

## VERTICE G8 - L'AQUILA

COMESSE						
fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa		
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)	
COMETA SRL	servizio straordinario di pulizia di sgrosso	€ 660,00	05/05/2009	F		€ 660,00
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	fornitura servizio di mensa per delegazioni straniere	€ 4.532,53	11/05/2009	F		€ 4.532,53
ART WORK SRL	fornitura adesivi per esterni	€ 4.345,70	15/05/2009	F		€ 4.345,70
TELECOM	fornitura infrastrutture trasmissive	€ 12.312.000,00	08/06/2009	I	€ 12.312.000,00	
COMPOSAD SRL	fornitura elementi di arredo	€ 1.353.780,00	05/06/2009	I	€ 1.353.780,00	
SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA	fornitura elementi di arredo	€ 1.706.670,00	05/06/2009	I	€ 1.706.670,00	
B. & B. INTERIORS & DESIGN SRL	fornitura elementi di arredo	€ 898.800,00	05/06/2009	I	€ 898.800,00	
POLIFORM SPA	fornitura elementi di arredo	€ 193.762,44	05/06/2009	I	€ 193.762,44	
DAFRAL SOUND VISION SRL	fornitura materiale informatico a noleggio	€ 35.160,00	07/06/2009	F		€ 35.160,00
SPAZIALE SPLENDY G.I.L. SRL	fornitura accappatoi e asciugamani	€ 24.420,00	07/06/2009	F		€ 24.420,00
PINEIDER SPA	fornitura materiale vario (album, sottomano da scrivania, portablocchi cartelle)	€ 78.163,20	16/06/2009	F		€ 78.163,20
MUSEOVIVO	fornitura 60 penne edizione unica	€ 26.000,05	07/06/2009	F		€ 26.000,05
PO.MO SRL	fornitura servizio pulizia, lavaggio reintegro articoli mancanti, trasporto materiale di arredamento	€ 19.608,00	05/06/2009	F		€ 19.608,00
MIB SRL	fornitura bandierine per autovetture	€ 4.608,00	05/06/2009	I	€ 4.608,00	
STUDIO EGA SRL	fornitura servizio accoglienza e gestione prenotazioni alberghiere delegazioni - sede L'Aquila	€ 2.520.540,00	26/06/2009	F		€ 2.520.540,00
JUMBO GRANDI EVENTI SPA	fornitura servizi di gestione prenotazioni alberghiere per giornalisti e trasporto Delegazioni afferenti allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo.	€ 1.196.417,31	27/06/2009	F		€ 1.196.417,31

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa	
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)
POLTRONE FRAU SPA	fornitura sedute per area riunioni, area pranzo e sala incontri bilaterali	€ 373.233,30	11/06/2009	F	€ 373.233,30
COMPOSAD SRL	fornitura 735 frigoriferi	€ 129.600,00	11/06/2009	I	€ 129.600,00
HOTEL CRISTALLO	fornitura cena del 9/6 per 8 persone in occasione della conclusione delle visite delle delegazioni dei partecipanti al Vertice	€ 200,00	09/06/2009	F	€ 200,00
TELPRESS ITALIA SPA	fornitura piattaforma TOSCA per ricezione/distribuzione notiziari di agenzia	€ 148.200,00	09/06/2009	F	€ 148.200,00
FERRAMENTA HOBBY SNC	fornitura attrezzature e materiale di consumo pulizia automezzi struttura missione G8	€ 5.545,18	09/06/2009	F	€ 5.545,18
FELAND SNC	forniture spazzole per autolavaggio	€ 2.100,00	09/06/2009	F	€ 2.100,00
FORCING SRL	fornitura pennoni portabandiere	€ 67.300,80	09/06/2009	I	€ 67.300,80
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	fornitura servizio mensa delegazioni Università Tor Vergata	€ 4.985,72	12/06/2009	F	€ 4.985,72
RUFFOLO SILVIA GRAFICA EDITORIALE	fornitura, declinazione e utilizzo logo G8 per il Vertice e per i Ministeri	€ 21.600,00	25/02/2009	F	€ 21.600,00
COMETA SRL	fornitura servizio pulizia ordinaria locali sede funzione mobilità terrestre	€ 1.800,00	12/06/2009	F	€ 1.800,00
FOTOLITO D'ARTE SRL	fornitura materiale vario (cartelline, blocchi, buste general info)	€ 26.060,40	09/06/2009	F	€ 26.060,40
A.C.M. SRL	fornitura materiale di cancelleria	€ 5.367,60	17/06/2009	F	€ 5.367,60
COGEDA SISTEMI	fornitura cartucce toner	€ 12.733,20	12/06/2009	F	€ 12.733,20
WALTER TILLI	servizio di trasporto	€ 1.964,98	16/06/2009	F	€ 1.964,98
ELCOMAN SRL	fornitura n. 30 distruggi documenti ad alta sicurezza da destinare alle aree di lavoro dei Capi di Stato, di Governo e dei Delegati	€ 12.852,00	18/06/2009	I	€ 12.852,00
BETAFENCE	fornitura a noleggio di mt. 200 moduli recinzione mobile periodo 5/11/7124800	€ 124.800,00	18/06/2009	F	€ 124.800,00
MEDIAMERKET SPA	fornitura 520 televisori Lcd telefunken da 26 pollici	€ 155.480,00	19/06/2009	I	€ 155.480,00
CIFONI DOMENICO SRL	fornitura televisori Lcd n.370 Toshiba da 26 pollici e n. 73 Autovox da 32 pollici	€ 150.984,00	19/06/2009	I	€ 150.984,00
UNIEURO-CTE GROUP SRL	fornitura 41 televisori Lcd LG da 37 pollici	€ 21.648,00	19/06/2009	I	€ 21.648,00
RTI SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA/SEICOS	forniture beni e servizi	€ 17.838.712,90	23/12/2009	I / F	€ 11.146.773,62 € 6.691.939,28

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa		
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)	
HABITARE ART DESIGN	fornitura ovetti per raccolta differenziata da destinare alle aree di lavoro dei delegati e dei giornalisti	€ 6.804,00	20/06/2009	I	€ 6.804,00	
LAS MOBILI SRL	fornitura elementi di arredo	€ 255.981,41	20/06/2009	I	€ 255.981,41	
TELECOM	fornitura n. 20 SIM M2M e attivazione	€ 200,00	24/06/2009	I	€ 200,00	
T.E.T.I. SRL	fornitura servizio fachinaggio per installazione e recupero transenne	€ 62.114,40	24/06/2009	F		€ 62.114,40
NUSSLI SRL	fornitura mt. 1.800 transenne tipo CETA	€ 17.424,00	25/06/2009	F		€ 17.424,00
NUSSLI SRL	fornitura mt. 5.700 transenne tipo CETA	€ 46.514,40	12/06/2009	F		€ 46.514,40
NUSSLI SRL	fornitura mt. 1.200 transenne tipo CETA	€ 8.970,00	11/06/2009	F		€ 8.970,00
FERPENTA EDITORE SRL	stampa 6.000 copie libro sul terremoto per omaggio alle delegazioni (3.000 in italiano e 3.000 in inglese)	€ 126.000,00	25/06/2009	F		€ 126.000,00
FUMAGALLI COMPONENTI SPA	fornitura 4 asciugamani elettrici	€ 1.128,00	24/06/2009	I	€ 1.128,00	
BULGARI ITALIA SPA	fornitura 45 ciotoline in argento con incisioni da destinare agli ambienti di lavoro dei Capi di Stato, di Governo e delegati	€ 22.500,00	25/06/2009	F		€ 22.500,00
ARCH. MARIO CATALANO	conferimento incarico professionale progettazione e supervisione attività connesse svolgimento G8	€ 92.000,00	25/06/2009	F		€ 92.000,00
TECNARR SRL	fornitura allestimento sala conferenza G8	€ 1.928.400,00	26/06/2009	F		€ 1.928.400,00
FIDANZIA SISTEMI SRL	fornitura allestimento piazzale ed auditorium G8	€ 638.658,00	26/06/2009	F		€ 638.658,00
	lavori e materiale extra	€ 42.000,00	08/07/2009	F		€ 42.000,00
SDI INTERNATIONAL SRL	fornitura allestimento uffici e sale Edificio E scuola G.di F.	€ 157.200,00	26/06/2009	F		€ 157.200,00
DI AND DI LIGHTING & TRUCK	fornitura attrezzature tecniche	€ 1.728.000,00	26/06/2009	F		€ 1.728.000,00
CARLI PRODUZIONI SRL	fornitura allestimento area colazione lavoro Capi di Stato/Sherpa e foto famiglia G8	€ 731.268,00	26/06/2009	F		€ 731.268,00
	fornitura integrativa per allestimento aree G8	€ 26.220,00	10/07/2009	F		€ 26.220,00
TAGI 2000 SRL	fornitura a noleggio di materiale di allestimento strutture	€ 24.847,20	26/06/2009	F		€ 24.847,20
LIMELITE SRL	fornitura realizzazione area riunioni G5 e area stampa giornalisti	€ 2.206.440,00	26/06/2009	F		€ 2.206.440,00

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa	
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)
FIERA DI MILANO NOLOSTAND SPA	fornitura allestimento lavori preparatori G8	€ 382.500,00	26/06/2009	F	€ 382.500,00
RMP LAB SRL	incarico progettazione e supervisione	€ 84.000,00	26/06/2009	F	€ 84.000,00
GRUPPO 2A SRL	noleggio n. 3 tendostrutture	€ 70.200,00	26/06/2009	F	€ 70.200,00
TECNOVISIONI SRL	fornitura allestimento area mostra, area expo e villaggio stampa	€ 28.560,00	26/06/2009	F	€ 28.560,00
MIB SRL	fornitura di bandiere e pennoni	€ 88.836,00	26/06/2009	I	€ 88.836,00
KAUFGUT SPA	fornitura n. 1000 bolliacqua	€ 10.420,80	26/06/2009	I	€ 10.420,80
AUTOGRILL SPA	fornitura servizio catering Centro Stampa	€ 559.900,00	27/06/2009	F	€ 559.900,00
RELAIS LE JARDIN	fornitura servizio catering Capi di Stato di Governo e Delegazioni	€ 968.000,00	27/06/2009	F	€ 968.000,00
FRATERNITAS SRL	fornitura megafoni	€ 3.895,20	01/07/2009	I	€ 3.895,20
LANIFICIO FRATELLI CERRUTI SPA	fornitura tessuto per divise steward e hostess	€ 13.555,20	01/07/2009	F	€ 13.555,20
ERGOTEC SRL	fornitura a noleggio di arredi	€ 7.200,00	30/06/2009	F	€ 7.200,00
AMA SPA L'AQUILA	fornitura servizio trasporto tecnici e giornalisti parcheggio l'Aquilone/scuola G.di F.	€ 105.462,50	30/06/2009	F	€ 105.462,50
LAS MOBILI SRL	fornitura di tavoli	€ 13.764,00	30/06/2009	I	€ 13.764,00
LANIFICIO ORMEZZANO SPA	fornitura tessuto per divise steward e hostess	€ 5.184,00	30/06/2009	F	€ 5.184,00
CORNELIANI SPA	fornitura divise per hostess addette all'accoglienza delle autorità	a titolo gratuito	30/06/2009	F	
PUBBLILASER SRL	fornitura tessuto con logo per personalizzazione transenne	€ 23.442,05	30/06/2009	F	€ 23.442,05
ART WORK SRL	fornitura n. 45 piantane segnaletiche (paline)	€ 5.940,00	25/06/2009	F	€ 5.940,00

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa	
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)
FIORETTO ANTONIO	incarico di assistenza nella negoziazione preliminare all'affidamento lavori	€ 2.400,00	25/06/2009	F	€ 2.400,00
ART WORK SRL	fornitura adesivi per personalizzazione contenitori raccolta differenziata ed automezzi	€ 3.113,28	30/06/2009	F	€ 3.113,28
NOVASETA SPA	fornitura cravatte e pochette per divise steward delle aree di lavoro dei Capi di Stato e di Governo e Delegati	a titolo gratuito	29/06/2009		
CIT SPA	fornitura camicie per le divise del personale di accoglienza presso le aree di lavoro dei Capi di Stato e di Governo e Delegati	€ 10.799,60	29/06/2009	F	€ 10.799,60
ANNALISA COLLEZIONI SRL	fornitura divise per personale di accoglienza delle aree di lavoro dei Capi di Stato e di Governo e Delegati	€ 54.120,00	29/06/2009	F	€ 54.120,00
MEDIA WORLD SPA	fornitura n. 250 prolunghette elettriche	€ 1.122,50	29/06/2009	I	€ 1.122,50
ARPA AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI	fornitura servizio trasporto giornalisti Chieti/scuola G.di F. L'Aquila dal 7/7 al 9/7	€ 41.760,00	29/06/2009	F	€ 41.760,00
TRIUMPH	consulenza organizzativa, segreteria dell'evento, fornitura gadget a giornalisti e delegati	€ 614.460,36	16/06/2009 01/07/2009	F	€ 614.460,36
CLEVER STYLE SRL	fornitura kg. 200 di filati per le divise del personale di accoglienza presso le aree di lavoro dei Capi di Stato, di Governo e Delegazioni	€ 5.280,00	29/06/2009	F	€ 5.280,00
FIORI E PIANTE di Tontoranelli Daniela	fornitura addobbi floreali	€ 43.656,00	01/07/2009	F	€ 43.656,00
PUBBLILASER SRL	fornitura pannelli fotografici per allestimento delle stanze dei Capi di Stato e di Governo e delle 8 reception delle strutture alberghiere	€ 31.200,00	01/07/2009	F	€ 31.200,00
LIMELITE SRL	fornitura a noleggio di gazebo e realizzazione n. 6 tavoli per sala G5	€ 13.200,00	01/07/2009	F	€ 13.200,00
EURO FORUM SRL	fornitura personale di supporto all' ufficio stampa	€ 57.240,00	01/07/2009	F	€ 57.240,00
FIDANZIA SISTEMI SRI	fornitura n. 18 bandiere	€ 12.480,00	01/07/2009	I	€ 12.480,00

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa	
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)
IPRAXIA SISTEMI SRL	fornitura n. 5 bandiere	€ 3.480,00	06/07/2009	I	€ 3.480,00
SECURTEX SRL	fornitura vestiario per il personale del Dipartimento della Protezione civile impegnato nella organizzazione dell'evento G8	€ 5.891,40	01/07/2009	I	€ 5.891,40
TAGI 2000 SRL	fornitura servizio movimentazione materiali Dipartimento della Protezione Civile	€ 24.000,00	02/07/2009	F	€ 24.000,00
ATI WILLIS SPA - IN PIU' BROKER SRL	copertura assicurativa infortuni partecipanti Vertice G8	€ 50.000,00	03/07/2009	F	€ 50.000,00
ARTERIA SRL	fornitura servizio trasferimento scultura "Il Guerriero di Capestrano" da Chieti a sede G8 L'Aquila	€ 11.122,80	03/07/2009	F	€ 11.122,80
BELLOMO SRL	fornitura biancheria per tavola ed elementi di arredo	€ 33.224,40	04/07/2009	I	€ 33.224,40
PONTINA PULIZIA SRL	fornitura servizio pulizia CAMP99 aeroporto Preturo	€ 13.824,00	16/06/2009	F	€ 13.824,00
GENERALI SPA	polizza ass.va noleggio transenne fino al 3.07.2010	€ 252,00	03/07/2009	F	€ 252,00
GENERALI SPA	polizza ass.va Aeroporto Preturo fino al 31.12.2009	€ 88.074,24	03/07/2009	F	€ 88.074,24
COMPOSAD SRL	fornitura n. 25 scrivanie, n. 25 sedie, n. 887 adattatori spina	€ 23.988,00	04/07/2009	I	€ 23.988,00
CIFONI DOMENICO SRL	fornitura n. 370 prese shuko	€ 754,80	04/07/2009	I	€ 754,80
DEMI MONDE SRL	fornitura addobbi floreali	€ 20.364,00	04/07/2009	F	€ 20.364,00
PIEMME SPA	pubblicazione avviso su quotidiano IL MESSAGGERO - ED ABRUZZO sulle variazioni alla viabilità nei giorni del Vertice	€ 42.000,00	04/07/2009	F	€ 42.000,00
A. MANZONI & C SPA	pubblicazione avviso su quotidiano IL CENTRO - ED. ABRUZZO sulle variazioni alla viabilità nei giorni del Vertice	€ 26.408,04	04/07/2009	F	€ 26.408,04
PUBLIKOMPASS SPA	pubblicazione avviso su quotidiano IL TEMPO - ED. ABRUZZO sulle variazioni alla viabilità nei giorni del Vertice	€ 24.000,00	04/07/2009	F	€ 24.000,00
DIVINCENZODINO & C.	fornitura e posa in opera di targa commemorativa	€ 6.000,00	04/07/2009	I	€ 6.000,00

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa	
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	fornitura pasti per 75 persone appartenenti alla Task Force sanitaria servizio mensa delegazioni	€ 4.911,32	05/04/2009	F	€ 4.911,32
TRIUMPH	personale di supporto nelle giornate dedicate al programma delle Consorti dei Capi di Stato e di Governo	€ 6.000,00	05/07/2009	F	€ 6.000,00
TRIUMPH	servizi di interpretariato	€ 108.797,91	05/07/2009	F	€ 108.797,91
		€ 4.797,60	24/09/2009	F	€ 4.797,60
ACI GLOBAL	servizio soccorso e rimozione mezzi pesanti e leggeri	€ 13.020,00	05/07/2009	F	€ 13.020,00
ENI SPA	fornitura n. 3000 buoni carburante AGIP	a consuntivo	06/07/2009	F	
FIDANZIA SISTEMI SRL	fornitura n. 5 bandiere	€ 3.480,00	06/07/2009	I	€ 3.480,00
ARTERIA SRL	Servizio aggiuntivo per sollevamento scultura "Il guerriero di Capestrano"	€ 4.056,00	06/07/2009	F	€ 4.056,00
BORGHI INTERNATIONAL	trasporto opere d'arte	€ 36.000,00	06/07/2009	F	€ 36.000,00
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	fornitura pasti per n. 683 persone appartenenti a Polizia Carabinieri e GdF	€ 10.594,62	06/07/2009	F	€ 10.594,62
THK GmbH Italian Branch	fornitura di n. 1 tavola vibrante TSD Isolamento per simulazione evento sismico	€ 8.400,00	06/07/2009	I	€ 8.400,00
OGRARO	stampa di n. 5000 copie brochure "HandbookG8" da destinare ai Delegati	€ 5.040,00	07/07/2009	F	€ 5.040,00
LIMELITE SRL	noleggio di gazebo, tavoli e poltroncine per la sala dei Paesi G5.	€ 9.600,00	07/07/2009	F	€ 9.600,00
NOLOSTAND SPA	fornitura e trasporto di 100 posacenere completi di base per la scuola G. di F. sede G8	€ 10.200,00	08/07/2009	I	€ 10.200,00
ARES 118	fornitura autombulanza	€ 994,75	09/07/2009	F	€ 994,75
ATI WILLIS SPA - IN PIU' BROKER SRL	polizza antiterrorismo caserma G.di F. - sede G8 - per copertura rischi legati ad eventi sociopolitici, compresi atti vandalici, dolosi, di terrorismo e sabotaggio (7.7.2009-11.7.2009)	€ 50.000,00	08/07/2009	F	€ 50.000,00

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa		
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)	
SDI INTERNATIONAL SRL	fornitura e posa in opera di elementi presso main conference	€ 11.940,00	09/07/2009	F		€ 11.940,00
COINTRA SRL SERVIZI INTERNAZIONALI	fornitura servizio ritiro e consegna colli presso le Ambasciate di Roma	€ 1.680,00	11/07/2009	F		€ 1.680,00
LAS MOBILI SRL	fornitura elementi di arredo	€ 18.301,92	15/07/2009	I	€ 18.301,92	
T.E.T.I. SRL	servizio di facchinaggio presso il magazzino di via affile	€ 14.760,00	17/07/2009	F		€ 14.760,00
TAGI 2000 SRL	fornitura servizio smontaggio strutture presso area Main Conference	€ 25.200,00	22/07/2009	F		€ 25.200,00
ELETTROSIL SRL	autorizzazione a fatturare. Realizzazione impianto elettrico	€ 2.040,00	22/07/2009	I	€ 2.040,00	
CARTEL SRL	autorizzazione a fatturare. Fornitura cartellonistica stradale aggiuntiva	€ 3.225,60	22/07/2009	F		€ 3.225,60
TAGI 2000 SRL	fornitura servizi facchinaggio e trasporto	€ 36.480,00	27/07/2009	F		€ 36.480,00
PUBBLILASER SRL	rivestimento ascensori con pellicola vinilica	€ 9.072,00	28/07/2009	F		€ 9.072,00
TAGI 2000 SRL	fornitura servizio facchinaggio e trasporto	€ 8.400,00	31/07/2009	F		€ 8.400,00
B. & B. INTERIORS & DESIGN SRL	fornitura aggiuntiva elementi di arredo	€ 17.126,40	08/10/2009	I	€ 17.126,40	
DAO CONSULTING	fornitura piano marketing e assistenza al Commissario delegato nella negoziazione e stipula accordi partnership e accordi con aziende licenziatricie per commercializzazione prodotti e/o servizi	€ 50.400,00	10/03/2009	F		€ 50.400,00
ISTITUTO GRAMMA	realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (produzione DVD) - rimborso oneri	€ 6.000,00	30/12/2009	F		€ 6.000,00
SOLISTI AQUILANI	concerti musicali 9 e 11 luglio 2009 - rimborso oneri	€ 11.000,00	30/12/2009	F		€ 11.000,00

## VERTICE G8 - L'AQUILA

fornitore	oggetto	importo (incluso IVA)	data affidamento	natura spesa		
				I / F Investimento (I)	Funzionamento (F)	
CENTRO RICERCHE MUSICALI	realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (installazioni sonore d'arte) - rimborso oneri	€ 148.000,00	30/12/2009	F		€ 148.000,00
ORTO ONIRICO SRL	realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (grafica e stampa) - rimborso oneri	€ 9.996,00	30/12/2009	F		€ 9.996,00
AGORA' SRL	realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (allestimenti audio) - rimborso oneri	€ 30.000,00	30/12/2009	F		€ 30.000,00
TECNOVISIONI SRL	fornitura a noleggio n. 12 TV plasma	€ 19.200,00	09/07/2009	F		€ 19.200,00
VIGILANTES L'AQUILA SRL	servizio vigilanza privata Centro Commerciale Aquilone dal 5 al 10 luglio 2009	€ 15.260,40	22/07/2009	F		€ 15.260,40
LIMELITE SRL	fornitura a noleggio ed installazione di n. 3 totem solari presso l'aeroporto di Preturo, la caserma G.di F. di Coppito e la strada statale 80, dal 25/5 al 15/7/2009	€ 93.600,00	17/04/2009	F		€ 93.600,00
ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP.	convenzione per la fornitura di servizi di informazione per il grande evento G8	€ 540.000,00	07/07/2009	F		€ 540.000,00
		<b>€ 52.589.954,41</b>			<b>€ 28.681.777,69</b>	<b>€ 23.908.176,72</b>

## VERTICE G8 - L'AQUILA

RIMBORSO ONERI					
rimborso oneri	oggetto	importo (incluso IVA)	natura spesa		
			I / F	Investimento (I)	Funzionamento (F)
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri adeguamento impianti distribuzione interna energia elettrica	€ 411.600,00	I	€ 411.600,00	
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri adeguamento pressione erogazione acqua potabile	€ 14.280,00	I	€ 14.280,00	
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri sistemazione alberghiera personale militare	€ 212.760,00	F		€ 212.760,00
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri manutenzione apparecchiature di cucina	€ 840,00	F		€ 840,00
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	fornitura servizio lavanderia soc. gest. Lavanderia Condorucci s.s.	€ -	F		€ -
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri realizzazione rete distribuzione gas e condotta approvvigionamento acqua potabile	€ 34.353,45	I	€ 34.353,45	

## VERTICE G8 - L'AQUILA

PROVVEDITORATO OO.PP. LAZIO-ABRUZZO-SARDEGNA	oneri interventi manutenzione ordinaria e adeguamento sede vertice G8, Uffici aeroporto e sede stradale di collegamento (convenzione del 24/6/2009)	€ 23.400.000,00	I	€ 23.400.000,00	
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri per esecuzione opere e fornitura per sostituzione bocchetti serrature, griglie, protezione tubazioni	€ 13.337,53	I	€ 13.337,53	
MINISTERO DELLA DIFESA	rimborso oneri concorso FF.AA per esigenza trasporti	€ 8.386.913,00	F		€ 8.386.913,00
	oneri interventi di riforestazione ex art. 6, comma 1, O.P.C.M. 3783/2009	€ 1.000.000,00	I	€ 1.000.000,00	
COMMISSARIO DELEGATO ORGANIZZAZIONE XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO	oneri attivazione villaggio mediterraneo c/o Chieti scalo per ospitalità giornalisti	€ 1.272.227,70	F		€ 1.272.227,70
MINISTERO AFFARI ESTERI	spese di funzionamento per la delegazione istituita ai sensi dell'ordinanza n. 3629	€ 1.500.000,00	F		€ 1.500.000,00
PROVVEDITORATO OO.PP. LAZIO-ABRUZZO-SARDEGNA	oneri per lavori, servizi e forniture e ripristino status quo immobili	€ 4.000.000,00	I	€ 4.000.000,00	

## VERTICE G8 - L'AQUILA

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO GENERALE	rimborso oneri approvvigionamento 70 letti a castello	€ 17.700,00	I	€ 17.700,00	
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECN-LOGISTICO- AMMINISTRATIVO ISTITUTI DI ISTRUZIONE	rimborso oneri trasporto mobili	€ 1.530.646,02	F		€ 1.530.646,02
GUARDIA DI FINANZA - SCUOLA ISPETTORI - REPARTO COMANDO	oneri per operazioni di facchinaggio e stoccaggio in uffici, magazzini, archivi, cucine, sotterranei edifici B1, B2, F1/F6, P1, P2, C2, L, E, D, C2,	€ 1.768.950,00	F		€ 1.768.950,00
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO GENERALE	rimborso fornitura 200 letti a castello	€ 62.700,00	I	€ 62.700,00	
COMUNE DI ROMA - CORPO POLIZIA MUNICIPALE	rimborso oneri per prestazioni di servizio	€ 76.920,45	F		€ 76.920,45
ARMA DEI CARABINIERI COMANDO GENERALE	rimborso oneri per concorso personale e mezzi dell'Arma in occasione del Vertice G8 - L'Aquila	€ 104.492,36	F		€ 104.492,36
		€ 43.807.720,51		€ 28.953.970,98	€ 14.853.749,53