

CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA INTERFORZE KUWAIT

Adempimento obblighi di pubblicazione concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016 - I Trimestre 2018

Capitolo di spesa	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo	Ambito temporale di riferimento
1189/7	ACQUISTO BATTERIE	DASHTI SANAT COMPANY LTD	€ 162,40	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO SPECCHI ISPEZIONE AUTOVEICOLI	STEER GROUP	€ 172,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO TRUCK	BCT BARKHODAN	€ 360,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO TRUCK	BCT BARKHODAN	€ 360,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO MEZZI MOVIMENTAZIONE CONTAINER	BCT BARKHODAN	€ 497,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI VEICOLI MILITARI	BCT BARKHODAN	€ 536,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO TONER	STEER GROUP	€ 840,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LAVORAZIONE OFFICINA	CORRECT COMPANY	€ 863,00	I TRIMESTRE 2018
1301/1	ACQUISTO SCORTA ACQUA KIRKUK	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 900,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	ACQUISTO PORTABADGE IN PLASTICA	BCT BARKHODAN	€ 990,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO TRUCK	BCT BARKHODAN	€ 936,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO BATTERIE	BCT BARKHODAN	€ 1.228,50	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO LAVATRICE E FRIGORIFERO	CHROO GROUP	€ 1.300,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	NOLEGGIO COPERTURA PALCO	BCT BARKHODAN	€ 1.350,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO TONER	BCT BARKHODAN	€ 1.395,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	NOLEGGIO PALCO AUTORITA'	BCT BARKHODAN	€ 1.845,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	ACQUISTO ACQUA IRRIGAZIONE	CHROO GROUP	€ 1.950,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SERVIZIO NOLEGGIO CONTAINER SETT	DARYA COMPANY	€ 23.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SERVIZIO NOLEGGIO CONTAINER AGO	DARYA COMPANY	€ 23.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	LAVORI COSTITUZIONE DEL PLESSO	KANIWAR CO.	€ 36.700,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATI	KANIWAR CO.	€ 37.500,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	LAVORI PER LABORATORI E MAGAZZINI	DARYA COMPANY	€ 38.920,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI COMPLEMENTARI	DALO GROUP COMPANIES	€ 39.986,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA SAN PAOLO INTESA SPA	€ 550,96	I TRIMESTRE 2018
1189/6	NOLEGGIO MEZZI MOSUL	BCT BARKHODAN	€ 575,00	I TRIMESTRE 2018
1188/5	NOLEGGIO BLINDATI BAGHDAD	EUROPCAR AL HAYDAR RENT A CAR	€ 114.400,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA SAN PAOLO INTESA SPA	€ 191,60	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA SAN PAOLO INTESA SPA	€ 4,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE GESTIONE CONTO	BANCA SAN PAOLO INTESA SPA	€ 2.367,07	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO FONDI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 1.362,42	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO RICAMBI RIPRISTINO EFFICIENZA	BERTOCCO	€ 38,00	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO GADGET ERBIL	GIEMME	€ 701,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	ACQUISTO T SHIRTS BAGHDAD TF44	OFFICINE EMME QUADRO	€ 1.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO BATTERIE	AGOSTINO SRL	€ 1.350,00	I TRIMESTRE 2018

1189/7	ACQUISTO ATTREZZATURE	KONG SPA	€ 1.515,31	I TRIMESTRE 2018
1189/7	RIPARAZIONE GASCROMATOGRFO TF PRESIDIUM	PALLUTION SRL	€ 2.498,07	I TRIMESTRE 2018
1192/13	ACQUISTO BATTERIE KIRKUK	AGOSTINI SRL	€ 2.740,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO MATERIALE RADIO	S.E. RADIOELETRONICA	€ 3.006,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO MATERIALE RICAMBI MEZZI	IVECO	€ 3.089,84	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO MATERIALE SOCCORSO	KONG SPA	€ 4.515,83	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO MATERIALE RICAMBI MEZZI	CRISTANINI S.P.A.	€ 7.672,80	I TRIMESTRE 2018
1192/9	ACQUISTO DRONE	SELENIA 2000	€ 39.980,00	I TRIMESTRE 2018
1301/1	SERVIZIO CATERING VEICOLATO	ESKO INTERNATIONAL INC.	€ 516.620,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA SAN PAOLO INTESA SPA	€ 76,50	I TRIMESTRE 2018
1189/4	SOBRIO RINFRESCO	ESKO INTERNATIONAL INC.	€ 300,00	I TRIMESTRE 2018
1188/4	ACQUISTO MATERIALE BENESSERE	GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.	€ 346,50	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO TRUCK TRASPORTO CONTAINER	BTC BARKHODAN	€ 380,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	ACQUISTO BOILER	WASTE TECH CONSULTING CO.	€ 390,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO SCUDETTO E OMERALE	GIEMME	€ 600,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO PERSONALE	BARKHODAN CONSTRUCTION & TRANS	€ 668,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO MATERIALE ILLUMINAZIONE	CORRECT COMPANY	€ 688,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CHROO GROUP	€ 700,00	I TRIMESTRE 2018
1192/13	NOLEGGIO CAMION	CORRECT COMPANY	€ 750,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SERVIZIO PULIZIA	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 1.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO GRU	BTC BARKHODAN	€ 1.182,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO PIATTAFORMA	CORRECT COMPANY	€ 1.250,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO DPI	CORRECT COMPANY	€ 1.729,20	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FESTIVITA' NATALIZIE	ESKO INTERNATIONAL INC.	€ 1.934,00	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO GADGET GRIFFON	GIEMME	€ 1.950,00	I TRIMESTRE 2018
1192/13	SERVIZIO PULIZIA	NATHAR AL-SHAHEEN COMPANY	€ 2.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO MATERIALI CASERMAGGIO	CHROO GROUP	€ 2.365,00	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO GADGET	GIEMME	€ 2.422,50	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO RICAMBI TRATTORINO	FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC	€ 2.920,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO BANDIERE CERIMONIA	CHROO GROUP	€ 3.940,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	RIPARAZIONE VARI MEZZI	C.R.A. SRL	€ 4.314,84	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO AUTOGRU	CORRECT COMPANY	€ 4.400,00	I TRIMESTRE 2018
1192/13	NOLEGGIO MEZZI TRASPORTI	NATHAAR SHAHEEN COMPANY	€ 5.200,00	I TRIMESTRE 2018
1192/6	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA ACQUE NERE	NATHAAR SHAHEEN COMPANY	€ 5.500,00	I TRIMESTRE 2018
1192/13	TRASPORTO ED INSTALLAZIONE MODULI ABITATIVI	NATHAAR SHAHEEN COMPANY	€ 6.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO AUTO BLINDATI	CORRECT COMPANY	€ 6.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CHROO GROUP	€ 6.355,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO MEZZI	BCT BARKHODAN	€ 7.200,00	I TRIMESTRE 2018

1189/5	NOLEGGIO AUTOMEZZI TOA	BTC BARKHODAN CONSTRUCTION & TRANS	€ 10.588,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	ACQUISTO MATERIALE RAFFORZAMENTO POSTAZIONE MOSUL	BTC BARKHODAN CONSTRUCTION & TRANS	€ 24.628,74	I TRIMESTRE 2018
1189/6	LAVORI DI URBANIZZAZIONE C4	DALO GROUP COMPANIES	€ 37.772,00	I TRIMESTRE 2018
1189/1	LIQUIDAZIONE FATTURA ATRUSH SETT 2017	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 51.536,84	I TRIMESTRE 2018
1189/1	LIQUIDAZIONE FATTURA ATRUSH NOV 2017	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 59.181,69	I TRIMESTRE 2018
1189/1	LIQUIDAZIONE FATTURA ATRUSH APRILE 2017	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 63.953,53	I TRIMESTRE 2018
1189/1	LIQUIDAZIONE FATTURA ATRUSH OTT 2017	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 66.802,49	I TRIMESTRE 2018
1189/1	LIQUIDAZIONE FATTURA ATRUSH AGO 2017	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 69.128,01	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 699,01	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 28,25	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 16,07	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO TACCUINI CAII	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 147,75	I TRIMESTRE 2018
1191/4	SOBRIO RINFRESCO CAMBIO DIRETTORE CAII	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 700,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	LAVATURA EFFETTI LETTERECCHI	AL- QABANDI UNITED CO.W.L.L.	€ 800,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 1.793,55	I TRIMESTRE 2018
1191/6	MATERIALE E MONTAGGIO BALAUSTRAS	AL MARAM C.o- for Buildings General Contracting W.I.I.	€ 6.272,90	I TRIMESTRE 2018
1191/6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUILDING 472	AL MARAM C.o. for Buildings General Contracting W.I.I.	€ 11.616,78	I TRIMESTRE 2018
1191/6	LAVORI MONTAGGIO TENDE	REGIONAL PROJECT GROUP	€ 16.694,90	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 171,80	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ZANZARIERE ELETTRICHE	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 276,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO TIMBRI	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 184,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	PULIZIA PALESTRA	KAMAL M. AL SULTAN Co. W.L.L.	€ 400,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	LAVAGGIO POLTRONE	KAMAL M. AL SULTAN Co. w.L.L.	€ 785,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO CARTA	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 1.080,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	PULIZIA TENDE	KAMAL M. AL SULTAN Co. W.L.L.	€ 1.300,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO CANCELLERIA	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 1.521,00	I TRIMESTRE 2018
1191/6	ACQUISTO CONDIZIONATORI	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 2.364,00	I TRIMESTRE 2018
1191/6	RINFORZO COPERTURA FALDA STECCHE	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 3.280,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	LAVORI PULIZIA SEDIME	GULF MARKETS GENERAL TRADING COMPANY WLL	€ 3.800,00	I TRIMESTRE 2018
1191/6	FORNITURA SEGNALETICA	KAMAL M. AL SULTAN Co. W.L.L.	€ 110,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	ACQUISTO FILTRI ARABA	ZENITH LOGISTICS GEN. TRAD. CO. W.L.L.	€ 184,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	SOSTITUZIONE BATTERIE AVVIAMENTO TRATTORINO	KAMAL M. AL SULTAN Co. W.L.L.	€ 257,96	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO VOLORI SALA NAV BLACK CATS	ZENITH LOGISTICS GEN. TRAD. CO. W.L.L.	€ 320,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO VEICOLO	THE BRIDGE GEN TRADING	€ 535,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	SERVIZIO LAVANDERIA	AWI	€ 2.387,22	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO MEZZI REDEPLOYMENT	BCT BARCHODAN	€ 3.800,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO PERSONALE	CHROO GROUP	€ 8.100,00	I TRIMESTRE 2018
1191/4	ACQUISTO CAPPELLINI	GIEMME SRL	€ 900,00	I TRIMESTRE 2018

1191/9	ACQUISTO TONER	S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL	€ 1.168,20	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI	BAGNETTI SISTEMI SRL	€ 4.717,00	I TRIMESTRE 2018
1191/9	ACQUISTO TONER	S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL	€ 9.905,10	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 374,69	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 12,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 853,81	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 34,99	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO SPURGO	GREEN NATURE	€ 338,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	GREEN NATURE	€ 550,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO PULIZIE E RIMOZIONE RIFIUTI	GREEN NATURE	€ 2.020,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO PIATTAFORMA	GREEN NATURE	€ 3.630,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO FORKLIFT	GREEN NATURE	€ 4.400,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	SERVIZIO LAVANDERIA	AWI	€ 13.311,10	I TRIMESTRE 2018
1189/7	SERVIZIO LAVANDERIA	AWI	€ 15.301,48	I TRIMESTRE 2018
4247/1	VETTOVAGLIAMENTO LUGLIO MOSUL	TREVI SPA	€ 289.247,00	I TRIMESTRE 2018
1301/1	VETTOVAGLIAMENTO LUGLIO MAR-APR-MAG-GIU 2017 MOSUL	TREVI SPA	€ 769.885,14	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 122,97	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 11,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 292,80	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 30,95	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 28,07	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 27,35	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 535,00	I TRIMESTRE 2018
1191/6	MANUTENZIONE ARIA CONDIZIONATA	ROYAL INTERNATIONALE AIR-CONDITIONING & REFR. CONT.	€ 675,00	I TRIMESTRE 2018
1188/5	NOLEGGIO AUTO COMMERCIALE	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 1.428,00	I TRIMESTRE 2018
1188/5	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 1.606,50	I TRIMESTRE 2018
1188/8	ACQUISTO TELEFONIA MOBILE	GSI EUBUSINESS SERVICE INC	€ 1.888,12	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO SPURGO	KAMAL M. AL SULTAN Co. W.L.L	€ 2.925,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 3.213,00	I TRIMESTRE 2018
1188/6	MANUTENZIONE IMPIANTI TUCD	ARID BALAD COMPANY	€ 3.602,61	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO 2 GG.EE OTT - NOV - DIC 2017	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 4.852,62	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO N. 2 VEICOLI	HERTZ AUTOVERMIETUNG GMBH	€ 5.197,92	I TRIMESTRE 2018
1191/7	FORNITURA TRAFFICO	GULFNET COMMUNICATION	€ 8.570,00	I TRIMESTRE 2018
1192/6	SPOSTAMENTO T-WALL	NATHAR AL HAHEEN COMPANY	€ 12.000,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO DI PULIZIA	KAMAL M. AL SULTAN Co. W.L.L	€ 22.812,30	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO N. 41 VEICOLI COMMERCIALI	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 30.702,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO N. 41 VEICOLI COMMERCIALI	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 30.702,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO N. 41 VEICOLI COMMERCIALI	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 30.702,00	I TRIMESTRE 2018

1189/1	SERVIZIO SUPPORTO LOGISTICO ATRUSH DIC 2017	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 65.754,59	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI E AMBULANZA	CHROO GROUP	€ 318.200,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 850,42	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO HANDLING	NAS	€ 6.317,48	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 8,25	I TRIMESTRE 2018
1189/7	TARATURA E CERTIFICAZIONE RIVELATORE MINERALE	ANATRAC	€ 75,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	ACQUISTO MATERIALE RADIO TECNICO	DARYA COMPANY	€ 199,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO TRUCK	BCT BARCHODAN	€ 360,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO VARIE BANDIERE	MERCATO DEL GOLFO	€ 411,50	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE	ZENITH LOGISTICS	€ 375,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	ACQUISTO CARICABATTERIE	ZENITH LOGISTICS	€ 480,00	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO COIN JSTF44	O.MA. S.N.C.	€ 500,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	LAVATURA A SECCO COPERTE	AL QABANDI	€ 575,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	CHROO GROUP	€ 678,50	I TRIMESTRE 2018
1191/5	FORNITURA CANCELLERIA	MERCATO DEL GOLFO	€ 858,15	I TRIMESTRE 2018
1189/7	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	BCT BARCHODAN	€ 924,81	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO LUCCHETTI	ZENITH LOGISTICS	€ 975,00	I TRIMESTRE 2018
1189/1	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRANZO DELEGAZIONI	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 1.108,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO SCAFFALATURA	ZENITH LOGISTICS	€ 1.590,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO T-WALL E U-WALL	GREEN NATURE	€ 2.140,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO LUCCHETTI	ZENITH LOGISTICS	€ 2.925,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO G.E. 150 KVA DIC 2017	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 3.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO TONER	AGOSTINI SRL	€ 5.288,80	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO MEZZI PER SAC	CHROO GROUP	€ 5.400,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	FORNITURA E POSA IN OPERA SERBATORIO ACQUA	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 5.500,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO MATERIALE CBRN	CRISTIANI ROBERIO	€ 7.727,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 96,39	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 116,85	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 6,50	I TRIMESTRE 2018
1189/7	DSOS 1901424991N942 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE MEZZI TLC	INPS	€ 5.650,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	FONITURA DPI	SAFETY INTERNATIONAL	€ 239,25	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO BATTERIA RICARICABILE	ANATRAC	€ 252,50	I TRIMESTRE 2018
1189/8	MANUTENZIONE STAMPANTE	CHROO GROUP	€ 300,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO BATTERIE TELEFONO SATELLITARE	KAMAL M. AL SULIAN Co. W.L.L	€ 490,44	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO BEVANDE FESTIVITA' NATALIZIE	ES-KO INTERNAIONAL INC.	€ 600,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO MATERIALE DPI	SAFETY INTERNATIONAL	€ 749,65	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO BATTERIE GRUPPI ELETTROGENI	CORRECT COMPANY	€ 797,00	I TRIMESTRE 2018
1191/7	LAVATURA EFFETTI LETTECCI	AL QABANDI	€ 800,00	I TRIMESTRE 2018

1189/8	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	WASTE TECH CONSULTING CO.	€ 930,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	CHROO GROUP	€ 1.750,00	I TRIMESTRE 2018
1191/6	FORNITURA ACQUA	CORRECT COMPANY	€ 1.963,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO AUTOBOTTE	CORRECT COMPANY	€ 2.000,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO SCOPA CARRELLATA	ZENTH LOGISTICS	€ 2.140,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO AUTOGRU E AUTOCARRO	CORRECT COMPANY	€ 2.160,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO BUS	BARKHODAN CONSTRUCTION & TRANS	€ 3.140,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO MEZZI SAC	THE BRIDGE GEN. TRADING	€ 5.987,21	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ARREDI UFFICIO	CORRECT COMPANY	€ 17.220,00	I TRIMESTRE 2018
1191/6	LAVORI RIPRISTINO SULAYMANIAH	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 29.500,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 136,96	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 293,85	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 30,95	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 50,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 81,98	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 271,29	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BONIFICI	NATIONAL BANK OF KUWAIT	€ 24,46	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO SCARPIERE	IKEA	€ 2.339,17	I TRIMESTRE 2018
1189/2	ACQUISTO TACCUINO	STER GROUP	€ 137,60	I TRIMESTRE 2018
1191/4	ACQUISTO ATTREZZATURE BENESSERE	MERCATO DEL GOLFO	€ 254,50	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO CREST E OMERALI	FALCON CREST	€ 416,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	ACQUISTO RICAMBI PREDATOR	GABELLA SERVIZI INTERNAZIONALI SRL	€ 565,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO MATERIALE ESIGENZA ADD/OPER	BCT BARKHODAN	€ 570,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO CASSAFORTE	BCT BARKHODAN	€ 993,36	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI	3RD MILLENIUM	€ 1.219,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	SERVIZIO DI TELEFONIA	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 1.800,00	I TRIMESTRE 2018
1192/11	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	BCT BARKHODAN	€ 1.915,00	I TRIMESTRE 2018
1191/2	ACQUISTO ATTREZZATURA ATTIVITA' DIDATTICA	MERCATO DEL GOLFO	€ 1.995,20	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO DOCCIA CORPO E LAVAOCCHI	FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC	€ 2.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/6	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUE NERE	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 2.780,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SERVIZIO DISINFESTAZIONE	CORRECT COMPANY	€ 3.240,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI	3RD MILIENIUM	€ 3.836,00	I TRIMESTRE 2018
1192/11	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE	FLAMOR SRL	€ 3.892,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SMALTIMENTO RIFIUTI	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 5.000,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ATTREZZATURA CAMBUSA	MERCATO DEL GOLFO	€ 5.011,80	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MERCATO DEL GOLFO	€ 6.626,00	I TRIMESTRE 2018
1189/1	SERVIZIO INTERPRETARIATO	CORRECT COMPANY	€ 7.310,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO N. 2 FORKLIFT	CORRECT COMPANY	€ 18.600,00	I TRIMESTRE 2018

1189/6	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CHROO GROUP	€ 21.828,50	I TRIMESTRE 2018
1189/6	SERVIZIO SPURGO ACQUE BIOLOGICHE	PROPERTY CO	€ 22.656,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO N. 66 CONTAINER OTTOBRE 2017	DARYA COMPANY FOR CONSTRUCTION LTD	€ 23.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO N. 66 CONTAINER DICEMBRE 2017	DARYA COMPANY FOR CONSTRUCTION LTD	€ 23.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	NOLEGGIO N. 66 CONTAINER NOVEMBRE 2017	DARYA COMPANY FOR CONSTRUCTION LTD	€ 23.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SERVIZIO PULIZIA ERBIL E GRIFFON	CORRECT COMPANY	€ 37.200,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	FORNITURA ACQUA POTABILE	CORRECT COMPANY	€ 92.590,61	I TRIMESTRE 2018
4247/1	SERVIZIO CATERING KIRKUK	NATHAH AL-SHAHEEN COMPANY	€ 115.981,60	I TRIMESTRE 2018
1189/7	FORNITURA RICAMBI ORIGINALI	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	€ 165.314,50	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 746,73	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 95,21	I TRIMESTRE 2018
4247/1	SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO MOSUL OTT 2017	TREVI S.P.A.	€ 267.428,17	I TRIMESTRE 2018
1301/1	SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO MOSUL AGO - SET - NOV - DIC 2017	TREVI S.P.A.	€ 1.063.474,68	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 12,25	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ARREDI TENDOSTRUTTURE	IKEA	€ 9.397,76	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ARREDI TENDOSTRUTTURE	IKEA	€ 22.910,36	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 95,21	I TRIMESTRE 2018
1189/5	ACQUISTO TESTI FUNZIONALI ATTIVITA' CAII	LIBRERIA KAPPA	€ 152,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE STAMPANTE	STER GROUP	€ 370,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO TOVAGLIE PLASTINA	WASTE TECH CONSULTING CO.	€ 600,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	SERVIZIO LAVAGGIO AREE COMUNI	CHROO GROUP	€ 650,00	I TRIMESTRE 2018
1188/4	ACQUISTO MATERIALE BENESSERE	BATAD ALAMAL COMPANY	€ 1.437,79	I TRIMESTRE 2018
1188/8	ACQUISTO VARIO MATERIALE POLICE BAGHDAD	BALAD AT AMAL COMPANY	€ 2.581,49	I TRIMESTRE 2018
1189/1	NOLEGGIO SOLLEVATORE JMOU	CORRECT COMPANY	€ 7.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/1	SERVIZIO INTERPRETARIATO	CORRECT COMPANY	€ 12.272,20	I TRIMESTRE 2018
1189/7	SERVIZIO LAVANDERIA	ABILITY WITH INNOVATION GENERAL CONTRACTING	€ 39.542,82	I TRIMESTRE 2018
1189/1	SUPPORTO LOGISTICO ATRUSH GENNAIO 2018	FINANCIAL SERVICE CENTRE (FABK)	€ 50.862,32	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 11,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 226,72	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 13,75	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ABILITY WITH INNOVATION GENERAL CONTRACTING	€ 124,01	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO MATERIALE LITURGICO	MAR STATUE SACRE	583.5	I TRIMESTRE 2018
1301/1	ACQUISTO MATERIALE SCORTE ACQUA POTABILE	NATHAR AL SHAHEEN COMPANY	€ 1.050,00	I TRIMESTRE 2018
1189/9	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CHROO GROUP	€ 1.185,00	I TRIMESTRE 2018
1188/5	SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE	ARID BALAD COMPANY	€ 12.866,60	I TRIMESTRE 2018
1191/1	SERVIZIO CATERING	MERCATO DEL GOLFO	€ 13.500,00	I TRIMESTRE 2018
1189/1	SUPPORTO TEAM NATO TRAIN	INTERNATIONAL STAFF	€ 17.524,75	I TRIMESTRE 2018
1191/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 91,55	I TRIMESTRE 2018

1189/7	ACQUISTO RICAMBI RIPARAZIONE VBR-BCRN	TEKNE SRL	€ 214,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	ACQUISTO RICEVITORE IMPIANTO CABLATO	TIFONE AMBIENTE SRL	€ 219,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO SPURGO ACQUE NERE ON CALL	GREEN NATURE	€ 624,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO WC CHIMICI	GREEN NATURE	€ 720,00	I TRIMESTRE 2018
1189/8	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	ABILITY WTH INNOVATION GENERAL COITRACTING	€ 826,48	I TRIMESTRE 2018
1189/4	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	FLAMOR S.R.L.	€ 2.199,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CON CISTERNA	CORRECT COMPANY	€ 2.416,00	I TRIMESTRE 2018
1191/1	ATTIVITA' DI MENTORING	SPANISH FINANCE CHIEF "GRAN CAPITAIN"	€ 2.853,96	I TRIMESTRE 2018
1188/5	NOLEGGIO AMBULANZA	CHROO GROUP	€ 3.510,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	GREEN NATURE	€ 4.950,00	I TRIMESTRE 2018
1191/5	NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI	CHROO GROUP	€ 8.100,00	I TRIMESTRE 2018
1189/1	ATTIVITA' DI MENTORING	SPANISH FINANCE CHIEF "GRAN CAPITAIN"	€ 14.269,80	I TRIMESTRE 2018
1301/1	SOMMINISTRAZIONE VITTO GIORNALIERO ERBIL	ESKO INTÉRNATINAL INC	€ 22.599,44	I TRIMESTRE 2018
1189/7	MANUTENZIONE STAORDINARIA BOILER	CHROO GROUP	€ 25.000,00	I TRIMESTRE 2018
1191/10	SOMMINISTRAZIONE VITTO GIORNALIERO ERBIL GENNAIO 2018	ESKO INTÉRNATINAL INC	€ 26.584,20	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 150,60	I TRIMESTRE 2018
1191/5	SERVIZIO HANDLING	NATIONAL AVIATION SERVICES	€ 969,04	I TRIMESTRE 2018
1191/7	RIPARAZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA COMANDO	ROYAL INTERNATIONAL	€ 1.195,15	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	NATIONÁL BANK KUWAIT	€ 13,46	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 140,70	I TRIMESTRE 2018
1191/4	ACQUISTO ATTREZZATURA BENESSERE PERSONALE	CHROO GROUP	€ 565,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	SERVIZIO TRAFFICO DATI	GULFNET COMMUNICATION	€ 1.865,00	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO MATERIALE DPI	MERCATO DEL GOLFO	€ 9.870,45	I TRIMESTRE 2018
1191/8	ACQUISTO ARREDI E FRIGORIFERO	GREEN NATURE	€ 17.300,00	I TRIMESTRE 2018
1189/7	FORNITURA MATERIALI E AGGIORNAMENTO UPGRADE PROGETTO BRAMOR	EUROLINK SYSTEM SRL	€ 100.000,00	I TRIMESTRE 2018
1189/5	COMMISSIONI BANCARIE	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	€ 231,38	I TRIMESTRE 2018