

AERONAUTICA MILITARE
1° SEMESTRE 2025
DIREZIONE DI INTENDENZA RC
C.F. 97928840582
co. 1 dell'art. 23 D.Lgs 33/20

CONTENUTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO PER LA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL CAPO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL COMANDO LOGISTICO IL GIORNO 9 GENNAIO 2025	1.818,18 €
SERVIZIO	Sobrio evento conviviale West Space Scholars Program in data 13.01.2025 per esigenza Ufficio Generale per lo Spazio.	545,40 €
SERVIZIO	Verifica straordinaria montacarichi n° 22 – Matr. A/6792-A-RM per le esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice	176,40 €
SERVIZIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 10	1.300.000,00 €
SERVIZIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 10	165.000,00 €
SERVIZIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 10	15.000,00 €
SERVIZIO	ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL 65° ANNIVERSARIO PAN	9.300,00 €
SERVIZIO	RIPRISTINO AUTOMEZZO IVECO EUROTECH MT 180E27 SACIM	2.721,30 €
SERVIZIO	RINNOVO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICI CIVILI	3.250,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI N. 49 CENTROTAVOLA DI FIORI	485,10 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SANIFICAZIONE/DEMINERALIZZAZIONE ACQUA	410,29 €
FORNITURA	FORNITURA DI N. 3.000 TEST MMPI-2	24.600,00 €
LAVORO	LAVORO RISTRUTTURAZIONE DEL PG 41 GARITTA INGRESSO MUSEO E PG 73 GARITTA INGRESSO	18.536,94 €
FORNITURA	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO DIN PROTEZIONE INDIVIDUALE	7.845,87 €
SERVIZIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 7	110.000,00 €
SERVIZIO	UTILIZZO POLIGONI PRIVATI PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO	3.160,50 €
SERVIZIO	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE CONSIP ESIGENZE DIRINT-UFFICIO ASSEGNI	2.640,00 €
SERVIZIO	Servizio di conferenza "Storia della S.V." per i frequentatori del 62° corso "Sicurezza Volo" per esigenza Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo.	158,77 €

SERVIZIO	Servizio di conferenza "L'inerzia del sonno nell'impiego operativo" per i frequentatori del 62° corso "Sicurezza Volo" per esigenza Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo.	158,77 €
SERVIZIO	Servizio di Coffee Break per 17° JFSRG con delegazione USA il giorno 04.02.2025 presso Casa dell'Aviatore per esigenza Ispettorato per la Sicurezza del Volo	270,00 €
SERVIZIO	TARATURA CENTRI REVISIONE MOBILI PER AUTOVEICOLI	3.741,20 €
FORNITURA	ACQUISTO CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI - TRATTAMENTO TAVOLA	485,10 €
SERVIZIO	manutenzione straordinaria sonda BTS FREEMG	970,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	32.142,50 €
SERVIZIO	UTILIZZO POLIGONI PRIVATI PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO	4.000,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E BONIFICA DA INSETTI INFESTANTI PRESSO GLI UFFICI DEL SOTTOCAPO DI SMA	400,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E BONIFICA DA INSETTI INFESTANTI PRESSO L'UFFICIO DEL COMANDANTE DELLA 3^ DIVISIONE DEL COMANDO LOGISTICO E DELLA SEGRETERIA	396,00 €
LAVORO	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO L'ATRIO SITO IN SCALA A 1° PIANO	8.605,39 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI IDEAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO COMUNICATIVO LEGATO ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "AEROSPACE POWER CONFERENCE 2025"	18.000,32 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN CASCHETTO A LUCE LED	2.150,50 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI COLLAUDO BOMBOLE IN COMPOSITO DA 9 LITRI PER AUTORESPIRATORI SCOTT ACSFX 300 BAR E SOSTITUZIONE KIT RICAMBIO VOLANTINO DELLA VALVOLA	445,50 €
FORNITURA	FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE "ACHILLE" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA	1.089,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	307,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	138,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	384,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	468,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO	2.853,63 €
LAVORO	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE PICCOLO E DELLA PORTA A VETRI DELL'INGRESSO DI VIALE DELL'UNIVERSITA'	519,93 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	6.205,00 €

SERVIZIO	EVENTI FORMATIVI	4.455,00 €
SERVIZIO	UTILIZZO POLIGONI PRIVATI PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO	2.831,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	1.044,76 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORE COLTRI	2.779,81 €
FORNITURA	SPESA PER FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE	150,00 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO	436,36 €
SERVIZIO	RINNOVO LICENZE SOFTWARE REMARK OFFICE OMR11	1.794,00 €
SERVIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER RIPRISTINO SISTEMA RISCALDAMENTO	1.723,64 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI PROTEZIONE ANTITRAUMA PER IL GIARDINO ASILO NIDO	1.122,81 €
SERVIZIO	RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE SOLARWINDS DAMEWARE	269,28 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTI ESTINGUENTI SACIM	917,83 €
SERVIZIO	INTERVENTO DI DISINFEZIONE E BONIFICA DA INSETTI INFESTANTI PRESSO GLI UFFICI DEL COMANDANTE DEL COMSEV E DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE	400,00 €
SERVIZIO	Servizio di una colazione di lavoro per la cerimonia di avvicendamento del Comandante della 3ª Divisione del Comando Logistico il 28 febbraio 2025 presso la Casa dell'Aviatore	454,55 €
SERVIZIO	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	5.845,18 €
FORNITURA	FORNITURA DI TIMBRI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE GESTIONE PATRIMONIALE	313,52 €
FORNITURA	ACQUISTO DI OLI LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI PER LE ESIGENZE DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER	3.128,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI D.P.I. PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI VOLO IN ERBA, DELLE AREE DI MOVIMENTO E DI MANOVRA DEGLI AEROMOBILI E DEL PARCO ARBOREO DEL SEDIME AEROPORTUALE DEL 60° STORMO DI GUIDONIA	2.664,75 €
FORNITURA	FORNITURA DI MONITOR PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE	787,70 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	675,84 €
FORNITURA	FORNITURA RETE ELETTRICALDA METALLICA ZINCATA	1.066,30 €
SERVIZIO	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E COMPONENTI VETUSTI DELLE CENTRALI TERMICHE	11.786,29 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONTASCALE A SERVIZIO DELL'HANGAR VELO PG 85	220,00 €
LAVORO	INTERVENTO DI PULIZIA FACCIATA ROMAGNOLI E FACCIATA 3 ARCHI	11.067,37 €

FORNITURA	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL DEPOSITO CARBURANTI	980,90 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	2.929,61 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 55 CENTROTAVOLA DI FIORI RECISI	539,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DPI	526,45 €
FORNITURA	ACQUISTO CORONA DI ALLORO	204,83 €
LAVORO	RIPRISTINO DELLA COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE DEI BAGNI	2.150,54 €
SERVIZIO	INTERVENTO ALLONTANAMENTO E BONIFICA DA INFESTANTI AVIARI	4.199,58 €
LAVORO	SOSTITUZIONE NR. 24 AVVOLGIBILI IN PVC RINFORZATO	5.232,40 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI CONTINUITÀ PER INTERRUTTORI INSTALLATI PRESSO CABINE ELETTRICHE	2.172,80 €
FORNITURA	ACQUISTO BATTERIE PER AUTOMEZZI	852,26 €
SERVIZIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA COMPENSORIO Palazzo A.M. CONSIP VDS 2	98.323,43 €
SERVIZIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA CASERMA ROMAGNOLI CONSIP VDS 2	135.178,14 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di composizioni floreali in occasione dell'81° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine	142,45 €
LAVORO	LAVORI DI RIPARAZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELL'IMPIANTISTICA DEL CANCELLO CARRABILE DELL'IMAS DI VIA FRENTANI	11.507,04 €
SERVIZIO	PERNOTTAMENTO PER DELEGAZIONE GHANA	2.233,84 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA N. 4 FASCICOLI PER L'ANNO 2025	3.798,22 €
FORNITURA	FORNITURA, REVISIONE E RICARICA DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO	5.407,41 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE TLC ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA E AUDIOVISIVA	3.989,00 €
FORNITURA	FORNITURA MACCHINA LASER CO2 E CORSO DI FORMAZIONE E SICUREZZA NR. 3 PERSONE	24.645,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.144,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA NEL FORMATO DA 0,5 L.	6.191,38 €
FORNITURA	ACQUISTO NR. 1100 BUSTE SHOPPER IN CARTA OPACA E CORDINO IN COTONE BLU	2.780,00 €
FORNITURA	ACQUISTO NR. 95 FERMACARTE	1.709,83 €
SERVIZIO	SERVIZIO REVISIONE, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI	6.328,84 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI IMBALLAGGIO	1.485,18 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DI NR. 1 SEMIRIMORCHIO A PIANALE CARICHI PESANTI	12.241,43 €
FORNITURA	FORNITURA DI DPI	1.416,86 €

SERVIZIO	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE OPUS10 BASIC E CATLOC STANDARD	9.500,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	336,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	390,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI	1.927,05 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI PASQUALI DA PARTE DEL SIG. SOTTOCAPO DI SMA AL PERSONALE DELLO SMA	636,20 €
SERVIZIO	FORNITURA TELEFONIA FISSA E DATI INTERNET	30.900,00 €
SERVIZIO	Servizio di allestimento sala conferenze, coffee break e light lunch in data 11 Marzo 2025 a Vigna di Valle per esigenza Ufficio del Capo del Corpo Sanitario	4.098,36 €
FORNITURA	STIPULA ASSICURAZIONE ALL RISK "CHIODO A CHIODO" PER TRASPORTO E GIACENZA OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA "TULLIO CRALI, L'EVOLUZIONE DEL VOLO"	2.190,00 €
FORNITURA	Fornitura di test rt-PCR Real Time per rilevazione di Sars Cov-2 RNA.	595,00 €
SERVIZIO	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI	2.420,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO VALVOLE DI SICUREZZA D 14 OMOLOGATO CE	1.440,00 €
SERVIZIO	Servizio di ristorazione per un sobrio evento conviviale presso la "Sala degli Eroi" di Palazzo Aeronautica il 17.03.2025 per esigenza del Sig. Capo di SMA e Uffici di Diretta Collaborazione	1.818,00 €
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI COMPENSORI DI COMPETENZA DEL COMSEV	992,20 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	299,09 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA GESTIONALE MEDINET	894,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI	582,67 €

SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE,E SMALTIMENTO ESTINTORI ANTINCENDIO	2.469,65 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	4.755,00 €
LAVORO	SOSTITUZIONE SPLIT 18000 BTU A CASSETTA PRESSO LA SALA CONFERENZE	2.505,10 €
LAVORO	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO IL P.G. 33 DEL TRATTO FOGNARIO LINEA ACQUE CHIARE	1.895,40 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	6.363,64 €
SERVIZIO	SPESA PER IL PRANZO IN OCCASIONE VISITA DELEGAZIONE GHANA	272,73 €
FORNITURA	FORNITURA DI PANNELLI LASTRA PIUMA BIANCA, ESPOSITORI AUTOPORTANTI E ROTOLI DI ADESIVO MAGNETICO	8.780,00 €
SERVIZIO	FORNITURA DI STRUTTURE ESPOSITIVE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI SUPPORTI OPERE PITTORICHE	6.570,00 €
SERVIZIO	SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI PERICOLOSI	5.750,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI AUTORESPIRATORI	828,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	9.479,00 €
SERVIZIO	SPESA PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO,TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE,ASSISTENZA, ALLESTIMENTO OPERE D'ARTE	40.000,00 €
SERVIZIO	LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTORI DI PRESSIONE ACQUA	1.900,98 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE	5.315,10 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MACCHINARIO DIAGNOSTICO "PERIMETRO COMPUTERIZZATO"	370,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI CARTA CONFEZIONATA IN RISME DESTINATA ALLA FOTORIPRODUZIONE	715,13 €
FORNITURA	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO	3.364,45 €

SERVIZIO	Accreditamento ISO 17024 Figure Professionali (FP) 2ª sorveglianza e ISO 17021 Sistemi di Gestione (SG) 3ª sorveglianza con visita in sede nei giorni 24-25/03/2025 (Codice DOCEO A25N041) per le esigenze dell'Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale.	4.918,03 €
FORNITURA	Fornitura di materiale per la Cerimonia di Premiazione del Campionato Nazionale A.M. di Mountain Bike 2025 Monte Argentario 30 marzo 2025 per esigenza COMAER	324,40 €
FORNITURA	FORNITURA OCCHIALI DA VISTA PERSONALE AERONAVIGANTE	576,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	532,45 €
LAVORO	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LUCERNAIO PRESSO IL P.G. 32	3.080,90 €
FORNITURA	FORNITURA ACQUA MINERALE	4.963,05 €
SERVIZIO	CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE AUDITOR SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVOR	15.009,92 €
FORNITURA	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER AUTORICAMBI	1.551,50 €
SERVIZIO	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DELL'OPERA LETTERARIA DELL'ING. ZORINI DECIO PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME FILIPPO EREDIA, IL PIONIERE DEL TEMPO	750,00 €
SERVIZIO	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DELL'OPERA LETTERARIA DELL'ING. ANDO' ALESSANDRO PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME FILIPPO EREDIA, IL PIONIERE DEL TEMPO	750,00 €
LAVORO	rimessa in efficienza degli impianti termici per il riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria presso i comprensori alloggiativi di Via di Vallerano, Via Tuscolana e Via Luchino dal Verme per le esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice.	5.348,00 €

SERVIZIO	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DELL'OPERA LETTERARIA DEL DOTT. KESTUTIS KILINSKAS PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "LA REGIA AERONAUTICA NEL BALTICO - STUDI SULLA PRESENZA AERONAUTICA ITALIANA NELLA REGIONE BALTICA E POLARE TRA IL 1919 E IL 1940	500,00 €
SERVIZIO	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DELL'OPERA LETTERARIA DEL DOTT. ANDREA RIZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "LA REGIA AERONAUTICA NEL BALTICO - STUDI SULLA PRESENZA AERONAUTICA ITALIANA NELLA REGIONE BALTICA E POLARE TRA IL 1919 E IL 1940	500,00 €
SERVIZIO	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DELL'OPERA LETTERARIA DEL DOTT. PIER PAOLO ALFEI PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "LA REGIA AERONAUTICA NEL BALTICO - STUDI SULLA PRESENZA AERONAUTICA ITALIANA NELLA REGIONE BALTICA E POLARE TRA IL 1919 E IL 1940	500,00 €
SERVIZIO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI O.P.S. A GESTIONE DIRETTA E ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI E LE POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE FREQUENTATORE DEI CIRCOLI SPORTIVI DI FORZA ARMATA	6.270,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	589,34 €
FORNITURA	FORNITURA DI LICENZE DI SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI DI PERSONALITA'	10.348,00 €
LAVORO	RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI, TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE PORTA D'INGRESSO PRESSO MANUFATTO NR. 119 DI P.G.	30.113,35 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE PER IL CRONOMETRAGGIO DEL NUOTO	30.860,71 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU APPARECCHIATURE SANITARIE	2.670,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO, FARMACI E VACCINI	11.054,83 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE ELEMENTI DI COPERTURA E DEL TELO PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN OCCASIONE DI CERIMONIE VARIE	4.963,64 €
FORNITURA	ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI NOTE CARATTERISTICHE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI IN S.P.E.	3.818,73 €

SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE UTENSILI IN USO ALL'OFFICINA RESTAURO DEL MUSEO STORICO A.M.	889,20 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER ARREDO	9.801,71 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	946,88 €
FORNITURA	ACQUISTO D.P.I.	558,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RILASCIO ATTESTAZIONE CONFORMITA' DEL VANO SANITARIO DELLE AMBULANZE E DEGLI IMPIANTI	1.950,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	192,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	814,40 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 24 PALLONI DA 1200G "TOTEX TX1200" PER OZONO-SONDAGGIO	2.313,60 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN DISPOSITIVO "STORAGE DATI" DA ASSERVIRE AL SISTEMA DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DATI DA LABORATORIO	1.526,38 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AGLI ADEMPIMENTI INERENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE A GAS RADON	8.500,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI D.P.I.	11.178,46 €
FORNITURA	FORNITURA DI DETERGENTE, BRILLANTANTE E DISINCROSTANTE IN PASTICCHE PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELL'ATTREZZATURA DI CUCINA	866,40 €
FORNITURA	ACQUISTO POLTRONA RELAX E LAMPADE DA TAVOLO	276,34 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'UTENSILERIA DA CUCINA	220,50 €
FORNITURA	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CAD TEST	600,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RIPRISTINO EFFICIENZA TRATTORE FERRARI	4.059,45 €
FORNITURA	ACQUISTO OLI E LUBRIFICANTI AVIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AEROMOBILI	10.284,51 €
FORNITURA	ACQUISTO RASTRELLERIERE E ARMADI PER PISTOLE	4.865,85 €

FORNITURA	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER TRIBUNA A PROGETTO MOD. TR7 PREFABBRICATA MODULARE E COMPONIBILE	5.272,50 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	25.124,10 €
SERVIZIO	COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA A NR. 3 SIMULATORI LUDICI	750,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO ANNUALE DI TARATURA STRUMENTI DI RIFERIMENTO AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA RIFERIBILITA' METROLOGICA E CERTIFICAZIONE A NORMA DEL LABORATORIO DI TARATURA	2.200,00 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE MEZZI DEMANIALI PER SFALCIO ERBA	1.244,83 €
FORNITURA	FORNITURA DI UNA TRINCIA PER TRATTORE AGRICOLO	4.800,39 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA, GESTIONE REMOTA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA ARCHIVISTICA XDAMS PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI	6.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARMERIA	2.406,90 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	8.649,64 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	615,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI A.M.	898,80 €
SERVIZIO	CONTROLLI DI SICUREZZA E VERIFICHE FUNZIONALI ANNUALI DELLA STRUMENTAZIONE AED E ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	1.417,97 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	11.180,31 €
SERVIZIO	RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "TULLIO CRALI, L'EVOLUZIONE DEL VOLO"	1.272,73 €
FORNITURA	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI VOLO IN ERBA, DELLE AREE DI MOVIMENTO E DI MANOVRA DEGLI AEROMOBILI NONCHE' DEL PARCO ARBOREO DEL SEDIME AEROPORTUALE	3.460,00 €
SERVIZIO	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE AMICERT PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E SISTEMI DI GESTIONE	4.950,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	397,00 €
SERVIZIO	UTILIZZO POLIGONI PRIVATI PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO	7.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA SISTEMA COMPKLETO PER LA RIVELAZIONE DEI POTENZIALI EVOCATI UDITIVI	12.876,50 €

SERVIZIO	FORNITURA DI UN CORSO DI VOLO A VELA "STAGE ISTRUTTORI MILITARI"	2.000,00 €
SERVIZIO	SPOSPAMENTO PLOTTER ROLAND VF2-640	2.260,00 €
LAVORO	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TECNICO DELLA SALA STANDARD STRUMENTI PRIMARI DEL GRUPPO CALIBRAZIONE E SOPRAVVIVENZA	4.193,40 €
LAVORO	REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA	1.810,48 €
FORNITURA	FORNITURA D.P.I.	1.916,02 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO INFORMATICO	351,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI DRUG TEST DA 7 DETERMINAZIONI	1.412,90 €
SERVIZIO	SPESA PER LA CERIMONIA DI CAMBIO COMANDO COMANDANTE DEL COMAER	1.545,35 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	259,42 €
FORNITURA	ACQUISTO DI NR. 1000 LICENZE DEL QUESTIONARIO DI PERSONALITA' TURNING POTENTIALS CAPACITIES E NR. 25 LICENZE TOP COMPRENSIVO DI MANUALE	8.685,58 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA	445,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI BORSE PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI DI CARBURANTE	119,79 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	140,00 €
LAVORO	MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA ALLOCATI PRESSO LE CABINE IDRICHE DISCLOCATE PRESSO I SEDIMI DI COMPETENZA DEL COMSEV	12.294,73 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	7.157,04 €
FORNITURA	FORNITURA DI SEDUTE IN POLICARBONATO TRASPARENTE	21.086,45 €
FORNITURA	FORNITURA DI D.P.I. DI III CATEGORIA PER IL PERSONALE ANTINCENDIO	3.553,52 €
FORNITURA	FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER PROVE DA SFORZO COMPRENSIVO DI SPIROMETRO, CARRELLO E ACCESSORI	5.800,00 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI	479,50 €
FORNITURA	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	7.999,00 €
LAVORO	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE MECCANICA FORZATA	3.091,40 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE EAD	398,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	404,00 €

FORNITURA	FORNITURA DI SIMBOLICI OMAGGI E SIMILI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DI CERIMONIE	2.174,10 €
FORNITURA	FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	138,00 €
LAVORO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI ALLOGGI SIIC PG 205	4.850,71 €
FORNITURA	ACQUISTO DISTINTIVI DI REPARTO	548,40 €
FORNITURA	ACQUISTO CREST E PATCH DI REPARTO	819,67 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST ATTITUDINALI	19.320,35 €
LAVORO	INTERVENTO DI PULIZIA FACCIATA CASERMA ROMAGNOLI E FACCIATA 3 ARCHI DI PALAZZO A.M.	11.082,34 €
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI	6.339,62 €
SERVIZIO	ORGANIZZAZIONE EVENTO	7.692,80 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	319,18 €
FORNITURA	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE	928,16 €
FORNITURA	ACQUISTO NR. 433 PATCH	818,37 €
FORNITURA	FORNITURA DI TEST A CARATTERE SANITARIO	2.372,00 €
FORNITURA	ACQUISTO NR. 40 TV 32"	4.583,90 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALI PER LA SQUADRA VERDE	718,15 €
SERVIZIO	BONIFICA, SMALTIMENTO E DISINFEZIONE DA RIFIUTI SPECIALI DEI LOCALI PALAZZINA GIULIO DOUHET	3.477,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	6.061,71 €
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE "SUSTAINABILITY STRATEGY AND GOVERNANCE ED.AUTUNNALE	4.400,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONE CRONOMETRAGGIO CORSA	1.106,58 €
SERVIZIO	ANALISI ACQUA CONTA DI LEGIONELLA	4.816,40 €
SERVIZIO	MASTER II LIVELLO IN E-PROCUREMENT E CONTRATTI PUBBLICI	2.864,00 €
FORNITURA	ACQUISTO VACCINI	1.461,30 €
FORNITURA	ACQUISTO VACCINI	1.630,06 €
FORNITURA	fornitura materiali per attivita' di consulenza giuridica	473,10 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO LT. 30,000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE	34.181,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALI DPI	1.621,25 €
FORNITURA	FORNITURA VACCINI	4.025,20 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1.425,03 €
FORNITURA	ACQUISTO DRUG TEST	706,45 €

SERVIZIO	SPESA PER ACQUISTO DI UN CORSO	999,99 €
FORNITURA	ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	345,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI REVISIONE, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI	3.822,44 €
FORNITURA	SPESA PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E ADDITIVI PER AUTOVEICOLI	5.991,00 €
SERVIZIO	Servizio di un sobrio rinfresco presso la Casa dell'Aviatore il giorno 17.04.2025 per esigenza dello Stato Maggiore del COMLOG	863,64 €
FORNITURA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE	210.000,00 €
SERVIZIO	ACQUISTO CORSO	999,00 €
SERVIZIO	ACQUISTO CORSO	6.925,00 €
SERVIZIO	STAMPA CALENDARI E PLANNING ANNO 2026	17.827,49 €
SERVIZIO	SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA RIVISTA SICUREZZA VOLO ANNO 2025	27.918,67 €
FORNITURA	FORNITURA TEST DI RILASCIO DELL'INTERFERONE GAMMA (IGRA)	17.400,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MACCHINARI PER LE ESIGENZE SQUADRA VERDE	8.805,29 €
FORNITURA	ACQUISTO ARREDI	2.295,99 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER CONFEZIONAMENTO PASTI	22.162,50 €
FORNITURA	ACQUISTO VACCINI QDENG	1.600,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI N. 4 LICENZE GESTIONALI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA	2.574,00 €
FORNITURA	ACQUISTO COIN E CREST	1.036,50 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO	5.760,27 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	3.094,04 €
FORNITURA	FORNITURA OCCHIALI DA VISTA	569,00 €
SERVIZIO	CORSO "ONE TO ONE"	15.920,00 €
FORNITURA	FORNITURA POLISONNIGRAFO	5.282,00 €
FORNITURA	FORNITURA SISTEMI DI ANCORAGGIO PER CARICHI PESANTI	16.903,00 €
LAVORO	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI NR. 3 FRIGORIFERI PRESSO INFERMERIA	880,00 €
FORNITURA	FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	1.493,48 €

LAVORO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI LOCALE TECNICO ASSERVITO A LABORATORIO DI TARATURA PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA	2.286,21 €
SERVIZIO	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 7	650.000,00 €
SERVIZIO	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 7 PALAZZO	535.000,00 €
SERVIZIO	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 7 URBE - OSTIA - FREGENE	170.000,00 €
SERVIZIO	Servizio catering da asporto per eventi di rappresentanza del Sig. Capo di SMA con autorità militari da tenersi presso la residenza ASIR il 03 e 04 Maggio 2025	2.999,70 €
FORNITURA	ACQUISTO BATTERIE DI AVVIAMENTO STAZIONI DI POMPAGGIO	200,50 €
FORNITURA	ACQUISTO DI NR. 12 CORDELLINE DA UFFICIALE ADDETTO IN CANOTTIGLIA	2.400,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MODERAZIONE IN OCCASIONE DELLE PRESENTAZIONI DEI PRODOTTI EDITORIALI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO	4.000,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DECESPUGLIATORI	1.058,40 €
SERVIZIO	Servizio di ristorazione da asporto per sobrio buffet per n. 400 persone da allestire presso l'Hangar 44 dell'Aeroporto militare di Roma "Urbe" per esigenza Ufficio Generale Ca.SMA e Uff. Dir. Coll.	3.636,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINE	4.227,25 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI DELLA PALESTRA	2.199,38 €
SERVIZIO	REVISIONE DI N. 11 STRUMENTI MUSICALI	4.282,60 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE LITURGICO	1.458,33 €
FORNITURA	ACQUISIZIONE MATERIALE TLC	1.825,03 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER VESTIZIONE PERSONALE AUTISTA	7.305,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER RIMODULAZIONE TARGHE PER UFFICIO	720,00 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE 100 ANNI DELLA RIVISTA AERONAUTICA	4.800,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO SOBRIO RINFRESCO	490,91 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	6.117,21 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI "INGESTION" SULLA PIATTAFORMA ARCHIVISTICA XDAMS DEI FILE DIGITALI	7.000,00 €

FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI RETE LAN	2.691,71 €
FORNITURA	ACQUISTO CREST E DISTINTIVI	491,18 €
FORNITURA	FORNITURA ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE E MATERIALE DI CONSUMO	3.681,51 €
FORNITURA	FORNITURA PIANO ANNUALE DI ADOBE CEATIVE CLOUD	625,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	619,25 €
FORNITURA	ACQUISTO RISME DI CARTA	5.741,65 €
SERVIZIO	ACQUISTO E RIPARAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE PISTA DI VOLO	5.746,83 €
LAVORO	LAVORI DI TINTEGGIATURA	19.922,56 €
SERVIZIO	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE D'USO NUCONGA	1.470,00 €
FORNITURA	FORNITURA FARMACI	2.361,07 €
FORNITURA	ACQUISTO TERMINALI PER ALLESTIMENTO SALA VTS PER LA SOMMINISTRAZIONE DIGITALIZZATA PROVE SELETTIVE	29.630,01 €
LAVORO	LAVORI PER LA RIPARAZIONE,IN SOMMA URGENZA, EX ART. 140 COMMA 1 D.LGS 36/2023, DI IMPIANTI IDRICO-SANITARI SOTTOTRACCIA, DI RISCALDAMENTO E DI SCARICO ALLOGGI DI SERVIZIO	4.680,00 €
FORNITURA	ACQUISTO TENDE PER UFFICIO (UFF. PIAN. LOG.CA FINANZ.IA E PRESIDIO E CERIMONIALE)	8.451,63 €
SERVIZIO	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA ROMAGNOLI	549.159,34 €
SERVIZIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AUDITORIUM PALAZZO A.M.	405.423,14 €
SERVIZIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA AUDITORIUM PALAZZO A.M.	405.031,10 €
SERVIZIO	RIPARAZIONE BANCO PROVA FRENI CARTEC MOD. BDE4504G	379,86 €
SERVIZIO	INTERVENTO DI COLLAUDO QUINQUENNALE NASPI ANTINCENDIO	1.272,50 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE	1.503,30 €
FORNITURA	FORNITURA DI ARTICOLI SPECIFICI DA UTILIZZARE PRESSO ARCHIVIO E BIBLIOTECA	1.078,92 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZIO POL/AVIO	2.822,00 €

FORNITURA	FORNITURA DI CARTA CONFEZIONATA IN RISME DESTINATA ALLA FOTORIPRODUZIONE	818,20 €
FORNITURA	ACQUISTO DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE	660,00 €
FORNITURA	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SANITARIA	2.472,58 €
SERVIZIO	SERVIZIO AUDIO VIDEO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "100 ANNI DI RIVISTA AERONAUTICA"	4.990,00 €
LAVORO	SOSTITUZIONE GRUPPI GEMELLARI PER GLI IMPIANTI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E SANITARIO	7.663,89 €
FORNITURA	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PECULIARE	2.598,97 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	7.979,31 €
SERVIZIO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI	1.919,88 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L'AEROSPACE POWER CONFERENCE 2025	11.070,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA CAPO DI SMA 11 MAGGIO 2025	204,82 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	9.357,12 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.680,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE LITURGICA	811,47 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMAPANTI E FOTORIPRODUTTORI	1.539,00 €
SERVIZIO	SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLA SALA DELLE FESTE PRESSO PALAZZO MADAMA PER L'EVENTO CELEBRATIVO DEI CENTO ANNI RIVISTA AERONAUTICA	2.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI	1.427,37 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE MUSICALE	9.297,52 €
LAVORO	Ripristino impermeabilizzazione copertura a terrazzo della Palazzina Demaniale B1 (man. 133 di P.G.), effettuato in somma urgenza ex art. 140 del D. Lgs. 36/2023, per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia.	11.761,01 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E UTILIZZO SALE	11.888,25 €
FORNITURA	ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA	1.372,47 €

FORNITURA	ACQUISTO D.P.I. PER ESERCITAZIONI OPERAZIONI DI FORCE PROTECTION	8.579,79 €
FORNITURA	FORNITURA MISCELA ALCHILATA PER SQUADRA VERDE	4.080,20 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE D.P.I.	13.092,82 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	24.129,09 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	3.460,00 €
SERVIZIO	Servizio di coffee breaks e lunches in occasione del Fuel Exchange Agreement Meeting per esigenza del Servizio dei Supporti COMLOG	2.430,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI PRANZI DI RAPPRESENTANZA 28 E 29 MAGGIO	605,45 €
FORNITURA	FORNITURA DI ACQUA MINERALE	929,15 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	3.533,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE LITURGICO	409,43 €
FORNITURA	ACQUISTO DI REWARDING COIN	2.948,40 €
FORNITURA	FORNITURA PACCHETTI STAMPA COMPATIBILI CON STAMPANTE MEDICALE SONY UP-25MD	864,00 €
SERVIZIO	MASTER DI II LIVELLO IN "OPEN INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT"	12.096,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO	747,51 €
FORNITURA	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 9 LICENZE ADOBE SUITE ANNUALI	7.866,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO PASTI	5.150,20 €
FORNITURA	ACQUISTO DI ARREDO PER ALLESTIMENTO AREE VERDI MUSAM	3.366,00 €
FORNITURA	ACQUISTO D.P.I.	683,22 €
FORNITURA	ACQUISTO APPARECCHIATURE DA CUCINA	1.511,75 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	2.354,49 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULANZE E CERTIFICAZIONE DELLE STESSE	1.199,88 €

FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	653,50 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARMERIA DI REPARTO	3.069,79 €
FORNITURA	ACQUISTO TEST PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO	3.179,03 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.524,64 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	4.754,42 €
FORNITURA	FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA PER GLI ATLETI MILITARI DELLA DISCIPLINA DELLA VELA	1.886,10 €
SERVIZIO	Servizio di catering presso la Casa dell'Aviatore in occasione della cerimonia di avvicendamento del Comandante della 3 ^a Divisione del Comando Logistico	272,73 €
LAVORO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, IN SOMMA URGENZA, DELLE PARETI ESTERNE PERIMETRALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ASSERVITA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA DEL CENTRO LOGISTICO SPORTIVO DI ROMA URBE	10.323,79 €
LAVORO	LAVORI PER RIMESSA IN EFFICIENZA, IN SOMMA URGENZA, DI IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO I COMPENSORI ALLOGGIATIVI DI VIA DI VALLERANO E VIA SALARIA	5.300,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI	1.552,40 €
FORNITURA	ACQUISTO DI UNA CENTRIFUGA DA BANCO E BORSE ISOTERMICHE CON RELATIVI STABILIZZATORI DI TEMPERATURA	9.395,10 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 4 SET CARTUCCE COMPATIBILI CON STAMPANTE EPSON DISCPRODUCER PP-100III	803,14 €
SERVIZIO	VERIFICA PERIODICA DELLA CABINA ELETTRICA MT-BT	2.785,00 €
FORNITURA	ACQUISTO D.P.I.	1.512,90 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	604,07 €
FORNITURA	FORNITURA DI ARREDI	8.870,75 €
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO TRIBUNA PER LA PARATA DEL 02 GIUGNO	4.883,51 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DPI	5.156,40 €
FORNITURA	ACQUISTO DEFIBRILLATORI E PIASTRE	2.556,82 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO PER LA GARA A.M. DI CORSA CAMPESTRE	2.035,74 €
FORNITURA	FORNITURA D.P.I.	7.376,00 €

LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 1 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE	1.249,85 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA FLOTTA U-208° ED ALIANTI	803,60 €
FORNITURA	ACQUISTO ACQUA MINERALE	1.012,70 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER GLI APPARATI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BATTERIE TESTOLOGICHE	4.286,07 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI	800,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3.528,49 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	664,16 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO LABORATORIO TIPOGRAFICO	7.822,61 €
FORNITURA	FORNITURA DI CONTENITORI PER I RIFIUTI PRODOTTI SUL SEDIME	2.783,99 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 1500 CREDITI GIUNTI TESTING PER LA SOMMINISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI	1.500,00 €
FORNITURA	ACQUISTO RISME DI CARTA	200,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE IN SBN WEB DI UNA PORZIONE DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DELL'AERONAUTICA MILITARE CON ANNESSO CORSO SULLA CATALOGAZIONE DEGLI STESSI	2.560,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI RICAMBI PER GAMBE DI SOSTEGNO DEL SISTEMA DI AVVICINAMENTO IOP	782,80 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA ONLINE	2.900,00 €
FORNITURA	ACQUISTO UNIFORMI DA CERIMONIA E PARATA BANDA MUSICALE	7.150,00 €
FORNITURA	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAZIONI ED ESERCITAZIONI DELLA FORCE PROTECTION	16.065,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER IL NUCLEO ANTINCENDIO	1.171,20 €
FORNITURA	ACQUISTO RISME DI CARTA	348,74 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	407,36 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	1.102,68 €
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONI VALVOLE DI SICUREZZA, SCARICO TERMICO E INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE	17.175,90 €

FORNITURA	ACQUISTO FARMACI E MATERIALE DI MEDICAZIONE	1.208,79 €
FORNITURA	FORNITURA DI BERRETTI PER GRANDE UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	5.520,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	614,14 €
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI, VACCINI E PRESIDII SANITARI	8.020,04 €
FORNITURA	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	6.311,20 €
FORNITURA	ACQUISTO D.P.I.	11.025,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "TULLIO CRALI, L'EVOLUZIONE DEL VOLO"	840,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE TECNICO	17.601,83 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO NELLA CARICA DI SOTTOCAPO DI SMA	5.681,82 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI DAM E CLA	700,00 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 5 SPECCHI ANTINFORTUNISTICI COMPLETI DI INTELAIATURA IN LEGNO LACCATO BIANCO	9.568,70 €
FORNITURA	ACQUISTO PATCH E MEDAGLIE PERSONALIZZATE	1.063,38 €
FORNITURA	ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E RELATIVA ATTREZZATURA CONNESSA	3.243,90 €
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GRONDE E DISCENDENTI PRESSO AUTORIMESSA	8.059,97 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN UPS ASSERVENTE AL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO HANGAR BADONI	2.971,99 €
FORNITURA	ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO OER IL 6° TORNEO NAZIONALE DI PADEL	591,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEZIONE MANUTENZIONE E RESTAURO DEL MUSAM	1.796,15 €
SERVIZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU BOBCAT	841,07 €
FORNITURA	FORNITURA DI UNA TAVOLETTA GRAFOMETRICA STEP OVER	272,25 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERNICIATURA AUTOMEZZO IVECO TURBO DAILY	8.494,82 €

FORNITURA	ACQUISIZIONE LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE ACHILLE 4,0	643,50 €
LAVORO	VERIFICHE PERIODICHE DI CISTERNE	2.673,81 €
LAVORO	RIPRISTINO DI NR. 20 PORTE IN ALLUMINIO A DUE ANTE	5.639,28 €
SERVIZIO	SOBRI RINFRESCO PER GLI ATLETI PARTECIPANTI AL 6° TORNEO NAZIONALE DI PADEL	1.224,55 €
SERVIZIO	RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA TRINCA NOBILI PER TRATTORE SAME AM BN361	300,00 €
SERVIZIO	RIPRISTINO EFFICIENZA IDROPULTRICE E LAVAPAVIMENTI	1.404,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINE	698,49 €
FORNITURA	ACQUISTO CREST	1.165,80 €
FORNITURA	ACQUISTO VUOTATASCHE PERSONALIZZATO	528,65 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	189,45 €
SERVIZIO	SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL XII° CAMPIONATO NAZIONALE A.M. DI NUOTO	1.178,82 €
FORNITURA	ACQUISTO CAMICI DA UOMO	367,04 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	1.248,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	380,00 €
SERVIZIO	ALLESTIMENTO E OMOLOGAZIONE PICK UP ANTINCENDIO	21.280,00 €
SERVIZIO	Sobrio buffet in occasione del lancio della missione scientifica sul Monte Rosa "Artemis 4554" per le esigenze dell'Ufficio del Capo del Corpo Sanitario	2.272,00 €
LAVORO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA 51 DI P.G.	12.852,53 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN ADATTATORE PER EFFETTUARE IL BUMP TEST E LA CALIBRAZIONE DEI SENSORI SUL RILEVATORE MULTIGAS GX-3R	90,00 €
FORNITURA	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE PER PERSONALE MEDICO	5.238,40 €
SERVIZIO	Sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di cambio comandante del Comsev	1.447,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE AMBULANZE IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA DI CORPO	12.250,68 €

LAVORO	MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE E ORIZZONTALE	22.916,41 €
SERVIZIO	Servizio di sobrio rinfresco per nr. 70 pax in occasione del cambio Comando SMA RGS	954,54 €
SERVIZIO	Attività addestrativa di 3^ sorveglianza accreditamento ISO 17021 Sistemi di Gestione (SG) visita in accompagnamento 28-29/10/2025 per esigenza Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale	3.688,52 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BATTIPISTA KAESSBOHRER	2.011,38 €
FORNITURA	CREAZIONE, FORNITURA E CESSIONE PERMANENTE IN ESCLUSIVA DI ITEM UTILI A VALUTARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, ABILITA' DI AGGIORNAMENTO VERBALE NUMERICO E ASTRATTO E SPAZIALE PER INCREMENTO BANCA DATI	14.131,25 €
FORNITURA	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELECAMERE INTRAORALI COMPLETE DI SOFTWARE DI ACQUISIZIONE E LAMPADA OPERATORIA	4.059,00 €
SERVIZIO	Servizio di standing lunch da offrire in occasione dell'incontro ITA AUS Visita Delegazione Australiana il 19.06.2025 per esigenza 3° Reparto SMA	203,64 €
FORNITURA	ACQUISTO LIBRETTI MATRICOLARI	2.040,00 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	3.325,00 €
SERVIZIO	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MSP, PRINCE 2 E AGILEPM	5.376,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI	1.450,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL NUCLEO FOTOGRAFICO	13.114,62 €
FORNITURA	ACQUISTO D.P.I.	1.349,12 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO	16.933,00 €
FORNITURA	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DIAGNOSI AUTO IONE CRUISER	580,00 €
SERVIZIO	INTERVENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E MESSA A NORMA AMBULANZA	2.310,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEL COMPRESSORE COLTRI	1.014,75 €
FORNITURA	BUONI PASTO 10 - LOTTO ACCESSORIO CENTRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DINR. 5953 BUONI PASTO	37.206,25 €

FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE AREE MUSEALI	5.500,31 €
FORNITURA	FORNITURA DI ARREDI	8.163,79 €
SERVIZIO	FORNITURA DI CORSI DI VOLO A VELA "STAGE ISTRUTTORI MILITARI"	4.500,00 €
SERVIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE SATINATE	2.700,00 €
FORNITURA	ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	1.650,00 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVISTICA DEL FONDO RELAZIONI VARIE E DEL FONDO BILANCI COMMISSARIATO PER L'A.M., MINISTERO DELL'AERONAUTICA E REGIA AERONAUTICA	7.300,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI NR. 3 KIT MICROGRAPH LED 2 E ACCESSORI PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO NUOTO	15.941,37 €
FORNITURA	FORNITURA DI PANNELLI DI ILLUMINAZIONE AL LED PER CONTROSOFFITTO	1.136,07 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA LABORATORIO	8.093,73 €
SERVIZIO	VERIFICA PERIODICA CISTERNE TRASPORTO CARBURANTE	950,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI D.P.I.	5.845,89 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.691,06 €
LAVORO	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 1 CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO	1.585,43 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN SISTEMA INERZIALE CON SENSORISTICA DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE SPORTIVE DEGLI ATLETI	1.149,39 €
SERVIZIO	Servizio di prestazione artistica presentatrice Sig.ra Annaclaudia CONTE in data 21.06.2025 per esigenza 5° Reparto SMA	1.562,00 €
SERVIZIO	Servizio di sobrio rinfresco in data 27.06.2025 per 100 pax in occasione dell'avvicendamento di Alta Autorità nella carica di vertice della F.A. della DIPMA	1.545,00 €

SERVIZIO	Servizio di caffè di saluto del 25.06.2025 in occasione della cerimonia di insediamento del Comandante Logistico A.M. per esigenza Segreteria Particolare COMLOG	2.981,82 €
SERVIZIO	Servizio di cronometraggio manuale e automatico per il XII campionato nazionale A.M. di nuoto 2025 per le esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice	1.150,00 €
SERVIZIO	spesa, effettuata in somma urgenza, ex art. 140 del D. Lgs. 36/2023, per Ripristino funzionalità forno Alpatech e cuocipasta InoxBim per esigenza Mensa Unica del CLS Roma Urbe COMSEV	2.210,78 €
FORNITURA	fornitura di materiale di cancelleria, toner e materiale di consumo per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia	1.010,98 €
FORNITURA	FORNITURA DI COPPE E MEDAGLIE DA DISTRIBUIRSI IN OCCASIONE DEL XII CAMPIONATO NAZIONALE A.M. DI NUOTO	1.151,70 €
FORNITURA	FORNITURA DI CREST	241,15 €
FORNITURA	ACQUISTO BUSTE PER PRODOTTI EDITORIALI	6.520,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI ACCESS POINT	448,44 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN IMPIANTO CITOFOONICO	213,89 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	598,44 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA "POINT OF USE" COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ORDINARIA	11.816,74 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	2.859,61 €
SERVIZIO	NOMINA DI UN ESPERTO DELLA SICUREZZA NEL SETTORE DELLA RADIOPROTEZIONE AL FINE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEòòE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE	4.280,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN RINO-FARINGO-LARINGO-FIBROSCOPIO	10.146,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI PANCHE ATTREZZATE PER GLI SPOGLIATORI DELLA PALESTRA	3.901,40 €
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	800,45 €
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 2 CONGELATORI VERTICALI PROFESSIONALI PER ALIMENTI	2.273,53 €
FORNITURA	FORNITURA DI TEST DI GRAVIDANZA	212,40 €

FORNITURA	FORNITURA DI D.P.I.	3.720,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO COMPLETO DI ACCESSORI	6.800,00 €
SERVIZIO	NOLEGGIO AREA ADDESTRATIVA	3.000,00 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	2.138,32 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DI TIRO IN POLIGONO E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	2.011,13 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE E RILASCIO ATTESTAZIONE CONFORMITA' APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	1.400,96 €
FORNITURA	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER PERSONALE IMPIEGATO IN MANIFESTAZIONI	648,55 €
FORNITURA	ACQUISTO SOLLEVATORI ELETTRICI	7.200,00 €
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI	24.042,39 €
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO	30.579,11 €
LAVORO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALAZZINA P.G. 11	9.297,41 €
SERVIZIO	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E RILASCIO ATTESTAZIONE CONFORMITA' VANO SANITARIO AMBULANZA	21.507,50 €
FORNITURA	ACQUISIZIONE NORME UNI	482,00 €
LAVORO	LAVORI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE IN SOMMA URGENZA DI UNA PERIZIA STATICA ASSEVERATA, INCLUSO EVENTUALI PROVE DI CARICO SUI SOLAI E PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONI DEL FABBRICATO N.2 DI P.G. - D.S OSTIA LIDO	32.967,00 €
SERVIZIO	Servizio continuativo per riparazione meccatronica di veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali, per i veicoli in uso alla Sezione Motorizzazione del 60° Stormo Guidonia. Durata 24 mesi	73.200,00 €
SERVIZIO	Servizio continuativo per riparazione di carrozzeria di veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali, per i veicoli in uso alla Sezione Motorizzazione del 60° Stormo Guidonia. Durata 24 mesi.	24.400,00 €
FORNITURE	Approvvigionamento di GPL per riscaldamento cottura, vitto e produzione acqua calda per i servizi igienico-sanitari per esigenza dell'Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle – Ex Appalto Specifico n. 130/2023 – Ex Accordo Quadro n. 102 del 09/09/2022 (Lotto 2)	45.000,00 €

SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per noleggio servizio di digitalizzazione per la somministrazione della prova preselettiva per il Concorso Accademia Aeronautica 2025 – Corso Grifo VI presso il Centro di Selezione A.M	132.912,90 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione aree verdi e viali e manutenzione impianto di irrigazione del comprensorio alloggiativo "Villaggio Azzurro" sito in via di Centocelle 251	36.198,66 €
SERVIZIO	Manutenzione e conduzione biennale per gli impianti ascensori dei Comprensori Alloggiativi di giurisdizione del COM.S.E.V. (Via Luchino dal Verme n°114, Via Marcello Piacentini, n°39/44, Via Salaria n°825 e Via Tuscolana n°473)	40.859,53 €
FORNITURE	Acquisizione sistema informatico per sviluppo prototipale di un test bed prodromico alla successiva integrazione in sistemi e assetti della F.A. di elevato interesse dello SMA: realizzazione PoC (Proof of Concept) piattaforma EMBLEMA AI e supporto tecnico di personale specializzato (500 ore FTE)	165.958,00 €
SERVIZIO	RINNOVO CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI QG COMAER E VIGNA	386.400,00 €
SERVIZIO	Disinfestazione e derattizzazione, presso il comprensorio alloggiativo "Villaggio Azzurro" sito in via di Centocelle 251, Roma – anno 2025	4.840,13 €
SERVIZIO	Manutenzione della rete fognaria DEL Villaggio Azzurro di Centocelle	11.914,86 €
SERVIZIO	Servizio di lavatura degli effetti lettereschi del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle per 12 mesi.	15.431,05 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti elevatori dislocati presso il sedime del Comando Aeroporto di Centocelle 251 Roma, per un periodo di 12 mesi	13.573,67 €
SERVIZIO	Riparazione occasionale dei macchinari in dotazione alla mensa unica del sedime aeroportuale di Centocelle	18.531,31 €
FORNITURE	Acquisizione sistema prototipale informatico per sviluppo conoscenza iniziale per l'automatizzazione di attività di interesse dello SMA: acquisizione apparati hardware (server) per allestimento test bed sistema "EMBLEMA AI"	39.629,09 €
SERVIZIO	lavorazioni grafiche per allestimento del Servizio Grafica e Fototecnica del COMSEV	20.000,00 €
LAVORI	Lavori di bonifica FAV per predisposizioni scuola dell'infanzia presso la Caserma Romagnoli	100.465,19 €
SERVIZIO	Servizio di assistenza tecnica della macchina multifunzione Risograph GL7430 e del duplicatore digitale SF 9390 per le esigenze del Servizio Grafica e Fototecnica	20.740,00 €

SERVIZIO	Manutenzione dispositivi automatici (cancelli, sbarre, tornelli, porte automatizzate) installati presso i sedimi del Palazzo A.M., Caserma Romagnoli, C.L.S., Roma URBE Roma Castel di Decima, da effettuarsi fino al 22/04/2025	14.395,83 €
SERVIZIO	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti presso gli enti ubicati nel comprensorio di Palazzo A.M. Caserma Romagnoli e sedie di Torricola per la durata di 18 mesi	36.000,00 €
SERVIZIO	Procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di bar/caffetteria, pizzeria e distributori automatici per dipendenti militari e civili dell'A.D. presso la Sala Convegno Unica "La Fenice" del 60° Stormo e sedime aeroportuale – CIG B43593568B - Periodo dal 17/02/2025 al 16/02/2029	435.242,00 €
SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di stampa, confezionamento e spedizione Rivista Aeronautica per l'anno 2025 per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto – CIG: B5782E44E5	139.247,42 €
SERVIZIO	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti di laboratorio speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti da varie articolazioni dipendenti dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	40.500,00 €
LAVORI	Lavori di riqualificazione del PG. 18 - CSSAM di Vigna di Valle	51.412,30 €
SERVIZIO	Servizio continuativo relativo ad esami di laboratorio della sorveglianza sanitaria	10.000,00 €
LAVORI	Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici asserventi al CSSAM di Vigna di Valle	7.939,88 €
LAVORI	lavori di ripristino del sistema di riscaldamento e acqua calda sanitaria alloggi P.G. 56 del 60° Stormo di Guidonia	66.490,00 €
SERVIZIO	servizio di noleggio di service per supporto logistico, tecnico ed allestitivo per la Cerimonia del 102° Anniversario della Costituzione dell'Aeronautica Militare. Roma-Pratica di Mare, 28 marzo 2025	114.648,95 €
SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per noleggio servizi di digitalizzazione per la somministrazione della prova preselettiva relativa ai concorsi per ammissione al 28° Corso biennale Allievi Marescialli dell'A.M. e alla Scuola Militare "Giulio Douhet" – Anno 2025, per le esigenze del Centro di Selezione A.M.	118.144,80 €
SERVIZIO	Realizzazione del progetto museale di Piacenza	177.454,37 €
SERVIZIO	Servizio di fornitura, installazione e configurazione di un analizzatore per tecnica di immunoassorbimento enzimatico (ELISA enzyme-linked immunoassay) per il rilevamento di proteine (antigeni o anticorpi), al fine di soddisfare le esigenze istituzionali della Sezione Analisi del Centro Aeromedico Diagnostico Terapeutico Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (IMAS)	45.344,61 €

LAVORI	lavori per la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria per n. 2 ascensori, n. 2 servoscala per disabili e un montavivande del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	3.521,79 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i lavori di ristrutturazione della palazzina 51 di P.G., per le esigenze del 60° Stormo	91.228,53 €
SERVIZI	Mostra sull'aeropittura Tullio Crali l'Evoluzione del Volo rapporto di sponsorizzazione tecnica per assicurare il servizio di progettazione grafica e pianificazione della curatela scientifica	4.930,00 €
SERVIZI	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di lavatura effetti di vestiario e letterecci per un periodo di 12 mesi, per le esigenze del COMAER e del Q.G. COMAER	110.380,72 €
FORNITURA	Affidamento del contratto di appalto per la fornitura e la relativa installazione di un apparato server ai fini dell'ampliamento dell'archivio SERVER Video, per le esigenze dello Stato Maggiore 5° Reparto – Sezione Centro Produzione Audiovisivi – Troupe Azzurra	99.390,96 €
SERVIZIO	Affidamento del servizio di pulizia periodica scale ed aree comuni interne ed esterne delle palazzine alloggi demaniali nell'area di Roma, per le esigenze del COMSEV	116.999,68 €
SERVIZIO	Servizio di stampa, confezionamento e spedizione della Rivista di Meteorologia Aeronautica per l'anno 2025	55.818,62 €
SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e non, presso il Comando Aeroporto di Centocelle, Q.G. Del Comaer E.F. 2025	76.073,33 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i lavori finalizzati al ripristino del collegamento telematico anemometro sonico	33.642,39 €
SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di	6.527,22 €
LAVORI	General Contractor” per interventi necessari a seguito di guasti e criticità impreviste, per garantire l'efficienza continuativa dei complessi alloggiativi per il personale militare con famiglia (APMF), alloggi personale di passaggio (APP) e alloggi di servizio (ASC)	69.740,00 €
SERVIZIO	Servizio di spurgo e disostruzione impianti fognari nei comprensori abitativi A.M. dell'area di Roma per le esigenze del Comando Supporti Enti Di Vertice per la durata di 24 mesi	33.184,70 €
SERVIZIO	Sponsorizzazione tecnica per il servizio di progettazione grafica e pianificazione della curatela scientifica della mostra sull'aeropittura “Tullio Crali, l'evoluzione del volo”, per le esigenze dello SMA 5° Reparto	15.000,00 €
SERVIZIO	Lavori di verniciatura e minuta manutenzione del velivolo Grumman HU16, De Havilland DH113	133.575,29 €

LAVORI	Lavori di riqualificazione e ammodernamento delle cabine idriche scala C di Palam e Caserma Romagnoli con sistema anti-legionella	79.615,27 €
LAVORI	Sostituzione di nr. 1 condizionatore monosplit da 9000BTU da installare presso il PG 31 e di nr 1 condizionatore monosplit da 9000BTU da installare presso il PG 26 per esigenza del CSSAM di Vigna di Valle	2.396,08 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione ordinaria biennale degli impianti elettrici e di emergenza installati presso il Distaccamento Aeronautico Terminillo (fabbricati DAM e CLA)	3.069,08 €
SERVIZIO	servizio di analisi di laboratorio per le idoneità previste dalle direttive militari per le esigenze dell'Infermeria di Corpo del Comando Aeroporto di Centocelle - Quartier Generale del COMAER per la durata di 12 mesi	13.000,00 €
FORNITURA	Affidamento del contratto di appalto per la fornitura di sedie e arredi per postazioni di lavoro ai sensi dell'art.81/08 per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica	88.259,10 €
SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di diagnostica citologica ed isto-patologica di laboratorio in ambito oncologico per le esigenze dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	60.000,00 €
LAVORI	Affidamento del contratto di appalto per i lavori di ripristino impermeabilizzazione copertura alloggi Ufficiali (manufatto 216 di P.G.) per le esigenze del 60° Stormo Guidonia – CIG: B60D6D0836.	50.477,18 €
LAVORI	lavori di manutenzione della rete fognaria con servizio di autospurgo/disostruzione	186.276,85 €
SERVIZIO	Servizio di derattizzazione e disinfestazione relativo al sedime aeroportuale del 60° Stormo Guidonia	7.631,83 €
SERVIZIO	Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione nei comprensori abitativi A.M. dell'area di Roma	25.614,69 €
SERVIZIO	Servizio di lavatura effetti lettereschi per un periodo di 24 mesi, per le esigenze del COMSEV – Alloggi ASC-APP Caserma "G. Romagnoli" e C.L.S. A.M. Roma Urbe	110.000,00 €
SERVIZIO	Affidamento del contratto di appalto per il servizio di pulizia scale e parti comuni Villaggio Azzurro A e B – Comprensorio abitativo A.M. Guidonia	21.656,34 €
LAVORI	Lavori di conduzione e manutenzione ordinaria per n. 2 ascensori dei complessi alloggiativi demaniali del Centro Storiografico e sportivo A.M. di Vigna di Valle PG. 60 e 61	1.374,21 €
SERVIZIO	Noleggio di service per supporto logistico, tecnico ed allestitivo per il Vertice dei Ministri della Difesa formato E5 - Palazzo Aeronautica 16 maggio 2025	110.268,90 €
LAVORI	lavori per la conduzione e manutenzione del sistema di trattamento e depurazione delle acque	21.167,23 €

SERVIZIO	Servizio di alloggiamento di aliquota di personale A.M. impegnato nelle attività addestrative per la parata militare del 2 giugno 2025	127.430,60 €
FORNITURA	Fornitura di materiali fototipografici per le esigenze del Servizio Grafica e Fototecnica	122.756,40 €
LAVORI	Lavori di manutenzione a carico A.D. per gli alloggi di servizio P.M.F. area giurisdizionale di Roma Capitale direttrice SUD-EST – Comprensorio alloggiativo sito in Via Salaria n. 825, Palazzina F interno 6 e Palazzina I interno 5	127.196,90 €
LAVORI	Lavori di manutenzione a carico A.D. per gli alloggi di servizio P.M.F. area giurisdizionale di Roma Capitale direttrice SUD-EST – Comprensori alloggiativi siti in Via Piacentini n°39-44 Pal.D2 sc.D int.2 – Via Luchino dal Verme v.114 Pal. D8 int. 4 – Via Salaria n.825 Pal. H int. 2	99.865,81 €
SERVIZIO	Manutenzione cancelli carrabili automatizzati, cancelli pedonali, portoncini d'ingresso delle palazzine, impianti citofonici e videocitofonici, impianti centralizzati per ricezione TV digitale terrestre, impianti d'illuminazione delle aree comuni interne ed esterne	32.192,25 €
LAVORI	Lavori di manutenzione a carico A.D. per gli alloggi di servizio P.M.F. area giurisdizionale di Roma Capitale direttrice SUD-EST – Comprensorio alloggiativo sito in Via Piacentini n°39 Pal.D2 sc. C int.14 e Pal.D2 sc.D int.14	127.996,14 €
FORNITURA	Fornitura di occhiali da vista per il Personale Aeronavigante dell'Aeronautica Militare	21.500,00 €
LAVORI	Lavori di spurgo e aspirazione fognature, fosse biologiche e fosse grassi Mensa – Spiaggetta – CTM e PG. 18 del CSSAM di Vigna di Valle	5.186,02 €
LAVORI	Lavori di manutenzione ordinaria di apparecchiature MT/BT, sistema di telecontrollo, servizi interni presso cabine elettriche e ricoveri gruppi elettrogeni del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	12.139,87 €
SERVIZIO	CONCESSIONE BALNEARE FREGENE	130.000,00 €
SERVIZIO	CONCESSIONE BALNEARE OSTIA	100.000,00 €
SERVIZIO	COLONIE MARINE 1 LOTTO	72.450,00 €
SERVIZIO	COLONIE MONTANE 2 LOTTO	63.063,80 €
FORNITURA	Fornitura di macchinari per le mense del Comando Aeroporto di Centocelle	62.692,99 €
LAVORI	Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle scale di emergenza del sedime di Palazzo A.M. – E.F. 2025	70.620,86 €
SERVIZIO	Realizzazione di un software gestionale per l'editoria e la pubblicistica, per le esigenze della Rivista Aeronautica e Rivista di Meteorologia dello SMA 5° Reparto	67.891,66 €

LAVORI	Lavori di realizzazione di travi di fondazione per copertura campo polivalente e complementi, per le esigenze del COMSEV	171.901,62 €
LAVORI	Lavori finalizzati ad interventi infrastrutturali urgenti ed improcrastinabili per la rilocalizzazione del personale presso il Manufatto n. 111 di P.G del Comando Aeroporto di Centocelle	89.689,21 €
LAVORI	Lavori di realizzazione campo sportivo polivalente presso il C.L.S.A.M. della Capitale di Roma Urbe	180.724,31 €
LAVORI	Lavori per la realizzazione di una copertura del campo polivalente e del camminamento di raccordo tra gli impianti sportivi, da effettuarsi presso il C.L.S.A.M. della Capitale Roma Urbe	182.191,48 €
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria del cancello motorizzato scorrevole del complesso alloggiativo demaniale PG 60 e 61 del Comando Aeroporto di Vigna di Valle	1.388,42 €
SERVIZIO	manutenzione per gli impianti di climatizzazione estiva e	25.278,86 €
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria automazioni (cancelli e sbarre) del Comprensorio Demaniale "Villaggio Azzurro" del Comando Aeroporto di Centocelle	2.953,13 €
LAVORI	Lavori di ristrutturazione dei locali igienici degli alloggi del PG 86 del CSSAM di Vigna di Valle	83.210,39 €
FORNITURA	Fornitura di materiale di casermaggio e di mobilio per l'allestimento degli alloggi del Comando Aeroporto di Centocelle	149.938,40 €
LAVORI	Lavori di fornitura e posa in opera di pergolato chiosco e gazebo pizzeria presso D.S. Fregene per le esigenze del COMSEV	59.669,38 €
LAVORI	Progettazione esecutiva e realizzazione di copertura campi da paddle presso il manufatto nr. 191 di P.G. del Comando Aeroporto di Centocelle	143.536,38 €
LAVORI	Attività di general contractor per interventi necessari a seguito di criticità impreviste, per garantire l'efficienza continuativa delle infrastrutture del Distaccamento Aeronautico Terminillo	13.598,12 €
LAVORI	Lavori di bonifica e inertizzazione dei serbatoi interrati presenti presso l'autoreparto della Caserma Romagnoli	41.630,02 €
LAVORI	Lavori infrastrutturali urgenti e improcrastinabili per l'impermeabilizzazione localizzata del terrazzo 1° piano presso il Manufatto n.17 di PG	67.610,43 €
SERVIZI	Manutenzione annuale di cancelli, porte scorrevoli e barriere automatiche del CSSAM di Vigna di Valle	5.397,06 €
LAVORI	Lavori vari infrastrutturali presso il Distaccamento Straordinario di Ostia, per le esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice (COMSEV)	175.503,69 €
LAVORI	Lavori di riqualificazione del marciapiede attiguo alla Palazzina Esto e alle aree adiacenti a Palazzo A.M.	55.524,25 €
FORNITURE	Acquisto di gadget per la fidelizzazione degli abbonati della Rivista Aeronautica	72.163,00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N. DECRETO / A.A.	DATA	TIPO DI PROCEDURA
78	08/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
94	09/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
118	14/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
12	07/01/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
120	14/01/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
15	07/01/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
105	13/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
80	08/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
108	13/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
75	08/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
124	14/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
107	13/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
144	16/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
103	13/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
196	28/01/2026	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
87	09/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
175	24/01/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
205	29/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
204	29/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
236	03/02/2025	
188	28/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
159	22/01/2025	
106	13/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
88	09/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
194	28/01/2025	
		Somma Urgenza
246	04/02/2025	
		Somma Urgenza
209	29/01/2025	
		Somma Urgenza
213	29/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
158	22/01/2025	
123	14/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
189	28/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
119	14/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
104	13/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
77	08/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
73	08/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
76	08/01/2025	
238	03/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
201	28/01/2025	
594	06/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
195	28/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
193	28/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
308	11/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
198	28/01/2025	
157	22/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
208	29/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
206	13/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
190	28/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
219	30/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
241	04/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
247	04/02/2025	
		Somma Urgenza
351	14/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
476	25/02/2025	
		ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
280	06/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
266	05/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
285	07/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
272	06/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
447	24/02/2025	
253	04/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
254	04/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
220	30/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
245	04/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
792	21/03/2025	

		AFFIDAMENTO DIRETTO
423	24/06/1905	
410	20/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
386	19/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
424	20/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
302	11/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
287	07/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
352	17/02/2025	
377	18/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
335	13/02/2025	
216	30/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
496	26/02/2025	
		ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
494	26/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
393	19/02/2026	
		Somma Urgenza
514	27/02/2025	
589	06/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
207	29/01/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
384	19/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
418	20/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
2643	19/08/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
468	25/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
490	26/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
336	13/02/2025	
353	17/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
303	11/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
369	18/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
428	20/02/2025	
383	19/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

498	26/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
459	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
448	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
395	19/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
334	13/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
261	05/02/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
515	28/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
439	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
2576	04/08/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO
491	26/02/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
546	03/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
677	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
682	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
457	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
455	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
502	27/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
240	04/02/2025	
458	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
372	18/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
516	28/02/2025	
454	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
590	06/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
438	21/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
437	21/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
493	26/02/2025	
545	03/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
594	06/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
444	24/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
570	04/03/2025	
307	11/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
540	03/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
600	06/03/2025	
586	05/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

453	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
773	20/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
560	04/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
576	04/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
517	28/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
711	14/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
564	04/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
684	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
801	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
800	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
652	11/03/2025	Somma Urgenza

		AFFIDAMENTO DIRETTO
798	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
795	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
796	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
478	25/02/2025	
746	18/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
727	17/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
619	10/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
745	18/03/2025	
555	04/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
755	19/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
834	25/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
661	12/03/2025	

686	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
728	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
768	20/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
772	20/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
778	20/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
736	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
753	19/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
601	06/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
449	24/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
726	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
764	19/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
429	20/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
673	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
378	18/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
716	05/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
549	03/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
777	20/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
543	03/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
547	03/03/2025	
613	07/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
836	25/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
452	24/02/2025	
203	28/01/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
409	20/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
306	11/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
252	04/02/2025	
394	19/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
738	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
737	17/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
754	19/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
508	27/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
850	25/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
382	19/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
732	17/03/2025	
671	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
681	13/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
770	20/03/2025	

		AFFIDAMENTO DIRETTO
286	07/02/2025	
733	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
747	18/03/2025	
751	19/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
715	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
782	21/03/2025	
734	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
895	28/03/2025	
794	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
797	24/03/2025	
845	25/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
775	20/03/2025	
815	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
802	24/03/2025	
730	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
781	21/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
735	17/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
685	13/03/2025	
591	06/03/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
691	14/03/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
		AFFIDAMENTO DIRETTO
572	04/03/2025	
563	04/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
667	13/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
674	13/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
985	01/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
906	28/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
804	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
803	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
819	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
792	21/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
396	19/02/2025	
729	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
849	25/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
817	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
896	28/03/2025	
811	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
944	31/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
939	31/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
839	25/03/2025	
1038	03/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
988	01/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
741	18/03/2025	
816	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
842	25/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
790	21/03/2025	
791	21/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
941	31/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
994	02/04/2025	
972	01/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
789	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1399	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1006	02/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
971	01/04/2025	
975	01/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
904	28/03/2025	
984	01/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1198	16/04/2025	
		ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1068	07/04/2025	
971	01/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
990	02/04/2025	
475	25/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
469	25/02/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1010	02/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
954	01/04/2025	
1053	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1055	04/04/2025	
788	21/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
999	02/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
997	02/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1136	11/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1133	11/04/2025	
1045	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1041	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1043	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1000	02/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
901	28/03/2025	
812	24/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
979	01/04/2025	
1187	15/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1148	14/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1150	14/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1299	29/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1265	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
897	28/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1250	23/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
712	17/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1364	06/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1230	18/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1046	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1167	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1105	09/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1163	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1123	10/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1168	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1186	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1259	23/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1082	08/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1042	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

1125	10/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1107	09/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1171	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1129	11/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1204	16/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1209	17/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
284	07/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1048	04/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
602	06/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1074	08/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1132	11/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1210	17/04/2025	Somma Urgenza
841	25/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1245	23/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1272	24/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1247	23/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1258	23/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1266	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1267	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1268	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1165	15/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
1254	23/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1232	18/04/2025	
740	18/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1182	15/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1231	18/04/2025	
1213	23/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1202	16/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1414	08/05/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1281	28/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1421	08/05/2025	
1422	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1257	23/04/2025	
1270	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1221	17/04/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1401	08/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1397	07/05/2025	
1215	17/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		Somma Urgenza
1228	18/04/2025	
1540	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1424	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

1418	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1433	09/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1438	09/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1436	09/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1437	09/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1601	22/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1425	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1391	07/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1420	08/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1381	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1269	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1274	24/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1479	14/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1327	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1449	13/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1453	13/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1454	13/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1458	13/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1478	14/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1485	14/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1322	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

1310	30/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1358	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1326	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1399	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1128	10/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1288	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1677	27/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1407	08/05/2025	Somma Urgenza
1459	13/05/2025	Somma Urgenza
1294	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1528	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1290	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1121	10/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1491	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1570	21/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1576	21/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1494	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1409	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1354	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1305	30/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1293	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

1507	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1317	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1530	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1536	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1353	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1538	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1282	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1532	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1340	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1360	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1291	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1287	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1372	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1356	06/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO
1337	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1292	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1325	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1319	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1423	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1314	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1517	16/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

1110	09/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1295	28/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1122	10/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1501	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1668	27/05/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP
1529	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1637	26/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1700	28/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1633	26/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1119	10/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1610	22/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1406	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1408	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1612	22/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1619	22/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1379	06/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1575	21/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1500	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1522	16/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1411	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
1286	28/04/2025	
1624	23/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1626	23/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1376	06/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1681	27/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1284	28/04/2025	
1676	27/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1657	27/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1675	27/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1621	23/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1579	21/05/2025	
1582	21/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1404	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1552	20/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1684	27/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1814	10/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1508	15/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1746	03/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1627	23/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1828	10/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1534	19/05/2024	

1581	21/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1879	13/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1793	09/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1426	08/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1613	22/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1528	19/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1935	17/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1745	03/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1748	03/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1756	03/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1523	16/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1492	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1593	21/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1759	03/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1730	03/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1734	03/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1713	29/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1746	03/06/2025	ADESIONE CONVENZIONE\AQ CONSIP

		AFFIDAMENTO DIRETTO
1845	11/06/2025	
1849	11/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1983	19/06/2025	
1518	16/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1503	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1569	21/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1577	21/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1519	16/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1611	22/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1355	06/05/2025	
1489	15/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1393	07/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1757	03/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1735	03/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1924	17/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1932	17/06/2025	

		AFFIDAMENTO DIRETTO
2023	23/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1496	15/05/2025	
		Somma Urgenza
1799	09/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1893	13/06/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1796	09/06/2025	
1822	10/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1795	09/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1897	16/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1923	16/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1315	05/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1049	04/04/2025	
1680	27/05/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1620	22/05/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
818	24/03/2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1736	03/06/2025	
900	28/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1876	12/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1884	13/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

1888	13/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1872	12/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1818	10/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1961	18/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1953	18/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1967	18/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1878	12/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1918	16/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1820	10/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1819	10/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1921	16/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1792	09/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1815	10/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1944	17/06/2025	Somma Urgenza
97	10.01.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
91	09.01.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
10	02.01.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

99	10.01.2025	RDO APERTA
137	16.01.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
74	08.01.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
90	09.01.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
101	10.01.2025	CONCESSIONE
112	14.01.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
140	16.01.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
182	27.01.2025	RDO APERTA
156	21.01.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
139	16.01.2025	RDO APERTA
120	22.01.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
295	10.02.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
113	14.01.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
243	04.02.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

136	15.01.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
291	10.02.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
294	10.02.2025	RDO APERTA
354	17.02.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
388	19.02.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
305	11.02.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
566	04.03.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
531	28.02.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
646	11.03.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
503	27.02.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
605	06.03.2025	RDO APERTA
521	28.02.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
417	20.02.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI

		CONFRONTO DI PREVENTIVI
724	17.03.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
625	10.03.2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
936	31.03.2025	
		RDO APERTA
528 e 853	02.02.2025 - 25.03.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
356	17.02.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
784	21.03.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
592	06.03.2025	
		RDO APERTA
827	25.03.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
1039	04.04.2025	
481	26/02/2025	RDO APERTA
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
535	03.03.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
1050	04.04.2025	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1001	02.04.2025	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
887	23.07.2025	

913	28.03.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1145	14.04.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
636	11.03.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1179	15.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1183	15.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
756	19.03.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1130	11.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1116	10.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1211	17.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1217	17.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1275	24.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1226	18.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1240	23.04.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1416	08.05.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1443	12.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI

1018	02.04.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1173	15.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1278	28.04.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1546	20.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1332	05.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1554	20.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1605	22.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1504	15.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1541	19.05.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1789	06.06.2025	PROROGA
1788	06.06.2025	PROROGA TECNICA
1329	05.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1330	05.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
637	11.03.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1664	27.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1666	27.05.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI

1776	04.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1890	13.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1835	11.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1368	06.05.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1762	04.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1782	05.06.2025	RDO APERTA
1827	10.06.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
1957	18.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1959	18.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1965	18.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1947	17.06.2025	RDO APERTA
1702	28.05.2025	RDO APERTA
2072	26.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1985	19.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
2075	26.06.2025	RDO APERTA
1909	16.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
2018	23.06.2025	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1874	12.06.2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RAGIONE SOCIALE
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
ARPA LAZIO
HERA COMM
HERA COMM
HERA COMM
ASPEVI ROMA
DNC OFFICINE SRL
ASPEVI ROMA
CHIMERA LAURA
CWTS SRL
GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA SRL
LIN.SER. GROUP SRL
CATAPANO
ESTRA ENERGIA SRL
A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB
OLIVETTI S.P.A.
PROF. MICHELE BUONSANTI

PROF. GIUSEPPE CURCIO
CASA DELL'AVIATORE
CARTEST SRL
CHIMERA LAURA
BTS SPA
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO
MTC SERVICE AMBIENTE SRL
MTC SERVICE AMBIENTE SRL
C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.
ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI
HOSPITAL FORNITURE SRL
ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION
MEDIALIS
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
RS GROUP SRL
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
LAMONEA SRL

TRAINING HEALTH EMERGENCY & SERVICES S.A.S. DI ANTONIO VARRIALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PORTA NEOLA
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS
ELETTROSERVIZI SRL
CASA DELL'AVIATORE
NOVADYS ITALIA
TEKNO KLIMA SERVICE SRL
CODEX SRL
SOFTWARE EXPERIENCE SRL
FIRELESS SRL
MTC SERVICE AMBIENTE SRL
CASA DELL'AVIATORE
OLIVETTI S.P.A.
EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA
ALEA SRL
DI CAPRIO MOTORS DI VINCENZO DI CAPRIO & C. S.N.C.
PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA
CARTA E CARTUCCE SRL
RS DI RENATO SERRA SRL
ACQUA AZZURRA SRL
VENETA ENGINEERING SRL
EDILIZIA2V

CARTO COPY SERVICE
ITEL
CHIMERA LAURA
BONFRATE SRL
CHIMERA LAURA
FEA COSTRUZIONI SRL
FALCONIERI ROMANI
MINETECH SRL
TEMAS SRL
CI.DI. SERVICE S.R.L.
RTI TELECOM ITALIA SPA
RTI TELECOM ITALIA SPA
FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA SRL
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
CASA DELL'AVIATORE
ITALIA TIPOLITOGRAFICA
CSQ ESTINTORI SRL
TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL
OPTICONTROL
PARTNER UNO DI AMATO FABRIZIO
LUMI SRLS
PAPER SERVICES SAS DI BOLLELLA ANTONELLO &
ROYAL TROPHY SRL
A.S. 8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA
KLIMABUS SRL
CATAPANO

SE.TE.L. - SERVIZI TECNICI LOGISTICI SRL
RO-GA SAS DI ROVIZZI MICHELA
TOP TECH SRLS
PONTINA GOMME
DOLCI PALMISANO SRL
FASTWEB SPA
CS SERVIZI MUSEALI SCARL
GENERALI ITALIA S.P.A.
DIASORIN
OLIVETTI S.P.A.
NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL
CASA DELL'AVIATORE
ARPA LAZIO
ECO LASER INFORMATICA SRL
D-MEDICAL SRL
MASTER FORNITURE

ANTINCENDIO LAZIALE SRL
ADESA SRL
ACQUA AZZURRA SRL
P.E.C. SYSTEMS SRLS
CASA DELL'AVIATORE
FD SRL
EURMOMA
CIS.CO.RVI SRL
BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS
DRAEGER ITALIA SPA
VINCAL
BELLOTTO TRASPORTI SRL
T.S.E. SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
TEC MED SRL
DE.DA UFFICIO SRL
AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN

ACCREDIA

ARTIGIANATO GRAFICO DI
FERRARIO ALESSANDRO

FOTOTTICA 1860 S.R.L.

GIEMME DI D'AGOSTINO SRL

D.D.L. EDILIZIA

BALICA TRADE

PROGETTO QUALITA' 2000

CI.DI. SERVICE S.R.L.

ING. ZORINI DECIO

ING. ANDO' ALESSANDRO

ACQUA AZZURRA SRL

DOTT. KESTUTIS KILINSKAS

DOTT. ANDREA RIZZI

DOTT. PIER PAOLO ALFEI

ASPEVI ROMA

PARTNER UNO DI AMATO
FABRIZIO

HOGREFE EDITORE

MELOTECH SRL

MICROGATE

MEDI-CARE SOLUTIONS

FARMACIA GIANGRIECO

ARGELLI

ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO I.P.Z.S.

MURONI MACCHINE UTENSILI SRL
CONTACT
CARTA E CARTUCCE SRL
ARTEC
STAFFIERO ANTONIO MARIO
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
CARTO COPY SERVICE
EURELETTRONICA SRL
ESSESHOP DI FABIO SOFIA
SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE SRL
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA
TECNOSERVICE'21 SRL
CARTO COPY SERVICE
EUROCOLTELLERIE
COL - AEGLIA INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL VISION
OFFICINA MECCANICA DI BOTTANI LUIGI & C. S.N.C.
S.I.R.A.L.
R.R. S.A.S. - AREA DIFESA - DI ALBERTO COATES

ILMA SRL
PEFIM SRL A SOCIO UNICO
SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA ROMA CARACCIOLO
IRVING 80 SRL
FORESTAL GARDEN SERVICE SRL
PONTINA TRATTORI SRL
REGESTA.EXE SRL
R.R. S.A.S. - AREA DIFESA - DI ALBERTO COATES
LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
PONTINA GOMME
BIOMEDICAL SRL
COMPUTER TECHNOLOGIES
CASA DELL'AVIATORE
FORESTA E GIARDINO SRL
NOVA CONSULTING
CARTO COPY SERVICE
ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO A.S.D.
NATUS MEDIAL SRL

AERO CLUB ADELE ORSI
TECNOMARSERVICE
ELLEDS
P.E.C. SYSTEMS SRLS
A.C.ESSE
ECO LASER INFORMATICA SRL
DI.RA.LAB SRL
LORYSTORO SRL
ECO LASER INFORMATICA SRL
HOGREFE EDITORE
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
DAS CHIMICI & CO. SRL
G&D GROUP SRL
SCR IMPIANTI SNC DI NOTO CATELLO & C.
MASTER FORNITURE
AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN
CATAPANO
BTL ITALIA
PLUXEE REWARDS SERVICES ITALIA SRL
Q8 QUASER SRL
MELOTECH SRL
ALCA TONER SRL
CARTO COPY SERVICE

GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
MAG. GERALD KLEBACZ
P.E.C. SYSTEMS SRLS
IMECO SRL
PENTA EVENTI SRL
KYOTO
KYOTO
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
TEC MED SRL
CARTO COPY SERVICE
DMU SRLS
EURO.ECO
ICA SYSTEM
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
CARTO COPY SERVICE
B.M.P.
UNIVERSITA' LUM GIUSEPPE DEGENNARO
BAVARIAN NORDIC ITALY SRL
SANOFI SRL
LIBRERIA KAPPA
Q8 QUASER SRL
CARTO COPY SERVICE
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
TECNO ENGINEERING SRL
DI.RA.LAB SRL

MENTATTIVA COMPANY AND STUDIO DI LOREDANA MORICI
CARTO COPY SERVICE
A.S. 8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.
CASA DELL'AVIATORE
ESTRA ENERGIA SRL
ALTOP SRL
BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL
GRAFICA SAMMARITANA
STAMPA SUD SRL
DIASORIN ITALIA SPA
F.LLI OLIVA SRL
INGROS'S FORNITURE SRL
TUTTOCARTA SRL
TAKEDA ITALIA SPA
MEDIALIS SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL
ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
ROMA SCHOOL
NIPPON GASES PHARMA
F.A.S. SPA
PROFESSIONAL TECHNOLOGY
2EMME SRL

P.E.C. SYSTEMS SRLS
ESTRA ENERGIA SRL
ESTRA ENERGIA SRL
ESTRA ENERGIA SRL
CASA DELL'AVIATORE
CI.DI. SERVICE S.R.L.
FO.MI.SA. SRL
M-GROUP SRL
DI CAPRIO MOTORS SNC
CASA DELL'AVIATORE
CI.DI. SERVICE S.R.L.
ALMA GROUP
INGHILTERRA FELICE
MAR STATUE SACRE SAS
TEMAS
GARMENT S.R.L.
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO
MAURO CORTESE CATERING
CASA DELL'AVIATORE
SPORTSTORE24 SRL
REGESTA.EXE SRL

TECNO ENGINEERING SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C.
CARTO COPY SERVICE
CRISCI S.R.L.
AGRICOLA SORDI
BMB ITALIA SRL
TEAMSYSTEM S.P.A.
FARMACIA GIANGRIECO
C&C S.P.A.
EDILIZIA SPATARIU LUCIAN
VERNARELLI
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
CARTEST SRL
ANTINCENDIO LAZIALE SRL
BRESCIANI SRL
TIRRENIA
KENFITT SRL

INDUSTRIA GRAFICA SRL
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
DI.RA.LAB SRL
DB SOUND DI BORGNINO ANDREA
MIVRA SRL
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
TECNO ENGINEERING SRL
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
GALUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CHIMERA LAURA
SEBACH SPA UNIPERSONALE
ROMANA MACERI
MAR STATUE SACRE SAS
CANTATORE CRISTIANO
FONDAZIONE TORINO MUSEI
CARTO COPY SERVICE
INGHILTERRA FELICE
LAZIO IMPIANTI TECNICI S.R.L.
CASA DELL'AVIATORE
TANA SRL

PALANO SRL
DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUCA DE LUCIA
TUBANI EDILIZIA
CARTO COPY SERVICE
DE.DA UFFICIO SRL
AERONAUTICA CAPITOLINA SRL
CASA DELL'AVIATORE
PLANETA
ADESA SRL
BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 DI BORRELLI BEATRICE
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
AIESI HOSPITAL SERVICE
LUISS GUIDO CARLI
STIMER SRL
TECHNE
SPRINT
VAXANA TRADE SRL
A.C.ESSE
FIMEL SOC. COOP.
BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS
ODONE & SLOA SRL

GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
FACI DI CACACE & C. SNC
DI.RA.LAB SRL
IT SYSTEM DI SCAFA PASQUALE
GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI
NORTH SAILS SRL
CASA DELL'AVIATORE
IMPREGETAL S.R.L.
ACQUA AZZURRA SRL
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO
RECORD SEPARATION S.R.L.
FINBUC S.R.L.
RDM24 SRL
WORK SECURE
SISTERS
SPRINT
FACI DI CACACE & C. SNC
MIRAFAN S.R.L.
AUSILI ELETTRMEDICALI OSPEDALIERI SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
MIRAFAN S.R.L.

SGAMBATO PASQUALE
S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI
HAVEN HOME S.R.L.
CARTO COPY SERVICE
PONTINA GOMME SRL
DE.DA UFFICIO
A.C.ESSE
DE.DA. UFFICIO
DE.DA UFFICIO
GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA SRL
ERREBIAN
BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA
ENERGY TECHNOLOGY SRL
CARDIO ON LINE EUROPE
UNIFORM SRL
TP ITALIA SRL
ANTINCENDIO LAZIALE SRL
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
CARTO COPY SERVICE
A.C.ESSE
CSS SERVIZI SRL

FARMACIE INTERNAZIONALI SRL
UNIFORM SRL
MUST SERVICE SRL
FARMACIA STATUARIO DELLA DOTT.SSA ROSA LUISI
Q8 QUASER SRL
FERRAMENTA GUARDUCCI SAS DI LEANDRO GUARDUCCI & C.
CS SERVIZI MUSEALI SCARL
CAMPO BASE ROMA
CASA DELL'AVIATORE
ARPA LAZIO
BUILDING GLASS S.R.L.S.
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
MEDIEL SRL
BORA IMPIANTI SRL
BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL
MEDIALIS
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL

MEDIALIS
B.R.S. EUROTECNO S.R.L.
GABRITECH S.R.L.
LORYSTORO SRL
OFFICINA MECCANICA DI BOTTANI LUIGI & C. S.N.C.
C.A.T. SNC DI PRATESI PAOLO E C. S.N.C.
MASTER FORNITURE
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
LORYSTORO SRL
IMPRENDI SRLS
GREENEKO S.R.L.
MYO S.P.A.
CRISTANINI S.P.A.
CASA DELL'AVIATORE
O.G.G. COSTRUZIONI
RECOM INDUSTRIALE SRL
CATAPANO
PASTICCERIA FALOCI
ODONE & SLOA SRL

VIVAI MARCELLI SRL
CASA DELL'AVIATORE
ACCREDIA
NEW SERVICE DI DI ZACOMO LUIGI
SELEXI S.R.L.
TECNOMED ITALIA SRL
CASA DELL'AVIATORE
ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL
GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L.
QRP SRL
ML SOLUTIONS SRL
CANTATORE CRISTIANO
MONDOLAVORO SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
NEXION S.P.A.
VINCAL
RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS
PLUXEE REWARDS SERVICES ITALIA SRL

CO.MER COMMERCIO MERIDIONALI SRL
ARREDAMENTI IN SRL
AEROCLUB ADELE ORSI
ML SOLUTIONS SRL
CCG S.R.L.
MEMORIA SRL
MICROGATE SRL
ELETTROSERVICE SPA
RECURFIX DI FERRI ENNIO S.R.L.
IAT - ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
MONDOLAVORO
FAUL.ANTINFORTUNISTICA
ACQUA AZZURRA SRL
MICROGATE SRL
ANNACLAUDIA CONTE
CASA DELL'AVIATORE

CASA DELL'AVIATORE
A.S.D. CRONOMETRISTI ROMA
IRICO
PAPIRONIA
R17 SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
CARTO COPY SERVICE
TECHNOINF S.R.L.S.
LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE
MERCK LIFE SCIENCE
OLYMPUS ITALIA S.R.L.
SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE SRL
KARL STORZ ENDOSCOPIA S.R.L.
SPORTSTORE24 SRL
GECAL SPA
PAM UFFICIO SRL
MEDIKRON

BC FORNITURE
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PORTA NEOLA
MULTIDATA DI CAVA LUCA & C. S.A.S.
EURO MACUT SRL
ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
CALIFANO CARRELLI
LINE S.R.L.
CRISTIANO DI THIENE SPA
IMPRESA INDIVIDUALE PAGLIONI DANIELE
STAFFIERO ANTONIO MARIO
CELDES S.R.L.
OF CONSULTING SRL
Abbafati Group S.r.l.
Abbafati Group S.r.l.
LIQUIGAS S.P.A.

MERITO SRL
Verdeitalia S.r.l.
STIMER
EUROLINK
MODO
MIVRA SRL
HYDRO ADC S.r.l.
LAVANDERIA IN SRL
FUSCO SRL
RP SERVICE GROUP SRLS
DELL
ARTI GRAFICHE CARDAMONE
IMPREGETAL SRL
RISOGRAPH ITALIA SRL

CEBI S.R.L.
CONSORZIO GE.SE.AV. SCARL
FDA COFFEE BREAK SRL
INDUSTRIA GRAFICA UMBRA SRL
GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.
EDIL CIEFFE SRL
B.M.P. S.R.L.
Acqua Azzurra S.r.l.
Idrotermica S.A.S.
BOTW SRL
RECRYTERA SRL
ARCHITETTO ORSINI
RECORD SEPARATION SRL

STIMER S.R.L.
IMMOBILARTE SRL
MB ELETTRONICA SRL
E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C
09 TECHNOLOGY SRL
MIVRA SRL
STR PRESS SRL
RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL
EDIL CIEFFE SRL
T.S.E. SRL
EDILIZIA DI SPATATRIU LUCIAN
CIANA SRL
MBE SRL
GALEONI S.r.l.s.

Termoelettrica S.A.S.
ACQUA AZZURRA SRL
NANNI LUX
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L
DE.DA UFFICIO SRL
SAMAR SRL
EDIL SORDONI SRL
A.F. Impianti S.r.l.
A.M. VERDE 2000 SRL
AD SERVICE 2009 S.R.L.
ITER CARE S.R.L.
MIPLAE SRL
STIMER S.r.l.
NOEMATISM SRL
DEPURA SRL

GREEN TOURS SRL
WORKLINESTORE SRL
FO.MA.COSTRUZIONE
LA FENICE SRL
ETRA COSTRUZIONI Srl
EDIL MOTER
FOTOTTICA 1860 S.R.L.
HYDRO ADC SRL
MELOTECH SRL
PIANELLI SRL
LORIYSTORO SRL
CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL
CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL
IBLA OFFICE
I.E.N. S.r.l.
THE INFORMATION LAB ITALIA Srl

BIANCO COSTRUZIONI Srl
G.E.A Guidi Edili Appalti S.r.l.
ELLEBI SPORT SRL
CAMPA SRL
TECNOSYSTEM 3 di IZZO LUIGI
ACQUA AZZURRA SRL
CEBI S.r.l.
P.E.C. SYSTEM SRLS
MI.VA. SRLS
3F VINCENZO SRL
FAVARETTI S.R.L.
SGAMBATO PASQUALE
PETROLTECNICA
P.E.C. SYSTEM SRLS
NANNI LUX
IMPRESIT LAVORI S.p.A.
ACSEDIL S.r.l.
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL

INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL

EUROSCAVI 2003 SRL

FOX TECHNOLOGIES GROUP
SRL

DIELLE SRL

Società Cooperativa Edil Service
a.r.l.

Edil Service A rl

ONDA CRISTALLINA

SURIANO IMPIANTI SRL

FOOD SERVICE SRL