

AERONAUTICA MILITARE SEMESTRE: 1° 2025 DENOMINAZIONE ENTE: 41° STORMO E AVIAZIONE ANTISOMMERGIBILE						
CONTENUTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE	NR. DECRETO / ATTO DISPOSITIVO	DATA	TIPO PROCEDURA	RAGIONE SOCIALE DITTA
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2025, PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA	6.000,00 €	9	02/01/2025	ODA - CONSIP	CANON ITALIA SPA
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2025, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA	1.868,07 €	11	02/01/2025	ODA - CONSIP	ITD SOLUTIONS SPA
FORNITURE	AUTORIZZAZIONE AD ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA	8.856,99 €	203	24/02/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER SRL
FORNITURE	ACQUISTO LT. 7.000 PER SQUADRIGLIA REMOTA MEZZOGREGORIO	8.013,55 €	419	10/04/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	AUTORIZZAZIONE AD ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA	39.192,91 €	198	19/02/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER SRL
SERVIZI	PAGAMENTO DELLE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE21 BIS CHE PERVERRANNO DURANTE L'E.F.	1.800.000,00 €	14	02/01/2025	ODA - CONSIP	ENEL ENERGIA SPA
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE UTENZE DI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2025	568,29 €	65	20/01/2025	ODA - CONSIP	TIM SPA
FORNITURE	ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	39.000,00 €	74	21/01/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER SRL
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2025, PER IL NOLEGGIO DI NR. 1 (UNO) FOTORIPRODUTTORI TRAMITE	803,64 €	24	02/01/2025	ODA - CONSIP	CANON ITALIA SPA
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2025, PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA	396,50 €	26	02/01/2025	ODA - CONSIP	CANON ITALIA SPA
FORNITURE	PAGAMENTO FATTURE VARIE UTENZE INERENTI LA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	10.868,82 €	347	31/05/2025	ODA - CONSIP	ENEL ENERGIA SPA
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2025, PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA	473,85 €	28	02/01/2025	ODA - CONSIP	OLIVETTI
FORNITURE	ACQUISTO LT. 25.000 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	28.866,82 €	478	23/04/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO LT. 15.000 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GRUPPI ELETTROGENI	17.346,63 €	472	23/04/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO DI LT. 25.000 DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI	27.854,19 €	529	12/05/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER SRL
FORNITURE	ACQUISTO CARBURANTE LT. 25.000 DA AUTOTRAZIONE	28.338,90 €	635	10/06/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONIA FISSA III° BIMESTRE 2025	816,60 €	665	17/06/2025	ODA - CONSIP	TIM SPA
FORNITURE	ACQUISTO LT. 8.000 DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO	9.332,39 €	600	03/06/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO CARBURANTE LT. 10.000 DA AUTOTRAZIONE	12.000,00 €	680	24/06/2025	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	MATERIALE FOTOGRAFICO	2.489,79 €	148	10/02/2025	ODA	FOTO EMA SRL
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO DI RISME DI CARTA FORMATO A4	1.130,94 €	154	12/02/2025	ODA	MONDOFFICE S.R.L.
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER IMBALLAGGIO	1.999,03 €	152	03/02/2025	ODA	VESPO SALVATORE
SERVIZI	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU RIFORNITORI IVECO TG. AMAH764/BD009 -	1.440,00 €	127	03/02/2025	ODA	ANTINCENDIO CIVITA RENATO
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE 11/0000167 DEL 09/01/2025 PULIZIA ATRI E SCALE ALLOGGI DEMANIALI F/JSA E S.G. LA RENA DIC. 24	234,40 €	136	06/02/2025	ODA	CICLAT
FORNITURE	ACQUISTO LT. 25.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE PER IL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA	20.214,97 €	335	24/03/2025	ODA	OIENI BENEDETTO
FORNITURE	ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER IL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA	36.313,86 €	336	24/03/2025	ODA	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA	674,05 €	362	03/04/2025	ODA	PAPER SERVICE
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA C/O MENSA UNICA E CIRCOLO	2.464,59 €	364	04/04/2025	ODA	GENOVESE HOME
FORNITURE	ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO A DOPPIA CONVERSIONE SWO D3000 E RELATIVO PACCO BATTERIE/SVICHEDA DI RETE	1.892,22 €	348	01/04/2025	ODA	LAUDANI SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA/IGIENICO DEL D.A.S.	3.996,05 €	433	15/04/2025	ODA	DETERSI SRL
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO NR. 750 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATRICI	2.065,83 €	428	15/04/2025	ODA	GA.MA SNC
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE UTENZE DI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2025	586,22 €	467	22/04/2025	ODA	TIM SPA
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO DI RISME DI CARTA FORMATO A4	2.926,83 €	473	23/04/2025	ODA	PROMOSAFE SRL
FORNITURE	ACQUISTO GRASSO PER AUTOMEZZI	4.666,50 €	477	23/04/2025	ODA	IFI
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA/IGIENICO DEL COMANDO AEROPORTO SIGONELLA	14.499,94 €	499	02/05/2025	ODA	GALATI
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO ATTREZZATURA MENSA	13.992,18 €	526	12/05/2025	ODA	PLASTICA SICULA SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE PER "MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA" E PER	5.998,80 €	527	12/05/2025	ODA	C.S.E. DI VILLARI DENISE
FORNITURE	ACQUISTO BANCO DI LAVORO PER SALA AVIONICI	4.758,00 €	570	26/05/2025	ODA	NITZ ENGINEERING SRL
FORNITURE	ACQUISTO LT. 25.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	28.900,18 €	571	26/05/2025	ODA	Q8 QUASER
FORNITURE	FORNITURE NECESSARIE PER L'EFFICIENZA DELLA LINEA MQ9-BLOCK 5	9.720,00 €	645	12/06/2025	ODA	SIRTEL SRL
SERVIZI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 DELL'O.C. NR. 19 DEL 20/05/24 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI C/O	3.791,66 €	30	02/01/2025	RDO - T.D.	SCHINDLER SPA
LAVORI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE 2025 DELL'O.C. NR. 20 DEL 23/05/2024 INERENTE IL LAVORO DI SPURGO RETE FOGNARIA	11.516,36 €	32	02/01/2025	RDO - T.D.	LA SUPREMA
SERVIZI	PROROGA PER IL 1° TRIM. 2025 DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL PERSONALE IN SERVIZIO SUI VOLI A LUNGO RAGGIO DEL	14.647,50 €	35	02/01/2025	RDO - T.D.	RISTOBAR SRL
SERVIZI	RINNOVO PER IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECI E DI CASERMAGGIO PER IL PERSONALE DI	2.429,01 €	37	02/01/2025	RDO - T.D.	LAVANDERIA BARBAGIOVANNI
SERVIZI	RINNOVO PER IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECI E DI CASERMAGGIO DEL DISTACCAMENTO	992,24 €	38	02/01/2025	RDO - T.D.	LAVANDERIA BARBAGIOVANNI
SERVIZI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 O.C. NR. 7 DEL 18/04/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE C/O	22.875,50 €	40	02/01/2025	RDO - T.D.	G&C PEST CONTROL
SERVIZI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 O.C. NR. 22 DEL 27/05/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE C/O	4.276,10 €	41	02/01/2025	RDO - T.D.	REGALVERDE & SERVIZI

SERVIZI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 O.C. NR. 12 DEL 02/05/2024 SERVIZIO DI GIARDINAGGIO E PULIZIA VIALI	33.559,50 €	43	02/01/2025	RDO - T.D.	G&C PEST CONTROL
LAVORI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 O.C. NR. 13 DEL 06/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMP.	39.386,84 €	45	02/01/2025	RDO - T.D.	TECS
LAVORI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 O.C. NR. 11 DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMP.	30.257,45 €	47	02/01/2025	RDO - T.D.	WTC SRL
SERVIZI	PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 O.C. NR. 4 DEL 20/03/2024 SERVIZIO DI ESAMI DI LAB. PER IL PERSONALE DI	13.834,67 €	49	02/01/2025	RDO - T.D.	LAB. CAMPISI
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE KYOCERA ANNO 2025 PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DEL DISTACCAAMENTO AM DI SIRACUSA	1.456,48 €	50	02/01/2025	RDO - T.D.	KYOCERA
SERVIZI	PAGAMENTO DELLE FATTURE CHE PERVERRANNO DURANTE L'ANNO 2025 RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL	540,00 €	54	03/01/2025	RDO - T.D.	KYOCERA
SERVIZI	SERV. AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO PRESSO MANUFATTO P.G. 22	1.683,60 €	147	10/02/2025	RDO - T.D.	STA PROJECT
SERVIZI	SERVIZIO COMPRESSORE AL ALTA PRESSIONE COLTRI	979,66 €	153	12/02/2025	RDO - T.D.	SUB SERVICE
SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA GRU A PONTE MOD. GSM4 MATR. KIT272 INSTALLATA PRESSO HANGAR GEA 41° STORMO	1.065,06 €	201	06/02/2025	RDO - T.D.	SUD SOLLEVAMENTI
SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CENTRALINA SALVAVITA LUKAS GS-6R	1.189,50 €	206	25/02/2025	RDO - T.D.	GAROZZO PIETRO & FIGLI S.A.S.
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AGE EFICIENZA LINEA PREDATOR	3.272,04 €	209	25/02/2025	RDO - T.D.	RICOMI SRL
FORNITURE	ACQUISTO BATTERIE DI AVVIAMENTO FIAMM PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE	2.709,06 €	210	25/02/2025	RDO - T.D.	DER SICILIA
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO DI OLI E LUBRIFICANTI NECESSARI A GARANTIRE LE ATTIVITA' DELLA SEZ. AUTOTRASPORTI	3.352,32 €	213	25/02/2025	RDO - T.D.	VESPO SALVATORE
SERVIZI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MATERIALI ANTINCENDIO	1.952,00 €	218	26/02/2025	RDO - T.D.	MEDITER SRL
FORNITURE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ACQUISTO DI RISME DI CARTA	2.679,85 €	222	26/02/2025	RDO - T.D.	SICILCARTA CONTABILE DI PELLEGRINO NADIA
FORNITURE	SOSTITUZIONE SISTEMA INTERFONICO GESTIONE EMERGENZE	4.693,34 €	223	26/02/2025	RDO - T.D.	ERMES ELETTRONICA SRL
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL VELIVOLO P-72A	45.000,00 €	281	05/03/2025	RDO - T.D.	MC IMPRESA DI SERVIZI E PULIZIE
FORNITURE	ACQUISTO BANCO ANTIDEFLAGRAZIONE COLTRI	7.040,62 €	282	06/03/2025	RDO - T.D.	SUB SERVICE
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - 11° RMV	780,80 €	283	06/03/2025	RDO - T.D.	DITTA GALATI ANTONINO
LAVORI	RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZINA B3 nr. 138 DI P.G. PRESSO IL COMPRESORIO LOGISTICO DI FONTANAROSSA	1.587,45 €	290	10/03/2025	RDO - T.D.	SCHINDLER SPA
FORNITURE	FORNITURA MATERIALE AVIO PER RIPARAZIONE AVIO-RIFORNITORI	7.214,13 €	307	13/03/2025	RDO - T.D.	KENFITT
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDI	3.909,49 €	313	14/03/2025	RDO - T.D.	TECNOSECUR SRL
SERVIZI	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO A/I TORRE FADR	3.063,42 €	315	14/03/2025	RDO - T.D.	ELTROM SAS
LAVORI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE C/O MENSA UNICA	4.097,00 €	316	14/03/2025	RDO - T.D.	PA.V.ER. COSTRUZIONI SRL
SERVIZI	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE DEL COMANDO AEROPORTO E DEI DISTACCAAMENTI DIPENDENTI	26.535,87 €	329	15/03/2025	RDO - T.D.	AGA SERVIZI
SERVIZI	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DELLA MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE	134.535,19 €	334	24/03/2025	RDO - T.D.	CPS SRL
SERVIZI	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO siracusa	8.264,61 €	338	26/03/2025	RDO - T.D.	EFFEBI GROUP
SERVIZI	SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI EMATOCHIMICHE SORVEGLIANZA SANITARIA	26.470,00 €	339	27/03/2025	RDO - T.D.	LABORATORIO ANALISI MEDICHE DOTTORI CANNAVO
SERVIZI	CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	976,00 €	340	28/03/2025	RDO - T.D.	ECODEP
SERVIZI	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E QUADRI ELETTRICI ESISTENTI A SERVIZIO DEL P.G. 22 DEL D.A.S.	15.279,08 €	343	31/03/2025	RDO - T.D.	S.I.M.A.EL SAS
SERVIZI	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E.F. 2025 OBL.COMM. N. 8 DEL 31/03/2025	51.477,90 €	344	31/03/2025	RDO - T.D.	MEDIECO SERVIZI SRL
SERVIZI	CATERING A BORDO VELIVOLO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO IN SERVIZIO SUI VOLI A LUNGO RAGGIO	33.681,30 €	389	07/04/2025	RDO - T.D.	RISTOBAR SRL
SERVIZI	VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA C/O TACAN E POZZI MADDALENA	1.665,00 €	392	09/04/2025	RDO - T.D.	VIEM SRL
LAVORI	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CENTRALI TERMICHE	98.132,84 €	393	09/04/2025	RDO - T.D.	HYDROTHERM
SERVIZI	SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI PER L'ANNO 2025 C/O IL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA E IL D.A.S.	23.997,54 €	394	09/04/2025	RDO - T.D.	LAVANDERIA BARBAGIOVANNI
SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CIRCOLO/BAR E MENSA PER ESIGENZE O.P.S. DEL D.A.S.	5.699,76 €	351	02/04/2025	RDO - T.D.	NEW CIR
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE CASERMAGGIO PER ESIGENZA ALLOGGI OPS	6.992,30 €	361	03/04/2025	RDO - T.D.	IKEA
FORNITURE	ACQUISTO MAT. OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI	9.211,00 €	395	09/04/2025	RDO - T.D.	RENATO CIVITA
SERVIZI	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI (LEGGERI CON MASSA TOTALE FINO A	10.049,93 €	398	09/04/2025	RDO - T.D.	AUTOMOBILE DI ALI' & C.
SERVIZI	DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E PIRO DISERBO DEL D.A.S.	17.018,40 €	416	10/04/2025	RDO - T.D.	G & C PEST CONTROL
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA SCALE, ATRI E LUOGHI COMUNI DEGLI ALLOGGI PMF DI S.G. LA RENA E F.SSA	34.681,61 €	418	10/04/2025	RDO - T.D.	IDEALSERVICE
FORNITURE	ACQUISTO NR 4 CONFEZIONI DA 25 TEST SCREEN CUP CON CHIAVETTA DI ATTIVAZIONE	976,39 €	424	11/04/2025	RDO - T.D.	DI.RA.LAB. S.R.L.
SERVIZI	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA AL BRACCIO LEVABILE PIATTAFORMA BRANDEGGIANTE GENIE	7.551,57 €	427	15/04/2025	RDO - T.D.	COPPOLA
FORNITURE	ACQUISTO CARTA TERMICA PER FLY STRIP COLORE BIANCO E GIALLO	2.992,05 €	430	15/04/2025	RDO - T.D.	PIRRONE
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER CIRLOLI PALAZZINA NR. 178 DI P.G.	49.928,50 €	432	15/04/2025	RDO - T.D.	PIGI ARREDAMENTI COMMER. SRL
SERVIZI	MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL NUCLEO ANTINCENDI	12.078,00 €	451	16/04/2025	RDO - T.D.	NUOVA COSTA ESTINTORI
SERVIZI	PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, IDRICO ED ANTINCENDIO	16.606,26 €	466	22/04/2025	RDO - T.D.	CM INGEGNERI SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINA	6.929,94 €	468	22/04/2025	RDO - T.D.	LATTO GROUP
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE TLC PER LA REAUZZAZIONE DI IMPLEMENTAZIONE RETE TELEMATICA WIRELESS PRESSO	17.437,37 €	470	22/04/2025	RDO - T.D.	VIRTUAL LOGIC SRL
LAVORI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE, MANUFATTO MENSA UNICA NR. 178 P.G.	2.530,91 €	487	28/04/2025	RDO - T.D.	ALFA INFISSI
FORNITURE	ACQUISTO LT. 3.000 DI GAS SFUSO PER COTTURA CIBI MENSA UNICA	1.870,26 €	488	29/04/2025	RDO - T.D.	LIQUIGAS SPA
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	7.650,80 €	500	02/05/2025	RDO - T.D.	ERREBIAN

FORNITURE	ACQUISTO BRACCIO TELESCOPICO PER CARRELLO ELEVATORE A FORCHE - PORTATA 1000 A 3000 KG	3.038,92 €	504	06/05/2025	RDO - T.D.	MANUTAN ITALIA SPA
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE C/O GLI ALLOGGI APP ED ASC DEL COMPRESORIO LOGISTICO DI	1.395,49 €	505	06/05/2025	RDO - T.D.	TECNOMAT
SERVIZI	SERVIZIO DI SPURGO RETE FOGNARIA C/O IL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA E DISTACCAMENTI DIP.	25.015,01 €	506	06/05/2025	RDO - T.D.	L'ORIENTALE SICULA SRL
LAVORI	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PALAZZINE ALLOGGI PMF	5.494,41 €	511	06/05/2025	RDO - T.D.	GLOBAL SERVICE
SERVIZI	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ORDINARI DI SIRACUSA	8.088,60 €	513	06/05/2025	RDO - T.D.	RIPARAUTO 6.0
LAVORI	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI DISLOCATI SUL SEDIME DI SIGONELLA E DEI DISTACCAMENTI DIPENDENTI	51.816,58 €	514	06/05/2025	RDO - T.D.	AD COSTRUZIONI
SERVIZI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO DEL D.A.S.	4.879,51 €	515	06/05/2025	RDO - T.D.	WASTE ENERGY INDUSTRY
LAVORI	LAVORI DI RIFACIMENTO PERIMETRALE APMF DEL VILLAGGIO AZZURRO DI BELVEDERE (SR)	18.690,40 €	524	12/05/2025	RDO - T.D.	J&B HAPPY SERVICE
LAVORI	LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONI DEL MANTO BITUMINOSO ALL'INTERNO DEL D.A.S.	36.527,21 €	525	12/05/2025	RDO - T.D.	SAMOTER SUD
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DPI PER IL DAS	8.404,52 €	530	12/05/2025	RDO - T.D.	TECNOSECUR
SERVIZI	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI (PESANTI CON MASSA SUP. A 3,5T)	35.000,00 €	532	14/05/2025	RDO - T.D.	ESCOPAZZO TRUCK SRLS
SERVIZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA G.G.EE. TEKNEL 600KVA	10.858,00 €	533	14/05/2025	RDO - T.D.	FEMI SRLS
SERVIZI	RIPRISTINO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NUOVA MENSA UNICA	9.899,28 €	535	14/05/2025	RDO - T.D.	AIR TECH SERVICE
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE, DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI PREPARAZIONE	5.734,00 €	542	15/05/2025	RDO - T.D.	IDEALSERVICE
LAVORI	Rifacimento copertura manufatto nr. 28 di P.G. del Distaccamento Aeronautico di Siracusa	55.616,14 €	544	19/05/2025	RDO - T.D.	4C SRL
SERVIZI	SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILANCIO POMPE VASCHE LIQUAMI ED AUTOC LAVI, SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI G.G.E.E. C/O CABINA 28 NR. 140 DI P.G.	16.598,10 €	545	19/05/2025	RDO - T.D.	ECO DOMUS
LAVORI		34.026,86 €	556	20/05/2025	RDO - T.D.	MONACO GENERATORI SRL
SERVIZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ESTINTORI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IDONEITA' TECNICA DEL PERSONALE	1.677,50 €	567	21/05/2025	RDO - T.D.	ASTORINA FIRE SERVICES
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE ARMI E CBRN W&R	16.299,38 €	569	23/05/2025	RDO - T.D.	2M FORNITURE
LAVORI	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO PUNTALE PROSPETTI PALAZZINA "TIPO" ALLOGGI PMF DI S.G. LA RENA	94.340,06 €	596	29/05/2025	RDO - T.D.	SICEI IMPIANTI E COSTRUZIONI
LAVORI	CAROTAGGI ED ANALISI DELLE TERRE E DELLE ACQUE C/O LA STAZIONE DI SERVIZIO U.S. NAVY - QUOTA IMPONIBILE	8.516,49 €	599	29/05/2025	RDO - T.D.	ECOCONTROL SUD
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' GREEN TEAM	3.592,52 €	605	03/06/2025	RDO - T.D.	GARDEN CENTER DI LA FERLA S.
SERVIZI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CABINE MT/BT UPS ED IMP. ELETTRICI	110.044,00 €	610	04/06/2025	RDO - T.D.	F2 IMPIANTI SRL
SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA AGE VELIVOLO MQ9-BLOCK5	5.921,88 €	611	05/06/2025	RDO - T.D.	DITTA GALATI ANTONIO
FORNITURE	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE	27.150,35 €	614	05/06/2025	RDO - T.D.	GM JOB
FORNITURE	FORNITURA MATERASSI PER ALLOGGI PALAZZINA SOTTUFFICIALI NR. 139 DI P.G.	16.260,15 €	615	05/06/2025	RDO - T.D.	SA.NI. Medical Srl Unipersonale
SERVIZI	MANUTENZIONE AREE A VERDE ALLOGGI DEMANIALI	78.781,81 €	617	06/06/2025	RDO - T.D.	REGALVERDE
LAVORI	MESSA IN SICUREZZA GRU GIREVOLE NR. 18 DI P.G. DEL D.A.S.	5.856,00 €	623	09/06/2025	RDO - T.D.	M.C. COSTRUZIONI
FORNITURE	ACQUISTO DPI	7.864,73 €	638	11/06/2025	RDO - T.D.	FORVWARD
FORNITURE	ACQUISTO MOBILIO VARIO PER GARANTIRE L'ALLESTIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PALAZZINA ALLOGGI SOTTUFFICIALI	107.839,11 €	641	11/06/2025	RDO - T.D.	IKEA ITALIA RETAIL SRL
LAVORI	INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO FOGNARIO NR. 22 DI P.G.	7.873,18 €	673	20/06/2025	RDO - T.D.	WTC SRL
LAVORI	RICERCA PERDITE OCCULTE IMPIANTO IDRICO A/I C/O HANGAR ONE	17.424,18 €	681	24/06/2025	RDO - T.D.	GEORETI SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE TLC PER ESIGENZA NUCLEO SISTEMI TLC	3.364,86 €	682	24/06/2025	RDO - T.D.	VIRTUAL LOGIC SRL
LAVORI	OPERE MMI PER ARTICOLAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE C/O 11° R.M.V.	24.498,33 €	697	26/06/2025	RDO - T.D.	DI PRIMA GIUSEPPE
FORNITURE	ACQUISTO DI NR. 1 VASCA DI CONTENIMENTO OLIO ESAUSTO	668,56 €	204	25/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DENIOS SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA IMPIEGARE PRESSO I MANUFATTI NR 22 E 49 DI P.G. DEL D.A.S.	1.132,97 €	207	25/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	CARNEVALE SRLS
SERVIZI	RIPRISTINO E VERIFICA PERIODICA BILANCIA	395,56 €	208	25/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	RANDAZZO BILANCE
FORNITURE	ACQUISTO COPERTURE VARIE PER AUTOMEZZI	1.112,64 €	211	25/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	PIUGOMME SRL
FORNITURE	ACQUISTO COPERTURE VARIE MISURE PER LAND ROVER	1.509,75 €	212	25/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	PAVONE GIOVANNI
FORNITURE	FORNITURA MATERIALE PER DEPOSITO CARBURANTE	990,03 €	214	25/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	VESPO SALVATORE
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2024, DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE, PER IL SERVIZIO DI RITIRO	660,00 €	56	03/01/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	POSTE ITALIANE
SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTORESPIRATORI DRAGER LT. 2 IN CONFORMITA' UNI 11439 DEL 01/2012	830,82 €	145	07/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	SATIS AIR SERVICE SRL
SERVIZI	SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO CONTAINER MGCS	1.000,00 €	146	10/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	COMINA SRL
FORNITURE	FORNITURA DI NR. 7.000 BOTTIGLIE DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE DA LT. 2	1.780,22 €	219	26/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	LA FONTE SRL
SERVIZI	MANUTENZIONE GRU FISSA EFFER 680-65 APPARTENENTE AL SISTEMA RADAR FADR DI DIFESA AEREA	780,80 €	220	26/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	TEOSS
FORNITURE	ACQUISTO AVVIATORE CARRELLATO PER OFFICINA	1.198,65 €	221	26/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DER SICILIA
SERVIZI	REVISIONE PINZA FRENO ANTINCENDI PESANTE DRAGON X6	600,00 €	224	26/02/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	SAEM FER SRL
FORNITURE	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE AVENTI DIRITTO (SERVIZIO NOTTURNO) DEL	1.721,46 €	286	06/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	NIGRO CATERING
SERVIZI	VERIFICA SEMESTRALE SU AUTOFORNITORI MEDI IVECO TG. AMAH775/BD020 - DH120/DB704	500,00 €	308	13/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	RENATO CIVITA
SERVIZI	RIPARAZIONE IMPIANTO AD ARIA COMPRESSA C/O ARMERIA NR. 153 DI P.G.	864,98 €	314	14/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	GZ SERVICE DI ZAPPALA' G.
FORNITURE	ACQUISTO INSEGNE LUMINOSE PER MENSA UNICA	2.721,16 €	327	14/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	GRAFICAFe DI REINA ORAZIO
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA LT. 1	7.686,00 €	328	14/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	INGROSSO ALIMENTARI ROMEO

FORNITURE	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	326,80 €	332	19/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	UFFICIO E INFORMATICA
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	952,48 €	333	19/03/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	SYSTEMCART GROUP SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SALA MECCANICI E NUCLEO IMP. MECCANICI	2.249,07 €	350	02/04/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	FERT
SERVIZI	RIMESSA IN EFFICIENZA DEL CARRELLO ELEVATORE TARGATO AM BF713 E DEL CARRELLO ELEVATORE TARGATO AM163	1.557,88 €	383	07/04/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	MECCANO GIO'
SERVIZI	VERIFICA E CONTROLLO ANOMALIE VEICOLI ANTINCENDIO PESANTI	520,00 €	411	09/04/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	F.LLI VANCHERI
FORNITURE	ACQUISTO MAT. ARREDO BAGNO PER ESIGENZA ALLOGGI O.P.S. DEL DAS	948,10 €	412	09/04/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	BASILE ORAZIO
SERVIZI	SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA	741,00 €	384	07/04/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	CARDIO ONLINE EUROPE
FORNITURE	TONER E DRUM PER STAMPANTE LEXMARK CS728DE	827,16 €	700	26/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	INFORMATICA NET
SERVIZI	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL MATERIALE IN CARICO AL 61° GR. APR	1.080,00 €	634	10/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	CARRELLI.IT
SERVIZI	RINNOVO SERVIZIO PICK UP DA GIUGNO 2025 A MAGGIO 2026	2.000,00 €	637	11/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	POSTE ITALIANE
FORNITURE	NR. 4 CONFEZIONI DA 25 TEST DI SCREEN CUP CON CHIAVETTA DI ATTIVAZIONE (CODICE DL-SC-0142-25)	951,69 €	543	16/05/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DI.RA.LAB. S.R.L.
SERVIZI	RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZINA C2 NR 143 DI P.G.	492,20 €	664	17/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	GLOBAL SERVICE
FORNITURE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 BOX DOCCIA C/O MANUFATTO MENSA UNICA	1.512,80 €	666	17/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	GI.SA. SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PER PRONTO SOCCORSO	573,28 €	677	20/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	FARMASERVICE SRL
LAVORI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO DI INGRESSO NR. 1 DI PG	912,99 €	590	29/05/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	CARUSO DI AMATO G.
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA/IGIENICO VARIO PER ESIGENZA DELLA137°SQ.R.R. MEZZO GREGORIO	481,14 €	701	26/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DETERSI SRL
SERVIZI	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LIDO PLAYA	366,00 €	568	21/05/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	VIEM SRL
SERVIZI	ACQUISTO TICKET PER UTILIZZO POLIGONO ANNO 2025	4.500,00 €	516	07/05/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ETNA SHOOTING CLUB
SERVIZI	ANALISI CLINICHE PIU' VISITA DI CONTROLLO SEMESTRALE AL CANE DI POLIZIA "NERO"	321,30 €	704	26/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	PENSAPET
SERVIZI	CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CESTELLO ELEVATORE IVECO DAILY TG. AMAK474	1.051,64 €	708	26/06/2025	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	SAEM FER