

AERONAUTICA MILITARE
2° SEMESTRE 2024
DIREZIONE DI INTENDENZA RC
C.F. 97928840582
co. 1 dell'art. 23 D.Lgs 33/20

CONTENUTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE
SERVIZIO	RINNOVO ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.970,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	11.299,18 €
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE PER LA "SICUREZZA NEGLI ALLESTIMENTI DI SPETTACOLI E FIERE" DESTINATO AL PERSONALE IMPIEGATO PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN CARPENTERIA METALLICA	1.101,60 €
FORNITURA	FORNITURA DI 40,00 ML DI DOSSI PASSACAVO 100*25*6,5 CON CAPACITA' DI CARICO 12 TON.	2.608,80 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN TERMOIGROMETRO DIGITALE	1.869,75 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.753,56 €
FORNITURA	ACQUISTO TELEFONI CORDLESS	372,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	5.432,44 €
FORNITURA	ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE	5.055,06 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI EDICOLA DIGITALE COMPRENSIVO DI ABBONAMENTI E MOTORE DI RICERCA GIORNALISTICO	13.417,34 €
SERVIZIO	RINNOVO LICENZA D'USO DELLA BANCA DATI GIORNALISTICA	1.585,98 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RISME DI CARTE	320,08 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE CELLA FRIGO A TEMPERATURA AMBIENTE	1.999,25 €
FORNITURA	FORNITURA SCARPE GINNICHE DA ALLENAMENTO PER GLI ATLETI	18.898,11 €
FORNITURA	FORNITURA DI LAME PER TAGLIACARTE MODELLO "POLAR 115" IN WIDIA	2.469,75 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MENSA UNICA	419,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	2.088,72 €
FORNITURA	ACQUISTO POSTER AM	10.599,76 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	539,90 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO	556,36 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER	843,35 €

LAVORO	LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E SANIFICAZIONE MURALE PRESSO L'IMAS	2.504,64 €
FORNITURA	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	7.193,99 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI	1.291,36 €
SERVIZIO	COLLAUDO DI NR. 2 UNITA' MOBILI CARRELLATE TWIN AGENT 100/100	1.652,03 €
FORNITURA	ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE	1.418,47 €
FORNITURA	ACQUISTO SCALE MOVIBILI	3.200,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI,PLASTIFICATRICE, ETICHETTATRICE E CONFEZIONI FOGLI BUSTE	721,98 €
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO	452,00 €
LAVORO	LAVORI DI MANUTENZIONEN DEL PARCO ARBOREO	4.860,90 €
FORNITURA	FORNITURA LT. 50,000 DI GASOLIO	50.820,50 €
LAVORO	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI CABLAGGIO STRUTTURATO RAME E FIBRA OTTTICA LAN	34.441,47 €
SERVIZIO	SUPPORTO E ALLESTIMENTO EVENTI ISTITUZIONALI	8.300,00 €
FORNITURA	FORNITURA OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	330,00 €
SERVIZIO	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE, LOTTO 3, MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE	244,00 €
SERVIZIO	LAVORI DI BONIFICA ARCHIVIO DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - CASERMA G. ROMAGNOLI	4.371,40 €
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZION SONDA CLORO E VALVOLA MISCELATRICE ACQUA SANITARIA PISCINA	4.749,78 €
FORNITURA	FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI MOXA	1.198,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI RIVISTE ESTERE SPECIALIZZATE IN AERONAUTICA E DIFESA	1.605,55 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALI IGIENE E PULIZIA	2.867,56 €
FORNITURA	FORNITURA NR. 49 CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI	485,10 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMAMENTO E STOCCAGGIO	633,60 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLE CISTERNE DI TRASPORTO CARBURANTE	899,10 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINARI PALESTRA	965,80 €
FORNITURA	ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO PER RAPPRESENTANZA	3.270,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ORDINARIA APPARATI TLC	2.427,77 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN DISPOSITIVO UOMO-A-TERRA PER LAVORATORE ISOLATO	774,18 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.818,60 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN FERRO DA STIRO ALL-IN-ONE	315,00 €

FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E UFFICI	3.893,07 €
SERVIZIO	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE E BONIFICA DA CALABRONI PRESSO IL REPARTO GENERALE SICUREZZA	2.000,00 €
SERVIZIO	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE E BONIFICA DA CALABRONI PRESSO IL CENTRO DI PSICOLOGIA DELL'IMAS	600,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	373,73 €
FORNITURA	ACQUISTO MISCELA ALCHILATA PER ESIGENZE SQUADRA VERDE	2.337,73 €
SERVIZIO	RILEGATURA COPIE RIVISTA AERONAUTICA	864,23 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE	735,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI CARTA CONFEZIONATA IN RISME FORMATI UNI DIN A4 E UNI DIN A3	1.456,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CARTA	769,94 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU IMPIANTI ELEVATORI VILLAGGIO AZZURRO	420,00 €
FORNITURA	FORNITURA CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	322,21 €
SERVIZIO	ATTIVITA' DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO COMPENSORI DI COMPETENZA	1.383,40 €
SERVIZIO	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE E DI BONIFICA DA CALABRONI INFESTANTI E COLEOTTERI PRESSO IPAMAS, IMAS, SMA AVIAM E ROMA URBE	2.600,00 €
SERVIZIO	INTERVENTO DI DISINFETTAZIONE E BONIFICA DA CALABRONI PRESSO UFFICI DEL COMSEV	1.800,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI VASCHETTE IN ALLUMINIO CON COPERCHIO	1.400,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE TLC	989,31 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI	6.718,03 €
LAVORO	LAVORI PER ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA	18.545,79 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO	357,00 €
SERVIZIO	RINNOVO SERVIZIO MONITORAGGIO RADIO TV	10.160,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI NOLEGGIO, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER PIATTAFORME SOFTWARE	9.799,02 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA	4.967,98 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALI PER BONIFICA AMBIENTALE	2.020,57 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 5° TORNEO NAZIONALE AM PADEL	818,40 €
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI ARREDO	424,13 €

FORNITURA	ACQUISTO FARMACI E MATERIALE DI MEDICAZIONE	790,76 €
FORNITURA	ACQUISTO NR. 4 ARMADI ANTE TRADIZIONALI	1.382,04 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LA PALESTRA	1.156,08 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1.530,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	216,10 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER IL NUCLEO LABORATORIO TIPOGRAFICO	8.792,23 €
FORNITURA	FORNITURA DI N. 5 POSTAZIONI GRAFICHE	9.290,45 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA	18.010,28 €
LAVORO	SOSTITUZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DI PORTE DI EMERGENZA	3.815,00 €
FORNITURA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	3.488,76 €
FORNITURA	FORNITURA OCCHIALI DA VISTA	782,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RINFRESCO PER GLI ATLETI PARTECIPANTI AI TORNEI	1.995,27 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	1.359,21 €
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO	9.979,20 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	373,42 €
SERVIZIO	CORSO PER VERIFICHE, MANUTENZIONE E LAVORI ELETTRICI CORSO PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	3.940,16 €
SERVIZIO	RINNOVO ABBONAMENTO DEL SERVIZIO LANCI AGENZIA STAMPA	4.000,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	14.914,82 €
FORNITURA	FORNITURAARREDI	2.454,74 €
FORNITURA	FORNITURA ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO AREE	3.846,44 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO PER ALLOGGI	731,96 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI INCREMENTO STAMPE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER MACCHINARI XEROX	569,00 €
FORNITURA	FORNITURA MASCHERE VISION 3 PER AUTOPROTETTORE	769,82 €
FORNITURA	FORNITURA ARMADIO DI SICUREZZA	1.637,19 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN ASPIRATORE/ABBATTITORE/DEPURATORE COMPLETO DI FILTRI	553,00 €
SERVIZIO	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SOLLEVATORE JCB AM BN375	2.797,40 €

FORNITURA	ACQUISTO TEST RAPIDI	1.377,58 €
SERVIZIO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' FRY TOP DELLA INOX B.I.M. MOD. CFTG4L PER ESIGENZA MENSA URBE	500,00 €
SERVIZIO	CONFERIMENTO INCARICO AD UN LIBERO PROFESSIONISTA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	3.800,00 €
FORNITURA	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI ELETTRICA	1.519,65 €
LAVORO	SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI	31.486,07 €
LAVORO	SPESA PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO PONTE RADIO	12.259,95 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER ACQUISIZIONE FOTO/VIDEO PER NUCLEO FOTOGRAFICO	7.249,91 €
SERVIZIO	RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO	841,92 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN VIN D'HONNEUR Più RINFRESCO	1.818,00 €
LAVORO	RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO E RIFACIMENTO BAGNO	6.300,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	2.008,74 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA CASA DELL'AVIATORE PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	1.876,36 €
SERVIZIO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE DI CAMBIO COMANDO	636,30 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE	286,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	3.964,47 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENE E DISINFESTAZIONE DEGLI ALLOGGI	2.097,70 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO	1.529,00 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER UFFICIO	7.524,57 €
LAVORO	LAVORI DI AMMODERNAMENTO INGRESSO PRINCIPALE DEL	24.996,53 €
LAVORO	LAVORI RISANAMENTO FACCIA PERIMETRALE E LOCALI	30.761,06 €
LAVORO	RIPARAZIONE TENDE	565,50 €
FORNITURA	ACQUISTO VASSOIO CARTA/STAND HP PAGEWIDE DA 550 FOGLI	348,97 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE E/O DERATTIZZAZIONE	824,25 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DI NR. 1 CONDIZIONATORE D'ARIA MONO SPLIT	1.604,78 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DI UNA POMPA GEMELLARE E REVISIONE DI UNA POMPA DI RICIRCOLO	4.143,92 €
SERVIZIO	VERNICIATURA E MINUTA MANUTENZIONE DEL VELIVOLO S-2F TRACKER	32.554,87 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER CONTENIMENTO RIFIUTI SPECIALI	13.752,97 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 16 BOX DOCCIA LOCALI IGIENICI	11.495,41 €

SERVIZIO	RIPARAZIONE DI MEZZI DEMANIALI PER SFALCIO ERBA	770,12 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN SISTEMA DI PANNELLI DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN	14.746,77 €
FORNITURA	FORNITURA DI CREST IN METALLO SMALTATO CON BASE IN LEGNO CL3 CON ARALDICA	238,94 €
FORNITURA	ACQUISTO STENDARDI	2.080,04 €
FORNITURA	FORNITURA E MONTAGGIO APPARECCHIATURE PER LA MENSA	4.433,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	3.937,72 €
FORNITURA	FORNITURA TANK FUEL CONN BACINO DI CONTENIMENTO AL 100% 9000 IT	7.315,48 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI COLAZIONE	909,09 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI CERIMONIE 18 E 25 SETTEMBRE	2.508,00 €
FORNITURA	ACQUISTO TELEFONI FISSI	4.992,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE A BATTERIA	654,85 €
FORNITURA	FORNITURA EFFETTI LETTERECCI E MATERIALE DI CASERMAGGIO	7.447,66 €
FORNITURA	ACQUISTO NR. 140 CREST	2.426,20 €
SERVIZIO	SPESA PER LA MANUTENZIONE E INTERVENTO TECNICO SU	1.412,76 €
FORNITURA	FORNITURAA MATERIALE PER ANTINFORTUNISTICA DPI	368,02 €
LAVORO	LAVORI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	32.576,46 €
FORNITURA	FORNITURA LT 24,000 BENZINA VERDE	21.310,56 €
SERVIZIO	Servizio di coffe break in occasione del Cambio Comando del 26 settembre 2024 del Comando Forze Mobilità e Supporto.	900,00 €
SERVIZIO	CORSO TRAIN THE TRAINER LSP	5.500,00 €
SERVIZIO	SPESA PER RIMESSA IN EFFICIENZA IMPIANTI ELEVATORI	9.261,37 €
FORNITURA	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	14.289,63 €
FORNITURA	ACQUISTO VACCINI	2.400,00 €
FORNITURA	FORNITURA NR. 49 CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI	485,10 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE DEGLI ALLOGGI	6.980,35 €
LAVORO	RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO ROSSI 1	787,23 €
FORNITURA	FORNITURA RISME DI CVARTA	7.375,00 €
FORNITURA	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO E ANTINFORTUNISTICO	2.266,20 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	599,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI VACCINI	1.170,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI VACCINI	2.651,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE	9.238,83 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER CAMPIONATO DI TIRO CON L'ARCO	618,86 €
SERVIZIO	SERVIZI PRESSO CASA AVIATORE	1.363,64 €
SERVIZIO	APPALTO SERVIZIODI PROMOZIONE BRAND A.M. "ROMA FOTOGRAFIA - FUTURE"	10.000,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI SCORTA	6.902,24 €

FORNITURA	FORNITURA ATTREZZATURE PER MATERIALE AUDIO/VIDEO	1.420,72 €
FORNITURA	ACQUISTO DI SIMBOLICI OMAGGI E SIMILI	1.165,80 €
FORNITURA	ACQUISTO VACCINI	1.315,80 €
FORNITURA	FORNITURA ATTREZZI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO EFFICIENZA NUCLEO AUDIOVISIVI	408,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO	809,00 €
LAVORO	LAVORO DI ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO	5.948,18 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE HARDWARE	5.348,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, TEST DI SICUREZZA E TEST DEFIBRILLATORI	12.764,96 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RISTAMPA FUMETTI	9.195,51 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL SEDIME	6.845,31 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI	11.661,47 €
FORNITURA	ACQUISTO DI NOTEBOOK	817,90 €
SERVIZIO	ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI SU TINTEGGIATURE E SUPERFICI MURARIE DECORATE PALAM	4.562,70 €
FORNITURA	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTRODOMESTICI PRESSO ASILO NIDO	5.149,19 €
SERVIZIO	MASTER 2° LIVELLO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA	2.500,00 €
SERVIZIO	SOSTITUZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO INEFFICIENTE E VETUSTO	14.414,69 €
LAVORO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COIBENTAZIONE	17.825,89 €
FORNITURA	ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA	2.624,65 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1.615,50 €
SERVIZIO	ORGANIZZAZIONE EVENTO	4.545,45 €
SERVIZIO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' CELLA FRIGO MENSA PALAM	284,00 €
SERVIZIO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' CELLA FRIGO MENSA PALAM	154,05 €
LAVORO	RIPRISTINO AIUOLE	4.496,85 €
FORNITURA	FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA	4.774,42 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO NR. 7050 BUONI PASTO ELETTRONICI	44.133,00 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO NR.2571 BUONI PASTO CARTACEI	16.094,46 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO NR. 4476 BUONI PASTO CARTACEI	28.019,76 €
FORNITURA	FORNITURA DI CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI	485,10 €
LAVORO	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL SEDIME AEROPORTUALE	2.660,17 €

FORNITURA	ACQUISTO MOQUETTE PER EBVENTI DI RAPPRESENTANZA	5.370,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO DI CONTINUITA'	44.776,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE LITURGICO	2.746,26 €
FORNITURA	FORNITURA TAVIOLETTA STEP OVER	257,40 €
SERVIZIO	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE BLATTE CON POMPA NEBULIZZANTE	500,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO CECCATO	2.320,60 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALEAERONAVIGANTE	1.212,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	815,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	3.547,84 €
LAVORO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI CORNICIONI E FRONTALINI	22.012,13 €
LAVORO	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	10.054,42 €
LAVORO	RAZIONALIZZAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE PRESSO AEROPORTO CENTOCELLE E TORRICOLA	21.803,81 €
LAVORO	LAVORI DI BONIFICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI AREE	26.934,65 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI	3.291,39 €
FORNITURA	FORNITURA DI UNA SEZIONATRICE VERTICALE CON SEGA MOTORIZZATA	7.503,60 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 2 TENDE UBICATE PRESSO GLI UFFICI P.A.	544,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO PER INFERMERIA DI CORPO	3.421,04 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DI UN TRIAL SPLIT DA 21000 BTU	3.568,83 €
FORNITURA	FORNITURA CASSETTE DI PROTEZIONE PER DISPOSITIVI ANTILEGIONELLA	1.000,02 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO FABBRICATI	3.627,90 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE	409,76 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE	81,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE CORSO SICUREZZA VOLO	362,50 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	410,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO E INFORMATICHE	19.198,86 €
FORNITURA	ACQUISTO APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE E INFORMATICHE	29.228,56 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	1.196,98 €
SERVIZIO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' CUCINA	817,87 €
FORNITURA	ACQUISTO N. 29 CREST	816,52 €

SERVIZIO	ADEGUAMENTO A NORMA ILLUMINAZIONE DEI VANI SCALA E DELLE AREE COMUNI COMPENSORI ALLOGGIATIVI	6.486,08 €
FORNITURA	Fornitura di test rt-PCR Real Time per rilevazione di Sars Cov-2 RNA.	595,00 €
FORNITURA	FORNITURA TRANCIA PER TRATTORE AGRICOLO FERRARI SYSTEM 70 TARGATO AMBF724	4.187,34 €
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO DI VERIFICA, RECUPERO, RIPRISTINO E CONFIGURAZIONE SISTEMA WIFI ALLIED TELESYS	1.679,83 €
FORNITURA	ACQUISTO N. 10 CREST	183,80 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 49 CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI	485,10 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA	4.489,25 €
SERVIZIO	ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA LEGIONELLA	4.197,60 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2.843,91 €
FORNITURA	ACQUISTO DI PATCH RICAMATE CON VELCRO	122,00 €
LAVORO	ATTIVITA' DI GENERAL CONTRACTOR PER INTERVENTI ALLE INFRASTRUTTURE	11.780,00 €
SERVIZIO	AGGIUSTAMENTO DEL BANCO MAGNETICO, MODELLO CEM 1300/01 PER MANUTENZIONE	21.797,00 €
FORNITURA	ACQUISTO STENDARDI DI REPARTO	4.291,00 €
FORNITURA	ACQUISTO SIMBOLICI OMAGGI	3.341,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA CARDIOLOGICA ON-LINE	2.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 2 SET DA SCRIVANIA IN PELLE COLOR MARRONE	266,07 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GATTO DELLE NEVI	2.105,68 €
SERVIZIO	NOLEGGIO AREA ADDESTRATIVA	4.000,00 €
SERVIZIO	CONFERENZA SU CORSO AGGIORNAMENTO INVESTIGATORE	384,80 €
FORNITURA	FORNITURA FARMACI, VACCINI E ATTREZZATURE SANITARIE	2.708,17 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE AMBULANZE	11.859,96 €
FORNITURA	ACQUISTO MINI PC, TELEVISORI E ATTREZZATURA VARIA	11.178,38 €
FORNITURA	FORNITURA ATTREZZATURA PER LA PALESTRA	5.479,45 €
FORNITURA	ACQUISTO CREST	404,36 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	740,92 €
FORNITURA	FORNITURA DI SIMBOLICI OMAGGI	407,49 €
FORNITURA	FORNITURA DI KIT PER LA DISINFEZIONE DELLE MASCHERE AUTORESPIRATORI	439,56 €
LAVORO	ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO CON SOSTITUZIONE DI	8.241,94 €

FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER RIPRISTINO SISTEMA RISCALDAMENTO	3.380,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	3.164,05 €
SERVIZIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI STOCCAGGIO DECOMPRESSIONE E DISTRIBUZIONE ELIO	4.890,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO E UN TELEVISORE	381,23 €
FORNITURA	FORNITURA FARMACI BIOLOGICI	965,35 €
FORNITURA	FORNITURA DI BUSTE SHOPPER E TAPPETINI PER MOUSE	889,91 €
FORNITURA	ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E MATERIALE VARIO	3.360,30 €
SERVIZIO	Iscrizione XXXVII Corso "Scuola scienza e tecnica della legislazione" anno 2024-25 per esigenza Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici	3.500,00 €
FORNITURA	FORNITURA LITRI 1.500 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO	879,43 €
SERVIZIO	LAVORI DI FORNITURA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO DAM E TLP MONTE TERMINILLO	204.834,70 €
SERVIZIO	BONIFICA DA CALABRONI	3.000,00 €
SERVIZIO	COPERTURA ASSICURATIVA DEI MATERIALI RICHIESTI ALLA SOCIETA' FERRARI PER L'EVENTO ROSSO CORSA IL MITO DELLA VELOCITA'	3.000,00 €
SERVIZIO	EROGAZIONE DI CORSI SUI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2015 A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IMPIEGATO NEI PRINCIPALI INCARICHI CONNESSI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AREA PERIFERICA, INTERMEDIA E CENTRALE DI F.A. PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	2.993,76 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'HANGAR E IL MAGAZZINO DEL CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE DI GUIDONIA	1,720,05
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE A GAS DELLA CALDAIA CONDOMINIALE PRESSO IL COMPRESORIO ALLOGGIATIVO DI VIA DELLE CAVE NR. 114 PER LE ESIGENZE DEL COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE	4,808,21
FORNITURA	FORNITURA DI NORME UNI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE PER L'INNOVAZIONE MANAGERIALE	729,51 €
FORNITURA	FORNITURA DI CENTROTAVOLA FIORI RECISI COME TRATTAMENTO TAVOLA DI NOVEMBRE 2024 PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	485,10 €

LAVORO	INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE DI GUIDONIA	4,467,14
LAVORO	NUOVA COMPARTIZIONE CON INGRESSO ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE BAGNI PRESSO LOCALI HANGAR 47 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE DI GUIDONIA	11,006,50
LAVORO	RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO P.G. 11 E P.G. 147 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE DI GUIDONIA	25,776,63
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	714,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZA UCOVA	537,61 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PONTI SOLLEVATORI E DEI COMPRESSORI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	1.920,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI VOLUMI "ANDREA BARONI" E "LA DIFESA VIENE	21.490,50 €
FORNITURA	ACQUISTO DI CARTUCCE PER FILTRI MICRONICI DI BASE PER DEPOSITO CARBURANTI AVIO DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	3,103,41
FORNITURA	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AVIORIFORNITORI DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	1.375,79 €
FORNITURA	ACQUISTO DI BORSE PORTACASCO PER LE ESIGENZE DELL'ISSV	865,00 €
SERVIZIO	ATTIVITA' DI DOCENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI ASPETTI GIURIDICI E RESPONSABILITA' AFFERENTI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.268,80 €
FORNITURA	ACQUISTO DI STAZIONI SALDANTI PER LE ESIGENZE DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	873,18 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI ICE BREAKER, PRANZI E COFFEE BREAK DA OFFRIRE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ITA USA - OPERATOR ENGAGEMENT TALKS - ROMA 23 E 24 OTTOBRE 2024	3.409,10 €
FORNITURA	FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVEICOLI PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	1.674,50 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICA EROGATORI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	1,081,15
FORNITURA	FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI A.M. PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PRESIDIO E CERIMONIALE DEL COMAER	184,62 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI	2.272,73 €
SERVIZIO	PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO A.M. 2025 PRESSO	37.499,85 €

SERVIZIO	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	10.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MACCHINARI E MATERIALI PER LE ESIGENZE	9.998,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVISTA DEL FONDO DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE DI TORINO PER LE ESIGENZE DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 5° REPARTO	2.200,00 €
SERVIZIO	Servizio di sobrio rinfresco in occasione dell'evento "Rosso Corsa – il Mito della Velocità" presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare Vigna di Valle 24 ottobre 2024 per esigenza CSSAM di Vigna di Valle	4.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI UNA CORONA DI FIORI E NECROLOGIO PER LE ESEQUIE DEL GEN. S.A. (IN CONGEDO) GIANNI FRANCO SCANO	588,85 €
SERVIZIO	RIPRISTINO TRATTORE AGRICOLO	4.890,00 €
SERVIZIO	NOLEGGIO COLTELLERIA PROFESSIONALE PER ESIGENZE	882,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E VIDEO	7.164,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 608 LICENZE DEL QUESTIONARIO	3.283,20 €
FORNITURA	ACQUISTO DISTINTIVO BANDETTA COMPAGNIA D'ONORE	675,00 €
FORNITURA	FORNITURA PER COMPLETAMENTO MOBILI CC AM	3.685,77 €
SERVIZIO	NOLEGGIO AREA ADDESTRATIVA	4.800,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	366,39 €
LAVORO	RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO IL MANUFATTO NR. 2 DI P.G.	13.274,62 €
LAVORO	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE FINITURE LIGNEE	3.902,15 €
FORNITURA	SPESE PER ANTINFORTUNISTICA	1.865,03 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST ATTITUDINALI PER LA PIATTAFORMA VIENNA TEST	1.373,95 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE	5.290,74 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALI PER L'INFERMERIA DI CORPO DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	928,85 €
SERVIZIO	STAMPA CALENDARI E PLANNING ANNO 2025 PER ESIGENZA ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	16.209,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ARREDI	9.645,69 €
FORNITURA	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA PER TESSERE	4.435,04 €
LAVORO	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO ARBOREO -AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE	827,54 €

FORNITURA	ACQUISTO ARMADIO DI SICUREZZA ANTIDFLAGRANTE	5.643,00 €
LAVORO	RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE LINEA DISTRIBUZIONE	20.103,44 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI COLLAUDO E RICARTICA BOMBOLE DI AZOTO DA LT. 14 CON SOSTITUZIONE VALVOLE	1.450,37 €
SERVIZIO	REALIZZAZIONE DI COFANETTI PER PRODOTTI EDITORIALI	5.637,82 €
SERVIZIO	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO I P.G. 14-30-88	950,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI	676,93 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO DI SCAMBIATORI E PURIFICATORI D'ARIA PER RISANAMENTO AMBIENTI DI LAVORO CON ALTA CONCENTRAZIONE DI GAS RANDON PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	12.024,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI DECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	1.584,64 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	1.972,97 €
FORNITURA	FORNITURA DI DECESPUGLIATORI PER LE ESIGENZE DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	540,98 €
LAVORO	RIPRISTINO DELLA COLONNA DI SCARICO ACQUA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	1.582,83 €
LAVORO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AVVOLGIBILI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	24.243,52 €
FORNITURA	ACQUISTO DI RISME DI CARTA E BUSTE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE AVIAZIONE MILITARE E METEOROLOGIA	372,64 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DI CONFERENZE E DI CERIMONIE A CARATTERE MILITARE PER ESIGENZE DEL SIG. SOTTOCAPO DI SMA	1.639,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE PER ESIGENZA ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	192,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI CARTUCCE GRASSO NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AEROMOBILI IN DOTAZIONE AL 60° STORMO DI GUIDONIA	149,85 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE VILLAGGI AZZURRI A e B -COMPENSORIO ABITATIVO A.M. GUIDONIA	610,00 €
SERVIZIO	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE VILLAGGIO AZZURRO CENTOCELLE	110,00 €

SERVIZIO	SERVIZIO DI DIAGNOSTICA CITOLOGICA ED ISTO-PATOLOGICA	8.910,00 €
LAVORO	LAVORI DI ANCORAGGIO SCAFFALATURE E RIPRISTINO SCAFFALATURE E RIPRISTINO CANCELLI	2.187,98 €
LAVORO	RIPARAZIONE, IN SOMMA URGENZA EX ART. 140 d.lgs. 36/2023, delle linee di alimentazione idrica aeroportuale	2.049,20 €
FORNITURA	ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI	2.234,82 €
FORNITURA	ACQUISTO PANTOGRAFO	14.299,50 €
FORNITURA	ACQUISTO PNEUMATICI	5.849,33 €
LAVORO	MANUTENZIONE COPERTURE MANUFATTI COMSEV	28.564,50 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	1.350,00 €
LAVORO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE PER IL MAGAZZINO CENTRALE DI COMM.TO	4.696,13 €
FORNITURA	FORNITURA SEDIE PER UFFICIO	1.680,00 €
SERVIZIO	ORGANIZZAZIONE EVENTO ISTITUZIONALE	4.424,56 €
FORNITURA	ACQUISTO DPI	1.149,23 €
SERVIZIO	SPEAKERAGGIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILMATO STORICO ISTITUZIONALE	6.039,00 €
LAVORO	RIPARAZIONE VETRINE REFRIGERATE	1.814,21 €
FORNITURA	FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE	78,62 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	2.047,98 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI PRANZO PER CAMBIO COMANDO IN DATA 06/11/2024	690,91 €
FORNITURA	FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA PER ATTIVITA' FORMATIVA	575,85 €
LAVORO	LAVORO DI SOSTITUZIONE PORTONCINI D'INGRESSO PRESSO LE PALAZZINE c5-c6-c8-c11 VILLAGGIO AZZURRO	8.631,10 €
SERVIZIO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MACCHINARIO XEROX D110 ALTALINK	17.940,56 €
LAVORO	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI UFFICIO MAGAZZINO CENTRALE SCUOLA DI COMMISSARIATO	32.474,94 €
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO	2.910,60 €
FORNITURA	ACQUISTO DI CREST	398,59 €
FORNITURA	FORNITURA TOVAGLIE COPRIMACCHIA MONOUSO IN TNT	2.450,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER LA SQUADRA VERDE	1.663,53 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER VESTIZIONE	9.270,00 €
LAVORO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 4 PIATTI DOCCIA	2.621,05 €
LAVORO	RIMOZIONE SERBATOIO GASOLIO	8.288,38 €
FORNITURA	FORNITURA PANNELLI PER RECINZIONE	3.170,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL BENESSERE DEL PERSONALE	205,00 €

FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA PISTA	406,35 €
FORNITURA	ACQUISTO CREST	404,36 €
SERVIZIO	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL CAMBIO DEL COMANDANTE DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E AMMINISTRAZIONE	1.309,09 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	353,43 €
FORNITURA	FORNITURA D.P.I.	3.072,58 €
FORNITURA	FORNITURA FARMACI	700,64 €
LAVORO	VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI D'ADEGUAMENTO LOCALE A SERVIZIO LAVANDERIA	6.535,91 €
FORNITURA	ACQUISTO BUNDLE AUDIO-VIDEO PER AULE DIDATTICHE	32.630,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ARREDI	6.938,83 €
FORNITURA	ACQUISTO CARTA PER SGF DEL COMSEV	6.844,54 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	810,03 €
FORNITURA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	526,40 €
FORNITURA	ACQUISTO ARREDI	561,73 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO	989,34 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE	16.264,87 €
LAVORO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE	360,72 €
FORNITURA	ACQUISTO STENDARDO DI REPARTO	1.425,00 €
SERVIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOTEMDI SEGNALEZIONE	5.356,80 €
SERVIZIO	SOSTITUZIONE PNEUMATICI	871,47 €
SERVIZIO	VITTO E ALLOGGIO DEGLI OSPITI TIZZANI PER LA GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI MILITARI E CIVILI IN MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE	271,83 €
SERVIZIO	RINNOVO LICENZA D'ACCESSO ONLINE AL PORTALE "CLIPPARTS"	993,65 €
FORNITURA	FORNITURA NR. 30 TARGHE DA UFFICIO	464,76 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	4.944,64 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO LABORATORIO TIPOGRAFICO	900,38 €
FORNITURA	FORNITURA DPI	2.002,80 €
LAVORO	RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	10.333,76 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	763,63 €

LAVORO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIA	8.872,04 €
FORNITURA	FORNITURA DI LT. 47,000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	43.541,27 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	2.150,00 €
SERVIZIO	VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORI	609,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER L'INIZIATIVA "ROSSO CORSA - IL MITO DELLA VELOCITA'" PER ESIGENZA CSSAM DI VIGNA DI VALLE	2.800,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI TARATURA DI STRUMENTI IN CARICO AL CENTRO AEROMEDICO PER LA SELEZIONE PSICOFISIOLOGICA, DIPENDENTE DALL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	1.024,66 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCO IL 18 DICEMBRE 2024 PER ESIGENZA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOCAPO DI SMA	3.181,82 €
FORNITURA	FORNITURA DI N. 40 KIT ANTIDOPING ADEGUATI ALLE NORME INTERNAZIONALI UN3373 PER ESIGENZA ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	1.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER GLI ATLETI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DI ATLETICA LEGGERA, SPECIALITA' SALTO CON L'ASTA, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	1.049,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA CENTRALE ELETTRICA DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	2.114,11 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL P.G. 32 DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	1.351,68 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZA COMMISSIONE ORDINARIA AVANZAMENTO UFFICIALI	270,00 €
LAVORO	LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA PERIMETRALE E LOCALI INTERNI PG 44 DEL CSSAM DI VIGNA DI VALLE - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 120 CO. 3 D.LGS 36/2023 - RDO 4612019	3.689,20 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE ESIGENZA ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	883,00 €
LAVORO	INTERVENTI STRUTTURALI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PER ESIGENZA QG COMAER	17.568,54 €
FORNITURA	FORNITURA OGGETTISTICA PER CERIMONIE, CAMBI COMANDO E SALUTI DEL PERSONALE DEL CENTRO DI SELEZIONE A.M. DI GUIDONIA	161,65 €

FORNITURA	ACQUISTO DI BORSE PORTACASCO PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	3.278,80 €
FORNITURA	ACQUISTO DI BOTTIGLIE FRANCIACORTA PERSONALIZZATE	728,00 €
SERVIZIO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - TERMINILLO LOTTO 11	36.363,64 €
SERVIZIO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - COMSEV	1.181.818,18 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E RINNOVO ABBONAMENTI	2.871,84 €
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONE ARGANO SU IMPIANTO MICROLIFT PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI MONTE TERMINILLO	3.376,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	2.746,31 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 20 PULSANTI DI SGANCIO ENERGIA ELETTRICA PER USO ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	940,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOFFICINE PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	3.468,96 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	506,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 49 CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI, COME TRATTAMENTO TAVOLA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	485,10 €
SERVIZIO	sobrio rinfresco in occasione dello scambio di auguri natalizi da parte del Sig. Sottocapo di SMA al personale della Segreteria Particolare e Ufficio del Sottocapo per il giorno 17 Dicembre 2024 e sobrio rinfresco in occasione della celebrazione della Beata Vergine Madonna di Loreto con i Capi Reparto e i Capi UU.GG. dello SMA per il giorno 19 Dicembre 2024 per le esigenze della Segreteria Particolare del Sottocapo di SMA.	2.681,82 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA	390,00 €
SERVIZIO	ACQUISTO SERVIZI WEB	600,00 €
FORNITURA	FORNITURA TEST PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO	5.651,60 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE LICENZIATARIO ITALIAN BEAUTY	2.095,00 €

SERVIZIO	ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA 2024	4.000,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	2.295,20 €
SERVIZIO	SPESA PER NOLEGGIO DI BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPEUTICO	2.618,38 €
FORNITURA	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI	11.248,52 €
FORNITURA	FORNITURA D.P.I.	7.884,36 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE MENSA UNICA PALAM	1.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE	4.557,50 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE	2.328,95 €
SERVIZIO	BRINDISI DI AUGURI 80 PAX DEL 12,12,2024 PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	1.420,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 40 CONFEZIONI DI DOLCI NATALIZI DI PRODUZIONE ARTIGIANALE CON PERSONALIZZAZIONE A.M.	1.251,99 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 60 CONFEZIONI DI DOLCI NATALIZI DI PRODUZIONE ARTIGIANALE CON PERSONALIZZAZIONE A.M.	1.877,98 €
LAVORO	LAVORI DI TINTEGGIATURA PER SANIFICAZIONE MURALE PRESSO L'ISTITUTO DI PERFEZIONAMENTO E ADDESTRAMENTO IN MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE	14.592,02 €
LAVORO	LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO DEL SISTEMA SICUREZZA INSTALLATO PRESSO LO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 3° REPARTO PER LE ESIGENZE DEL COMSEV	14.166,68 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA SQUADRA VERDE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	2.629,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI OLIO MINERALE AVIO PER I MOTORI ALTERNATIVI NDC 9150-15-1436086 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AEROMOBILI IN DOTAZIONE AL 60° STORMO DI GUIDONIA	991,90 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE TLC PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	11.477.26
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	5.246,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI COMPUTER PORTATILE E PERIFERICHE HARDWARE	2.885,00 €
SERVIZIO	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.	1.136,06 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA DELLA RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA	1.310,94 €
LAVORO	LAVORI DI RIPARAZIONE, IN SOMMA URGENZA, DI COPIOSA PERDITA IDRICA ALLOGGIO ARM1668	1.250,00 €

FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER SALE CONFERENZE E AULE MULTIMEDIALI	7.898,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI ZAINI BLU AM9013AP (annullato vedi foglio M_D ARM094 REG2024 0043989 06-12-2024)	970,48 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	24.262,00 €
LAVORO	REALIZZAZIONE E STAMPA DEL VOLUME "IO MARCELLO DUDOVICH, LA MIA VITA TRA SOGNO E REALTA"	34.500,00 €
LAVORO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTO ELEVATORE	19.533,05 €
SERVIZIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RILIEVO, DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI 10200 E REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI DI CLIMATIZZAZIONE	4.674,76 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DELLA POMPA GEMELLARE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	5.255,18 €
FORNITURA	FORNITURA NR. 5 TENDE	1.282,50 €
LAVORO	RIPARAZIONE DI TERMOSIFONI	5.184,96 €
LAVORO	INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI UNA TENDOSTRUTTURA	2.400,00 €
FORNITURA	ACQUISTO VOLUME NATO TIGER MEET	4.793,39 €
SERVIZIO	EVENTI CONVIVIALI PER SCAMBIO AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE	4.218,19 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO	363,64 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE	1.202,80 €
SERVIZIO	ORGANIZZAZIONE DI UN SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO AUGURI NATALIZI	227,27 €
FORNITURA	ACQUISTO VCREST	194,10 €
LAVORO	INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER MRIPRISTINO CONDUTTURE DI SCARICO	2.009,63 €
FORNITURA	ACQUISTO SEDIE	11.400,00 €
SERVIZIO	VERIFICA PERIODICA FUNI E CATENE SU AUTOMEZZI A.M.	741,00 €
SERVIZIO	Fornitura di un corso di formazione finalizzato alla qualificazione di n. 2 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per esigenza Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	1.900,00 €
FORNITURA	Fornitura generi di consumo per un sobrio evento conviviale in occasione dello scambio di auguri natalizi con il personale degli Uffici di Diretta Collaborazione del Signor Capo di SMA	1.020,00 €
LAVORO	INTERVENTO PER RIMESSA IN EFFICIENZA DELL'ASCENSORE SCALA "F" VIA M.PIACENTINI	575,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALI ED APPARECCHIATURE	2.933,06 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 5 TAVOLI TECNICI A MARCHIO LASER UP	9.049,10 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	4.980,28 €

FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI	2.018,23 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA UFFICIO PER ULTIMAZIONE RINNOVO LOCALI	12.047,44 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	2.671,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 36 ZAINI BLU	1.475,28 €
FORNITURA	ACQUISTO PRODOTTI CON LOGO IN OCCASIONE CELEBRAZIONE DELLA MADONNA DI LORETO	2.040,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.755,60 €
LAVORO	INTEGRAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO INGRESSO PRINCIPALE DEL COMAER	3.294,40 €
LAVORO	ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI IN USO ALLA CENTRALE TELEFONICA E CENTRO COMUNICAZIONI CLASSIFICATE	6.994,30 €
FORNITURA	ACQUISTO CREST, DISTINTIVIDI REPARTO E PORTACHIAVI	1.311,40 €
SERVIZIO	INCONTRO A CARATTERE MILITARE CON LA DIRIGENZA DEL CORPO DI COMMISSARIATO IIN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA MADONNA DI LORETO	1.600,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI TONER E PEN DRIVE	406,70 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN PC E MONITOR	7.790,30 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2.408,26 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	368,00 €
FORNITURA	FORNITURA BANDIERA E ACCESSORI PER SERVIZI PRESIDARI	373,45 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO	220,00 €
FORNITURA	ACQUISTO SIMBOLICI OMAGGI E SIMILI	3.277,38 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN LETTINO IN LEGNO	335,61 €
SERVIZIO	RICHIESTA RIPRISTINO FUNZIONALITA MACCHINARI E ATTREZZATURE	2.355,00 €
LAVORO	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO COMUNICAZIONI CLASSIFICATE	23.488,21 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RILEVATORI ANTINCENDIO	257,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	660,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULL'APPARATO LASER DI CLASSE 4 MODELLO HIRO 3.0 PER ESIGENZA ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	3.635,00 €
SERVIZIO	ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON GLI OPERATORI ECONOMICI LICENZIATARI DEI MARCHI A.M. IN DATA 12.12.2024 PRESSO CASA DELL'AVIATORE PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	763,64 €
SERVIZIO	ALLESTIMENTO E GESTIONE TECNICA PER CONCERTO NATALIZIO DELLA BANDA MUSICALE AM 2024 PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	31.897,20 €

SERVIZIO	SERVIZIO CAMPAGNA RECRUITING 2024/2025 PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	28.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI COFANETTI RELATIVI AL PROGETTO EDITORIALE "I CENTO AEREI DELLA STORIA DELL'AERONAUTICA MILITARE" PER LE ESIGENZE DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 5° REPARTO	23.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE POMPIERISTICO PER IL VILLAGGIO AZZURRO DELL'AEROPORTO DI CENTOCELLE	1.677,04 €
SERVIZIO	Servizio di riparazione automezzo su Fiat Stilo targata AMCH944 per le esigenze del CSSAM di Vigna di Valle	350,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	384,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	253,16 €
FORNITURA	FORNITURA DI TIMBRI	452,34 €
FORNITURA	FORNITURA DI TIMBRI	327,45 €
FORNITURA	FORNITURA DI TIMBRI	290,94 €
SERVIZIO	FORNITURA E ALLESTIMENTO DI UNA DECORAZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA MADONNA DI LORETO	2.970,00 €
SERVIZIO	RISTORAZIONE A BUFFET PER INCONTRO CAPO DI SMA E ADDETTI MILITARI AERONAUTICI STRANIERI	3.657,00 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	450,00 €
FORNITURA	ACQUISTO OGGETTISTICA PERSONALIZZATA	805,90 €
LAVORI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRAL DI COMMISSARIATO	4.926,83 €
LAVORI	SOSTITUZIONE PORTONCINI DI ACCESSO AI TERRAZZI	15.862,61 €
FORNITURA	FORNITURA DI CARTA CONFEZIONATA IN RISME FORMATI UNI DIN B4	418,85 €
FORNITURA	FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER POS	655,73 €
SERVIZIO	PREDISPOSIZIONE E UTILIZZO DI SALE E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE PRESSO LA SALA SINOPOLI DEL PARCO DELLA MUSICA	15.883,75 €
FORNITURA	FORNITURA DI UNA DISTRUGGIDOCUMENTI	297,97 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	500,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.600,35 €
FORNITURA	FORNITURA DI VASCHETTE IN ALLUMINIO CON COPERCHIO PER 1° E 2° PIATTO	608,88 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	191,70 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	1.495,12 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTE	1.010,99 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	1.956,06 €

FORNITURA	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO AEROPORTUALE	2.573,80 €
FORNITURA	ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI	1.150,00 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	2.045,45 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RISTORANTE PER INCONTRO CAPO DI SMA CON I COMANDANTI, PRESIDENTI E REFERENTI IN OCCASIONE DELLA MADONNA DI LORETO	7.318,50 €
FORNITURA	FORNITURA MACCHINARIO SPIN-BIKE PER SALA MUSCOLAZIONE	777,91 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE	1.677,62 €
FORNITURA	ACQUISTO OGGETTISTICA PERSONALIZZATA	1.650,63 €
FORNITURA	ACQUISTO MASTER IN "SPACE ECONOMY"	15.984,00 €
SERVIZIO	Servizio di sobrio rinfresco festività natalizie 09.12.2024 per n. 80 pax per esigenza SMA RGS	357,36 €
FORNITURA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE ASSERVITI AL LABORATORIO DI TARATURA PER PULIZIA E MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE METEO E ACCESSORI TECNICI CAMPO MISURE	2.072,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI	1.999,80 €
FORNITURA	ACQUISTO VOUCHER CINEMA PER IL PERSONALE CIVILE	1.418,18 €
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E VACCINI	3.566,35 €
FORNITURA	ACQUISTO DI NR. 2 CASSEFORTI PER RECEPTION CON CHIAVE A DOPPIA MANDATA	836,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	11.207,10 €
FORNITURA	ACQUISTO DI UN MINIBAR A MOBILE IN NOCE CHIARO	401,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	564,57 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	727,98 €
FORNITURA	FORNITURA DI TONER E MATERIALE INFORMATICO	2.397,31 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN SISTEMA AUDIO A COLONNA E UNA TV MONITOR	1.075,26 €
FORNITURA	ACQUISTO TAVOLETTE WX E SOFFIONI DOCCIA A GETTO SINGOLO	966,71 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.631,07 €
SERVIZIO	EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLA MADONNA DI LORETO	636,36 €
FORNITURA	FORNITURA DI TOVAGLIE DI PREGIO PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DI EVENTI DI ALTA RAPPRESENTANZA	980,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO IMPIANTI IDROTERMICI DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	13.090,00 €

FORNITURA	ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI TLC PER ESIGENZA DEL QG COMAER	2.418,60 €
FORNITURA	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ALLESTIMENTO DI UN SOBRIO EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE 2024 E SALUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NEL CORRENTE ANNO PER ESIGENZA SMA 1°REPARTO	727,27 €
FORNITURA	FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER INTERRUITORI MOTORIZZATI A SERVIZIO DELLE CABINE ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE DI PALAZZO A.M. PER LE ESIGENZE DEL COMSEV	7.365,37 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCO PER AUGURI NATALIZI DEL 18.12.2024 PER ESIGENZA COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO MARESCIALLI, SERGENTI E VOLONTARI IN S.P.	218,16 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER LA CENTRALE ELETTRICA DEL QG COMAER	6.281,25 €
LAVORO	SOSTITUZIONE DI UNA POMPA GEMELLARE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TERMOSIFONI PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	6.072,52 €
FORNITURA	FORNITURA DI SIMBOLICI OMAGGI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE DEL COMANDANTE LOGISTICO	5.974,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI TROLLEY E PORTACHIAVI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE PER L'INNOVAZIONE MANAGERIALE	1.311,38 €
FORNITURA	ACQUISTO DI BORSE PORTACASCO PERSONALIZZATE PER LE ESIGENZE DELLA D.I.P.M.A.	1.039,80 €
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE PER CODIFICA MIFARE SU STAMPANTI SMART IDP S561 PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	445,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI UNA LAVASTRUMENTI PER LA DISINFEZIONE E DETERSIONE DI FERRI CHIRURGICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE CHIRURGIA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE DEL CENTRO AEROMEDICO DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO E RIABILITATIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	3.636,96 €
SERVIZIO	PRESTAZIONE ARTISTICA CANORA DEL SIG. ANTONINO SPADACCINO	4.000,00 €
SERVIZIO	SPEAKERAGGIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILMATO STORICO ISTITUZIONALE	4.511,17 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN MACCHINARIO SPECIALISTICO PER LA SALA MUSCOLAZIONE	3.688,40 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO	524,11 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 150 STEMMI DA GIACCA PER LE ESIGENZE DEL COMAER	433,50 €

FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO GENERALE SICUREZZA	1.637,72 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO GENERALE SICUREZZA	232,70 €
FORNITURA	FORNITURA DI CRAVATTE CON LOGO DI REPARTO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GENERALE PER LO SPAZIO	840,00 €
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI LINEA ISTITUZIONALE AM PER IL PERSONALE IN FORZA AL COMANDO LOGISTICO SERVIZIO DI COMM.TO E AMM.NE	1.146,60 €
FORNITURA	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ADOBE PER LE ESIGENZE DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 5° REPARTO	10.308,49 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 9 TENDE UBICATE PRESSO GLI UFFICI DI PALAZZO A.M. PER ESIGENZA SEZIONE GESTIONE PATRIMONIALE	2.860,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 1 BIO CIPPATORE CON TRAMOGGIA PER LE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI DEL CAMPO SPORTIVO DEL CSSAM DI VIGNA DI VALLE	9.210,25 €
FORNITURA	FORNITURA DI TROLLEY, BORSE PORTACASCO E ZAINI PORTA PC PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO	541,37 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	414,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI BORSE PORTACASCO PER LE ESIGENZE DELLA COMMISSIONE SANITARIA D'APPELLO A.M.	450,58 €
FORNITURA	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER ESIGENZA BOUVETTE NUCLEO SALE CONFERENZE COMSEV	775,75 €
FORNITURA	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE DELLA D.I.P.M.A.	406,90 €
SERVIZIO	prestazione artistica presentatrice della Sig.ra Daniela Ferolla per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica 5° Reparto	3.640,00 €
FORNITURA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	659,48 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE DEI PONTI SOLLEVATORI VEICOLI E DEI COMPRESSORI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	180,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA DELLA RIVISTA AERONAUTICA PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	9.836,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO DA UTILIZZARE PER LA CHIUSURA DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DEL COMAER	1.229,40 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA BAGNOMARIA PER ESIGENZA MENSA UNICA DI PALAZZO A.M. COMSEV	1.226,85 €
SERVIZIO	BONIFICA, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER ESIGENZA DELLA SEZIONE GESTIONE PATRIMONIALE DELLA DINT	4.463,12 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICHE STRAORDINARIE DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL VILLAGGIO AZZURRO DI CENTOCELLE	128,50 €

SERVIZIO	RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO IVECO F190 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	3.781,50 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI IN DATA 19 DICEMBRE 2024 PER ESIGENZA UCOVA	300,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA DA DISTRIBUIRE AD AUTORITA' DEL TERRITORIO PER ESIGENZA DEL COMANDANTE COMAER	947,56 €
SERVIZIO	EVENTO CONVIVIALE IN DATA 15 DICEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ANNUALE DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO CON GLI APPARTENENTI AL CORPO E DEGLI EX CAPI DEL CORPO PER ESIGENZA DELL'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO	2.727,27 €
LAVORO	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE AMMALORATE DI VARI MANUFATTI PRESENTI SUL SEDIME DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	12.299,60 €
LAVORO	LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE DI GUIDONIA	8.769,58 €
SERVIZIO	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER L'OPERA LETTERARIA "ALCIONI, CICOGNE, SPARVIERI E PICCHIATELLI. STORIA CRITICA DEI BOMBARDIERI ITALIANI"	1.500,00 €
FORNITURA	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.416,96 €
LAVORO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA PALAZZINA DEMANIALE B3 PER LE ESIGENZE DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	8.000,37 €
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ESIGENZE DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 5° REPARTO	7.345,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI F.A. PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	14.754,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU APPARECHIATURE ODONTOIATRICHE PER ESIGENZA ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	1.036,55 €
SERVIZIO	SOBRIO EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO PRESSO LO STATO MAGGIORE AERONAUTICA A.M. UFFICIO GENERALE PER LO SPAZIO	818,18 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE PER ESIGENZA ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI ROMA	414,50 €
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE PER ESIGENZA DELL'UFFICIO DEL SOTTOCAPO	6.247,60 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER FIDELIZZAZIONE AM PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	19.602,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 154 PATCH A BASSA VISIBILITA' PER LE ESIGENZE DEL COMAER	412,72 €

FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZA AVIAMM	1.638,89 €
SERVIZIO	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI E REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER ESIGENZA SMA 5° REPARTO	3.150,00 €
LAVORO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN INTERRUETTORE MT TIPO HDS/R VERSIONE FISSA COMPLETO DI BOBINA DI MINIMA TENSIONE 220V E SOSTITUZIONE RESISTENZA ANTICONDENSA 220V CON RELATIVE PROVE DI FUNZIONAMENTO E MANOVRE PRESSO LA CABINA DI ARRIVO PG88 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE	11.511,64 €
FORNITURA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	2.312,68 €
FORNITURA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	1.338,92 €
FORNITURA	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	573,77 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO	436,36 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOBUS	3.470,38 €
LAVORO	RIPARAZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'INFERMERIA DI CORPO	7.472,73 €
SERVIZIO	COFFE' BREAK	179,98 €
FORNITURA	FORNITURA DI OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA PER ESIGENZA UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO	450,82 €
SERVIZIO	Evento per la celebrazione delle festività natalizie il 19.12.2024 per esigenza COMAER	727,27 €
FORNITURA	Acquisto materiale per eventi di scambio auguri festività natalizie del personale del COMSEV e delle Autorità territoriali	2.708,08 €
FORNITURA	Fornitura di caffè in cialde per necessità connesse agli obblighi di rappresentanza nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa per esigenza delle Buvette Nucleo Sale Conferenze COMSEV	1.290,60 €
FORNITURA	Fornitura di n° 2 cisterne da lt. 5000 per impianto autoclave per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	1.803,28 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO 16125 BUONI PASTO CARTACEI	100.942,50 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA URBE	1.015,14 €
FORNITURA	BUONI LIBRO PERSONALE CIVILE	8.750,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DEFIBRILLATORI E ACCESSORI	36.199,71 €
FORNITURA	Fornitura di n. 2 batterie per esigenza Gruppo Elettrogeni PG 12 presso il CSSAM di Vigna di Valle	333,86 €
SERVIZIO	MASTERIN ERGONOMIA E FATTORI UMANI	2.520,00 €
LAVORO	LAVORI DI REVAMPING IMPIANTO ANTINCENDIO DEI LOCALI DELLA MENSA UFFICIALI	22.124,61 €

LAVORO	LAVORI PER LA PROTEZIONE PERIMETRALE E LA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA CAMPO DA TENNIS	32.030,37 €
LAVORO	LAVORI RIMESSA IN EFFICIENZA GUIDA CANCELLO E RIPRISTINO CONNETTIVITA' ELETTRICA	16.230,32 €
LAVORO	LAVORI RIPRISTINO RETE IDRICA E CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE	29.816,60 €
LAVORO	LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA	38.673,97 €
LAVORO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVIDOTTO TECNICO IN CALCESTRUZZO E COIBENTAZIONE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA	10.402,59 €
LAVORO	RIMESSA IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO COMPENSORI ALLOGGIATIVI	15.535,37 €
SERVIZIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ENERGIA ELETTRICA 21	231.000,00 €
FORNITURA	Fornitura materiale di consumo per confezionamento pasti per esigenza Mensa di Palazzo A.M.	46.994,49 €
LAVORI	Potenziamento della linea elettrica a servizio del Nucleo Manutenzioni Apparat E.A.D./Reti Geografiche per le esigenze del COMSEV – Reparto Servizi Generali Gruppo SLO	58.264,77 €
LAVORI	Lavori di bonifica di materiale antropico e ripristino aree sedime del "Comando Aeroporto di Centocelle" per interventi nei pressi delle strutture sportive (Campi da Tennis e Campi da Paddle 191di PG.)	84.375,10 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per lavori di rifacimento completo della centrale termica situata presso il manufatto 208 di P.G. attuale mensa unificata del 60° Stormo Guidonia.	90.332,68 €
FORNITURA	Fornitura di materiale di casermaggio (arredi ufficio ed elettrodomestici)	46.606,15 €
LAVORI	Lavori per la realizzazione di numerazione identificativa di Stormo in prossimità della testata della pista di atterraggio del 60° Stormo di Guidonia	64.798,47 €
FORNITURA	Fornitura di materiale specialistico per la sala muscolazione del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	103.767,92 €
SERVIZI	Servizio relativo all'effettuazione di esami diagnostici e di laboratorio nell'ambito della sorveglianza sanitaria relativa a SMA ORD 034, OFCN e Medicina del Lavoro da effettuarsi presso il 60° Stormo di Guidonia – 12 mesi	23.355,38 €
SERVIZI	Noleggio servizio di digitalizzazione somministrazione prova preselettiva Concorso AUPC/AUFP – 2024	30.378,00 €
SERVIZI	Servizio di conduzione e manutenzione impianto depurazione liquami e cabina idrica del sedime dell'ex-Deposito di Torricola - Periodo 12 mesi	22.900,25 €
SERVIZI	Servizio di gestione dell'asilo nido aziendale ubicato nel sedime dell'aeroporto "F. Baracca" periodo 01/09/2024 – 31/07/2025	419.067,00 €

SERVIZI	Noleggio di service per supporto logistico, tecnico, artistico ed allestitivo del "Concerto della Banda dell'AM presso Palazzo Aeronautica (Piazzale Balbo, 04.09.2024)	127.087,35 €
SERVIZI	Rinnovo affidamento in concessione dei servizi connessi alle attività di bar-caffetteria, pizzeria e tavola self-service presso il sedime del Comando Aeroporto di Centocelle con contestuale integrazione del listino prezzi ed aggiunta di un punto di distribuzione presso l'ex Sala Convegno Truppa, oltre ai due punti di distribuzione siti presso palazzo "A. Guidoni" e uno presso la ex Sala Convegno Sottufficiali	350.000,00 €
SERVIZI	Manutenzione impianto fognario, pulizia fosse biologiche e impianto dissabbiatore/disoleatore per le esigenze del Comando Aeroporto di Centocelle	48.752,49 €
LAVORI	Lavori di riqualificazione edilizia nei locali sanitari al piano primo, piano secondo e vano scala del PG 33 – esigenza Comando Aeroporto Vigna di Valle - Centro Storiografico e Sportivo A.M.	98.737,82 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per la manutenzione continuativa degli infissi e dei vetri sui manufatti dei sedimi dei compresori del COMSEV (12 mesi)	75.672,23 €
LAVORI	Lavori di predisposizione area parcheggi presso la Caserma Romagnoli per esigenza utenza alloggi e asilo nido	52.901,36 €
SERVIZI	Allestimento, organizzazione e supporto necessario all'effettuazione della conferenza IDEA- European Air and Missile Defence Conference 16-17 settembre 2024 Palazzo AM - Roma	115.788,17 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di mobili per arredo aule didattiche e Uffici per garantire il funzionamento dell'Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale	88.181,80 €
SERVIZI	Servizio di manovalanza occasionale ed urgente per le esigenze del Comando Aeroporto di Vigna di Valle	66.004,93 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i lavori di manutenzione dell'impianto di rivelazione incendio e opere edili archivio seminterrato PG 226 e PG 225 presso il Comando Aeroporto di Centocelle	82.747,32 €
FORNITURA	Fornitura e montaggio di arredi, apparecchiature, attrezzature e stoviglie per le esigenze di allestimento della cucina dell'asilo nido A.M., per le esigenze del COMSEV	84.595,24 €
LAVORI	Lavori di realizzazione di una pensilina parcheggio cicli e motocicli e delle fondazioni delle coperture degli impianti sportivi del CLS AM Urbe	330.518,87 €

LAVORI	Lavori di riqualificazione di un campo di tennis esistente in erba sintetica, in un campo polivalente tennis/pickleball in resina, presso il C.L.S. A.M. della Capitale di Roma Urbe	169.593,77 €
LAVORI	Lavori di realizzazione di coperture degli impianti sportivi outdoor del C.L.S. A.M. della Capitale di Roma Urbe	381.928,94 €
LAVORI	Affidamento diretto finalizzato alla realizzazione di lavori ed interventi di completamento della S.P. 41 del 16/05/2023 –DD.SS Ostia e Fregene	39.828,83 €
LAVORI	Affidamento diretto per interventi infrastrutturali urgenti e improcrastinabili per la mitigazione del rischio radon presso il Manufatto n. 119 di P.G. del Comando Aeroporto di Centocelle - Quartier Generale del COMAER	102.208,82 €
SERVIZI	Servizio annuale di lavanderia effetti di casermaggio per le esigenze del 60° Stormo Guidonia	14.969,01 €
LAVORI	Lavori di ripristino intonaci esterni e facciata della Palazzina Comando (PG63) del CTM Vigna di Valle	67.281,21 €
FORNITURA	Fornitura di materiale finalizzato all'attività promozionale del 5° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica	83.616,91 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di arredi interni per l'allestimento dell'asilo nido A.M. della caserma "Romagnoli" del COMSEV	125.534,70 €
SERVIZI	Manutenzione dei dispositivi antincendio, necessaria a garantire la sicurezza del Quartier Generale del Comaer e degli Enti di competenza – Esigenza per 24 mesi	21.456,14 €
SERVIZI	Servizio di lisciviatura uniformi Compagnia d'Onore	1.487,02 €
FORNITURA	Fornitura macchinari, attrezzature e stoviglie per esigenza della mensa presso la Caserma G. Romagnoli	41.355,91 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per la manutenzione degli impianti antincendio dell'aeroporto A.M. di Vigna Di Valle	9.275,68 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di schermature per infissi per intervento di efficientamento energetico presso gli alloggi della Caserma Romagnoli e del C.L.S. Roma Urbe	69.864,82 €
LAVORI	Lavori di manutenzione sistema controllo accessi per esigenza degli Enti e Reparti del Comprensorio PALAM supportati da COMSEV	103.458,93 €
LAVORI	Lavori di adeguamento apparecchiature di cabina elettrica P.G. 182 e P.G. 170 ai nuovi GG.EE. – Comando Aeroporto di Centocelle	83.947,19 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di mobili per l'arredo di aule didattiche e uffici per garantire il funzionamento dell'IPAMAS	4.602,16 €
SERVIZI	Servizio di promozione brand A.M. per le esigenze dello S.M.A. 5° Reparto	54.900,00 €

FORNITURA	Fornitura e posa in opera di un nuovo trasformatore di media tensione nella cabina elettrica principale del Centro Logistico Castel di Decima	27.442,64 €
SERVIZI	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria annuale degli impianti termici centralizzati installati presso le palazzine dei compressori alloggiativi dell'area di Roma per le esigenze del COMSEV	8.964,17 €
SERVIZI	Servizi per la digitalizzazione del patrimonio archivistico, fotografico e librario dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare	44.656,00 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i lavori per adeguamento microclimatico	76.047,14 €
LAVORI	Lavori di manutenzione area accessi per esigenza degli Enti e Reparti del Comprensorio PALAM e Sedime Palazzina Douhet – C.M.E.	126.903,46 €
LAVORI	Manutenzione ordinaria non programmata impianto ascensore. Palazzine Demaniali B6	8.540,44 €
LAVORI	Comando Aeroporto di Centocelle - Lavori di tinteggiatura e ristrutturazione alloggi ASC (Manufatti nr. 211, 210 di P.G.) per garantire la rilocalizzazione del personale alloggiato	46.239,24 €
LAVORI	Lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento degli immobili del Comando Aeroporto di Centocelle, Torricola, Pal. C11 e COFS	217.132,51 €
FORNITURA	Fornitura di materiale di casermaggio e di mobilio per l'allestimento degli alloggi del Comando Aeroporto di Centocelle	115.690,91 €
FORNITURA	Fornitura del Calendario AM 2025	267.088,00 €
SERVIZI	Manutenzione ordinaria centrali termiche e impianti di condizionamento aria del CSSAM di Vigna di Valle	11.897,57 €
SERVIZI	Manutenzione ordinaria e di controllo degli impianti antincendio: porte tagliafuoco, uscite di emergenza, maniglioni antipánico, cassette idranti, centrale pompe antincendio, segnaletica di sicurezza del Distaccamento A.M. Monte Terminillo	1.114,14 €
SERVIZI	Il servizio di manutenzione ordinaria e di controllo degli impianti di rilevazione incendi del Distaccamento A.M. Monte Terminillo	1.140,85 €
LAVORI	Lavori finalizzati all'innalzamento della salubrità dei luoghi di lavoro, mediante rifacimento pavimentazione del canalone nr. 12 presso Forte Casilina – Man. nr. 196 di P.G. per le esigenze del Comando Aeroporto di Centocelle - Quartier Generale del COMAER.	35.543,08 €
SERVIZI	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti "speciali e non" presso l'Aeroporto Militare "F. Baracca" di Centocelle	81.611,85 €

LAVORI	Lavori di manutenzione della copertura reticolare dell'ingresso principale del Sedime Aeroportuale di Centocelle - nr. 220 di P.G.	64.028,87 €
FORNITURA	L'acquisto apparecchiature per il Laboratorio VTA/TSCM (per attività VTA/TSCM - Verifiche Tecnico Ambientali – Technical Surveillance Countermeasures) per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica – Reparto Generale Sicurezza	146.346,32 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per lavori di intervento infrastrutturale e di MMI, per le esigenze del COMSEV	110.083,14 €
SERVIZI	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di pulizia scale e aree comuni interne ed esterne delle palazzine del comprensorio alloggiativo "Villaggio Azzurro" sito in via di Centocelle 251, Roma	38.135,59 €
FORNITURA	Affidamento del contratto di appalto per la fornitura di una piattaforma elevatrice con cestello estensibile necessaria a garantire l'esecuzione di lavori in quota di minuto mantenimento degli immobili dislocati presso il sedime dell'Aeroporto di Centocelle	49.898,60 €
SERVIZI	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di noleggio biennale di bombole di ossigeno medicale con trasporto e installazione bombole, per le esigenze dell'Infermeria di Corpo del Comando Supporti Enti di Vertice	8.931,97 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i lavori infrastrutturali area comando e area sportiva, per le esigenze del COMSEV C.L.S. Roma Urbe	147.655,56 €
LAVORI	Manutenzione ascensori di Palazzo ed Enti supportati con decorrenza 26/01/2025	187.000,59 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per lavori urgenti infrastrutturali area comando e area sportiva per le esigenze del COM.S.E.V. CLS Urbe	161.684,62 €
FORNITURA	Fornitura di materiale sanitario di funzionamento per le esigenze delle Sezioni Odontoiatria 1 e 2 del Centro Aeromedico Diagnostico	25.650,00 €
LAVORI	Lavori di ristrutturazione dei bagni e della palestra del PG 26 "Centro Sportivo" del CSSAM di Vigna di Valle	60.275,33 €
SERVIZI	Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria impianti speciali installati presso la palazzina DAM e la palazzina CLA del Distaccamento Aeronautico Terminillo.	3.072,06 €
SERVIZI	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria del cancello di ingresso carrabile del Villaggio Azzurro B – 60° Stormo Guidonia	986,98 €
SERVIZI	Servizio continuativo di derattizzazione mediante impiego di sistemi atossici presso il sedime di Palazzo A.M e C.L.S. Roma Urbe	6.166,37 €

LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i Lavori di combinazione e manutenzione impianti ascensori aeroportuali 2025 e 2026. Vari (220-147-4-8-47 di P.G.) ubicati presso il 60° Stormo di Guidonia (24 mesi)	27.094,28 €
FORNITURA	N.1963 gift card buoni libro	93.183,61 €
FORNITURA	N. 2299 GIFT CARD BUONI LIBRO ENTI VARI	108.811,67 €
SERVIZI	Servizi di pulizia, igiene ambientale e rifacimento letti presso gli alloggi APP/AGG del Comando Aeroporto "F. Baracca" COMAER Q.G. – periodo 01/01/2025 – 31/12/2025	109.533,21 €
SERVIZI	Servizio di riaparazione mecatronica	100.000,00 €
LAVORI	Lavori di conduzione e manutenzione ordinaria 14 impianti ascensori anno 2025 (12 mesi). Palazzine Demaniali (complesso alloggiativo "B") del 60° Stormo di Guidonia	23.936,89 €
SERVIZI	APPALTO SPECIFICO MENSA	2.101.731,46 €
SERVIZI	Procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di bar/caffetteria per dipendenti militari e civili dell'A.D. presso il comprensorio di Palazzo A.M., per la durata di quattro anni - Periodo dal 27/01/2025 al 26/01/2029.	3.000.000,00 €
SERVIZI	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di intervento di disinfestazione e derattizzazione Villaggi Azzurri A e B – Comprensorio abitativo A.M. 60° Stormo Guidonia.	10.459,20 €
LAVORI	Manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti elevatori dislocati presso Comprensorio Alloggiativo "Villaggio Azzurro" sito in Via di Centocelle 251 Roma (12 mesi). – E.F. 2025	13.946,80 €
LAVORI	GENERAL CONTRACTOR	122.000,00 €
FORNITURE	POLO CONCURSALE	65.330,27 €
SERVIZIO	Affidamento in concessione del servizio di parrucchiere uomo/donna presso il sedime di Palazzo Aeronautica – Secondo rinnovo periodo 10/01/2025 - 09/01/2026	60.000,00 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per le modifiche del layout sedute auditorium e riparazione rivestimento ligneo – Piano seminterrato Palazzo A.M. per le esigenze del COMSEV– E.F. 2025	63.372,32 €
SERVIZIO	Manutenzione dispositivi automatici (cancelli, sbarre, tornelli, porte automatizzate) installati presso i sedimi del Palazzo A.M., Caserma Romagnoli, C.L.S. Roma URBE, C.L. Castel di Decima –Durata 12 mesi	124.718,67 €
SERVIZIO	Servizio di fornitura e montaggio di pneumatici per autoveicoli (comprese valvole e camera d'aria), per i veicoli in uso alla Sezione Motorizzazione del 60° Stormo Guidonia – Esigenza 24	24.400,00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N. DECRETO / A.A.	DATA	TIPO DI PROCEDURA
2148	01/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2169	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2151	01/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2175	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2187	04/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2165	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2173	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2204	05/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2189	04/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2146	01/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2150	01/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2157	02/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2152	01/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2255	10/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2251	10/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2262	10/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2182	04/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2159	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2194	04/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2219	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2322	15/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2231	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2287	12/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2283	12/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2291	12/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2181	04/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2238	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2273	11/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2470	25/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2388	19/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2482	25/07/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
2313	15/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2499	26/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2553	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2604	20/08/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
2617	26/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2614	23/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2346	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2215	05/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2396	22/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2243	09/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2456	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2451	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2447	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2505	26/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2371	17/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2343	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2420	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2344	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2289	12/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2646	03/09/2024	SOMMA URGENZA
2647	03/09/2024	SOMMA URGENZA
2237	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2216	05/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2320	15/07/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
2236	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2214	05/07/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
2213	05/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2377	18/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2233	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2452	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2639	02/09/2024	SOMMA URGENZA
2644	02/09/2024	SOMMA URGENZA
2383	18/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2500	26/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2474	25/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2444	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2341	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2172	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2239	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2170	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2227	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2332	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2350	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2031	24/06/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2433	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2435	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2413	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2440	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2463	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2428	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2419	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2264	10/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2257	10/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2645	03/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2450	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2421	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2469	25/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2244	09/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2395	22/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2240	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2329	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2168	03/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2373	18/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2274	11/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2225	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2589	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2545	07/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2561	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2588	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2586	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2593	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2321	15/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2552	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2676	04/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2679	04/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2669	04/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2868	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2785	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2649	03/09/2024	SOMMA URGENZA
2957	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2918	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2928	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2574	12/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2461	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2546	07/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2431	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2665	04/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2682	04/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2648	03/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2436	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2557	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2556	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2473	25/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2560	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2465	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2475	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2682	04/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2548	07/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2458	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2549	07/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2590	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2254	10/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2479	25/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2753	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2786	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2818	13/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2655	03/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2335	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2688	05/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2594	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2708	06/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2477	25/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2719	06/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2889	18/09/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3016	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2875	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2991	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2241	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2765	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2779	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2851	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2840	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2822	13/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2825	13/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2828	13/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2774	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2773	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2443	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2355	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3039	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3041	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2820	13/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2819	13/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2770	15/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2772	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2755	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2766	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2864	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2862	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2846	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2841	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2879	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2848	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2873	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2850	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2997	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3022	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3004	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3002	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2416	23/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2914	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2903	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2863	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2587	13/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2759	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2742	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2909	19/09/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
2921	19/09/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
2925	19/09/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
2882	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2962	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2960	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2849	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2764	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2874	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2964	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2883	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2888	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2877	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3014	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2996	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3006	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2990	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2989	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2967	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2988	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2876	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2966	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2968	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2986	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3244	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2334	16/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2446	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2892	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2884	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2973	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2972	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2852	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2235	08/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2878	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3045	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3072	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2872	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3117	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3113	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3063	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3128	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3053	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3043	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3081	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3038	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2669	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2974	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3056	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3013	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2854	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3102	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2893	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3215	08/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3224	09/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3221	09/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3136	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2931	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3085	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3114	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2865	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2870	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3213	08/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2859	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2783	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2917	19/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3134	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3110	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3142	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3106	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3364	16/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3108	01/10/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3323	15/10/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3262	11/10/2024	SOMMA URGENZA
3351	16/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3148	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3023	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3196	07/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3173	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3172	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3268	11/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3240	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3249	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3169	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3084	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2861	17/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3007	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3005	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2441	24/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3040	26/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2880	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3291	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3357	16/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3157	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3160	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3349	16/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3339	15/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2999	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3174	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3100	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2977	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3416	18/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3484	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3101	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1632	17/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3243	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3149	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3146	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3170	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3144	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3151	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3401	17/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3397	17/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3334	15/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3334	15/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2838	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3257	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2963	20/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3216	08/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3206	08/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3156	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3103	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3310	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3248	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3256	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3318	15/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3284	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3305	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3087	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3167	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3171	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3087	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3145	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3439	21/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3304	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3300	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3143	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3512	23/10/2024	SOMMA URGENZA
3636	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3405	18/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3120	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3424	21/10/2024	SOMMA URGENZA
3517	24/10/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3255	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3125	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3481	22/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3107	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3267	11/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3398	17/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3078	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3412	18/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1695	21/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2550	08/08/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3150	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3286	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3491	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3112	01/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3489	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3072	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3210	08/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3307	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3407	18/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3408	18/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3444	21/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3446	21/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3315	15/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3251	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3288	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3445	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3306	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3289	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3771	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3504	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3225	09/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3647	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1261	19/04/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3618	30/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3628	30/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3593	29/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3644	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3648	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3639	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3505	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3529	24/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3502	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3498	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3511	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3507	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3791	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3654	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3457	22/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3650	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3643	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3431	21/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3419	21/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3497	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3779	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3737	06/11/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3867	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3657	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3556	25/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3297	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3555	25/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3285	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3622	30/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3715	06/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3685	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3697	05//10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3564	25/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3656	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3671	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3655	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3666	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3786	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
434	15/02/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3722	06/11/2024	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
3925	15/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3683	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3667	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3658	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2661	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3668	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3669	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3653	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3662	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3659	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3700	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3702	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

2750	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2745	10/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3784	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3763	07/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3781	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3695	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3708	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3706	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3633	31/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3599	29/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3601	29/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3919	15/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3831	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3811	11/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3816	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3820	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3829	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3742	07/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3878	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3258	10/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4037	22/11/2024	SOMMA URGENZA

3800	11/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3877	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1850	03/06/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2881	18/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3942	18/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3273	11/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3851	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2113	26/06/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3901	14/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3932	15/11/2024	SOMMA URGENZA
4091	27/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3859	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3874	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3847	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3876	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3872	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4052	25/11/2024	SOMMA URGENZA
3856	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3660	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4102	28/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4113	28/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3989	20/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3850	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3805	11/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3159	04/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

4009	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3687	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3979	19/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3896	14/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3841	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3992	20/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3724	06/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4021	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3950	18/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4001	20/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3951	18/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3924	15/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3929	15/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3842	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3302	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3860	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3840	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3798	11/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4012	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3969	19/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3682	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3287	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3984	19/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3785	08/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4032	22/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

3861	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3003	24/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3997	20/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4246	04/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4017	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4018	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3292	14/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3066	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2218	05/07/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4100	28/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4118	28/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4016	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4055	25/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4064	25/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3971	19/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3219	08/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3082	30/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4031	22/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4132	29/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4169	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3926	15/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4136	29/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4084	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4142	29/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4085	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3838	12/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
4038	22/11/2024	
4046	25/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4034	22/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4129	29/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4006	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4097	28/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4005	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4033	22/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4280	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3493	23/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4326	06/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4334	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4205	03/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4074	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4036	22/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
2771	11/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4207	03/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4236	04/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4179	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4248	04/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4143	29/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3670	04/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4362	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4079	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4293	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

4300	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4281	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4171	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4284	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4257	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4173	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4154	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4273	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4267	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4297	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4155	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4330	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1695	21/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4170	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4272	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4269	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

4271	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4270	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4152	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4285	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4251	04/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4298	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4279	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4156	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4146	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4151	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4172	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4296	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4331	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4369	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4148	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4081	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4086	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4278	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4274	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4150	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

4266	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4333	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4368	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4366	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4145	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4168	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4292	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4290	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4177	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3122	03/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4252	04/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3857	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4395	10/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4329	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4367	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3862	13/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4387	10/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

4277	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4295	05/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4383	10/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4463	13/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4465	13/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4391	10/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4332	09/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3699	05/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3932	28/11/2024	SOMMA URGENZA
4434	12/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4452	12/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4455	12/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4505	17/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4019	21/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4480	16/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4301	05/12/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
4476	12/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4308	06/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4393	10/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3409	18/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
4144	02/12/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
3445	21/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

4621	20/12/2024	SOMMA URGENZA
4554	19/12/2024	SOMMA URGENZA
4555	19/12/2024	SOMMA URGENZA
4552	19/12/2024	SOMMA URGENZA
4507	17/12/2024	SOMMA URGENZA
4506	17/12/2024	SOMMA URGENZA
4070	26/11/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
2249	09/07/2024	RDO APERTA
2245	09/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2145	01/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2144	01/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2279	12/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2275	11/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2270	11/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2338	16/07/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2527	05/08/2024	RDO APERTA
2308	15/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
21	20/08/2024	ADESIONE ACCORDO QUADRO CRA

2543	06/08/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2577	12/08/2024	CONCESSIONE
2547	07/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2536	06/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2454	24/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2353	16/07/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2537	06/08/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2570	09/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2288	12/07/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2591	13/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2518	31/07/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2571	09/08/2024	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA

2603	14/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2517	31/07/2024	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA
2457	24/07/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2602	13/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2652	03/09/2024	RDO APERTA
2624	28/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2337	16/07/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2554	08/08/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3203	08/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3063	27/09/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2434	23/07/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3070	30/09/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3238	10/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
2970	20/09/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2857	17/09/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3299	14/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2965	20/09/2024	TRATTATIVA DIRETTA

3293	14/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3325	15/10/2024	RDO APERTA
2896	18/09/2024	CONFRONTO DI PREVENTIVI
3463	22/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3217	08/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3473	22/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3574	25/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3116	01/10/2024	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA
3032	25/09/2024	TRATTATIVA DIRETTA
2951	20/09/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3557	25/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3591	29/10/2024	RDO APERTA
3526	24/10/2024	RDO APERTA
3619	30/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3663	04/11/2024	CONFRONTO PREVENTIVI

3589	28/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3266	11/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3705	05/11/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3892	13/11/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3294	14/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3581	28/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3646	31/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3361	16/10/2024	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA
3706	05/11/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3996	20/11/2024	RDO APERTA
3414	18/10/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4043	25/11/2024	RDO APERTA
3635	31/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
3782	08/11/2024	RDO APERTA

4322	06/12/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4116	28/11/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4429	11/12/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3467	22/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA
4515	17/12/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4385	10/12/2024	RDO APERTA
32	16/12/2024	ADESIONE ACCORDO QUADRO CRA
3530	24/10/2024	CONCESSIONE
4422	11/12/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4663	31/12/2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4468	13.12.2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4475	13.12.2024	CONFRONTO PREVENTIVI
3744	10.11.2024	CONCESSIONE
4542	17.12.2024	CONFRONTO PREVENTIVI
4514	17.12.2024	RDO APERTA
3118	02.10.2024	AFFIDAMENTO DIRETTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RAGIONE SOCIALE
BASE PER ALTEZZA
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL
CONSULEO SRL
ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.
LARAMED S.R.L.
FARA DISTRIBUZIONE SRLS
GRUPPO GALAGANT SRL
ICR SPA
FIAMAT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
VOLO.COM
MEDIADDRESS S.R.L.
CARTO COPY SERVICE
PICCHI
LACERENZA PRODUZIONI
TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL
LA CASALINDA
CARTO COPY SERVICE
ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL
DE.DA UFFICIO
CASA DELL'AVIATORE
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.

MARANESI IMPIANTI SRL
FORMAR CONTRACT SRL
VI.PAC SRL
CENTRO ANTINCENDIO VITERBO
LOGATEK S.R.L.
F3 SRL
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
INAIL
SC SRL
ENI FUEL SPA
GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM
BOTW
FOTOTTICA 1860
OLIVETTI SPA
EURO.ECO.
CIANA
JAMPEL S.R.L.
AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO C.
PEFIM SRL A SOCIO UNICO
CHIMERA LAURA
R.R. SAS - AREA DIFESA - DI ALBERTO COATES
IAT SRL-ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
ALMA GROUP
RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE
RS GROUP SRL
IRBEMA SRL
RS GROUP SRL
CARTO COPY SERVICE

DUBINI SRL
MTC SERVICE AMBIENTE S.R.L.
MTC SERVICE AMBIENTE S.R.L.
SCUOLAPASSAPAROLA SRL
CENTRO AGRIGARDEN SRL
TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
ICR SPA
CCG SRL
ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA
ICR SPA
ARPA LAZIO
MTC SERVICE AMBIENTE S.R.L.
MTC SERVICE AMBIENTE S.R.L.
LA CASALINDA
TEMAS S.R.L.
DE.DA UFFICIO
MELOTECH S.R.L.
CANTATORE CRISTIANO
L'ECO DELLA STAMPA
TELPRESS ITALIA
IRICO SRL
AGRICOLA PAOLUCCI
GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F.
VISCEGLIA SNC DI ANTONIO & MARCO G. VISCEGLIA

FARMACIE INTERNAZIONALI SRL
SPORTSTORE 24
SPORTSTORE 24
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
CCG SRL
SPRINT
BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE SAS
CARTA E CARTUCCE SRL
SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI
LINE S.R.L.
FOTOTTICA 1860 SRL
LORYSTORO
RL3 SRL
INFORMA
CCG SRL
NOESI EVOLUTION SRL
AGENZIA ANSA
PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO
ALCA TONER SRL
COREL
MUNDO SRL
SECLAN
ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION
A.C.E SSE
TECHWIN
F.A.L.C.

DI.RA.LAB SRL
IRICO SRL
STUDIO TECNICO C.S.M.
ING. O. FIORENTINI
SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI
TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI
ITEL
PASTICCERIA FALOCI SNC
CASA DELL'AVIATORE
VITALE FRANCESCO SRL
PASTICCERIA FALOCI SNC
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
DE.DA UFFICIO
LARAMED S.R.L.
NEWPHARM
CARTO COPY SERVICE
ARMETTA S.R.L. SOCIO UNICO
GEO SRL
LUCA SRL
VERNARELLI
GRUPPO GALAGANT SRL
NEWPHARM SRL
SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI
EDIL C.I.T. SRL
LIN.SER GROUP S.R.L.S.
L'ANTINFORTUNISTICA
LIN.SER GROUP S.R.L.S.

FORESTAL GARDEN SERVICE SRL
B.C. BOLOGNA COMPUTER SAS DI ARRIGO A.
GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.
ADRIA BANDIERE SRL
A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE
BOLLACCHINO
DIMACO SRL
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
ESIGIBILI SRL
MONDIALTEX
GIEMME
TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & GB SAFETY ITALIA
BRUNI CO.GE. SRL
ENI FUEL SPA
OLIVA EVENTS DI OLIVA MARIA
TRIVIOQUADRIVIO SRL
FUSCO
DIELLE
TAKEDA ITALIA S.P.A.
CHIMERA LAURA
GVAR FORNITURE SRL
PRO.TEC SRL
KIT UFFICIO SRL
L'ANTINFORTUNISTICA
RECOPRINT SRL
SANOFI SRL
GLAXOSMITHKLINE SPA
GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.
ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L.
CASA DELL'AVIATORE
ASSOCIAZIONE ROMA FOTOGRAFIA
TEMAS S.R.L.

CARTO COPY SERVICE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
BAVARIAN NORDIC ITALY SRL
CARTO COPY SERVICE
CARTO COPY SERVICE
MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI
CANTATORE CRISTIANO
LARAMED S.R.L.
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL
VERDEITALIA SRL
PULIVAX SRL
CARTO COPY SERVICE
BALDO ELEONORA
GRASSI
UNITELMA SAPIENZA UNIVERSITA' TELEMATICA
CU IMPIANTI E SERVIZI SRL
IMMOBILARTE
INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE SRL
STUDIO DI INFORMATICA SAS
CAMST SOC. COOP. ARL
IRICO SRL
RP SERVICE GROUP
GREENEKO SRL
GLOBAL EXPRESS SRL
EP SPA
EP SPA
EP SPA
CHIMERA LAURA
GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL

RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE
SIRTA SRL
OPERA DOMINI SRLS
MEDIALIS
ELIS ITALIA SPA
M.A.P.A. CECCATO & C. SRL CON UNICO SOCIO
FOTOTTICA 1860 SRL
CARTO COPY SERVICE
PREVENZIONE INCENDIO SRL
BMB ITALIA SRL
COIR SRL
IMECO SRL
SOCIETA' COOPERATIVA EDIL
SO.GE.MI SRL
ITEL
VERNARELLI
AIESI HOSPITAL SERVICE
D'ARCHI FABIO
MONDOLAVORO
DOTT. ING. ANDREA MORCIANO
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
CARTO COPY SERVICE
TECNODELTA DI MARCO RADIN & C. SAS
ELEAR SRL
CARTO COPY SERVICE
A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL

FRANCESCA DONATO
DIASORIN ITALIA SPA
PONTINA TRATTORI SRL
TEMAS SNC
GIEMME
CHIMERA LAURA
RP SERVICE GROUP
FIROTEK
FARMACIA STATUARIO DELLA DOTTORESSA ROSA LUISI
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
OPUS MAGNUM
TEMAFLUX SRL
ADRIA BANDIERE SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
CARDIO ON LINE EUROPE
LINK SRL UNIPERSONALE
NEW SERVICE DI DI ZACOMO LUIGI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA
MARIA VITTORIA ADAMI
FARMACIE INTERNAZIONALI SRL
VINCAL
PROFESSIONAL SERVICE
GANASPORT S.R.L.
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION
BORA IMPIANTI SRL

TEKNO KLIMA SERVICE SRL
CRISTIANO DI THIENE SPA
NIPPON GASES INDUSTRIAL
SPRINT
FARMACIE INTERNAZIONALI SRL
ALCANTARA SRL
MEDIKRON
ISLE - ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
TELECOM ITALIA SPA (RTI con ingegneria & software spa)
MTC SERVICE AMBIENTE S.R.L.
COLATEI ASSICURAZIONI SRL
INFORMA
CSM SISTEMI SRL
TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI
CELDES
CHIMERA LAURA

NU.PA. APPALTI
SC SRL
FENIX COSTRUZIONI SRLS
FOTOTTICA 1860 SRL
CARTO COPY SERVICE
CARTEST SRL
GIUNTI EDITORE
KENFITT SRL
B.S. MACCHINE SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
LORENZO FANTINI
BONFRATE SRL
CASA DELL'AVIATORE
ALEA SRL
B.R.S. EUROTECNO S.R.L.
CHIMERA LAURA
CASA DELL'AVIATORE
MICROMEGAS COMUNICAZIONE

BLUMATICA
BERTOROTTA SRL
MEMORIA SRL
CS SERVIZI MUSEALI
FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.
OFFICINA MECCANICA DI BOTTANI LUIGI & C. S.N.C.
EUROCOLTELLERIE SRL
TECHWIN
HOGREFE EDITORE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
D'ARCHI FABIO
SPARTACUS APPALTI SRLS
INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL
SCHUHFRIED GMBH
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
VINCAL
CERBONE STAMPA
ALCANTARA SRL
ERMES S.R.L.
SC SRL

RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS
SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO
CENTRO ANTINCENDIO VITERBO
CERBONE STAMPA
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL
POVIA S.R.L.
MARTEC S.R.L. UNIPERSONALE
GSC
ACQUA AZZURRA SRL
DI CAPRIO MOTORS DI VINCENZO DI CAPRIO C. S.N.C.
MELOTECH S.R.L.
CA.TE.92 SNC
RECOPRINT SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
FOTOTTICA 1860 SRL
TECNO TRADE S.R.L.
AD SERVICE 2009 SRL
ICOVER SPA

SAMAR SRL
FABI SERVIZI S.R.L.S.
EURO SCAVI 2003 SRL
EP SPA
MAFER
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL
BMB ITALIA SRL
INTERCONSULT SRL
CSM SISTEMI SRL
AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN
CASA DELL'AVIATORE
MASTER FORNITURE SRL
LUCA WARD
RP SERVICE GROUP SRLS
SABEMA
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
CASA DELL'AVIATORE
A.C.E SSE
EDIL CAMMARERE SRL
SECLAN
IMECO SRL
INFORMA
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
LA CASALINDA
AGRICOLA PAOLUCCI SRL
GARMENT SRL
MELOTECH S.R.L.
DEMETRA
RD SISTEMI SRL
CRISTIANO DI THIENE SPA

DI CAPRIO MOTORS DI VINCENZO DI CAPRIO C. S.N.C.
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
CASA DELL'AVIATORE
ARTISTICA METALLI
G.T.C. SRL
FARMACIE INTERNAZIONALI SRL
RISI GROUP SRL
ELETTROSERVIZI S.R.L.
ARCOSITALIA
CARTO COPY SERVICE
PEFIM SRL A SOCIO UNICO
MYO S.P.A.
A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.
L'ANTINFORTUNISTICA
CRIVEA S.R.L.
ELETTRICA ELLE S.R.L.
SAVENT SRL
NEXUS MADE
PONTINA GOMME
CASA DELL'AVIATORE
PROGER SRL
ORANGE DISPLAY SRL
SCUOLAPASSAPAROLA SRL
SPRINT
FERRAROTTI SHOES DI FUCCI GIOVANNI
DASA S.R.L.
ANTICA DISTILLERIA PETRONE

K.T. SERVICE - KRIO TECHNOLOGY SERVICE - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA
ENI FUEL SPA
MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI DI LEA EMILIANI
ARPA LAZIO
XGIFT
PA.L.MER. SCARL
CASA DELL'AVIATORE
P.P&C.
SPORTISSIMO SRL
BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.
GRUPPO ADAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
WEBCOM TLC S.R.L.
LUCA SRL
FOTOTTICA 1860 SRL
3 A COSTRUZIONI S.R.L.
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL

CRISTIANO DI THIENE SPA
AZIENDA AGRICOLA FERGHETTINA
HERA COMM
HERA COMM
TECNO ENGINEERING SRL
CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
DIELLE
ANTICENDIO LAZIALE S.R.L.
AUGUSTEA SRL
FOTOTTICA 1860 SRL
CHIMERA LAURA
CASA DELL'AVIATORE
CARTO COPY SERVICE
LANETSERVICE S.R.L.S.
DI.RA.LAB SRL
ITALIAN BEAUTY SRL

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA
SIGNATURE SRL
SAPIO LIFE SRL
GROSSIPROGET SRL
CATAPANO
ELIS ITALIA SPA
DIELLE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
CASA DELL'AVIATORE
IN CROISSANTERIA SRL
IN CROISSANTERIA SRL
P.M. EDILIZIA SRLS
TECNOSYSTEM3
MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA
TECNO TRADE S.R.L.
MANA CONSULTING SRLS
MULTIDATA DI CAVA LUCA &c. SAS
ARCADIA INFORMATICA SRL
EURO.ECO.
OLTREPAGINA S.R.L.
H.T. MULTISERVICES SRL

SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ANDREIS E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
PINEIDER 1774 S.R.L.
GIUNTI EDITORE
BAMER ITALIA SRL
STUDIO AREA - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
IPERTECNICA DI LANDI NICOLA
VERNARELLI
PAGANO GIUSEPPE
CICCOTTI PIO
TIGER ASSOCIATION SUPPORT GROUP VZW
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
ARTICOLARTE
CASA DELL'AVIATORE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
FENIX COSTRUZIONI SRLS
M-GROUP SRL
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE AR.MA SRL
CIESSE CONSULTING SRL
FONDERIA DEL CACAO
GLOBAL SERVICE SRL
FACI DI CACACE & C. SNC
MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS
ANTICA DISTILLERIA PETRONE

BLU MAPUL SRL
LINE SRL
PECORA RAFFAELE EREDI SNC
DIELLE
DIELLE
SPRINT
GEO
CHIARAPPA IMPIANTI SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
CASA DELL'AVIATORE
PROMO RIGENERA SRL
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
MYO S.P.A.
FOTOTTICA 1860 SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
ATC IMPIANTI SRLS
DIELLE
AIESI HOSPITAL SERVICE
IRICO SRL
PENTA SYSTEM SRL
HOSPITAL SECURITY SAS
LARAMED S.R.L.
TEMARIV SCIENTIFIC S.R.L.
CASA DELL'AVIATORE
NEXT S.P.A. CON SOCIO UNICO

QUASAR PRODUCTION SRL
GIUNTI EDITORE
AIR FIRE SOCIETA' PER AZIONI
AUTOCARROZZERIA EREDI DI DI FILIPPO REMIGIO
FOTOTTICA 1860 SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA
EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA
EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA
CHIMERA LAURA
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
DIELLE
GLOBAN SEVEN
Q.I.D. INFISSI SRL
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
CARTO COPY SERVICE
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
SISTERS
L'ANTINFORTUNISTICA SRL
SPRINT
CARTO COPY SERVICE
PUNTO RIGENERA SRL
EDIL NORMA SRL
FACI DI CACACE & C. SNC
AGRICOLA SORDI S.A.S.

EDULU S.R.L.
CCG S.R.L.
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
SPORTSTORE 24
DIELLE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
LUISS BUSINESS SCHOOL SPA
PASTICCERIA FALOCI SNC
SCAMINOX SRL
CASA DELL'AVIATORE
THE SPACE CINEMA
FARMACIA STATUARIO DELLA DOTTORESSA ROSA LUISI
ATTREZZATURE PROFESSIONALI
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
ATTREZZATURE PROFESSIONALI
CARTO COPY SERVICE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
SISTERS
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
RS GROUP SRL
C.A.R. 2016 RICAMBI S.R.L.
CASA DELL'AVIATORE
MARTOCCIA MOOD SRL
K.T. SERVICE - KRIO TECHNOLOGY SERVICE - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA

THESI TECNOLOGIE
BAR FORTINI ANGELO
ELETTROSUD SPA
CASA DELL'AVIATORE
ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.
MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI
DIELLE
DIELLE
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
ERMES S.R.L.
VINCAL
COURAGE LIVE SRLS
LUCA WARD
GH SPORT S.A.S. DI GHENO ENRICO & C.
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL

GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
TECHNE
M-GROUP SRL
AGRICOLA PAOLUCCI
DIELLE
FOTOTTICA 1860 SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
LADISA
LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO
DANIELA FEROLLA
DOLCI PALMISANO SRL
CARTEST SRL
CPALQUADRATO
LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS
IRICO
EURO.ECO.
ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE AR.MA SRL
CASA DELL'AVIATORE
DIELLE
CASA DELL'AVIATORE
TECNO STRADE
CRIVEA S.R.L.
ING. GIULIO CESARE VALDONIO
AZIENDA AGRICOLA CA' DEI FRATI
OCS SRL
CAFFE PASCUCCI TORREFAZIONE SPA
AETERNA DESIGN SRL
TECNOSET DI SETARO FRANCESCO
CASA DELL'AVIATORE
FOTOTTICA 1860 SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
PINEIDER 1774 S.R.L.
GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL

RECOPRINT SRL
CASA DELL'AVIATORE
IMECO SRL
LA CASA DEL DOLCE S.N.C.
LA CASA DEL DOLCE S.N.C.
BAR FORTINI ANGELO
CASA DELL'AVIATORE
AREA TRUCK SRL
O.F. CONSULTING SRL
OVERMULTISERVICES
GR STUDIO DI GATTI ROSA
AERONAUTICA CAPITOLINA S.R.L.
DOLCI PALMISANO SRL
DAROMA S.P.A.
EMACOOOP
EP SPA
SPORTSTORE 24
FELTRINELLI SPA
CARDIOSAFE SRL
CI.DI.SERVICE S.R.L.
UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI
GENERAL COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L.

DAMA APPALTI S.R.L.
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
DEMOLIZIONI COSTRUZIONI MANUTENZIONI SRL
AGZ APPALTI SRL
EDILIZIA DI LUCIAN SPATARIU
MELOTECH S.R.L.
HERA COMM
SPRINT SRL
T&C TECNOLOGIE SRL
LA TERRA SRL
ROSSIGNOLI IMPIANTI
ARREDAMENTI GIOVA SRL
MAX COSTRUZIONI SRL
TECHNOGYM SPA
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L.
RECRYTERA SRL
CIANA S.R.L.
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.

TEAM OFFICE SRL
LORYSTORO SRL
CIANA SRL
FEA COSTRUZIONI SRL
EDIL G & P SRL
D.L. 90 SRL
MOSAICO STUDIO ENGINEERING SRL
CONTACT SRL
CO.SER.MA. A.R.L.
TERMOTECNICA CAVATTON SRL
PLURIS
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO

F.LLI ANASTASI S.R.L.
EVOLPLAY SRL
ARTENA CALCESTRUZZI SRL
IOLI SRL
CAMI SRLS
NACCI COSTRUZIONI GENERALI SRL
Giemme di D'Agostino F. S.r.l.
AZ SCUOLA SRL
AIR FIRE SPA
AB TENDE SRL
NARDONE MARTINO SRL
SPARTACUS APPALTI SRLS
VERNARELLI SRL
CGT ELETTRONICA
I.C.R. DAL 1968 S.R.L.
CONTACT SRL
EMPORIO ADV

3M ELETTROTECNICA SRL
ACQUA AZZURRA SRL
SPACE S.p.A.
CREANZA S.R.L.
MICOR SRL
O.C.S. SRL
DEVERIS COSTRUZIONI SRL
K.T. SERVICE SRL
ITALIANA DESIGN SRL
GIUNTI EDITORE SPA
ACQUA AZZURRA
LUX FIRE SYSTEM SRL
LUX FIRE SYSTEM SRL
DEVERIS COSTRUZIONI SRL
INTERECO SERVIZI SRL

DE ANGELIS EDILTECNICA SRL
AUS TECH
SOLIMAR S.R.L.S.
GMAST ECOLOGICA S.r.l.
D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI SRL
GAS TECNICI FOLIGNO SRL
ELETTROSICUREZZA S.A.S. di Marco MARCHIONNI
O.C.S. SRL
MIVAGA COSTRUZIONI SRL
DENTAL WORLD SRL
BMB ITALIA S.R.L.
SCHINDLER
SECURITY AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRLS
MTC SERVICE AMBIENTE S.r.l.

STIMER S.R.L.
FELTRINELLI SPA
MONDADORI SPA
VIVENDA SPA
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL
TK Elevator Italia S.p.A.
LADISA
FOOD SERVICE SRL
AD SERVICE 2009 S.R.L
STIMER SRL
3A COSTRUZIONI
MOBILFERRO SRL
DI TULLIO ROBERTO
SGAMBATO PASQUALE
CEBI SRL
PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.

CONSORZIO STABILE IMPERO
KOBAK
PININFARINA
PININFARINA
SERECO MEDICAL
LEONARDO TIBERI
STORZ MEDICAL ITALIA SRL
J&S SRL