oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Acquisto generi alimentari per frequentatori 1 corso T3 Somalia	MARCHI SPA	28/02/2019	455,03
Acquisto bandiera della Somalia	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	03/04/2019	29
Spese connesse incarico di docenza 12 corso Minaccia Asimmetrica	GIORGIO CUZZELLI	06/03/2019	637,9
Spese connesse incarico di docenza 12 corso Minaccia Asimmetrica	GAETA EMANUELA GIUSI	06/03/2019	315,81
COFFEE BREAK AI PARTECIPANTI DEL 34 CORSO ALTA FORMAZIONE	AGRI-RISTORANTE LE VESCOVANE S.R.L.	14/02/2019	109,09
BUFFET PER CERIMONIA DI FINE CORSO T3 SOMALI SPF	AGRI-RISTORANTE LE VESCOVANE S.R.L.	13/02/2019	763,64
SERVIZIO TRASLOCO MASSERIZIE A FAVORE DI UFFICIALE DELL'ARMA	OLIMPICO TRASLOCHI SRL	14/02/2019	1800
MANUTENZIONE CUCINA 4 FUOCHI PRESSO LA MENSA QP DEL COESPU	POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL	18/04/2019	146,6
SERVIZIO COLLEGAMENTO IMPIANTO IDRICO E COLLEGAMENTO CUOCI PASTA MENSA ALLIEV	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	03/04/2019	130
SERVIZIO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO MENSA QP DEL COESPU	POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL	10/05/2019	351,39
ACQUISTO DI N. 4 HARD DISK	VIRTUAL LOGIC	18/03/2019	423,96
SERVIZIO COFFEE BREAK FREQUENTATORI POC18	SERVICE KEY SPA	12/03/2019	2305,5
ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2019	UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA	31/12/2019	1981,35
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI POC18	PERBET RICHARD	10/05/2019	111,81
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI POC18	PIVIDORI CLAUDIA	28/03/2019	145,11
ACQUISTO MANICHINI PER LE ESIGENZE DEL COESPU	PASSALACQUA UGO	04/06/2019	3266,8
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI POC18	DI NARDO GIORGIA	28/03/2019	103,11
SERVIZIO DI PULIZIE GENNAIO-MARZO 2019	SERVICE KEY SPA	31/03/2019	31164,09
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ALTER ECO SRL	02/01/2020	4300
PARTI DI RICAMBIO AUTOMEZZI ANNO 2019	BIEFFE 87 SRL	31/12/2019	1981,74
COLAZIONI INTERNAZIONALI I SEMESTRE 2019	FABBRO SPA	30/06/2019	11591,48
ACQUISTO ANFIBI	MILTECH	26/08/2019	3704,92
Acquisto guanti da O.P.	DEFCON 5 SRL	15/04/2019	1092,5
ACQUISTO DI MAT.LE PER LA PULIZIA DEI SERBATOI DEGLI AUTOBUS DEL COESPU	CAVI CARRARO SNC	08/04/2019	351,4
SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA FREQUENTATORI DEI CORSI PERIODO GENNAIO MARZO 2019	PLAZA VIAGGI SRL	31/03/2019	206
ACQUISTO VESTIARIO GINNICO	L'ANTINFORTUNISTICA	03/07/2019	6341,25
ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER CORSI GPOI ANNO 2019	DUBINI SRL	08/04/2019	3016,47
ACQUISTO VESTIARIO (SOTTOCASCHI E CAPPELLINI ZUCCOTTO)	MARITAN SRL	28/02/2019	1660,5
RIMBORSO SPESE SANITARIE	UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA	12/02/2019	110
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2019	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	22/07/2019	1146
SERVIZIO DI TELEFONIA SATELLITARE EGF ANNO 2019	TELESPAZIO SPA	31/03/2020	660
RINFRESCO PER LA CERIMONIA DI FINE 18 PoC18	CHEF PARTY SRL	14/03/2019	1145,25
ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZO VM/90 DEL COESPU	RAE BATTERIE 1950 SRL	27/03/2019	343,44
ELIMINAZIONE PERDITA D'ACQUA POLIGONO DI TIRO	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	03/04/2019	900
VITTO MOS A FAVORE DEI RAPPR.TI DEL FINANCIAL BOARD EGF	FABBRO SPA	29/03/2019	230,77
COFFEE BREAK A FAVORE DEI RAPPR.TI DEL FINANCIAL BOARD EGF	SERVICE KEY SPA	09/05/2019	136,36
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL POLIGONO DI TIRO	NUOVA ELETTRICA SRL	01/01/2019	16404,42
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AREA PERIMETRO ESTERNO CASERMA	SERVICE KEY SPA	01/04/2019	460
INSTALLAZIONE MONITOR E TOTEM	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	01/04/2019	2550
ACQUISTO VESTIARIO	GERMANI LUIGI	30/05/2019	8760
SERVIZIO COFFEE BREAK 9 CORSO GP09	SERVICE KEY SPA	08/04/2019	1643
SERVIZIO LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA DA LETTO, DA BAGNO E DA TAVOLA ANNO 2019	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	31/12/2019	722,84
ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE	BP MANAGEMENT S.A.S.	04/04/2019	450
SERVIZIO CAFFE' DI BENVENUTO PER VISITA AL COESPU GEN. NISTR	SERVICE KEY SPA	20/03/2019	245
RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANTIVIRUS	PYRAMID S.A.S.	18/03/2019	1727
ACQUISTO SPILLETTE PER FREQUENTATORI CORSI GPO	GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.	14/05/2019	1395
CENA DI RAPPR.ZA PER VISITA AL COESPU DI UNA DELEG.NE GIAPPONESE	RISTORANTE MOLIN VECIO	20/03/2019	190,91
COFFEE BREAK PER VISITA AL COESPU DI UNA DELEG.NE GIAPPONESE	SERVICE KEY SPA	20/03/2019	39,82
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI CORSO GP09	LOZZI ELEONORA	29/03/2019	145,11
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI CORSO GP09	PIVIDORI CLAUDIA	29/03/2019	103,11
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI CORSO GP09	BOCCHINO FRANCESCA	28/03/2019	241,65

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA FREQUENTATORI CORSO GP09	MALANGONE ALESSANDRA	28/03/2019	340,89
SERVIZIO RIPARAZIONE BANCO REFRIGERATO E MACCHINA LAVABICCHIERI	POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL	28/05/2019	396,6
ACQUISTO DI UNA STAMPANTE	ITALWARE S.R.L.	16/07/2019	1416,74
RINFRESCO DI COMMIATO PER IL PERSONALE DI EGF	SERVICE KEY SPA	02/04/2019	90,91
ACQUISTO SPECIALITA' FARMACEUTICHE	BENI S.R.L.	03/04/2019	868,4
ACQUISTO GIACCHE A VENTO ANTIPIOGGIA, UNIFORMI OPERATIVE E GIACHE A VENTO CON PILI	DEFCON 5 SRL	29/05/2019	8177
ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER DEFRIBILLATORE	MEDIKO SRL	09/05/2019	501,5
ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA LINGUA FRANCESE PER 5 CORSC	CLESP SRL UNIPERSONALE	03/05/2019	447,64
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA 5 CORSO LINGUA FRANCESE	BENSAHI HASNA	05/04/2019	2353,69
SPESE CONNESSE INCARICO DI DOCENZA 5 CORSO LINGUA FRANCESE	GENEVIEVE DINOMAIS	05/04/2019	2353,69
RINFRESCO PER CERIMONIA DI FINE GP09	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	01/04/2019	1272,73
CENA DI LAVORO PER ESIGENZA EGF	F.LLI BUONOCORE SAS DI BUONOCORE FORTUNA E C.	29/03/2019	187,55
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATO SITO WEB	OMNYS	23/04/2019	300
CENA DI LAVORO PER VISITA AL COESPU DA PARTE DI UNA DELEGAZIONE STRANIERA	RISTORANTE ANGOLO PALLADIO	14/05/2019	109,08
CENA DI LAVORO PER VISITA AL COESPU DA PARTE DI UNA DELEGAZIONE STRANIERA	LOVISE TRATTORIA	29/03/2019	218,16
PERNOTTO IN FORESTERIA DEL COESPU A FAVORE DI UNA DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA AL C	SERVICE KEY SPA	29/04/2019	66,22
COLAZIONE E COFFEE BREAK A FAVORE DI UNA DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA AL COESPU	SERVICE KEY SPA	18/04/2019	51,36
ACQUISTO SPECIALITA' FARMACEUTICHE	FARMACIA PATUZZI DR. BENEDETTO	06/05/2019	1867,92
ACQUISTO DI ARTICOLI DECORATIVI PER EGF	LA SERIGRAFICA	18/04/2019	3986,4
LAVAGGIO ESTERNO AUTOMEZZI	GALDEWASH SNC	19/11/2019	760
VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E SOLLEVATORI COESPU	A.R.P.A.V.	05/08/2019	348,66
TASSA ISCRIZIONE CORSO 4-8 MARZO 2019 IN LONDRA DEL WO RUSU GENDARMERIA EUROPEA	FAST LANE - GKI S.R.L.	10/04/2019	2873,51
TASSA ISCRIZIONE CORSO 18-22 MARZO 2019 IN LONDRA DEL WO RUSU GENDARMERIA EUROPEA	FAST LANE - GKI S.R.L.	10/04/2019	2405,23
ACQUISTO DI N. 1728 BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE NATURALE DA 500ML	MARCHI SPA	30/04/2019	449,28
ACQUISTO E INCISIONE CREST EGF	CRYSTAL INCISIONI	26/11/2019	350
SERVIZIO COFFEE BREAK PER I CORSISTI DEL COESPU	SERVICE KEY SPA	21/05/2019	2305,5
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SU RENAULT MASTER DI EGF	KROCHMAL ASSICURAZIONI	17/06/2019	1090,5
SPESE PERNOTTAMENTO FORESTERIA DOCENTI CORSO TUTELA DIRITTI UMAN	SERVICE KEY SPA	29/04/2019	167,11
SERVIZIO COFFEE BREAK PER VISITA AL COESPU DELL'AMBASCIATORE USA IN ITALIA	SERVICE KEY SPA	18/04/2019	105
ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZO DEL COESPU	RAE BATTERIE 1950 SRL	18/04/2019	343,44
SERVIZIO DI COFFEE BREAK	SERVICE KEY SPA	08/05/2019	280
SERVIZIO DI PRANZO E CENA	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	05/04/2019	1450
SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	05/04/2019	8,5
ACQUISTO MONITOR	INFORMATICA.NET S.R.L.	29/04/2019	522,95
ACQUISTO TARGHE IDENTIFICATIVE	I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC	04/06/2019	675
ACQUISTO TAVOLINI	GRENDENE SRL	17/06/2019	619,5
SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	REVO SRL	11/10/2019	1190
RINNOVO DOMINI PER LA GENDARMERIA EUROPEA	ARUBA SPA	01/07/2019	59,94
ACQUISTO PIANTE ARTIFICIALI	GARDEN FILIPPI SSA	26/07/2019	496,8
RIPARAZIONE CENTRALI TERMICHE	IDROTHERMOS SRL	21/05/2019	1630
REVISIONE ANNUALE SU VEICOLI DI PESO SUP.RE A 35 QUINTAL	CAVI CARRARO SNC	18/04/2019	425
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	05/07/2019	683
PRANZO A BUFFET PER VISITA F.M. TALO'	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	18/04/2019	454,55
ACQUISTO WIFI SYSTEM PER EGF	TELEMAR SPA	25/07/2019	1050
ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	05/07/2019	1651,4
ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	VIRTUAL LOGIC	09/05/2019	1218
SERVIZIO DI PULIZIE COESPU E EGF MESE DI APRILE 2019	SERVICE KEY SPA	30/04/2019	6260,12
Fornitura di energia elettrica anno 2019	ENEL ENERGIA SPA	30/12/2019	63039,79
Manutenzione caldaie maggio-dicembre 2019	EUROPLANTS	31/12/2019	20670
RINNOVO DEI SERVIZI PER APPARATO SONICWALL NSA 3600 PER 3 ANNI ESIGENZE EGI	VERXO SRL	20/06/2019	4800
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI	G.A.I.V. SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2019	1641,32

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VENTILCONVETTORE	IDROTHERMOS SRL	21/05/2019	670
RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI SALA SERVER	REVO SRL	27/06/2019	763,5
ACQUISTO BATTERIE PER AUTOMEZZO	RAE BATTERIE 1950 SRL	24/05/2019	343,44
RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA CARROZZERIA ZANOTTO SNC	04/12/2019	700
RIPARAZIONE DI UNA GRU	OCRAM SRL	28/05/2019	1790
ACQUISTO DI N.2 SIM CARD X EGF	IL TELEFONINO DAICOM SRL	09/04/2019	72
ACQUISTO MATERIALE ILLUMINOTECNICO	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	23/05/2019	1491,8
ACQUISTO MONITOR ED ACCESSORI	C2 SRL	04/06/2019	1095,08
ACQUISTO SUPPORTI PER TORCIA	T.F.C.	16/05/2019	196,72
ACQUISTO DISPENSER PER SALVIETTE	IDEACARTA GROUP SRL	29/05/2019	140
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	17/06/2019	150
RIMBORSO SPESE POSTALI EGF	POSTE ITALIANE SPA	08/04/2019	369,8
ACQUISTO MODULI PANCA	CETOF S.N.C.	21/05/2019	1214,64
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AREA ADDESTRATIVA DI LONGARE	SERVICE KEY SPA	17/07/2019	460
MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA C	IDROTHERMOS SRL	21/05/2019	740
SERVIZIO COFFEE BREAK PER VISITA GEN. CC. AMATC	SERVICE KEY SPA	23/08/2019	280
ACQUISTO DI UN DRONE + ACCESSORI	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	18/04/2019	1268
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BUFFET PER CERIMONIA DI FINE CORSC	CHEF PARTY SRL	10/05/2019	1272,73
ACQUISTO DI MAT.LE DI CONSUMO PER LA TIPOGRAFIA DEL COESPU	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	21/05/2019	1156,27
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEL CARABINIERE	IDEACARTA GROUP SRL	29/07/2019	992,46
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CORSO PATS	PAPER-INGROS	27/05/2019	291,93
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	FINBUC SRL	14/06/2019	1799,32
SPESE PER LA MANUT.NE DEGLI AUTOBUS IN DOT.NE AL COESPU	CAVI CARRARO SNC	18/06/2019	366,85
ACQUISTO BANDIERE E RELATIVI ACCESSORI	SAVENT S.R.L.	19/07/2019	503
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA TIPOGRAFIA DEL COESPU (TIMBRI)	BI.E.TI.	06/06/2019	652
ACQUISTO DI GAS REFRIGERANTE PER AUTOVEICOLI	ALTEKO ATTREZZATURE AUTOMOTIVE S.R.L.S.	05/07/2019	900
SOSTITUZIONE ELETTROSERRATURA CANCELLO PEDONALE INGRESSO CASERMA	FERRAMENTA CERIN SRL	17/06/2019	450
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE	01/07/2019	987,3
COFFEE BREAK X VISITA AL COESPU DA PARTE DI AUTORITA' POLITICHE E MILITAR	SERVICE KEY SPA	27/05/2019	80
ACQUISTO CUSCINI	HARMONY L'IGIENICO S.R.L.	11/07/2019	1088
ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER SERVER EGF	OMNYS	05/07/2019	300
ACQUISTO TRAPANO A COLONNA	PLASTITECH SRL	01/07/2019	1538,4
ACQUISTO HARDWARE PER EGF	VIRTUAL LOGIC	05/07/2019	129,38
ACQUISTO DI MATERIALE PER EQUILIBRARE E MONTARE PNEUMATICI SU AUTOVEICOL	AUTOFFICINA SILVANO SNC	24/05/2019	65,58
FORNITURA DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO PER INGRESSO BAR COESPU	ASTORI SPA	28/08/2019	110,8
ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO ADIBITO A MEDICINALI	C.F. DI CIRO FIOCCHETTI e C. SNC	04/06/2019	3570
ACQUISTO CAVI	MICROMACRO S.R.L.	08/05/2019	70,73
ACQUISTO E MONTAGGIO DI PARTI DI RICAMBIO PER IL VEICOLO IVECO ACM/90 DEL COESPU	CAVI CARRARO SNC	18/06/2019	541,66
ACQUISTO DI N, 60 PARADENTI PER ATTIVITA' ADDESTRATIVE	ORIENTE SPORT s.a.s.	28/05/2019	145,2
SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	09/05/2019	33,1
ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI DEL COESPU	FLAVIO GOMME S.R.L.	23/01/2020	1264
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	MARCHI SPA	24/06/2019	1973,52
PRANZO A BUFFET X VISITA AUTORITA' MILITARE	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	05/07/2019	409,09
LAVORI DI TINTEGGIATURA AUDITORIUM	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	24/10/2019	2049
SPESE DI RAPPRESENTANZA EGF	RISTORANTE ANGOLO PALLADIO	27/05/2019	190
ACQUISTO DI N. 100 TELI IN MICROFIBRA PER ESIGENZE FREQUENTATOR	MERLINO PUBBLICITA' SRL	24/06/2019	440
ACQUISTO LIBRI DI TESTO LINGUA INGLESE PER 82 CORSC	CLESP SRL UNIPERSONALE	09/10/2019	426,88
ACQUISTO SOFTWARE PER EGF	VIRTUAL LOGIC	30/07/2019	200,96
ACQUISTO RICARICHE THURAYA	SPEEKA	07/06/2019	96
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLEXIGLASS UFFICIO COURSE ASSISTANT	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	20/01/2020	84,88
SERVIXI IGIENICI PALAZZINA C	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	24/10/2019	2038

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
NOLEGGIO WC CHIMICI ESIGENZE ADDESTRATIVE CORSO HRO12 LONGARE	SEBACH SRL	31/07/2019	210
SPESE CONNESSE INCARICO CONFERITO 82 CORSO LINGUA INGLESE	BARON CHANTAL	06/08/2019	2707,29
SPESE CONNESSE INCARICO CONFERITO 82 CORSO LINGUA INGLESE	WILKINS CYNTHIA JANE	06/08/2019	1735,44
SERVIZIO DI LAVANDERIA TENDAGGI INSTALLATI PRESSO I LOCALI BIBLIOTECA, SALA BRIEFING E INT	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	27/09/2019	100
TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE A FAVORE DI PERSONALE MILITARE TRASFERITO D'AUTORITA	DE VELLIS	16/08/2019	5366,4
NOLEGGIO AUTO PER CERIMONIA DI CAMBIO COMANDO EGF	TRIVELLATO SPA	09/10/2019	1615
SERVIZIO DI NOLEGGIO POLIGONO DI TIRO CIVILE	ALPHA 22 SHOOTING CLUB ASD	26/08/2019	600
FORNITURA E POSA IN OPERA PLAFONIERE LED PANNEL AUDITORIUM E AULA PUNTAMENTO IN BIA	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	02/09/2019	2030
ACQUISTO MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA	CROMA S.N.C.	09/10/2019	175,52
MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGIO DI SERVIZIO N. 13	R e C ASSISTENZE SNC	20/01/2020	160
COFFEE BREAK X 12 CORSO HRO12 PRESSO IL COESPU	SERVICE KEY SPA	11/10/2019	2544
LAVAGGIO 30 BANDIERE ESIGENZE EGF	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	16/10/2019	45
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA 8 CAMERE UBICATE PRESSO PALAZZINA C DEL COESPL	SKILL SOC. CONS. A.R.L.	15/10/2019	350
SERVIZIO DI COFFEE BREAK A FAVORE DEI FREQUENTATORI DEI CORSI DEL 5 CORSO FPUCOORE	SERVICE KEY SPA	17/07/2019	795
SERVIZIO MANUTENZIONE DI DUE DEFIBRILLATORI DOTAZIONE INFERMERIA COESPL	IREDEEM s.p.a.	27/12/2019	1400
CENA DI RAPPR.ZA PER VISITA AL COESPU DA PARTE DI AUTORITA' STRANIERA	DA REMO RISTORANTE	22/07/2019	190,91
ACQUISTO TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA DEL COESPL	CALVANI WILMO S.R.L.	18/07/2019	330
CENA DI RAPPR.ZA PER VISITA AL COESPU DA PARTE DI AUTORITA' STRANIERA	LOVISE TRATTORIA	23/10/2019	327,24
SERVIZIO PERNOTTAMENTO IN FORESTERIA DA PARTE DI UNA AUTORITA' STRANIERA IN VISITA AL (	SERVICE KEY SPA	10/09/2019	66,22
SPESE DI VITTO PER VISITA AL COESPU DA PARTE DI AUTORITA' STRANIERA	FABBRO SPA	10/09/2019	19,54
SERVIZIO RISTORAZIONE A BUFFET FREQUENTATORI DEL 5 CORSO FPUCOORDINATORS	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	12/07/2019	1018
SOTITUZIONE DI BOMBOLE CO2 PER SIMULATORE DI TITO FATS	VICENZA SALDATURE BERNARDI	25/06/2019	413,54
SERVIZIO DI COFFEE BREAK X ESIGENZA EGF	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	03/10/2019	4400
CENA DI LAVORO X VISITA DELEGAZIONE STRANIERA	LNC RISTORAZIONI SRL	22/08/2019	218,18
CENA DI LAVORO X VISITA DELEGAZIONE STRANIERA	TRATTORIA AL VOLTO SNC	22/08/2019	254,55
CENA DI LAVORO X VISITA DELEGAZIONE STRANIERA	F.LLI BUONOCORE SAS DI BUONOCORE FORTUNA E C	23/08/2019	54,55
SERVIZIO DI COFFEE BREAK, COLAZIONE E LUNCH	SERVICE KEY SPA	11/10/2019	272,73
ACQUISTO ARREDI PER EGF	CASTELARREDO S.A.S.	23/09/2019	8115
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO WI-FI PER LE ESIGENZE DEL COESPL	TELEMAR SPA	19/08/2019	4870
ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO DEL COESPU	RAE BATTERIE 1950 SRL	15/01/2020	65,57
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE DEL COESPU CERIMONIA CAMBIO COMANDANTE	SKILL SOC. CONS. A.R.L.	04/10/2019	460
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	FANTASIE MEDICAL e INVESTMENTS	11/07/2019	1709,28
ACQUISTO DI UN CARRELLO MEDICAZIONE	FANTASIE MEDICAL e INVESTMENTS	26/08/2019	1587
CENA IN PIEDI IN DATA 25/06/2019	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	22/07/2019	545,45
ACQUISTO MATERIALE ADDESTRATIVO	TTS S.R.L.	07/10/2019	4350
FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	SOENERGY SRL	30/12/2019	17892
CENA DI RAPPRESENTANZA PER VISITA AUTORITA' STRANIERA	DA REMO RISTORANTE	25/10/2019	254,55
ACQUISTO DI UNA BANDIERA DELLO STATO DELLA TANZANIA PER ESIGENZE ADDESTRATIVE DEI COI	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	23/09/2019	45
Lavori rifacimento copertura mensa allievi	CO. GE. BEN. SRLS	16/12/2019	22593,79
ACQUISTO BUONI CARBURANTE	ENI SPA	29/08/2019	21778,57
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CENTRO UFFICIO SRL	23/10/2019	375,65
ACQUISTO ACQUA MINERALE	MARCHI SPA	08/10/2019	786,24
ACQUISTO ARTIFIZI	TTS S.R.L.	25/09/2019	3730
Sostituzione kit di emergenza	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	09/10/2019	420
COLAZIONI INTERNAZIONALI II SEMESTRE 2019	FABBRO SPA	31/12/2019	11140,45
REVISIONE ANNUALE SU AUTOMEZZI DEL COESPU	CAVI CARRARO SNC	02/12/2019	255
GARA FORNITURA ARREDI COESPU	FORMAR CONTRACT S.R.L.	17/07/2019	100618,03
ACQUISTO CASSETTE DI SICUREZZA	SECURITALY	20/01/2020	16309,8
ACQUISTO MATERASSI	MTA GROUP S.R.L.	14/01/2020	11798
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	11/12/2019	450
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	11/12/2019	300

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	MARCHI SPA	02/12/2019	7122,12
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO PEDONALE	VIDEOTECNICA SRL	05/11/2019	130,6
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	IDEACARTA GROUP SRL	11/11/2019	1470,9
INSTALLAZIONE MOLLA CHIUDIPORTA	NICOLA GHIRARDELLI	02/12/2019	295
ACQUISTO CAMICI	BENI S.R.L.	05/11/2019	385
LAVORI DI TINTEGGIATURA	COSTRUZIONI EDILI FRATELLI LORANDI SRL	08/01/2020	13400
VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI VEICOLARI	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	02/12/2019	338
COSTRUZIONI PUNTI PRESA PER ALIMENTARE GLI ACCESSPOINT PRESSO IL C.I.S.A.M	ELETTRO SRL	11/07/2019	1115
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	BIDIELLE S.R.L.	12/09/2019	407,7
BUFFET DELL'8 PSF T3	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	14/10/2019	1145,45
BUFFET-LUNCH PER FINE SESSIONE ESERCITATIVA OSCE	FABBRO SPA	21/01/2020	2300
ACQUISTO DICOMPONENTI SANITARI DA BAGNO	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	23/10/2019	121,38
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE	INFORMAD DI MADDALENA MAURIZIO	28/10/2019	360
REVISIONE BIENNALE SU VEICOLO DI EGF	CARD SCARL	05/12/2019	54,82
ICE BREAKER PER ESERCITAZIONE HEAT - EUPCST	MY DREAMS SRL	17/12/2019	645,45
SPESE DI DOCENZA MS. MARIANGELA BIZZARRI, DOCENTE CORSO CPM25	BIZZARRI MARIANGELA	20/01/2020	335,09
RINNOVO ABBONAMENTO FIREWALL SALA INTERNET	OMITECH S.R.L.	18/11/2019	1150
SPESE DI DOCENZA MR. IVANO TREVISANUTTO CORSO CPM25	TREVISANUTTO IVANO	17/01/2020	167,55
SPESE DOCENZA MR. GUIDO PAOLO RIDONI CORSO CPM25	RIDONI GUIDO PAOLO	17/01/2020	454,35
SPESE DOCENZA MR. DAN WIESENFELD CORSO CPM25	WIESENFELD DAN	17/01/2020	492,97
RIPARAZIONE DI UN FRIGORIFERO	POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL	20/01/2020	148,6
ACQUISTO MATERIALE ELASTOMERICO	NUOVA ELETTRICA SRL	02/12/2019	5344
ACQUISTO TIMBRI CAPO UFFICIO LOGISTICO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO LOGISTICC	INCISORIA VICENTINA S.R.L.	05/11/2019	25,5
SPESE DI DOCENZA DOTT. GIORGIO CUZZELLI CORSO MINACCIA ASIMMETRICA	GIORGIO CUZZELLI	20/01/2020	251,32
CENA DI LAVORO IN DATA 17 OTTOBRE 2019	LNC RISTORAZIONI SRL	04/11/2019	545,45
SERVIZIO MANUTENZIONE SU RENAULT MASTER DI EGF	RIGONI FRANCESCHETTI S.r.L.	06/12/2019	436,89
ACCERTAMENTI SANITARI	DATA CLINICA S.R.L.	19/11/2019	100
ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER EGF ANNIVERSARY	ROSAFLOR GARDEN CENTER UNIPERSONALE	21/01/2020	85
COCKTAIL DI RICEVIMENTO PER EGF ANNIVERSARY	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	04/12/2019	1250
Spese di docenza Gen. Giorgio CUZZELLI corso CPM25	GIORGIO CUZZELLI	17/01/2020	492,97
MANUTENZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA	NICOLA GHIRARDELLI	08/01/2020	310
ACQUISTO BANDIERE	FAGGIONATO ROBERTO	11/12/2019	110
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UNA TARGA MARMOREA ESTERNA	SGOLMIN ADRIANO S.R.L.	10/01/2020	2550
ACQUISTO MATERIALE TLC - APPARATI WI-FI	VIRTUAL LOGIC	21/11/2019	1605,28
ACQUISTO MATERIALE TLC - INTERFONO	ADPARTNERS SRL	02/12/2019	109,99
RIVESTIMENTO SALOTTO DI RAPPRESENTANZA	TAPPEZZERIA ZAMBERLAN	17/01/2020	1469,99
ACQUISTO TONER	LINEA DATA SRL	02/12/2019	2592,32
ACQUISTO DI ARTICOLI PROMOZIONALI A FAVORE DELLA GENDARMERIA EUROPEA	CRYSTAL INCISIONI	26/11/2019	684
LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AULA TATTICA E SALA O.P. COESPU	LESSIO ROMOLO SNC DI LESSIO PIETRO e C.	02/12/2019	1885,24
REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TARGA MARMOREA CON MOTIVAZIONE	SGOLMIN ADRIANO S.R.L.	14/01/2020	4500
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO /	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	08/01/2020	75,55
SERVIZI DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE PRESS	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	05/12/2019	3840
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA	SKILL SOC. CONS. A.R.L.	17/01/2020	390
RINNOVO ABBONAMENTO INTERNET WI-FI	TELEMAR SPA	18/12/2019	2260
REINTEGRO FONDO PERMAMENTE MINUTO MATENIMENTO	RI.MA CARBURANTI S.N.C.	30/10/2019	50
ACQUISTO N.2 RICETRASMITTENTI PER GLI APPARATI SWITCH LAN DEL COESPU	VIRTUAL LOGIC	02/12/2019	260,18
ACQUISTO TIMBRI DEL CAPO SEZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UUF. LOGISTICO - SEZ. SANITA	INCISORIA VICENTINA S.R.L.	26/11/2019	76,5
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO X EGF	ERCOLE GIANPIETRO e C. Sas	10/12/2019	655,2
ACQUISTO INSETTICIDA	FARMACIA S.ANDREA	20/01/2020	81,13
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	R.R. SAS DI ALBERTO COATES	07/01/2020	372
ACCERTAMENTI SANITARI DVR	DATA CLINICA S.R.L.	19/11/2019	150

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DISPOSITIVO DI BACKUP	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	10/01/2020	1402,81
ACQUISTO HARD-DISK	ESSESHOP DI FABIO SOFIA	09/12/2019	1349,11
CENE PRESSO RISTORANTE DI VICENZA A FAVORE DEGLI ESPERTI ESTERNI OSPITI ALLA CONF. INT.LI	VIVALDO E MARCON SNC	12/12/2019	54,55
ATTIVAZIONE SERVIZI IN ABBONAMENTO ONLINE	INFORMAD DI MADDALENA MAURIZIO	08/01/2020	1160
Acquisto Kit per la stampa e n. 500 card bianche da stampare, corsi GPOI presso il CoESPU	PLUS TECHNOLOGIES srl	23/01/2020	390
ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E RELATIVI ACCESSORI	IREDEEM s.p.a.	20/01/2020	1690
CENA DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COESPU	RISTORANTE MOLIN VECIO	29/11/2019	272,73
ACQUISTO CARTA	MAESTRIPIERI SRL	08/01/2020	1003,8
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	BeJ FORNITURE PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA	17/01/2020	1070
ACQUISTO MEDIA CONVERTER	VIRTUAL LOGIC	20/01/2020	419,92
ACQUISTO DI NR.10 BUONI SPESA REGALO A FAVORE DEL PERS. CIVILE IN SERVIZIO AL COESPU	MEDIAMARKET MEDIAWORLD	10/12/2019	350
ACQUISTO DI MATERIALE DI RAPPR.ZA PER ESIGENZE EGF	SORELLE RONCO SNC	15/01/2020	1140
RINFRESCO PER FINE 10 CORSO GP10	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	06/12/2019	1272,73
ADESIONE CONV. CONSIP ACQUISTO BUONI CARBURANTE	ENI SPA	20/12/2019	6178,46
ACQUISTO CANCELLERIA	DUBINI SRL	08/01/2020	320
ACQUISTO MATERIALE TECNICO	VIRTUAL LOGIC	17/01/2020	361,7
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 WC	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	04/12/2019	130
NOLEGGIO PIANTE E ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER EGF	GARDEN FILIPPI SSA	06/12/2019	302,64
ACQUISTO PART DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI	BIEFFE 87 SRL	16/01/2020	45,34
SERVIZIO AUTOLAVAGGIO AUTOVEICOLI	AREA SERVIZIO ENI ANDREA SRL	22/01/2020	360
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2	ENGIE SERVIZI SPA	31/12/2018	1644894,8
NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE PER REPARTO SUPPORTI (GIA' EGF	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	31/12/2018	7513,28
NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE PER L'UFFICIO PERS	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	28/10/2019	3171,48
SPESE DI TELEFONIA MOBILE PER EGF - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 (NC	TIM SPA	31/12/2019	13130,95
NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE PER LA GENDARMERIA EUROPEA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/09/2019	4162,56
NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATORE PER LE ESIGENZE DELLA GENDARMERIA EUROPEA. CONVENZIONE	XEROX S.P.A.	04/10/2019	4069,24
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE ESIGENZE EGF	TIM SPA	31/12/2019	12243,22
ATTIVAZIONE E ABBONAMENTO CONNETTIVITA' DATI MAGISTRA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	31/12/2019	3052,96
SERVIZIO DI LAVANDERIA VESTIARIO FREQUENTATORI CORSI PROGETTO GPOI ANNO 201	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	31/01/2019	12207,02
SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA DA LETTO, DA BAGNO E DA TAVOLA PER L'ANNO 201	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	31/01/2019	5248,66
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE CORSI PROGETTO GPOI - DIRITTI DI AGENZIA	PLAZA VIAGGI SRL	31/12/2018	2184,5
SERVIZIO BARBIERE CORSI GPOI ANNO 2018	SALONE DINO SNC DI ORSOLON DINO E DEVIS	04/12/2018	1400,97
PEDAGGI AUTOSTRADALI PER EGF	AUTOSTRADE SPA	31/12/2020	1858,85
ABBONAMENTO LINEA ADSL PER INTERNET POINT	FASTWEB	31/12/2020	2742,06
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PER L'ANNO 2018	MEDICA SERVICE SRL	28/02/2019	300
FORNITURA A QUANTITA' INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ANNO 201	BIEFFE 87 SRL	31/12/2018	4382,76
SERVIZIO TELEFONIA SATELLITARE PER ESIGENZE EGF ANNO 201	TELESPAZIO SPA	31/03/2019	1200
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	31/03/2019	101281,07
ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE ARMA DEI CARABINIERI ANNO 201	UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA	04/03/2019	10962,87
CANONE SERVIZIO TELEPASS EGF	TELEPASS SPA	31/12/2020	164,32
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINE ANTINCENDIO	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	16/01/2019	3612
MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO DEL COESPU PER L'ANNO 201	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	16/01/2019	592
FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	SOENERGY SRL	31/07/2019	99628,8
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEL COES	IDROTHERMOS SRL	17/06/2019	31950
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CON FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO A INTERNET DA 10	TELEMAR SPA	30/09/2019	14020
ANALISI ACQUA RETE IDRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO N.18 DI VIA CASTELFIDARDO N. 1/	PRAGMA CHIMICA SRL	07/02/2019	350
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE AREE COESPU E LONGARE	3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	14/01/2019	1592
DISINFEZIONE AUTOMEZZI DEL COESPU	GALDEWASH SNC	15/02/2019	1636
ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI E DEGLI ALLESTIMENTI ESTERNI E INTERNI DI N. 2 AUTOAMBULA	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. COS. COOP. A.R.L	28/02/2019	16708
MANUTENZIONE E FORNITURA DI ALLESTIMENTI SANITARI SU N.2 AMBULANZE DEL COESPU	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. COS. COOP. A.R.L	27/02/2019	6920
SERVIZIO DI COFFEE BREAK CORSO UNCP01	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	397,5

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI PRESSO N. 2 STANZE DELLA PALAZZINA (	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	09/01/2019	1100
INSTALLAZIONE SCHERMI MOTORIZZATI E PROIETTORI PRESSO N. 2 AULE DELLA PALAZZINA (	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	04/01/2019	1700
SERVIZIO DI COFFEE BREAK CORSO MMA-T DEL PROGETTO EUPST2	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	1113
ACQUISTO DI UNA BILANCIA	PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO	18/03/2019	472
Acquisto n. 50 baschi e n. 50 fregi con logo personalizzato per le esigenze del Quartier Generale Per	DUEFFE SPORT SAS	30/01/2019	770
SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI PESANTI IN DOTAZIONE AL COESPL	GALDEWASH SNC	15/02/2019	424
ACQUISTO LAMPADINE E MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	EDIF SPA	29/03/2019	866
SPESE CONNESSE INCARICO CONFERITO PER DOCENZA CORSO EUPST2 2018	BROWN MAUREEN ALFREDA	08/11/2019	665,44
INSTALLAZIONE POMPA ANTICONDENSA E MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO PER LE ESIGENZE	IDROTHERMOS SRL	14/01/2019	1100
ACQUISTO DI POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE COMPLETE DI ACCESSORI PER LE ESIGENZE D	NADA 2008	19/02/2019	17337
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CHIUSINO IN METALLO	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	04/01/2019	500
N.2 COFFEE BREAK PER VISITA ARRC IL 26/09/2018	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	65,45
SOSTITUZIONE DI UN VETRO BLINDATO	AGO VETRI - VETRERIA ARTIGIANA DI PACE FRANCESCO	16/01/2019	5500
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER PERSONALE EGF	PENTA FORMAZIONE SRL	14/01/2019	970
PERNOTTI IN FORESTRIA DEL COESPU	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	26/03/2019	47,27
COFFEE BREAK OFFERTO PER VISITA AUTORITA' USA	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	36,36
SERVIZIO COFFEE BREAK CPM24	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	4664
ACQUISTO CINTURONI TATTICI	MAD MAX CO. ITALIA SRL	07/03/2019	731,5
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CORPO DI GUARDIA DEL COESPL	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	20/02/2019	2779,05
ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO CON NASTRO E DECORAZIONI PER EGF	GARDEN FILIPPI SSA	12/03/2019	245,45
SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	04/01/2019	2100
LAVAGGIO AUTOMEZZI DOTAZIONE AL COESPU	GALDEWASH SNC	11/03/2019	411
LAVAGGIO AUTOMEZZI PESANTI DOTAZIONE AL COESPU	GALDEWASH SNC	11/03/2019	137
CORSO DI LINGUA FRANCESE PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELLA FORZA DI GENDARMERIA EUI	PENTA FORMAZIONE SRL	14/01/2019	1232
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'ALLOGGIO DI SERV	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	16/01/2019	2498,62
ACQUISTO DI N.40 AGENDE PER EGF	GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.	25/02/2019	600
ACQUISTO DI N.200 COPIE LIBRO CARTONATO DA 80/100 PAGINE PER EGF	VARIGRAFICA ALTO LAZIO S.R.L.	11/02/2019	3600
ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO INFORMATICHE PER ESIGENZE EGF	NADA 2008	20/02/2019	16994,4
SERVIZIO COFFEE BREAK PER VISITA DEL.NE LIBANESE 23/10/2018	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	27,27
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ABS COMPUTERS SRL	09/01/2019	1853,5
ACQUISTO MATERIALE AUDIO/VIDEO PER SALA REGIA AUDITORIUM	STEMA s.r.l.	26/03/2019	3104,5
SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE MENSA ALLIEVI	SERVICE KEY SPA	02/01/2019	4700
SOSTITUZIONE CALDAIA CUCINA MENSA QP	IDROTHERMOS SRL	14/01/2019	1100
Realizzazione di un nuovo magazzino	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	19/02/2019	2341,12
ACQUISTO DI MATERIALE DI PROPAGANDA PER EGF	KRD S.J. RAJMUND KAROLAK I DARIUSZ ZIELINSKI	01/03/2019	645
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO/VIDEO	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	26/03/2019	2800
Acquisto accessori per apparecchiature radio	EUROTECNO	22/01/2019	2676
SERVIZIO COFFEE BREAK PER VISITA DEL.NE LIBANESE 23/10/2018	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	120
SPESE CONNESSE INCARICO CONFERITO PER DOCENZA A FAVORE CORSO FRANCESI	GENEVIEVE DINOMAIS	06/03/2019	2353,69
ACQUISTO CASSE ACUSTICHE	ELABORATION SOUND DI MAURO PANIZZA	05/02/2019	593
INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSO	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	13/03/2019	2500
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	IDROTHERMOS SRL	14/01/2019	2630
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER ESIGENZE OSCE	BERICAH S.P.A.	23/01/2019	1218,8
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI COFFEE BREAK PER ESERCITAZIONE OSCE	MARCHI SPA	07/02/2019	2860
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO STANZA 144 PALAZZINA (	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	25/02/2019	1500
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE GAS E ACQUA DELLA CUCINA DELLA MENSA	TERMOTECNICA VENETA DI BAUCE MARCO	25/02/2019	950
SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'ESERCITAZIONE OSCE	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	900
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SENSORE CREPUSCOLARE COMPLETO DI SONDA FARI ESTERNI	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	18/01/2019	80
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN RUBINETTO ALLOGGIO SERVIZIO N. 18	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	18/01/2019	110
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLESTIMENTO SU AMBULANZA DEL COESPU	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. COS. COOP. A.R.L	28/02/2019	600
FORNITURA CODICI IDENTIFICATIVI	Medra S.R.L.	25/03/2019	330

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI DELLA MOTORIZZAZIONE DEL COESPL	GLOBAL SERVICE NETWORK	07/02/2019	350,8
LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MASCHERE ANTIGAS	NBCSYSTEM S.R.L.	29/03/2019	735
ACQUISTO HARD DISK	STEMA s.r.l.	04/02/2019	356,8
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	FERRAMENTA CERIN SRL	14/03/2019	38
Servizio di lavaggio jackets operativi e sacche porta maschere antigas	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	16/01/2019	269,5
SPESE PER LA MANUT.NE DELLA PIATTAFORMA AEREA SEMOV.TE, CARRELLI ELEVATORI E BRACCIO	OCRAM SRL	21/01/2019	1526,19
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	IDROTHERMOS SRL	14/01/2019	710
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE	BERICAH S.P.A.	23/01/2019	1317,74
ACQUISTO DI N.6 SIM CARDS X EGF	IL TELEFONINO DAICOM SRL	15/02/2019	64
NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO	SOL SPA	29/03/2019	633,97
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ARMI	R.R. SAS DI ALBERTO COATES	19/02/2019	491
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 CLIMATIZZATORI	SCANDIUZZI CLIMA	13/03/2019	7950
RITIRO FARMACI SCADUTI ANNO 2018	MEDICA SERVICE SRL	28/02/2019	51
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	29/03/2019	2915,35
RIVESTIMENTO PORTA IN ALLUMINIO CON PELLICOLA ADESIVA	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	25/02/2019	660
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TAGLIARISME TIPOGRAFIA	TOSINGRAF	13/02/2019	421
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	LINEA DATA SRL	26/02/2019	7704,16
ACQUISTO CANCELLERIA PER EGF ANNO 2018	INGROSCART SRL	28/02/2019	525,85
ACQUISTO MONITOR E VIDEOPROIETTORI	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	07/03/2019	5944,59
CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI A BORDO DEI VEICOLI DEL COESPL	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	11/03/2019	460
ACQUISTO SWITCHER	ELCOM SRL	21/01/2019	2507
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA PULIZIA DELLE ARMI	R.R. SAS DI ALBERTO COATES	19/02/2019	409
ACQUISTO BORSE PORTADOCUMENTI	GLOBAL BUSINESS NETWORK	15/02/2019	2043
ACQUISTO DI CESTI NATALIZI PER EGF	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MAIS MARANO	01/03/2019	1478,89
ACQUISTO DI N. 200 MEMORIE DI MASSA USB	POLONORD ADESTE SRL	08/01/2019	708
ACQUISTO TONER	MIDA SRL	24/01/2019	734,85
COFFEE BREAK FINE ATTIVITA' OSCE	AGRI-RISTORANTE LE VESCOVANE S.R.L.	23/01/2019	218,18
ACQUISTO DI CARTE PREPAGATE PER IL PERSONALE CIVILE DEL COESPL	MEDIAMARKET MEDIAWORLD	05/01/2019	315
FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI	FANCHIN FRANCESCO	25/02/2019	3600
ACQUISTO MANUALI DI ANTINFORTUNISTICA PER IL COESPU	EPC SRL	04/01/2019	172
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER COESPU	FERRAMENTA CERIN SRL	17/01/2019	162,07
SERVIZIO PERNOTTAMENTO IN FORESTERIA PER VISITA GEORGIANI AL COESPL	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	29/03/2019	45
SERVIZIO DI 1^ COLAZIONE E COFFEE BREAK ALLA DELEG.NE GEORGIANA IN VISITA AL COESPL	NORD EST OPERE PUBBLICHE SRL	21/03/2019	38,64
CENA PRENATALIZIA A FAVORE DEL PERSONALE E FAMIGLIARI DI EGF	RISTORANTE LA FAZENDA	28/01/2019	2250,85
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZINA ALLOGGI	KONE SPA	08/03/2019	2298
INSTALLAZIONE DISSUASORI VELOCITA' E CARTELLO STRADALE	S.V.S. SOCIETA' VENETA SERVIZI	13/03/2019	5956,6
ACQUISTO CARTA PER APPARATI STAMPA	MAESTRIPIERI SRL	15/02/2019	885,36
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CENTRO UFFICI SRL	04/02/2019	4914,78
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA E LABORATORIO FOTOGRAFICC	INGROSCART SRL	11/03/2019	359,67
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	MEDIKO SRL	25/01/2019	190
MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SANITARIA	MEDIKO SRL	04/01/2019	365
ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DI EGF	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	25/01/2019	3437,16
ACQUISTO DI TAPPETI IN MOQUETTE PER EGF	CAMPANA MOQUETTES SRL	29/03/2019	1600
ACQUISTO CANCELLERIA PER COESPU ANNO 2018	INGROSCART SRL	15/03/2019	3442,5
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COESPL	FANTOZZI UFFICIO S.R.L.	29/03/2019	504,92
ACQUISTO DI CANCELLERIA DA DISTRIBUIRE AI FREQUENTATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE	PAPER-INGROS	28/02/2019	796,48
ACQUISTO DI STAMPANTE A SUBLIMAZIONE E RELATIVO KIT DI STAMPA	ATTUALFOTO S.N.C.	21/02/2019	1012,9
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	11/03/2019	1650
ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO PER LA SALA REGIA DELL'AUDITORIUM	STEMA s.r.l.	26/03/2019	645,39
REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA C	IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI	08/03/2019	4135
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER LE ESIGENZE DEL COESPL	BERICAH S.P.A.	19/02/2019	1634,62

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARTA PER GLI APPARATI DI STAMPA IN DOTAZIONE AL COESPL	MAESTRIPIERI SRL	11/03/2019	820,26
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA TIPOGRAFIA DEL COESPL	FINBUC SRL	12/03/2019	1781,88
ACQUISTO DI MONITOR E BANCHI DI MEMORIA RAM	VIRTUAL LOGIC	21/02/2019	816,96
ACQUISTO BORSE PORTADOCUMENTI PERSONALIZZATE DA DISTRIBUIRE AI FREQUENTATORI DEI CC	GLOBAL BUSINESS NETWORK	11/03/2019	1720
ACQUISTO ESTINTORI	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	13/03/2019	4911,7
ACQUISTO MATERIALE ELASTOMERICO PER IL POLIGONO DI TIRO	NUOVA ELETTRICA SRL	08/02/2019	9600
ADEGUAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA DELLA CUCINA DELLA MENSA	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	20/02/2019	1800
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PRESSO LA PALAZZINA G	LESSIO ROMOLO SNC DI LESSIO PIETRO e C.	20/02/2019	9936
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PORTONE BASCULANTE	FERRAMENTA CERIN SRL	25/02/2019	1700
ACQUISTO DI UNA CUOCIPASTA E DEI RELATIVI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DEL COESPL	AREA GRANDI IMPIANTI S.N.C. DI S. BISERNI E R. RUSTICALI	04/03/2019	3763
ACQUISTO OLIO PER MOTORI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COESPL	ALEA	11/03/2019	1787,04
ACQUISTO LICENZE	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	01/03/2019	3493
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA MENSA FREQUENTATORI	POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL	26/03/2019	3850
ACQUISTO FRIGORIFERI	SMEG S.P.A.	29/03/2019	645
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL COESPU	MARTINELLI SUPERMERCATI	28/02/2019	245,24
ACQUISTO DI BOTTIGLIE DI VINO PROSECCO PER EGF	SOCIETA' AGRICOLA PEDERIVA MARIANGELA e C. SNC	29/03/2019	116,1
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.	29/03/2019	2500
ACQUISTO POWER BANKS	POLONORD ADESTE SRL	11/03/2019	1008
ACQUISTO DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER EGF	GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.	12/03/2019	729,4
MANUTENZIONE ALLOGGIO SERVIZIO N. 4 VIA CASTELFIDARDO N. 1M	FRATTIN COSTRUZIONI SRL	20/03/2019	3400
LAVORI DI CARROZZERIA SU VEICOLO DEL COESPU	AUTOFFICINA CARROZZERIA ZANOTTO SNC	11/03/2019	2650
ACQUISTO N. 4 CLIMATIZZATORI	SCANDIUZZI CLIMA	08/03/2019	4300
MANUTENZIONE N. 62 CLIMATIZZATORI	REVO SRL	25/02/2019	3575
ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	BELLUCCI S.P.A.	27/02/2019	6411,92
ACQUISTO DI N. 2 TOTEM PER ESIGENZE COESPU	STUDIO STANDS S.R.L.	20/03/2019	133
FORNITURA E POSA IN OPERA PULSANTIERA PRESSO CORPO DI GUARDIA	MAVEC DI VOLPATO MAURIZIO e BANNI PAOLO SNC	20/02/2019	71,32
ACQUISTO SCOPINI PER SERVIZI IGIENICI FORESTERIE	FERRAMENTA CERIN SRL	01/03/2019	98,33
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MINUTO MANTENIMENTO	FERRAMENTA CERIN SRL	25/02/2019	739,7
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA EGF	GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.	14/03/2019	1047,4
ACQUISTO N. 3 TOTEM MULTIMEDIALI E N. 1 MONITOR	BELLUCCI S.P.A.	13/03/2019	7814,54
NOLEGGIO DELLA PISTA KART PER ESIGENZE GENDARMERIA EUROPEA	KARTLAND SRL	04/03/2019	1200
ACQUISTO DI POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE COMPLETE DI SOFTWARE E RELATIVO CORSO	NUOVA VENETO UFFICIO S.R.L.	29/03/2019	9835
ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE ACRONIS BACKUP SERVER PER LE ESIGENZE DEL COESPL	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	01/03/2019	1218
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 3 E 4 PIANO PALAZZINA B COESPL	SERVICE KEY SPA	20/03/2019	4100
SERVIZIO DI LAVANDERIA STIRATURA E PICCOLE RIPARAZIONI CORREDO PERSONALE FREQUENTATO	13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI E C. SNC	31/12/2019	568,26
SERVIZIO DI BARBIERE PER I FREQUENTATORI CITTADINI STRANIERI DEI CORSI FINANZIATI DAL DIP.	SALONE DINO DI ORSOLON DEVIS S.N.C.	31/12/2019	294,68