

**Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
Ufficio III - Servizi per l'armamento, il vestiario, l'equipaggiamento,
la motorizzazione, i materiali speciali e i servizi di mense e pulizie -
Divisione I**

**DATI SUI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE ANNO 2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Causale Pagamento |
|-------------|----------------|--|--------------|---|--|
| 1 | 31/01/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 987,81 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | CIG Z983DF1D7E liquidazione fattura n. 1224000070-FV11 |
| 2 | 31/01/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 120.547,70 | PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. | CIG 8949297981 Manutenzione P180 |
| 3 | 31/01/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 307.100,00 | SINERGY GROUP SRL | CIG 9017452CC9 liquidazione fattura 44-pa del 28-12-2023 |
| 4 | 31/01/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 445.500,00 | NBC SYSTEM S.r.l. | CIG 9735277CB7 Fattura 173 4500 guanti isolanti |
| 5 | 31/01/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 13.685,00 | SISAS SEGNALETICA S.r.l. | CIG 9810091730 liquidazione FATT.18 - SOC SISAS - FE02-2023 |
| 6 | 02/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 122.125,00 | CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. | CIG 9502065817 5.285 C.30163 del 20.07.2023 |
| 7 | 02/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 178.500,00 | LA GRIFFE S.R.L. | CIG 9501991B05 liquidazione fattura n. 1.01 n.7000 pullover sotto giacca |
| 8 | 02/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 23.144,00 | LOVERS S.r.l. | CIG 9510737C72 liquidazione fattura n. 3-PA ACCONTO DI FORNITURA FL.428 L2 |
| 9 | 06/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 101.850,00 | SINERGY GROUP SRL | CIG 92748475DE liquidazione fattura n. 36-PA |
| 10 | 12/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 76.096,50 | DUBLO s.r.l. | CIG 9274877E9D liquidazione fattura n.PA 1.24-10.000 T.shirt ditta Dublo |
| 11 | 14/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 1.980,00 | EUROTECH S.R.L. | CIG 8771524A95 1136-23 |
| 12 | 16/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 17.216,21 | LEONARDO S.P.A. | CIG 877150286E Pagamento fatture |
| 13 | 20/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 153.707,19 | DUBLO s.r.l. | CIG 9274889886 FATPA 2.24 n.5000 tute ginniche ditta Dublo |
| 14 | 20/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 176.400,00 | IODICE DOMENICO | CIG 950202249C liquidazione fattura 4 del 06.02.2024 |
| 15 | 20/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 1.502,43 | CAIORCS MEDIA SPA | CIG Z6E3D78D83 1024000705 |
| 16 | 20/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 179.130,00 | RADAR LEATHER DIVISION S.r.l. | CIG 9230311599 liquidazione fattura n.E-2 FL.420 L.3 |
| 17 | 21/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 11.723,11 | Banca SISTEMA S.p.A. | CIG 8504898FD7 2308409 |
| 18 | 22/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 35.550,00 | CRAVATTIFICIO BLEVE | CIG 9274855C76 1.FE 5000 cravatte seconda annualita |
| 19 | 22/02/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 76.715,02 | ILLIMITY BANK SPA | CIG 969838507D FATT-675.B-ATTO CESS.271689-19.10.22-ST PROTECT |
| 20 | 05/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 192,38 | Pronto Taxi Roma Soc. Coop. di Servizio a r.l. | CIG Z2032F5AD0 liquidazione fattura n. 2024 - 0000004 |
| 21 | 05/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 1.377.258,18 | ENILIVE S.P.A. | CIG A0429B757B BUONI CARBURANTE-Ordine n. 7566466 |
| 22 | 05/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 3.891.947,82 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | CIG A04295CA61 Buoni carburante accordo quadro ordine 7566442 |
| 23 | 05/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 455.600,82 | ENILIVE S.P.A. | CIG A0429B757B Buoni carburante ENILIVE |
| 24 | 05/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 1.816.874,51 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CIG A042B242B1 n. ordine 0130634116-cod cl 020521958 |
| 25 | 05/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 438.652,22 | SUBARU ITALIA SPA | CIG 945630990B fornitura n. 30 atv Subaru xv col. ser. |

Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
Ufficio III - Servizi per l'armamento, il vestiario, l'equipaggiamento,
la motorizzazione, i materiali speciali e i servizi di mense e pulizie -
Divisione I

DATI SUI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE ANNO 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Causale Pagamento |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---|---|
| 26 | 12/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 16.307,46 | ENILIVE S.P.A. | CIG A0429B757B saldo fattura 19899154-buoni carburante |
| 27 | 13/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 274.966,73 | LOVERS S.r.l. | CIG 91635142F9 liquidazione fattura 48-pa del 21.02.2024 |
| 28 | 14/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 358.235,22 | SINERGY GROUP SRL | CIG 91633782BE liquidazione 08-PA |
| 29 | 15/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 1.233.750,00 | OTOKAR EUROPE | CIG 92638789F5 CIG92638789F5 FORNITURA N.7 AUTOBUS OTOKAR |
| 30 | 20/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 75.600,00 | IODICE DOMENICO | CIG 950202249C anticipazione seconda annualita c. 30164 |
| 31 | 20/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 247.000,00 | CREDEMFACTOR SPA | CIG 9651240732 fattura 2-40 del 23.02.2024. cessione di credito |
| 32 | 20/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 101.588,20 | SINERGY GROUP SRL | CIG 9504656242 liquidazione fattura n. 06 PA |
| 33 | 21/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 714.160,00 | SIGGI GROUP | CIG 9510771882 liquidazione fattura V24L000015 |
| 34 | 21/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 432.376,00 | SINERGY GROUP SRL | CIG 916347639D liquidazione fattura 09-PA |
| 35 | 22/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 18.228,00 | PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. | CIG 7634346D9B pagamento fattura |
| 36 | 22/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 489.407,10 | PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. | CIG 8949297981 pagamento fatture |
| 37 | 22/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 18.022,24 | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | CIG 8504898FD7 liquidazione fattura 2400415 |
| 38 | 25/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 78.586,69 | LOVERS S.r.l. | CIG 91635142F9 liquidazione fattura 49-pa del 21.02.2024 |
| 39 | 26/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 479.460,00 | CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. | CIG 91604892AA Fatt. 5.55 per n.6000 scarp.ini inv. op. II ann. |
| 40 | 28/03/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 275.303,99 | RADAR LEATHER DIVISION S.r.l. | CIG 9230595FF3 liquidazione fattura E-7 FL 420 L7 |
| 41 | 03/04/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 444.705,00 | LA GRIFFE S.R.L. | CIG 9163649261 liquidazione fattura 15000 maglioni 2annualita |
| 42 | 03/04/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 218.400,00 | LA GRIFFE S.R.L. | CIG 9274909907 liquidazione fattura 7-01 |
| 43 | 03/04/2024 | Uscite correnti - acquisto di beni e servizi | 170.230,00 | SINERGY GROUP SRL | CIG 9504668C26 liquidazione fattura 10/PA saldo prima annualita |