 - DEHQAN ABDUL RAHMAN - Pagamento Fattura n. 5 del 04/06/2024 - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	19-GIU-24
ID 795 - Cap. 141216 - EUROTEAM SRL - Pagamento Fattura n. 5-E4211 del 31/05/2024 - CIG: B14939323A (20% Nostra Competenza - 80% Rimborso da Struttura di Missione))	EUROTEAM SRL	32.780,00 €	19-GIU-24
ID 982 - Cap. 226501 - ANGELO FORTINI - Pagamento Fattura n. 16PA-24 del 15/05/2024 - CIG: B194DDB3AE	FORTINI ANGELO	1.680,00 €	19-GIU-24
ID 1116 - Cap. 141213 - HUMAN TOUCH MEDIA SRL - Pagamento Fattura n. 3/FE del 05/06/2024 - CIG: B1AD2C8750 (20% Nostra Competenza - 80% Rimborso da Struttura di Missione))	HUMAN TOUCH MEDIA SRL	21.311,00 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatture n. 54024974 del 25/01/24 - n. 54038378 del 22/02/24 - n. 54055483 del 19/03/24 - n. 54074991 del 17/04/24 - n. 54092550 del 08/05/24 - n. 54108588 del 28/05/24 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	22,50 €	19-GIU-24

PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatture n. 54024974 del 25/01/24 - n. 54038378 del 22/02/24 - n. 54055483 del 19/03/24 - n. 54074991 del 17/04/24 - n. 54092550 del 08/05/24 - n. 54108588 del 28/05/24 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	90,00 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatture n. 54024974 del 25/01/24 - n. 54038378 del 22/02/24 - n. 54055483 del 19/03/24 - n. 54074991 del 17/04/24 - n. 54092550 del 08/05/24 - n. 54108588 del 28/05/24 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	37,50 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatture n. 54024974 del 25/01/24 - n. 54038378 del 22/02/24 - n. 54055483 del 19/03/24 - n. 54074991 del 17/04/24 - n. 54092550 del 08/05/24 - n. 54108588 del 28/05/24 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	60,00 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatture n. 54024974 del 25/01/24 - n. 54038378 del 22/02/24 - n. 54055483 del 19/03/24 - n. 54074991 del 17/04/24 - n. 54092550 del 08/05/24 - n. 54108588 del 28/05/24 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	22,50 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatt. 35360626 del 22/04/2024 e n. 35453855 del 20/05/2024 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatture n. 54024974 del 25/01/24 - n. 54038378 del 22/02/24 - n. 54055483 del 19/03/24 - n. 54074991 del 17/04/24 - n. 54092550 del 08/05/24 - n. 54108588 del 28/05/24 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	15,00 €	19-GIU-24
PR 318/L3 - LeasePlan Italia S.p.A. - Fatt. 35360626 del 22/04/2024 e n. 35453855 del 20/05/2024 (CIG 942311587D) - Cap. 1273/22 E.F. 2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	19-GIU-24

ID 318/L3 - Cap. 127322 - LEASYS ITALIA SPA - Pagamento Fattura 202430031008 del 05/06/24 - 202430018030 del 18/03/24 - 202430024281 del 18/03/24 - 202430029755 del 29/05/24 - CIG: 9422774F14	LEASYS ITALIA SPA	6.009,60 €	19-GIU-24
PR 1023/2024 - NOTO SONDAGGI S.R.L. - Fatt. 11/PA del 06/06/2024 (CIG Z023D79D81) - Cap. 1412/13 E.F. 2024	NOTO SONDAGGI S.R.L.	27.800,00 €	19-GIU-24
ID 547 - Cap. 141214 - ULTRAPROMEDIA SRL - Pagamento Fattura n. 1267/V1/2024 del 10/06/2024 - CIG: B116AB637B	ULTRAPROMEDIA SRL	1.731,00 €	19-GIU-24
ID 967 - Cap. 226506 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - Pagamento Fattura n. NN-46279-65-2024 del 17/05/2024 - CIG: A026FC3F63	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	36.036,00 €	19-GIU-24
PR 951/2024 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA " LA SAPIENZA" - Fatt. NN-46279-70-2024 del 28/05/2024 (CIG A02685E53F) - Cap. 2265/06 E.F. 2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	8.400,00 €	19-GIU-24
ID 334 - Cap. 141214 - VALSECCHI CANCELLERIA - Pagamento Fatture n. 3685/PA/1 del 11/12/23 & n. 3624/PA/1 del 30/11/23 - CIG: Z533C33EA7	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	34.814,10 €	19-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115261/PO DEL 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	7.336,72 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115264/PO DEL 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	1.150,21 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0116759/PO, 0116760/PO, 0116761/PO, 0116762/PO, 0116763/PO, 0116764/PO, 0116765/PO, 0116766/PO, 0116767/PO, 0116768/PO, 0116769/PO, 0116770/PO DATATE 31/05/2024 FEE MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	635,10 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115263/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	14.441,82 €	24-GIU-24

CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0115258/PO E FATT. 0115269/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	84.088,46 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0115258/PO E FATT. 0115269/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	645,89 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. NR. 0115257/PO DEL 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24. QUOTA 117107	CISALPINA TOURS SPA	1.772,50 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115256/PO E NR. 0115265/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	11.890,69 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115256/PO E NR. 0115265/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	5.639,19 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115260/PO DEL 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	921,53 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115259/PO DATATA 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - QUOTA GIBUTI	CISALPINA TOURS SPA	1.662,36 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115267/PO DATATA 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	207,70 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115268/PO DATATA 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	385,00 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115257/PO E NR. 0115266/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	12.091,95 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115257/PO E NR. 0115266/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO	CISALPINA TOURS SPA	1.240,90 €	24-GIU-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115259/PO E NR. 0115262/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	486,40 €	24-GIU-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0115259/PO E NR. 0115262/PO DATATE 31/05/2024 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 24	CISALPINA TOURS SPA	160,00 €	24-GIU-24
ID 1015/2023 - Cap. 127322 - ALD AUTOMOTIVE SPA - Pagamento Fattura n. INR422618 del 30/05/2024 - CIG: 9925690A7F	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	3.124,95 €	26-GIU-24
ID 1012 - Cap. 141212 - A.T.E.V. SNC - Pagamento Fattura n. 18/M del 13/06/2024 e Nota di Credito n. 3/M del 18/06/2024 - CIG: B180425DA2	A.T.E.V. SNC	2.131,07 €	26-GIU-24
ID 599 - Cap. 1412/16 - Pagamento Diritti d'autore volume storico documentale filmografia Arma dei Carabinieri (SALDO) - RUMORI ALESSIO - RUMORI LORENZO - D'AVINO MAURO	D'AVINO MAURO	3.984,80 €	26-GIU-24
ID 927 - Cap. 127307 - EUROFINIS GENOMICS SRL - Pagamento Fattura n. PA241234 del 19/06/2024 - CIG: B166D32A68	EUROFINIS GENOMICS ITALY SRLU	5.000,00 €	26-GIU-24
ID 367/2023 - Cap. 141214 - IMPRESA PIEMONTE SRL - Pagamento Fattura n. 419 del 31/05/24 - CIG: 9444524BC0	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	26-GIU-24
ID 1034 - Cap. 117105 - MPV TECH 2.0 SRL - Pagamento Fattura n.88 del 12/06/2024 - CIG: B183D0A111	MPV TECH 2.0 SRL	2.174,70 €	26-GIU-24
ID 599 - Cap. 1412/16 - Pagamento Diritti d'autore volume storico documentale filmografia Arma dei Carabinieri (SALDO) - RUMORI ALESSIO - RUMORI LORENZO - D'AVINO MAURO	RUMORI LORENZO	3.984,80 €	26-GIU-24
ID 599 - Cap. 1412/16 - Pagamento Diritti d'autore volume storico documentale filmografia Arma dei Carabinieri (SALDO) - RUMORI ALESSIO - RUMORI LORENZO - D'AVINO MAURO	RUMORI ALESSIO	3.984,80 €	26-GIU-24
ID 815 - Cap. 141212 - TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO & C. - Pagamento Fattura n. FATTPA 53_24 del 18/06/2024 - CIG: B191636854	TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO & C.	5.194,53 €	26-GIU-24
ID 1257 - Cap. 111505 - VICTORIA DI CARLO AVETA - Pagamento Fattura n. 19 del 18/06/2024 - CIG: B200C7E14D	VICTORIA DI CARLO AVETA	3.274,95 €	26-GIU-24
ID 509 - Cap. 141221 - A.C. ESSE SRL - Pagamento Fattura n. 107/PA del 17/06/2024 - CIG: B169C84733	A.C. ESSE SRL	437,11 €	27-GIU-24

ID 857 - Cap. 119201 - AES SRL - Pagamento Fattura n. 430 del 17/05/2024 - CIG: B15C519276	AES SRL (AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS)	27.257,67 €	27-GIU-24
ID 1007 - Cap. 141312 - GLOBAL SERVICE SRL - Pagamento Fattura n. 269 del 18/06/2024 - CIG: B001F18A70	GLOBAL SERVICE SRL	15.405,03 €	27-GIU-24
ID 1182 - Cap. 117106 - GREEN TOURS SRL - Pagamento Fattura n. 2024/0000069/VF del 17/06/2024 - CIG: B1C779699E	GREEN TOURS srl	21.634,05 €	27-GIU-24
ID 137/2022 - Cap. 141214 - I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L. - Pagamento Fattura n. 91 del 31/05/2024 - CIG: 9211067CF0	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	18.569,26 €	27-GIU-24
ID 121/2022 - Cap. 141214 - L' OPEROSA SPA - Pagamento Fatture 1285/CC del 31/05/24 e 1395/CC del 31/05/24 - CIG: 9181777214	L'OPEROSA SPA	5.469,61 €	27-GIU-24
1447) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA N. 01/2024	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	28-GIU-24
1447) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA N. 01/2024	CECCARELLI COSIMO	135,15 €	28-GIU-24
ID PRATICA 01472 - PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO 2024 DOTTORANDI VARI. CAP. 1278/01.	IAGULLI MARGHERITA	388,06 €	28-GIU-24
1447) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA N. 01/2024	MAURI PAOLO	135,15 €	28-GIU-24
ID PRATICA 01472 - PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO 2024 DOTTORANDI VARI. CAP. 1278/01.	PENNA MARGHERITA	68,90 €	28-GIU-24
1447) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA N. 01/2024	RISPOLI ALESSANDRO	135,15 €	28-GIU-24

Pagamenti Spesa Primaria
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 beni e servizi	Infordata S.p.A.	106.180,00	05/04/2024
Acquisto di beni e servizi	R1 S.p.A.	29.260,33	12/04/2024
Acquisto di beni e servizi	FABARIS S.p.A.	69.320,00	22/04/2024
Acquisto di beni e servizi	FABARIS S.p.A.	78.992,00	06/05/2024
Sostegno logistico e supporto territoriale	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.792.383,92	28/06/2024