

CONTENUTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE	N° DECISIONE A CONTRARRE/ATTO DISPOSITIVO	DATA	TIPO DI PROEDURA	RAGIONE SOCIALE DITTA
FORNITURA	FORNITURA LT. 15000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO	€ 10.925,00	220	06/02/2026	Adesione Consip/Accordo quadro	Q8 QUASER
FORNITURA	FORNITURA GPL LT. 2000 PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO (NA)	€ 1.141,92	227	10/02/2026	Affidamento Diretto	BUTANGAS SPA
SERVIZIO	CONTROLLO MISURE E VERIFICA EFFICIENZA SISTEMA RECUPERO VAPORI PISTOLE DI EROGAZIONE CARBURANTI LIQUIDI, PRESSO DEPOSITO CARBURANTI AUTOREPARTO	€ 292,80	228	10/02/2026	Affidamento Diretto	TECNOAGM
SERVIZIO	UTILIZZO POLIGONO PRIVATO PER ADDESTRAMENTO PERSONALE 9° STORMO	€ 8.959,50	254	13/02/2026	Affidamento Diretto	ASD DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI
FORNITURA	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO	€ 33.000,00	255	13/02/2026	Adesione Consip/Accordo quadro	Q8 QUASER
FORNITURA	Richiesta approvvigionamento di gas GPL per il riscaldamento e la produzione ACS di lt. 2.000 Alloggi 49 A/B, lt. 3.000 Alloggi 60 A/B e lt. 3.000 Mensa/Comando Nato.	€ 5.368,00	262	16/02/2026	affidamento Diretto/adesione ad accordo quadro	BUTANGAS SPA
SERVIZIO	ESERCITAZIONE TIRI A FUOCO PER ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE DEL COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO	€ 3.200,00	285	19/02/2026	Affidamento Diretto	ASD GOTI SHOOTING
SERVIZIO	ESERCITAZIONI TIRI A FUOCO PRESSO POLIGONO PER IL 22° DAMI DI LICOLA	€ 4.870,80	316	23/02/2026	Affidamento Diretto	ASD DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE CON RILASCIO DI IDONEA CERTIFICAZIONE DELL'AUDIOMETRO INVENTIS BELL	€ 503,92	321	23/02/2026	Affidamento Diretto	INVENTIS SRL
SERVIZIO	VERIFICA E CONTROLLO DELL'IMPIANTO OSSIGENO AMBULANZEE RILASCIO CERTIFICAZIONE	€ 1.332,78	323	24/02/2026	Affidamento Diretto	KLIMABUS
FORNITURA	FORNITURA DI NR. 400 DRUG TEST PER RILEVAZIONE DELLE SOSTANZE D'ABUSO.	€ 3.671,71	324	24/02/2026	Affidamento Diretto	DL.RA.LAB
SERVIZIO	VERIFICA E CONTROLLO APPARECCHIATURE ELETTRIMEDICALI E RILASCIO CERTIFICAZIONE PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO DEL 9° STORMO.	€ 6.060,78	325	24/02/2026	Affidamento Diretto	METROLOGIA MELICCHIO
FORNITURA	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO	€ 5.094,84	330	26/02/2026	Affidamento Diretto	TRIBUNO SRL
SERVIZIO	SERVIZI DI PULIZIA SCALE E AREE COMUNI DEGLI ALLOGGI PER FAMIGLIE CONTRASSEGNAI DAI N° 60/A/B E 53/A/B DI P.G. DEL VILLAGGIO AZZURRO COMPRESO LE PARTI COMUNI – E.F. 2026	€ 11.294,72	331	26/02/2026	Affidamento Diretto	MAGIKA SERVICE
FORNITURA	FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO DEL 9° STORMO	€ 3.422,90	338	02/03/2026	Affidamento Diretto	FLAMOR SRL
SERVIZIO	COMODATO D'USO BOBMOLE OSSIGENO TERAPEUTICO ESIGENZA COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO	€ 1.014,06	348	03/03/2026	Affidamento Diretto	TER GAS
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUT. ASCENSORI ESIG. COM. AEROP. CAPODICHINO	€ 9.132,74	351	03/03/2026	AFFID. DIRETTO	DEL VECCHIO S.R.L.
FORNITURA	FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO DEL 9° STORMO	€ 12.971,77	361	05/03/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	TRIBUNO SRL
LAVORI	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PARZIALE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA DEL FABBRICATO MENSA CONTRASSEGNAI CON IL N° 65 DI PG DELLA ZONA LOGISTICA.	39.586,85	362	06/03/2026	Affidamento Diretto	G.R.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL
LAVORI	LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI, MEDIANTE L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, IMPIEGATO DAL PERSONALE IN LOGISTICA DI PROIEZIONE PRESSO MANUFATTI VARI DELLA ZONA LOGISTICA E ZONA OPERATIVA	€ 20.211,81	364	06/03/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	FERRAMENTA & COLORI PARENTE S.R.L.S.
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE PULIZIA/IGIENICO PER ESIGENZE DEL 9° STORMO.	€ 14.111,22	368	09/03/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	LUCCARTA SRL
FORNITURA	FORNITURA LT. 20.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL 22° GRUPPO D.A.M.I.	€ 15,00	401	12/03/2026	Adesione Consip/Accordo quadro	Q8 QUASER
FORNITURA	FORNITURA DI PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEVESPIZZAZIONE PER ESIGENZE DEL 9° STORMO	€ 2.354,25	402	12/03/2026	RDO MEPA	MIDA SAS
FORNITURA	FORNITURA DI N. 1 BIOTRITURATORE E 1 CARRELLO	€ 4.453,00	403	12/03/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	DE LUCIA GARDEN SAS
SERVIZIO	SERVIZIO DI DISFESTAZIONE ADULTICIDA 9° STORMO	€ 2.897,72	404	12/03/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	DISINFEST SUD
SERVIZIO	SERV. SVUOTAM. FOSSE BIOLOGICHE ESIG. COMANDO AEROPORTO DI CAPODICHINO	€ 7.348,76	413	17/03/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	ECOLOGIA LANZILLO SRL
SERVIZIO	SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE SU ALIMENTI MENSA UNICA CAPODICHINO	€ 2.487,50	422	18/03/2026	Affidamento Diretto	POLLUTION S.R.L.
FORNITURA	FORNITURANR. 40 DOSI DI BOOSTRIX	€ 1.167,02	423	18/03/2026	RDO MEPA	FARMACIA FRANCESCA
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICA A BATTERIA PER LA CURA DELLE AREE VERDI. ESIGENZA 22 G.DAMI LICOLA	€ 3.405,85	437	23/03/2026	Affidamento Diretto	MEC SUD TRATTORI SAS
FORNITURA	FORNITURA – SISTEMI DI ANCORAGGIO - CIG. B8EC415018.	€ 2.144,41	450	30/03/2026	Affidamento Diretto	EURO TIRANTERIA
FORNITURA	FORNITURA NR. 10 TUBERCOLIN	€ 1.232,55	466	01/04/2026	Affidamento Diretto	MEDIC ITALIA S.R.L.
SERVIZIO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI 22° G.DAMI LICOLA	€ 2.104,50	467	01/04/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	DISINFEST SUD
SERVIZIO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO SEDIME AEROPORTUALE CAPODICHINO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026	€ 3.428,20	470	02/04/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	DISIRAT
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL 206° NUCLEO SICUREZZA	€ 295,52	480	08/04/2026	Affidamento Diretto	SVILUPPO UFFICIO
FORNITURA	ALLESTIMENTO BUFFET FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 22° GRDAMI LICOLA CIG. B97EC95E2F	€ 246,00	504	13/04/2026	Affidamento Diretto	NERO CAFFE'
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SCALE VILLAGGIO AZZURRO NOVEMBRE 2025 - PAGAMENTO FATTURA NR. 362 DEL 31/11/2025 - CIG. B5D7338233	€ 339,01	505	13/04/2026	Affidamento Diretto	AURORA SERVICE
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE TLC/CIS ESIGENZA 206 NUCLEO SICUREZZA	€ 299,51	518	14/04/2026	Affidamento Diretto	PARTENUFFICIO SRL
FORNITURA	FORNITURA LT. 20.000 CARBURANTE AUTOTRAZIONE (GASOLIO) PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO.	€ 38,50	521	15/04/2026	Adesione Consip/Accordo quadro	Q8 QUASER
SERVIZIO	SERVIZIO NOLEGGIO DI NR. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 – LOTTO 3° PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO PER LA DURATA DI 20 TRIMESTRI.	€ 19.520,00	522	15/04/2026	Adesione Consip/Accordo quadro	OLIVETTI
FORNITURA	MANTENIMENTO CANI DELLE UNITA CINOFILI	€ 1.092,03	523	15/04/2026	Affidamento Diretto	VIMA VET CENTER
FORNITURA	PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI CAFFE IN GRANI	€ 8.454,60	541	16/04/2026	AFFIDAM. DIRETTO	ZINGONE FABIO
LAVORI	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI PRESSO FABBRICATI VARI DEL 9° STORMO IN USO AL 2° NATO SIGNAL BATTALLION.	€ 23.856,90	557	17/04/2026	Affidamento Diretto	EDIL GARDEN
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DI CULTO PER LE ESIGENZE DEL 22° GR. D.A.M.I.	€ 298,90	560	20/04/2026	Affidamento Diretto	ACUSTICA ON LINE
SERVIZIO	MANUTENZIONE E RIP. MATERIALI DI CASERMAGGIO PER ALLOGGI E UFFICI	€ 5.880,61	562	21/04/2026	AFFIDAM. DIRETTO	CENTRO CUCINE SRL
FORNITURA	FORNITURA CORNETTI E PRODOTTI DI ROSTICCERIA SURGELATI	€ 6.370,65	565	22/04/2026	Affidamento Diretto	PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL
SERVIZIO	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ESIGENZA 9 STORMO	€ 14.969,13	570	24/04/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	GREEN ALF EUROPE
FORNITURA	ALLESTIMENTO SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL CSMA 28.04.2026	€ 979,00	575	27/04/2026	Affidamento Diretto	TRADIZIONE SCALA
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA DPC PER LE ESIGENZE DEL 22° GR. D.A.M.I.	€ 1.830,00	582	29/04/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	C.S. DISPOSITIVI SRL
SERVIZIO	Servizio di stampa grafica-fotografica e realizzazione di supporti espositivi in forex e kapa con stampa diretta in alta definizione, destinati all'allestimento istituzionale della Nuova Palazzina del 21° Gruppo Volo in occasione della cerimonia di inaugurazione alla presenza del Capo di SMA	€ 3.729,00	583	29/04/2026	Affidamento Diretto	ADAMAS SRL
LAVORI	SOSOTTITUZIONE ZANZARIERE E RIPARAZIONE INFISSI	€ 21.509,02	589	30/04/2026	Affidamento Diretto	RADICI
FORNITURA	ACQ. RICAMBI MANUTENZIONE CARRELLI	€ 1.657,83	590	30/04/2026	Aff. Dir. con confronto preventivi	CIRO RICAMBI
SERVIZIO	MANUT. PIATTAFORMA COMET	€ 10.000,00	591	30/04/2026	Affidamento Diretto	ORIM GLOBAL SERVICE

SERVIZIO	MANUT. IMP. FISSO SU AVIORIF	€ 2.545,81	592	30/04/2026	Affidamento Diretto	ANT. FAELLA
SERVIZIO	REVISIONE CABINA DI VERNICIATURA	€ 13.848,63	593	30/04/2026	Affidamento Diretto	I.L.C. GROUP
SERVIZIO	MANUT. E VERIF. CERTIF. MACCHINE	€ 3.074,40	594	30/04/2026	Affidamento Diretto	EM SERVICE
FORNITURA	F/O PNEUMATICI PER ESIGENZE DEL 9° STORMO	€ 7.239,33	595	04/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	C. GOMME SRL
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI - LICOLA	€ 1.345,66	596	04/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	DE LUCIA GARDEN SAS
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE VILLAGGIO E VILLAGGETTO AZZURRO DEL COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO	€ 11.228,52	597	06/05/2026	Affidamento Diretto	ALTERIO FRANCESCO
FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	€ 4.831,20	600	08/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	ALPASTERMOIDRAULICA SRL
LAVORI	LAVORI PER IL RIPRISTINO IMPIANTI IDROTERMICI FABBRICATI VARI DEL 9° STORMO	€ 7.351,24	601	08/05/2026	Affidamento Diretto	MASTER FORNITURE SRL
FORNITURA	FORNITURA RICAMBI 9° Stormo e Comando Aerop. Capodichino	€ 16.500,00	607	11/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	CIRO RICAMBI
SERVIZIO	Servizio di lavatura lisciviatura e rammento degli effetti letterecci	€ 9.489,06	608	11/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	LA SPLENDEnte SAS
SERVIZIO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MATERIALI DI CASERMAGGIO E ALLOGGI E UFFICI	€ 914,20	610	12/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	NOLA FERRAMENTA SRL
FORNITURA	ACQUISTO DI MC 120 DI AZOTO TECNICO COMPRESSO	€ 1.159,48	612	13/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	ANTINCENDIO FAELLA SRL
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA/IDRAULICO PER LE ESIGENZE DEL 22° GR. D.A.M.I.	€ 7.126,14	613	13/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	TERMoeLETTRIcA
SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LA MENSA UNICA DEL COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO (NA)	€ 9.899,13	628	15/05/2026	Affidamento Diretto	MANUTENTECNO S.R.L.
LAVORI	Lavori edili cat. OS6 esig. Comando Aerop. Capodichino	€ 33.392,62	629	15/05/2026	Affidamento Diretto	DI CATERINO G.
SERVIZIO	Manut. Centrali termiche esig. 22° DAMI Licola	€ 13.475,36	630	15/05/2026	Affidamento Diretto	Gv Impinati
SERVIZIO	VERIFICA ANNUALE DA EFFETTUARE SULLA CABINA A VELO D'ACQUA NDC 3694-15-143-4306 S/N 0002 DISLOCATA PRESSO SALA CND HANGAR PG4 DEL S.T.R. DEL 21° GRUPPO - 9° STORMO	€ 1.464,00	636	19/05/2026	Affidamento Diretto	OPTICONTROL SAS
SERVIZIO	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO MANUFATTI E SEDIMI NR° DI P.G. VARI DEL 9° STORMO	€ 1.733,58	637	19/05/2026	Affidamento Diretto	ESPEKO
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE AEROPORTO CAPODICHINO PER SUPPORTO OPERAZIONE SRADe SICURE	€ 29.661,15	646	20/05/2026	Affidamento Diretto	FINIZIO CARMELA
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO E COMPENSORIO ABITATIVO NR 83 DI PG.. DEL COMANDO AEROPORTO DI CAPODICHINO	€ 19.998,00	647	20/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	ALTERIO FRANCESCO
FORNITURA	FORNITURA OSSIGENO MEDICALE COMPRESSO A 200 BAR IN 12 BOMBOLE DA LT.7 PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO DEL 9° STORMO	€ 1.034,13	652	20/05/2026	RDO MEPA	MEGALDI LIFE S.R.L.
LAVORI	LAVORI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CENTRO TBT LICOLA	€ 26.061,99	663	21/05/2026	RDO MEPA	D'ARCHI FABIO
FORNITURA	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LE ESIGENZE DELLE SALE DI MANUTENZIONE DEL STR	€ 19.722,35	674	25/05/2026	RDO MEPA	FERRARO UTENSILI
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALEEDILE E DA FERRAMENTA, IMPIEGATO DAL PERSONALE IN LOGISTICA DI PROIEZIONE PRESSO MANUFATTI VARIDELLA ZONA LOGISTICA E ZONA OPERATIVA	€ 10.868,58	683	28/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	CERAMIDEA STORE
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA PER LE ESIGENZE DEL 22 GR. D.A.M.I. LICOLA.	€ 2.074,00	690	29/05/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	SUONOSTORTE.COM
SERVIZIO	SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL RISCHIO CANCEROGENO, MUTAGENO E REPROTOSICO (CMR), AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 CON APPLICAZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA NORMATIVA UNI EN 689	€ 6.710,00	691	29/05/2026	Affidamento Diretto	FARM SRL
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI PRESSO FABBRICATI COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO (NA)	€ 4.629,90	693	01/06/2026	RDO MEPA	CERAMIDEA
FORNITURA	ACQUISTO SISTEMA DI UOMO A TERRA	€ 756,40	697	03/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	NEO SISTEMI
FORNITURA	ACQUISTO FILTRI MASCHERE ANTIGAS E FIALE IDRAZINA	€ 690,06	698	03/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA
FORNITURA	ACQUISTO DPI	€ 1.143,51	699	03/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	GB SAFETY ITALIA
SERVIZIO	MANUTENZIONE,COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORE PER ESIGENZE DEL 22° GR. D.A.M.I.	€ 2.007,85	700	03/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	FORT ANTINCENDIO
SERVIZIO	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO PERIODICO ACQUE REFLUE PRESSO IL COMANDO AEROPORTO DI CAPODICHINO	€ 976,00	702	03/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	INGECO SRL
SERVIZIO	RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO	€ 9.579,12	711	05/06/2026	Affidamento Diretto	DE LUCIA GARDEN
SERVIZIO	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE CONDENSAGRASSI PREVIA ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEI REFLUI, DISOSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE E COLONNE FECALI DA EGUIRSI NEL CORSO DELL'E.F. 2026 SECONDE LE ESIGENZE DEL 9°STORMO PRESSO MANUFATTI E SEDIMI N° DI P.G. VARI DI QUESTO AEROPORTO.	€ 16.863,17	712	05/06/2026	RDO MEPA	ECO GLOBO SRL
SERVIZIO	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO VARI MANUFATTI DEL 22° GR DAMI (LICOLA)	€ 11.144,43	717	08/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	GLOBAL FIRE SECURITY
SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI LAVORO AGRICOLO QUALI TRATTORI GOMMATI E TRANCIALTRICI/TRANCIASERMENTI	€ 18.649,23	718	08/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	KLIMABUS SRL
SERVIZIO	RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI FISSI DELLA MENSA UNIFICATA DELLA ZONA LOGISTICA DEL 9 STORMO	€ 5.858,49	719	08/06/2026	Affidamento Diretto	MGI DI DE MARIA GENNARO
FORNITURA	SET CHIAVI COMBinate E A BUSSOLA STR	€ 5.688,88	722	09/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	SNAP ON TOOLS ITALIA SRL
SERVIZIO	SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TRATTI DI FOGNA, POZZETTI, SVUOTAMENTO VASCHE CONDENSE GRASSI AL SERVIZIO MENSA SEL-SERVICE E FOSSE SETTICHE DEL SEDIME 22° GR. D.A.M.I DI LICOLA (NA).	€ 7.015,00	731	10/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	ECOLOGIA BERNARDO
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE SETTORE POL/OX PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO	€ 490,44	733	11/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	RS GROUP SRL
FORNITURA	FORNITURA LT. 20 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER ESIGENZE 9° STORMO	€ 39.040,00	736	12/06/2026	Adesione Consip/Accordo quadro	Q8 QUASER
FORNITURA	MANTENIMENTO CANI DELLE UNITA CINOFIGLI	€ 559,27	737	12/06/2026	RDO MEPA	ANIMAL LOVE SRL
FORNITURA	MATERIALE PER ARMERIA LICOLA	€ 721,02	739	15/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	CERAMIDEA
LAVORI	Ripristino inefficienze degli impianti tecnologici presso i fabbricati PRC A/B/C/D in uso al personale 2° NSB N.A.T.O.. Cat. OS28	€ 4.856,83	745	15/06/2026	Affidamento Diretto	MQ DI QUARANTIELLO
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA EXE "TENDE SCAGLIA 2026" - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2026	€ 16.524,41	753	16/06/2026	Affidamento Diretto	AURORA SERVICE
SERVIZIO	SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCT E DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO E DEL 22° GR. D.A.M.I.	€ 20.948,28	764	18/06/2026	RDO MEPA	PATRILLO ALFONSINA
SERVIZIO	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOLAVAGGIO	€ 16.424,42	783	23/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	CLEAN CAR SRL
SERVIZIO	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA TRIMESTRALE DEI PORTALI HANGAR	€ 34.004,54	784	24/06/2026	RDO MEPA	PAMA IMPIANTI
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL 9° STORMO.	€ 10.000,00	785	24/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
FORNITURA	ACQUISTO LUCCHETTI A COMBINAZIONE A TRE DISCHI PER LA SICUREZZA DEI SISTEMI D'ARMA	€ 3.507,50	789	24/06/2026	Aff. Dir. con confronto preventivo	D'AMICO S.R.L.