

AERONAUTICA MILITARE
1° SEMESTRE 2026
DIREZIONE DI INTENDENZA RC
C.F. 97928840582
co. 1 dell'art. 23 D.Lgs 33/20

CONTENUTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE
SERVIZIO	Servizio di ristorazione, presso Casa dell'Aviatore, in occasione della visita del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica turca e sua delegazione – 13 e 14 gennaio 2026 – Cap. 1171 art.6 – E.F. 2026	954,49 €
SERVIZIO	Servizio di ospitalità alberghiera presso il Circolo Ufficiali dell'Esercito "PIO IX", in occasione della visita del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica turca e sua delegazione – 12-14 gennaio 2026 – Cap. 1171 art.6 – E.F. 2026	872,73 €
SERVIZIO	Richiesta servizi/materiale in occasione dell'esequie del Gen. SQ (in congedo) Giovanni PROIETTI. Richiesta fornitura corona floreale.	241,50 €
SERVIZIO	Richiesta per sobrio rinfresco in occasione del cambio di Comando alla Direzione di Amministrazione dell' A.M. che si terrà presso la Casa dell' Aviatore il giorno 19.01.2026	1.400,00 €
LAVORO	Lavori di rimessa in efficienza impianti termici per il riscaldamento/produzione di acqua calda sanitaria presso i comprensori alloggiativi di via di Vallerano n° 95 (Alloggio ARM 0884) e di via Salaria n° 825 (Alloggio ARM 1714)	2.902,80 €
FORNITURA	Manutenzione in amministrazione diretta del sistema ad osmosi "EURONDA PRO SYSTEM - AQUAOSMO"	790,44 €
SERVIZIO	e.f. 2026 - Corso di Formazione in Tecnica e Diritto degli Appalti Pubblici per n.1 dipendente dell'UGCRA – Direzione di Amministrazione; DOCEO A26N003	1.216,00 €
FORNITURA	Fornitura di elementi di arredo per parco alloggiativo e aree di rappresentanza Comprensorio Palazzo Aeronautica.	26.400,00 €
SERVIZIO	Convenzioni con AA.SS.LL., Policlinici e medici specialisti e professionisti civili per l'E.F. 2023. D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 - C.O.M. - Libro I, Titolo V, Capo I, art. 183 (ex lege 304/86) - Cap. 4482 art. 16 – Richiesta rinnovo assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dagli incarichi ricoperti.	2.450,00 €
FORNITURA	fornitura di prodotti farmaceutici per le esigenze dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	1.571,46 €

SERVIZIO	Esecuzione tagliando di manutenzione programmata su autobus IRIZAR GRAN TURISMO LUNGO MOD I6-12-92HD AM EM086 e AM EM087	3.273,18 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di n° 4 impianti di dosaggio per prodotti antilegionella e anticorrosivi.	18.292,70 €
SERVIZIO	Manutenzione straordinaria, in amministrazione diretta, da effettuare sull'impedenzometro LEDISO INTERACOUSTIC AA222 - Serial Number 1006147, in dotazione alle sezioni Otorinolaringoiatria 1 e 2 dell'IMAS	2.477,55 €
SERVIZIO	Manutenzione straordinaria da effettuare sul Tele-otoscopio Karl Storz 0° Ø 3 mm, 6 cm, in dotazione alle Sezioni Otorinolaringoiatria 1 e 2 dipendenti dal Centro Aeromedico Specialistico dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	1.090,90 €
SERVIZIO	servizio di impaginazione e grafica della Rivista Aeronautica per le esigenze del 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica	9.344,20 €
SERVIZIO	Servizio di pernottamento e ristorazione, presso Casa dell'Aviatore, in occasione della visita della Fuerza Aérea Colombiana e delegazione al seguito – 22-26 febbraio 2026	2.032,75 €
SERVIZIO	- Interventi di manutenzione straordinaria a carico A.D. presso gli alloggi PMF di via Salaria n°825 contraddistinti con il numero ARM1692 (Pal C int. 5) e ARM1701 (Pal D int.3) e presso l'alloggio PMF di via Luchino dal Verme n°114 contraddistinto con il numero ARM1625 (Pal.D9 int.23)	596,32 €
SERVIZIO	Servizio di riparazione urgente attrezzature della mensa unica del Comando Aeroporto di Centocelle – Q.G. del COMAER.	1.867,40 €
FORNITURA	Richiesta di fornitura di materiale da impiegare in occasione di visite di cortesia da parte del Sig. Sottocapo di S.M.A. verso autorità militari e civili in Italia e all'estero.	2.783,55 €
SERVIZIO	Servizio di riparazione occasionale delle attrezzature in dotazione alla mensa unica del Comando Aeroporto di Centocelle – Q.G. del COMAER.	2.277,52 €
SERVIZIO	EVENTO DI RAPPRESENTANZA ISV ESPONENTI INDUSTRIE, 25-02-2026(26 PAX)	207,50 €
SERVIZIO	Autorizzazione utilizzo poligoni privati per esercitazioni di tiro a fuoco - Anno 2026.	12.200,00 €
FORNITURA	Fornitura di n. 3.000 (tremila) test MMPI-2, da accreditare sulla licenza d'uso n. 1101014285 concessa al Comando Aeronautica Militare di Roma.	355,00 €

FORNITURA	E.F. 2026 - Fondi Difesa Servizi Acquisto materiale promozionale per reintegro fornitura per le esigenze istituzionali del Sig. Capo di SMA: n. 70 fermacarte in metallo smaltato con personalizzazione AM in inglese. - n. 300 Coin personalizzati con stemma AM in italiano - n. 200 Coin personalizzati con stemma AM in inglese.	10.965,00 €
FORNITURA	Approvvigionamento di n. 15.581 (quindicimilacinquecentottantuno) Buoni Pasto Elettronici per il personale Militare dal valore nominale di € 7,00.	96.134,77 €
FORNITURA	Buoni Pasto personale civile	1.234,00 €
FORNITURA	Fornitura di buoni pasto elettronici per le esigenze del Personale Civile in forza all'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	3.523,07 €
SERVIZIO	Coffee Break per incontro I.S.V./Esponenti Industrie, giorno 25-02-2026 (N.PAX 120).	355,00 €
FORNITURA	Cooperazione internazionale E.F. 2026 - Programma AARGM-ER – Delegazione USA per la partecipazione al Project Agreement Steering Committee – 25 e 26 febbraio 2026 presso Palazzo A.M. - E.F. 2026 Cap. 1171-06 - Perimetro finanziario 4° REPARTO	3.876,59 €
SERVIZIO	Manutenzione straordinaria del sistema gestionale MediNet, per le esigenze delle Sezioni Diagnostica per Immagini 1 e 2 del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	894,00 €
SERVIZIO	Servizio di Pulizia post-edile presso la Palazzina Alloggi S1 del Comando Aeroporto di Centocelle/Quartier Generale del COMAER	10.843,56 €
FORNITURA	acquisto materiale per le esigenze del Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto "L.BOURLOT"	716,00 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di materiale per consentire le celebrazioni religiosi e eventi di culto presso il CSSAM di Vigna di Valle.	394,61 €
SERVIZIO	Servizi di impaginazione e grafica n 4 fascicoli per l'anno 2026 della Rivista di Meteorologia Aeronautica	4.711,84 €
SERVIZIO	Attività di formazione e addestramento per il personale di AMiCERT per la certificazione delle Figure Professionali (FP)/Sistemi di Gestione (SG) (Codice DOCEO: A26N032)	4.965,05 €
FORNITURA	Acquisto Attrezzature per esigenze di funzionamento dei magazzini di Reparto.	8.095,00 €
LAVORO	Lavori di ripristino e messa in sicurezza pavimentazione e giunto tecnico area scala B, piano 4° Palazzo AM.	2.194,47 €

LAVORO	Sostituzione di n.1 Produttore di acqua calda sanitaria (Scaldacqua) a condensazione, da esterno, Manufatto n. 17 di P.G. "Comando Aeroporto di Centocelle".– E.F. 2026.	2.828,04 €
LAVORO	URGENTE. Spesa per la sostituzione scomparto MT di protezione linea Museo – PG.88 per le esigenze del CSSAM di Vigna di Valle.	18.944,58 €
LAVORO	Sostituzione di n.13 SPLIT 12000 Btu., presso il Manufatto n.119 di PG. "Aeroporto di Centocelle"	13.463,34 €
FORNITURA	Sostituzione centrale antincendio presso hangar Troster e riprogrammazione centrale antincendio presso hangar100 del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto "L. BOURLLOT" di Vigna di Valle	3.525,32 €
FORNITURA	Licenza software Adobe	11.354,40 €
SERVIZIO	Stampa Speciale Rivista Aeronautica – Report 2025.	9.438,13 €
FORNITURA	Fornitura di materiale sanitario di funzionamento da impiegare per la manutenzione di attrezzature Olympus in carico alla Sezione Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	4.856,41 €
FORNITURA	Eventi istituzionali dei Vertici dell'AM. Fornitura di prodotti da forno dolci e salati per l'organizzazione di un sobrio cocktail per un evento istituzionale dal titolo WOMEN AID - Roma Urbe, 08 marzo 2026	2.737,00 €
SERVIZIO	Noleggio di service per supporto logistico, tecnico, creativo ed allestitivo per Concerto Banda AM in occasione della festa della donna - Hangar 44 Aeroporto URBE 08 marzo 2026.	3.474,56 €
LAVORO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PER LA BONIFICA POST INCENDIO DELLA STANZA 829, SECONDO PIANO PALAM	14.946,30 €
SERVIZIO	Attività di docenza e consulenza professionale in materia di aspetti giuridici e responsabilità afferenti alla Salute e Sicurezza sul lavoro – Seminario per Comandanti/Datori di Lavoro dell'A.M., organizzato presso Palazzo Aeronautica Roma in data 23/02/2026.	1.196,00 €
FORNITURA	Richiesta acquisizione materiale per la manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche per le esigenze della Direzione di Amministrazione dell'A.M.	409,76 €
FORNITURA	Richiesta acquisto Spare Parts e componenti per i sistemi informatici e di licenze Software e la manutenzione	

SERVIZIO	Pernotto presso Casa Aviatore per 2 relatori del Workshop del 16-03-2026 per la notte del 15-03-2026	174,00 €
SERVIZIO	Richiesta verifica straordinaria ascensori Palazzo ESTO, Asc. ESTO 1 - Matr. AM2/125	264,13 €
FORNITURA	Acquisto e riparazione materiale della tribuna modulare per grandi eventi.	16.034,42 €
SERVIZIO	Cap. 1171/6 E.F. 2026. Colazione di lavoro in occasione della visita in Italia della delegazione USSF STARCOM – 13 marzo 2026.	381,78 €
FORNITURA	Richiesta di approvvigionamento DRUG TEST per esigenza Infermeria di Corpo dell'Aeroporto "L.Bourlot" di Vigna di Valle	529,84 €
FORNITURA	Acquisto materiali e attrezzatura per l'Armeria di Base del Comando Aeroporto di Centocelle/Q.G. del COMAER.	16.432,43 €
LAVORO	Intervento di manutenzione straordinaria a carico A.D. presso l'alloggio PMF di via Salaria n. 825 contraddistinto con il numero ARM1724 (Pal H int. 3) per la sostituzione di uno scaldabagno a gas.	1.329,59 €
FORNITURA	Fornitura di tovaglie rettangolari in puro cotone 100% destinate alla Ristorazione nei formati di seguito specificati, per le esigenze della Mensa Unica di Palazzo Aeronautica.	1.465,20 €
SERVIZIO	EUMETNET EIGHTEEN AVIATION ADVISORY COMMITTEE meeting cena sociale (Roma 17 Marzo 2026). Correzione importo di spesa totale.	1.870,00 €
SERVIZIO	Coffee Break per incontro I.S.V./Esponenti Industrie, giorno 16-03-2026 (N.PAX 120).	400,00 €
FORNITURA	Acquisizione Ticket Restaurant elettronici	291.299,30 €
FORNITURA	Richiesta di acquisto di nr. 3895 buoni pasto (personale militare) per le esigenze del Comando Aeroporto del CSSAM di Vigna di Valle. – AQ Consip 11 - Lotto 7.	23.642,65 €
FORNITURA	Richiesta di acquisto di nr. 1752 buoni pasto (personale civile) per le esigenze del Comando Aeroporto del CSSAM di Vigna di Valle. – AQ Consip 11 - Lotto 7	10.634,64 €
FORNITURA	Spese per l'aggiornamento delle dotazioni tecniche finalizzate al funzionamento del Nucleo Antincendi del Comando Aeroporto di Centocelle.	8.722,00 €
SERVIZIO	Richiesta Urgente di stipula assicurazione All risk "da chiodo a chiodo" per il trasporto (solo andata) e l'esposizione di anni 5 di nr 3 opere d'arte da trasportare (Macerata – Roma) ed esporre presso la sede di Palazzo Aeronautica - Seguito.	4.998,00 €
FORNITURA	Richiesta acquisto materiali Cancelleria per le esigenze del QG COMAER e degli Enti supportati.	240,80 €

FORNITURA	Richiesta di approvvigionamento acqua minerale per esigenza dell'Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle.	3.464,58 €
FORNITURA	Spesa per acquisto defibrillatore semiautomatico universale per adulti e pediatrico + kit cassetta p.s. per le esigenze del CSSAM di Vigna di Valle.	2.353,03 €
SERVIZIO	Mantenimento delle condizioni di salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro - Allontanamento e bonifica da animali sinantropici dall'area di Palazzo A.M.	4.199,58 €
SERVIZIO	Manutenzione straordinaria del sistema gestionale Medinet, seguito valutazione del guasto, per le esigenze delle Sezioni Diagnostica per Immagini 1 e 2 del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	1.389,50 €
FORNITURA	Richiesta di approvvigionamento di materiale antinfortunistico di varia tipologia ai sensi del D.Lgs. 81/08 per le esigenze del personale militare impiegato nelle attività addestrative ed esercitative del C.S.S.A.M. Aeroporto "L.Bourlot" di Vigna di Valle anno 2026.	3.679,50 €
FORNITURA	E.F. 2026 - Fondi Difesa Servizi - Acquisto materiale promozionale per le esigenze istituzionali del Sig. Capo di SMA: n. 2.700 graffette in metallo modello Wingclip con personalizzazione AM	
SERVIZIO	Riparazione impianto autolavaggio Ceccato modello WD 275.	3.807,60 €
FORNITURA	Acquisto materiale per la gestione del flusso veicolare per eventi di grande rilievo per le esigenze del Comando Aeroporto di Centocelle/Quartier Generale del COMAER	4.057,31 €
FORNITURA	Fornitura set di vele per imbarcazione classe olimpica modello 49er occorrenti gli atleti militari della disciplina sportiva della Vela del Centro Sportivo A.M.	7.471,52 €
FORNITURA	Acquisto materiali e attrezzatura per l'Armeria di Base del Comando Aeroporto di Centocelle.	8.004,70 €
FORNITURA	Acquisto prodotti editoriali in regime di coedizione con Giunti Editore – Volume F35	33.600,00 €
LAVORO	Lavori di efficientamento e sostituzione dei gruppi di elettropompe di rilancio per acque meteoriche e reflue compreso il rifacimento di quadri elettrici di comando e protezione con logica di alternanza e sistemi di controllo con allarme visivo e sonoro presso il Manufatto n. 218 di P.G. - E.F. 2026.	17.197,22 €
FORNITURA	Acquisto materiali cancelleria per uffici del 5° Reparto SMA.	424,80 €

SERVIZIO	Esecuzione lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento abitacolo su autobus IVECO A50C13 AM BN106.	1.512,74 €
SERVIZIO	EUMETNET EIGHTEEN AVIATION ADVISORY COMMITTEE meeting (Roma 17 18 marzo 2026).	6.614,74 €
FORNITURA	Acquisto di simbolici omaggi e simili da consegnare in occasioni connesse a cerimonie a carattere militare	1.620,00 €
FORNITURA	Acquisto da ditta con esperienza pluriennale nel settore della conservazione di beni culturali di materiali per la conservazione a lungo termine resistenti all'invecchiamento : Raccoglitori a faldone con dorso fisso a chiusura frontale con 3 nastri - Walter Klug GMBH Co., Raccoglitori per la conservazione di riviste e documentazione sciolta KS9 Walter Klug GMBH e guanti professionali monouso in nitrile senza polvere per la manipolazione della documentazione custodita dall'Archivio Storico dell'Aeronautica Militare.	2.374,50 €
FORNITURA	Acquisizione di materiali demaniali per Caserma Romagnoli a sostegno della soft mobility.	1.560,00 €
FORNITURA	Materiali e attrezzature per esigenze Armeria di Reparto.	4.042,57 €
LAVORO	Riparazione e sostituzione di valvole e detentori per termosifoni, sostituzione di n.2 valvole a sfera, n.1 vaso di espansione, n.1 gruppo di riempimento, n.1 pompa gemellare, per impianti di riscaldamento-condizionamento e sanitario presso il Manufatto nr. 111 di P.G	5.330,05 €
FORNITURA	E.F. 2026 - Fondi Difesa Servizi – Acquisto materiale promozionale per le esigenze istituzionali del Sig. Capo di SMA: n. 90 medaglie in metallo argentato con incisioni in italiano, n. 90 medaglie in metallo argentato con incisioni in inglese, n. 10 medaglie in metallo dorato con incisioni in italiano, n. 10 medaglie in metallo dorato con incisioni in inglese, confezionate in n. 100 cofanetti in legno con personalizzazione AM.	14.344,50 €
FORNITURA	Fornitura di tendaggi di pregio per arredo parco alloggiativo e aree di rappresentanza Compensorio Palazzo Aeronautica	30.000,00 €
LAVORO	Lavori di manutenzione straordinaria per la rimessa in efficienza del cancello carrabile presso il comprensorio alloggiativo di via Luchino dal Verme nr.114 - Roma	821,32 €

FORNITURA	Fornitura di n. 2000 test MMPI3 per le esigenze della sezione di Psichiatria 2 del Centro Aeromedico Specialistico dipendente	19.000,00 €
FORNITURA	Organizzazione di un evento conviviale per il giorno 24 marzo 2026, coffee break e light lunch, in occasione del Congresso dal titolo "La Fisiologia dell'alta quota: studi scientifici sul Monte Rosa".	4.655,36 €
SERVIZIO	E.F. 2026 - R.V.E. - Casa Aviatore 31.03.2026.	909,09 €
SERVIZIO	Richiesta manutenzione ed intervento tecnico per macchine tipografiche tagliacarte Polar 76 (3610-15-210-8852), trapano per carta tre teste (3610-15-210-8195), trapano carta monotesta (3610-15-164-9672), cucitrice a filo met. MOD108M35 (3610-15-210-8047), cucitrice elettrica mod.108E (3610-15-164-9680), perforatrice/cordonatrice (3610-15-164-9687).	963,77 €
FORNITURA	82° anniversario eccidio Fosse Ardeatine. Roma, 24 marzo 2026. Richiesta composizioni floreali.	151,94 €
SERVIZIO	Manutenzione dispositivi antincendi, necessaria a garantire la sicurezza del QGdel Comaer e degli Enti coubicati di competenza.	891,00 €
SERVIZIO	RP x Casa Aviatore 2.500 Euro rivisto firmato	2.272,73 €
SERVIZIO	E.F. 2026 - Cap. 4506, art. 1 "Benessere del personale - Esigenze specifiche" - Casa Aviatore 31.03.2026.	636,36 €
SERVIZIO	Richiesta finalizzata all'organizzazione di un rinfresco per celebrare la donazione in prestito (anni 5) di nr.3 opere dell'artista "Tullio Crali" prevista per il 25 Marzo 2026, da esporre presso l'Auditorium "Visconti"	681,82 €
SERVIZIO	Esame d'idoneità tecnica degli addetti antincendio a favore del personale impiegato nelle Squadre di emergenza che svolge compiti di prevenzione, primo soccorso e coordinamento dell'evacuazione nei luoghi di lavoro di pertinenza del Comandante Logistico – Roma, presso il Distaccamento Cittadino Roma Tuscolano II, in via Scribonio Curione n° 70 dei VV.F. con date da definire nel corrente E.F.	1.764,00 €
SERVIZIO	Spese di rappresentanza incontro del Comandante Logistico con i Comandanti dei Comandi Intermedi del 27/03/2026.	613,64 €
FORNITURA	Richiesta acquisto materiale per la Cerimonia di Premiazione del Campionato A.M. di Mountain bike – Monte Argentario (Gr) 29 marzo 2026.	246,60 €
SERVIZIO	Analisi acqua – conta di legionella presso il CSSAM di Vigna di Valle.	3.990,00 €
FORNITURA	Richiesta materiale di cancelleria per esigenze SMA-UCAG. (UFFICIO GENERALE CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI (UCAG)(CSS) – MATERIALE DI CANCELLERIA.	409,38 €

FORNITURA	spese per l'aggiornamento delle dotazioni tecniche finalizzate al funzionamento del Nucleo Antincendi del Comando Aeroporto di Centocelle	1.988,00 €
FORNITURA	Acquisto di materiale informatico per aggiornamento e manutenzione postazioni di lavoro del 3° Reparto SMA	1.710,49 €
FORNITURA	Acquisto di materiale per sistemazione ufficio del Capo 3° Reparto SMA	3.234,00 €
FORNITURA	Acquisto miscela alchilata per esigenze Squadra Verde dell'Aeroporto di Centocelle.	3.528,25 €
SERVIZIO	Manutenzione annuale autorespiratori DRAGER PSS 3000 – 300 atm	828,00 €
SERVIZIO	Servizi di assistenza telefonica, gestione remota e aggiornamento software per il periodo marzo - giugno 2026 della piattaforma archivistica xDams per la gestione degli archivi digitali dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare	3.500,00 €
FORNITURA	Richiesta di approvvigionamento di materiale antinfortunistico di varia tipologia ai sensi del D. Lgs 81/08 per le esigenze del personale militare e civile del C.S.S.A.M. Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle	11.031,02 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale Giemme - Fondi Difesa Servizi - E.F. 2026	1.643,00 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale "Cristiano di Thiene" - Fondi Difesa Servizi - E.F. 2026.	7.664,00 €
FORNITURA	Affidamento del contratto di appalto per l'adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 17 – lotto 7 LAZIO per le esigenze del COMSEV (Roma Urbe, Ostia e Fregene) con decorrenza 01/06/2026 – Cap. 4482 ART. 20 – ODA nr. 9042650 CIG: BB30C503FF	170.000,00 €
LAVORO	Interventi infrastrutturali per la realizzazione del locale spogliatoio al servizio del personale della ditta presso il Circolo Truppa. Manufatto. n. 218 di P.G.– E.F. 2026.	4.918,03 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di materiale fisioterapico per la riabilitazione e il recupero degli atleti militari del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	1.613,38 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di vestiario tecnico specialistico per gli atleti della disciplina Vela del Centro Sportivo A.M.	9.930,93 €
LAVORO	Spesa per la sostituzione di kit motore e sicurezze cancello ingresso del comprensorio alloggiativo demaniale del Centro Sportivo del CSSAM di Vigna di Valle.	3.581,23 €
SERVIZIO	Polizze assicurative Organismi di Protezione Sociale a gestione diretta 2026.	5.533,00 €

FORNITURA	Fornitura materiale promozionale per esigenze istituzionali del Signor Capo di SMA: n. 74 bottiglie di vino Negroamaro con personalizzazione AM .	2.615,60 €
FORNITURA	Richiesta approvvigionamento materiali per acquisizione foto/video per le esigenze del Nucleo Fotografico del Comando Aeroporto Centocelle / Quartier Generale del COMAER	1.664,00 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di vaccini dalla ditta Pfizer per le esigenze di questa Infermeria di Corpo	1.104,55 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di vaccini dalla ditta GSK per le esigenze di questa Infermeria di Corpo	4.261,60 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di vaccini dalla ditta Takeda SpA per le esigenze di questa Infermeria di Corpo	2.400,00 €
FORNITURA	Fornitura di n. 1 Lampada Olympus UV/SU UV-LAMP K14L, per le esigenze della Sezione Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma.	466,00 €
FORNITURA	Acquisto arredi funzionali per l'attività del 5° Reparto.	5.875,65 €
FORNITURA	Fornitura di materiale di minuto mantenimento TLC CIS, occorrente per le esigenze del 202° Nucleo Sicurezza.	224,95 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di un nuovo relè di controllo di sequenza delle fasi di alimentazione presso il locale tecnico ascensori PG 13 Hangar BADONI, per le esigenze del CSSAM di Vigna di Valle.	276,72 €
FORNITURA	Fornitura attrezzature per il funzionamento dei forni della mensa unica del Comando Aeroporto di Centocelle – Q.G. del COMAER.	1.590,00 €
FORNITURA	Richiesta acquisizione materiale di cancelleria per le esigenze della Direzione di Amministrazione dell'A.M.	444,01 €
FORNITURA	Cerimonia del "103°" anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare. Roma, 28 marzo 2026. Richiesta corona d'alloro	211,31 €
FORNITURA	Fornitura di materiale tecnico specialistico per la manutenzione ordinaria armeria dell'Aeroporto di Vigna di Valle	3.273,72 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di vaccini dalla Ditta Bavarian Nordic per le esigenze di questa Infermeria di Corpo	1.461,30 €
FORNITURA	Fornitura di pacchetti stampa compatibili con stampante medica Sony UP-25MD, per le esigenze sanitarie della Sezione Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	864,00 €

FORNITURA	fornitura di materiale di cancelleria	797,37 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di attrezzatura tecnica specialistica necessaria per le attività istituzionali degli atleti militari della disciplina sportiva Vela specialità 470Mix del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	9.262,30 €
FORNITURA	Fornitura di n. 80 fermacarte in bassorilievo 3D con retro inciso confezionati in scatola di cartoncino blu fondo e coperchio e 100 portapass personalizzato AM	1.122,00 €
SERVIZIO	Servizio di riparazione automezzo su FIAT PUNTO CARABINIERI targata AMCR391 per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto "L.BOURLOT"	1.280,72 €
SERVIZIO	Manutenzione dispositivi antincendi, necessaria a garantire la sicurezza del QG del COMAER e degli Enti coubicati di competenza.	6.498,43 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di attrezzatura tecnica specialistica necessaria per le attività istituzionali degli atleti militari della disciplina sportiva Scherma del Centro Sportiv o A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	14.160,00 €
FORNITURA	Fornitura di timbri manuali rettangolari in gomma per le esigenze degli E/D/R correlati alla Sezione Gestione Patrimoniale. (La presente annulla e sostituisce la lettera prot. n.: M_D ARM094 0022413)	167,00 €
FORNITURA	Fornitura e posa in opera di una Tenda arricciata tessuto filtrante 260gr. Bianco naturale e binario con tiro corda.	620,25 €
SERVIZIO	RINNOVO DELLA LICENZA DI 12 MESI PER L'ACCESSO ONLINE AL PORTALE "CLIPPARTS" PER L'INDIVIDUAZIONE, LA COMPARAZIONE E L'INTERCAMBIABILITA' DELLE PARTI DI RICAMBIO AUTOMOTIVE.	1.444,00 €
FORNITURA	Richiesta fornitura abbigliamento tecnico per gli atleti militari della disciplina sportiva del tiro con l'arco del Centro Sportivo A.M.	1.954,04 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 50.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO MOTORIZZAZIONE PRESSO L'AEROPORTO DI CENTOCELLE.	61.475,41 €
SERVIZIO	63° corso "Sicurezza Volo" - Conferenziere esterno – Prof. BUONSANTI	193,70 €
FORNITURA	Richiesta di acquisto di n. 2.140 (duemilacentoquaranta) Buoni Pasto cartacei in convenzione CONSIP per le esigenze del personale del Comando Aeroporto di Centocelle/Q.G. del COMAER.	12.989,80 €

FORNITURA	Approvvigionamento di n. 467 (quattrocentosessantasette) Buoni Pasto Elettronici per il personale Civile dal valore nominale di € 7,00.	2.834,69 €
LAVORO	Adeguamento microclimatico mediante installazione di n. 1 Gruppo Frigo presso il Manufatto nr. 180 di P.G. "Comando Aeroporto di Centocelle " - E.F. 2026.	11.240,46 €
SERVIZIO	Evento Ice Breaker presso Casa Aviatore giorno 15 aprile 2026 (80 pax)	2.763,64 €
LAVORO	Interventi di manutenzione a carico dei concessionari per il ripristino dei portoncini d'ingresso delle palazzine D7 e D9 del comprensorio alloggiativo di via Luchino dal Verme n. 114 – Roma	580,17 €
SERVIZIO	Richiesta urgente per la fornitura di un servizio di supporto tecnologico connesso all'attività di interpretariato in occasione del convegno "Il Volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord" previsto per il 14 aprile 2026, presso l'Auditorium "Visconti"	1.430,00 €
SERVIZIO	Richiesta urgente finalizzata per garantire alloggio a nr. 3 conferenzieri partecipanti al convegno "Il Volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord" previsto per il 14 aprile 2026, presso l'Auditorium "Visconti".	634,60 €
SERVIZIO	Richiesta urgente finalizzata all'organizzazione di un rinfresco in occasione del convegno "Il Volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord" previsto per il 14 aprile 2026, presso l'Auditorium "Visconti".	954,55 €
SERVIZIO	Servizio coffee break presso l'Auditorium di Palazzo AM per i giorni 15 e 17 aprile p.v. per 80 partecipanti in occasione della 1ª Conferenza del Ruolo delle Armi.	800,00 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale per le esigenze istituzionali del Sig. Capo di SMA: n. 15 Penne Stilografiche con personalizzazione e scatola in velluto della ditta licenziataria Marlen Pens.	2.070,45 €
SERVIZIO	(fornitura servizi cui colazione d'asporto e pranzo di lavoro offerti in occasione dell'incontro tra il Capo del 3° Reparto SMA e la delegazione francese per gli Staff Talks IN Roma 16-17 Aprile 2026.	501,83 €
SERVIZIO	Evento di rappresentanza I.S.V./Personale USA del JPO, giorno 21-04-2026 (N.PAX 15).	681,75 €
SERVIZIO	Attività di analisi tecnica e verifica funzionale dell'Allenatore Procedurale Tattico del velivolo AMX installato presso il Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto "L.BOURLOT"	4.445,10 €

SERVIZIO	Servizio di manutenzione straordinaria da effettuare sull'autoclave modello FARO NISEA PREMIUM, per le esigenze delle Sezioni Otorinolaringoiatria 1 e 2 del Centro Aeromedico Specialistico dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma	650,00 €
SERVIZIO	Richiesta di acquisizione servizi WEB al fine di garantire a tutto il personale, in visita presso il Museo Sorico A.M., un servizio efficiente e interattivo con tutti gli strumenti di ausilio didattico presenti nelle sale espositive del MUSEO del C.S.S. AM di Vigna di Valle "L. Bourlot".	600,00 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di attrezzatura tecnica specialistica necessaria per le attività istituzionali degli atleti militari della disciplina sportiva Canoa specialità Velocità del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	6.000,00 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di vaccini dalla ditta Sanofi per le esigenze di questa Infermeria di Corpo	1.161,10 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione straordinaria da effettuare sul videonistagmoscopio modello VNYUS ED610, in dotazione alle Sezioni Otorinolaringoiatria 1 e 2 del Centro Aeromedico Specialistico dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma	276,00 €
FORNITURA	Acquisto materiale di consumo servizi igienici da impiegare nei bagni degli alloggi situati presso la Caserma Romagnoli.	2.079,07 €
LAVORO	URGENTE. Spesa per l'abbattimento e smaltimento di nr. 5 alberi ad alto fusto presso il Sedime Aeroporto del CSSAM di Vigna di Valle.	3.937,50 €
SERVIZIO	Fornitura e posa in opera di totem di segnalazione in acciaio corten per area monumentale Palazzo AM.	3.931,20 €
FORNITURA	Spesa per l'acquisto di strumento Screen + CUP con chiavetta di attivazione per la lettura di test antidroga da 7 determinazioni (AMP/COC/THC/MET/MDMA/OPI + lettura della Creatinina e PH per le esigenze dell'Infermeria di Corpo	1.412,90 €
FORNITURA	Indagine esplorativa per la fornitura di materiale per la preparazione dei pasti per la Mensa del Comando aeroporto di Centocelle	1.764,43 €
FORNITURA	Fornitura tovaglie coprimacchia monouso in TNT per esigenza Mensa Unica di Palazzo A.M.	771,21 €
FORNITURA	Fornitura di n. 600 (seicento) valvole per biopsia endoscopia monouso, per le esigenze della Sezione Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico, Terapeutico Riabilitativo dipendente dall'IMAS	1.301,70 €

FORNITURA	Richiesta di acquisto di materiale occorrente per evento "presentazione restauro RO41" del Museo Storico AM del Comando Aeroporto Vigna di Valle.	795,40 €
FORNITURA	Affidamento del contratto di appalto per l'adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 17 – lotto 7 LAZIO per subentro contatore chiuso per le esigenze del Lungomare Amerigo Vespucci Ostia del COMSEV – Cap. 4482 ART. 20 – ODA nr. 9050360 CIG: BB478DEB0A	721,27 €
FORNITURA	Affidamento del contratto di appalto per l'adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 17 – lotto 7 LAZIO per le esigenze del Comprensorio Palazzo AM con decorrenza 01/06/2026 – Cap. 4482 ART. 20 – ODA nr. 9042630 CIG: BB30C98F66.	535.000,00 €
SERVIZIO	Corso di formazione per addetti ai controlli periodici su scaffalature metalliche di tipo industriale. - L'attività di formazione ha la finalità di qualificare dei tecnici che siano in grado di effettuare tali controlli sulle attrezzature già in uso presso i vari Enti nonché su quelle che verranno acquisite e/o installate nel prossimo futuro. – Sede di svolgimento: Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) di Fiumicino - periodo secondo trimestre 2026.	5.850,00 €
FORNITURA	Acquisto attrezzatura sanitaria per le esigenze del personale del QG del COMAER.	6.118,00 €
SERVIZIO	Nomina di un esperto della sicurezza nel settore della radioprotezione, al fine di effettuare i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche in carico allo scrivente Istituto e per le attività di adeguamento a quanto previsto dall'art. 164 del D.Lgs. 101/2020.	4.280,00 €
FORNITURA	Acquisto vetrine in cristallo per miglioramenti funzionali area di Vertice. E.F. 2026	6.130,00 €
SERVIZIO	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali solidi e liquidi, pericolosi e non, prodotti da questa Infermeria di Corpo	2.035,00 €
FORNITURA	FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A4 - ISV	149,49 €
SERVIZIO	COM.S.E.V. – Progetto A.P.M.F. Sostituzione caldaie murali alloggi APMF di via Marcello Piacentini nrr. 39 – 44 e rifacimento a norma canne fumarie. Compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle canne fumarie con sistema multiplo intubato.	13.312,00 €

FORNITURA	Fornitura materiale di consumo per confezionamento pasti per esigenza Mensa di Palazzo A.M.	9.363,51 €
FORNITURA	E.F. 2025 – R.V.E. – ID2500339 – Acquisto materiale promozionale per fidelizzazione AM – Ditta “Pineider” da parte dello Stato Maggiore Aeronautica 5° Reparto – Comunicazione per esigenze istituzionali del Sig. Capo di SMA e delle SSAA di Forza Armata, delegate da quest’ultimo, per tutte le attività di rappresentanza e di relazioni esterne	27.836,82 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione ricarica e revisione estintori portatili del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto “L. BOURLOT” di Vigna di Valle.	1.142,36 €
FORNITURA	Fornitura di materiale sanitario di funzionamento per le esigenze della Sezione di Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico Diagnostico Terapeutico Riabilitativo dipendente dall’ Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	9.900,68 €
SERVIZIO	Collaudo Quinquennale Manichette Antincendio UNI 45 del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto “L. BOURLOT” di Vigna di Valle.	1.894,40 €
SERVIZIO	Verifica Periodica Impianti di Terra strutture Distaccamento Aeronautico Monte Terminillo	921,70 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di un sistema di rilevamento tempo di reazione allo start per blocchi di partenza atletica leggera per la valutazione degli atleti del Centro Sportivo A.M..	2.227,50 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione ordinaria da effettuarsi su attrezzature elettromedicali in dotazione alla Sezione Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico Diagnostico Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall’ Istituto di Medicina Aerospaziale Roma	1.011,00 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione ordinaria per la calibrazione e taratura di apparecchiature in dotazione alle Sezioni di Otorinolaringoiatria 1 e 2 del Centro Aeromedico Specialistico, dipendenti dall’Istituto di Medicina Aerospaziale Roma.	3.126,00 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di attrezzatura sportiva per gli atleti del settore lanci atletica leggera del Centro Sportivo A.M.	3.696,60 €
FORNITURA	Richiesta approvvigionamento materiale per il Nucleo Laboratorio Tipografico del QG COMAER	10.653,47 €
SERVIZIO	COMLOG STATO MAGGIORE (CSS) - Attività propedeutica all'organizzazione del convegno “La Nuova Politica Manutentiva dell’AM” previsto nelle giornate del 28 e 29 Aprile p.v.	8.729,51 €
FORNITURA	Fornitura materiale - Cassaforte.	1.010,00 €

FORNITURA	Indagine esplorativa per l'acquisto di n. 300 Drug Test per garantire la continuità del servizio sanitario di questa Infermeria di Corpo e dei vari Enti presenti sul sedime di Centocelle.	2.119,35 €
SERVIZIO	Servizio di schedatura, riordinamento, inventariazione archivistica del fondo Esercitazioni	4.418,00 €
SERVIZIO	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica – Lotto 10 Provincia di Roma Vigna di Valle.	831.598,18 €
FORNITURA	Richiesta acquisto adattatore elettrodi, elettrodi e carta ECG necessari a garantire il funzionamento della Commissione Sanitaria di Appello.	802,80 €
FORNITURA	Fornitura materiale per la gestione e la manutenzione del sistema informatico di PALAM.	12.351,10 €
FORNITURA	Richiesta di fornitura materiale per esigenze della Sezione Grafica del Museo Storico AM di Vigna di Valle.	3.481,99 €
FORNITURA	Acquisto Materiale Informatico	779,01 €
FORNITURA	Spese per l'aggiornamento dei mezzi demaniali della Squadra Verde del QG del COMAER	9.600,00 €
SERVIZIO	Richiesta per taratura periodica sistema elettromedicale (bilancia X-CONTACT 356) necessaria a garantire il funzionamento della Commissione Sanitaria di Appello.	765,00 €
FORNITURA	Fornitura per sostituzione di periferiche informatiche per malfunzionamento/inefficienza causati da vetustà	764,92 €
SERVIZIO	Richiesta Corso di formazione per la "Sicurezza negli allestimenti di spettacoli e fiere – DECRETO PALCHI".	1.200,00 €
SERVIZIO	Acquisto corso di "Professional English" per le esigenze del 5° Ufficio Pubblica Informazione	8.310,00 €
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria su apparecchiature sanitarie e certificazione a norma di legge sulle ambulanze targate: AMCL116 e AMCC189 per garantire la continuità del servizio di primo soccorso per le esigenze dell'Infermeria di Corpo del Comando Aeroporto di Centocelle/Quartier Generale del COMAER.	10.007,89 €
FORNITURA	Fornitura di prodotti farmaceutici per le esigenze di varie articolazioni dipendenti dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	2.075,11 €
SERVIZIO	Richiesta acquisto corso propedeutico per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici valido per l'attribuzione della "Capacità Secondaria" (OD15) di "Conduttore Caldaie". Cod. Doceo A26N045-CAP.4515/1 – EF2026.	17.033,33 €

SERVIZIO	Rinnovo di n. 9 Licenze Adobe Suite (annuali) comprensivi di Photoshop, Illustrator ed Indesign per il Servizio Grafica e Fototecnica.	8.579,98 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione delle macchine utensili in uso all'officina restauro del Museo Storico A.M. – Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle	880,00 €
SERVIZIO	URGENTE: Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto “L.BOURLOT”- Ponte 2 colonne Ravaglioli mod. KPN224 m. N007, Ponte a forbice OMCN mod. 902 m. 1015, Trapano a colonna, Compressore ABAC mod. B5900B-270 m. 072834, Compressore vite BOGE mod. CLD5-270 m. 5045516. “L.BOURLOT”.	1.404,00 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di attrezzatura tecnica specialistica necessaria per le attività istituzionali degli atleti militari della disciplina sportiva Canoa specialità Velocità del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	1.475,40 €
SERVIZIO	Abbonamenti, giornali, riviste e pubblicazioni per Rassegna Stampa Ufficio P.I. – Rinnovo abbonamento a periodico specializzato AIRPRESS anno 2026	2.970,00 €
SERVIZIO	Richiesta servizio di rinfresco per la Cerimonia di Premiazione del 1° Campionato Italiano Interforze a Squadre di Padel. Roma 15 maggio 2026..	1.200,00 €
FORNITURA	Richiesta acquisto materiale per la Cerimonia di Premiazione del 1° Campionato Italiano Interforze a Squadre di Padel. Roma 15 maggio 2026.	965,00 €
SERVIZIO	Colazione di lavoro presso la Casa dell'Aviatore in occasione della visita del Maj. Gen. STOYE al Gen. S.A. CONSERVA Antonio (CaSMA)	250,00 €
SERVIZIO	Richiesta proroga noleggio fotoriproduttori.	742,80 €
SERVIZIO	Rinnovo canone annuale aggiornamento software Achille 4.0 per garantire la continuità del servizio dei dati sanitari per le esigenze dell'Infermeria di Corpo del Comando Aeroporto di Centocelle/Quartier Generale del COMAER.	643,50 €
LAVORO	Lavori di riparazione del portone carrabile del PG 44 per le esigenze del CSSAM di Vigna di Valle	3.570,86 €
FORNITURA	Fornitura di un laser al micro plasma comprensivo di manipoli, carrello, aspiratore, kit iniziale di elettrodi, Accessori, materiali di primo avviamento e formazione personale - tipo GMV PLEXR PLUS – per le esigenze della Sezione Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma.	15.200,00 €

FORNITURA	Richiesta di acquisizione materiale TLC per adeguamento/potenziamento della rete informatica telefonica ed audio del Comando Aeroporto Vigna di Valle.	3.718,71 €
LAVORO	Interventi di ripristino parziale del rivestimento ligneo ammalorato dell'Ufficio del Capo del 6° Reparto, mediante boiserie tecnica.	3.087,45 €
SERVIZIO	Corso "one to one" di implementazione delle conoscenze finalizzate alle attività di Cooperazione Internazionale – n. 14 moduli di lingua inglese da n. 30 ore/cad.(tot. 420 ore) per il personale militare in forza agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo di SMA. Cod DOCEO A24N034	11.921,98 €
FORNITURA	Fornitura di materiale per la manutenzione e mantenimento di apparati e sistemi TLC/CIS, di competenza del Gruppo TLM.	11.064,60 €
FORNITURA	Richiesta acquisto materiale informatico per esigenza del Servizio di Commissariato e Amministrazione.	226,69 €
FORNITURA	Fornitura di n. 55 centrotavola di fiori recisi/piante ornamentali per le esigenze del Comando Aeroporto di Centocelle - QG COMAER (Trattamento Tavola Aprile 2026).	493,41 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione e hosting app "MUSAM" anno 2026 per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto "L.BOURLOT".	1.600,00 €
LAVORO	Lavori di impermeabilizzazione parziale del solaio, dell'intero torrino e verticali, compreso smontaggio e nuova posa recinzione perimetrale del PG 38, per esigenza del CSSAM di Vigna di Valle "L. Bourlot".	16.270,15 €
FORNITURA	Fornitura di n. 2 (due) Bioimpedenziometri Tipo ACCUNIQ BC380, provvisti di stampanti termiche, per le esigenze concorsuali del Centro Aeromedico Diagnostico Terapeutico e Riabilitativo, dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma.	13.767,80 €
FORNITURA	Approvvigionamento materiale di consumo da impiegare presso i servizi igienici di Palazzo A.M. - E.F. 2026.	14.317,82 €
SERVIZIO	E.F. 2026 - Cap. 4507 pg.01 - Servizio di ristorazione per sobrio evento conviviale per le esigenze del Sig. Capo di Stato Maggiore - 17 maggio 2026	1.818,05 €
FORNITURA	Richiesta di acquisizione materiale TLC per adeguamento/potenziamento della rete informatica telefonica ed audio del Comando Aeroporto Vigna di Valle.	3.910,65 €

FORNITURA	Acquisto farmaci e detergente necessari per l'attività ortopedica del personale medico dell'Infermeria di Corpo del COM.S.E.V.	6.000,00 €
SERVIZIO	Coffee Break per Workshop I.S.V., giorno 13-05-2026 (N.PAX 120).	400,00 €
FORNITURA	Richiesta di acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Quartier Generale del COMAER.	3.330,02 €
FORNITURA	URGENTE. Spesa per l'acquisto di materiale per esigenza del CSSAM di Vigna di Valle.	2.114,54 €
FORNITURA	Indagine esplorativa non impegnativa per l'Amministrazione mediante procedura negoziale finalizzata alla ricerca del contraente per l'acquisto di materiale di cancelleria per esigenze del COMAER ed Enti supportati	9.980,99 €
FORNITURA	Indagine esplorativa non impegnativa per l'Amministrazione mediante procedura negoziale finalizzata alla ricerca del contraente per l'acquisto di materiale di Igiene e Pulizia per esigenze del COMAER ed Enti supportati.	8.196,43 €
LAVORO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO IL PALAZZO AERONAUTICA.	35.569,01 €
SERVIZIO	Corso in cerimoniale e comportamento istituzionale delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e dei professionisti- acquisto di n. 2 corsi per il personale militare in forza all'Ufficio Cerimoniale dell'Ufficio Generale del Capo di SMA.	5.000,00 €
FORNITURA	Fornitura di n. 50 (cinquanta) Kit antidoping adeguati alle norme internazionali UN3373 per le esigenze della Sezione Analisi Cliniche del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina aerospaziale di Roma	1.300,00 €
SERVIZIO	Richiesta acquisto corso esterno "PRINCE2® Foundation + Practitioner" per le esigenze del 1° Reparto Genio AM Villafranca – cod. Doceo D26N108 EF 2026.	4.852,00 €
FORNITURA	Fornitura di nr. 1 tenda da ufficio da installare presso la stanza nr. 1445 di PalAM	485,10 €
SERVIZIO	Smaltimento materiali, bonifica e messa in sicurezza del sedime presso lo stabilimento balneare di Ostia ubicato in Lungomare Amerigo Vespucci snc	3.160,00 €
SERVIZIO	Servizio manutenzione di materiale di casermaggio in dotazione alla residenza ASIR del Sig. Capo di SMA: battitura, aspirazione, lavaggio con trattamento igienizzante tappeti di varie dimensioni. Annullamento e sostituzione RP 0027201.	1.801,49 €

LAVORO	Interventi di manutenzione a carico dei concessionari per la fornitura e posa in opera di una tastiera numerica per l'apertura del cancello pedonale d'ingresso del comprensorio alloggiativo di via Tuscolana nr. 473 - Roma.	421,09 €
FORNITURA	Acquisizione di attrezzatura demaniale per la manutenzione del parco arboreo di Palazzo Aeronautica.	4.709,36 €
FORNITURA	ornitura di Pile monouso Alcaline tipo Stilo AA e Ministilo AAA, destinate all'alimentazione di apparecchiature sanitarie in dotazione alle Sezioni Cardiologia 1 e 2 del Centro Aeromedico Specialistico dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	828,75 €
FORNITURA	DISTACCAMENTO AERONAUTICO TERMINILLO (CSS) - Canoni e consumi per gas: Adesione alla Convenzione "CONSIP Gas naturale 17 Lotto 7"	84.545,45 €
LAVORO	SOMMA URGENZA - Riparazione macchinari presso la Mensa di Palazzo Aeronautica.	3.100,76 €
LAVORO	Intervento in somma urgenza per abbattimento di albero di alto fusto pericolante presso Caserma Romagnoli.	3.468,56 €
FORNITURA	Fornitura di Testrapido dell'interferone gamma (IGRA), da impiegare per il corretto funzionamento della Sezione Analisi Cliniche del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dallo scrivente Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (RM).	6.305,00 €
LAVORO	Spesa per l'adeguamento delle superfici trasparenti perimetrali e linea self-service del PG. 86 per esigenze del CSSAM di Vigna di Valle	8.230,00 €
FORNITURA	Acquisto Equipaggiamento da utilizzare durante le Esercitazioni/Operazioni di Force Protection e durante gli addestramenti di tiro a Fuoco Reale del Comando Aeroporto di Centocelle.	2.494,80 €
FORNITURA	Fornitura DPI Antincendio per la sicurezza degli operatori di Categoria.	6.103,91 €
SERVIZIO	Acquisto Diritti di utilizzazione opere musicali e delle registrazione su supporto DVD, FILE per le esigenze della Sezione Centro Produzione Audiovisivi – Stato Maggiore 5° Reparto	5.472,50 €
FORNITURA	Richiesta di Acquisto N. 1 Plastificatrice A4/A3 Richiesta di Acquisto N. 2 Webcam Full HD Richiesta di Acquisto N. 4 Unità flash USB Pen Drive Richiesta di Acquisto N. 2 Tastiera bluetooth 5.1 RICARICABILE Richiesta di Acquisto N. 2 MOUSE bluetooth 5.1 RICARICABILE Richiesta di Acquisto N. 1 Hard disk SSD	315,61 €

FORNITURA	Acquisto materiale liturgico per esigenza Ufficio Assistenza Spirituale.	892,62 €
LAVORO	COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE – Lavori di rimozione della vegetazione spontanea formatasi sulla facciata esterna di Palazzo Aeronautica Caserma Romagnoli e sistemazione pozzetto d'intercettazione acqua potabile presso Palazzo Aeronautica.	1.896,57 €
FORNITURA	Richiesta fornitura abbigliamento tecnico per gli atleti militari della disciplina sportiva della Scherma del Centro Sportivo A.M.	1.784,97 €
FORNITURA	Richiesta acquisto corso esterno propedeutico per il conseguimento del "patentino da frigorista" per le esigenze del 70° Stormo Latina – cod. Doceo D26N108 EF 2026.	1.680,00 €
SERVIZIO	Attività di conferenziere e consulenza professionale in materia di aspetti giuridici e responsabilità afferenti alla Salute e Sicurezza sul lavoro – Seminario per Dirigenti e Preposti dell'A.M.– organizzato presso il 6° Stormo di Ghedi in data 08/06/2026.	1.196,00 €
LAVORO	Progetto APMF. Area Roma. ESTO – Ammodernamento e messa in sicurezza pensilina lato Università.	28.642,59 €
LAVORO	Lavori di rifacimento linea adduzione acqua e realizzazione ricovero cloratore, presso il PG.33 per esigenza del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle, "L. Bourlot"	12.107,26 €
FORNITURA	Fornitura Cella frigorifera BT per le esigenze della Mensa del Distaccamento Straordinario A.M. di Fregene (RM).	9.593,10 €
SERVIZIO	E.F. 2026 – Cap. 4482-04 – Manutenzione straordinaria n. 3 Simulatori ludici in possesso dello Stato Maggiore Aeronautica – 5 Reparto.	3.930,30 €
FORNITURA	Materiali e attrezzature per esigenze Armeria di Reparto	2.954,22 €
FORNITURA	Acquisto di materiale per cancelleria	819,08 €
LAVORO	Interventi di manutenzione a carico dei concessionari per la fornitura e posa in opera di una tastiera numerica per l'apertura del cancello pedonale d'ingresso del comprensorio alloggiativo di via Vallerano 95- Roma.	325,66 €
FORNITURA	Fornitura DPI per esigenza Mensa unica del Comsev	1.569,06 €
FORNITURA	Acquisto acqua in bottiglia per le esigenze del personale del Comando Aeroporto di Centocelle	1.926,02 €
FORNITURA	Richiesta acquisto materiale per la Cerimonia di Premiazione del Campionato A.M. di Tennis Tavolo – Riccione 7 giugno 2026.	122,95 €

SERVIZIO	Manutenzione e gestione apparati di rete locale sale conferenze.	491.729,00 €
SERVIZIO	Supporto progettuale sale conferenze per migrazione dei servizi.	327.832,00 €
SERVIZIO	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza hardware delle Sale Conferenze.	409.458,00 €
FORNITURA	Indagine conoscitiva non vincolante per l'A.D. Richiesta acquisto materiale cancelleria esig. COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO DI COMMISSARIATO E AMMINISTRAZIONE - REPARTO AMMINISTRAZIONE CODICE UNIVOCO P8MA50	808,56 €
SERVIZIO	Controlli di sicurezza e verifiche funzionali annuali della strumentazione di n.3 DAE/AED ZOLL PLUS presenti presso il Distaccamento Aeronautico Terminillo. Acquisto di n.3 confezioni elettrodi adulti originali per defibrillatore ZOLL AED PLUS/AED PRO - CPR Stat-Padz e n.1 batterie al litio Zoll AED PLUS/AED PRO (confezione da 10 batterie).	966,44 €
FORNITURA	Fornitura di materiale per pulizia ed igiene ambientale del Comando Aeroporto di Centocelle.	13.210,81 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale – Ditta Licenziataria “GALUP SRL” da parte dello Stato Maggiore Aeronautica 5° Reparto – esigenza attività relazioni esterne Sig. Capo di SMA.	885,82 €
FORNITURA	Acquisto di materiale informatico finalizzato al miglioramento ergonomico delle postazioni di lavoro	408,96 €
SERVIZIO	Spesa per manutenzione programmata di n° 3 frigoriferi presso questa Infermeria di Corpo	1.650,00 €
SERVIZIO	Corso Grafica Adobe Premiere (Istituto CEFI)	840,00 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale – Ditta Licenziataria “Società agricola F.lli Biagi S.S.” da parte dello Stato Maggiore Aeronautica 5° Reparto – esigenza attività relazioni esterne Sig. Capo di SMA.	236,06 €
SERVIZIO	Politecnico di Milano Graduate School of Business - Corso Executive Gestione della Ricerca Lgt DIBISCEGLIA G. Cod D26N076	5.000,00 €
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DEL MEETING SINERGIE INTERISTITUZIONALI PER LA RESILIENZA DELLA SUPPLY CHAIN DELLA DIFESA CON AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	1.096,00 €

FORNITURA	Fornitura di Elettrodi monouso, adattatori per cavetti di collegamento per ECG ed elettrostimolazione e Lacci emostatici piatti, per le esigenze delle Sezioni Cardiologia 1 e 2 e dell'ASPP dipendenti dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	3.136,77 €
FORNITURA	Richiesta di acquisto scale per accesso al cockpit velivolo AMX in esposizione al Museo Storico AM di Vigna di Valle.	8.714,00 €
FORNITURA	Acquisto attrezzature per le esigenze della Squadra Verde del Comando Aeroporto di Centocelle - QG del COMAER	11.365,56 €
FORNITURA	Acquisto corso di "Professional English" per le esigenze del 4° Ufficio di SMA AVIAMM	1.289,27 €
SERVIZIO	Intervento per verifiche periodiche e messa a norma impianto erogazione ossigeno, impianto elettrico vano sanitario, barella autocaricante ed elettromedicali, Ambulanza AMCC247 in dotazione al Distaccamento Aeronautico Terminillo	1.240,00 €
FORNITURA	Indagine conoscitiva non vincolante per l'A.D. Richiesta acquisto Materiale per minuto mantenimento TLC. COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO DI COMMISSARIATO E AMMINISTRAZIONE - REPARTO AMMINISTRAZIONE. CODICE UNIVOCO P8MA50	389,62 €
FORNITURA	Fornitura di smontagomme, equilibratrice e strumento gestore sensori TPMS per esigenza del Comando Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle.	8.349,55 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del CSSAM di Vigna di Valle	562,35 €
SERVIZIO	Ripristino funzionalità macchinari e attrezzature per esigenza Mensa Unica di Palazzo A.M.	2.867,14 €
FORNITURA	Fornitura di n° 70 zaini ditta DIELE da distribuirsi al XIII Campionato nazionale A.M. di nuoto	2.237,20 €
FORNITURA	Fornitura di n. 411 (quattrocentoundici) buoni pasto.	2.494,77 €
FORNITURA	Beverage and food - "MEETING SINERGIE INTERISTITUZIONALI PER LA RESILIENZA DELLA SUPPLY CHAIN DELLA DIFESA CON AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE" IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL FOGLIO NR MDARM003 REG2026 60575 del 15/05/2026	3.900,00 €
SERVIZIO	Riparazione parte incidentata ALFA ROMEO STELVIO 2.0 TB Blindata AM EM224.	8.085,20 €

FORNITURA	Richiesta fornitura di attrezzatura tecnica specialistica necessaria per le attività istituzionali degli atleti militari della disciplina sportiva Canoa specialità Velocità del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	1.429,56 €
FORNITURA	Fornitura di un abbonamento online relativo all'attività contrattuale per gli uffici ed il personale dell'UCRA - DIRAMM di Palazzo Aeronautica.	1.290,00 €
SERVIZIO	COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE – PALAM Richiesta verifica periodica ascensori.	324,80 €
SERVIZIO	Servizio di cronometraggio manuale e automatico per XIII campionato nazionale A.M. di nuoto 2026	1.270,00 €
SERVIZIO	Valutazione di impatto acustico Polo infanzia 0-6 anni	700,00 €
SERVIZIO	Cerimonia cambio Comando in data 08.06.2026 (n. 16 partecipanti)	363,52 €
SERVIZIO	Fornitura, revisione e ricarica dispositivi prevenzione antincendio, prevenzione Palam ed Enti dipendenti.	9.614,68 €
SERVIZIO	fornitura servizi cui colazione d'asporto offerto in occasione del'Expert meeting con al Grecia in ambito "Air policing over the Republic of North Macedonia Roma – 11 – 12 giugno 2026"	590,91 €
FORNITURA	Acquisto di articoli specifici da utilizzare presso l'Archivio e la Biblioteca dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare	1.694,88 €
FORNITURA	Fornitura di n. 2 (due) Stampanti Zebra G- Series e n. 10 (dieci) rotoli per etichette, per le esigenze dell'Ufficio coordinamento e accettazione dell'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma.	1.051,25 €
FORNITURA	Fornitura materiale di ferramenta e consumo	2.192,96 €
FORNITURA	Indagine esplorativa non per mediante procedura negoziale finalizzata alla ricerca del contraente per l'acquisto di materiale DPI	4.406,00 €
FORNITURA	Indagine esplorativa non vincolante per l'Amministrazione - Acquisto materiale DPI per la disinfestazione e derattizzazione presso i sedimi di Centocelle e Torricola..	8.033,55 €
LAVORO	Lavori di tinteggiatura degli alloggi piano terra, piano primo, corridoi e vano scale del PG. 86, per esigenza del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle, "L. Bourlot"	28.491,04 €
SERVIZIO	Servizio di catalogazione in SBN WEB di materiale documentario vario facente parte di un fondo speciale della Biblioteca Centrale A.M., comunemente indicato come "Fondo Straulino".	3.380,55 €
FORNITURA	Potenziamento (hardware e software) dello scanner Metis EDS Gamma in uso presso l'Ufficio Storico AM	11.044,50 €

LAVORO	Spesa per Lavori di verifica funzionale di nr. 5 linee vita rispettivamente nei PG 13, 20,26 ,38 e 85 per le esigenze del CSSAM. Di Vigna di Valle.	2.440,81 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale per fidelizzazione AM – Ditta “Pineider” da parte dello Stato Maggiore Aeronautica 5° Reparto – Comunicazione per esigenze istituzionali del Sig. Capo di SMA e delle SSAA di Forza Armata, delegate da quest'ultimo, per tutte le attività di rappresentanza e di relazioni esterne	2.635,62 €
SERVIZIO	Pranzi di rappresentanza del 27 e 28 maggio 2026 in occasione del 5° Seminario per Consulenti Giuridici di Forza Armata e del 5° Meeting dei Funzionari Delegati/CSA.	700,00 €
FORNITURA	Fornitura di pubblicazioni relative all'attività contrattuale per gli uffici ed il personale dell'UCRA - DIRAMM di Palazzo Aeronautica.	165,30 €
FORNITURA	Acquisto attrezzature informatiche funzionali all'attività promozionale del 5° Reparto SMA.	6.717,03 €
FORNITURA	Acquisto di farmaci e presidi sanitari per garantire la continuità del servizio dell'Infermeria di Corpo del Quartier Generale del COMAER.	13.860,98 €
FORNITURA	Acquisto attrezzatura sanitaria per garantire la continuità del servizio di assistenza e primo soccorso dell'Infermeria di Corpo del QG del COMAER.	6.338,90 €
FORNITURA	Richiesta di acquisto di n. 500 (cinquecento) Buoni Pasto elettronici in convenzione CONSIP per le esigenze del personale civile del Comando Aeroporto di Centocelle – Q.G. del COMAER.	3.035,00 €
LAVORO	Sostituzione caldaia per impianto di riscaldamento non inferiore a 34Kw a condensazione, Manufatto n.119 di PG. "Comando Aeroporto di Centocelle".	4.363,86 €
LAVORO	LAVORI PRESSO PALAZZINA DEMANIALE N°25 PG VIA MARCO CURIO DENTATO 102 02100 RIETI	23.616,40 €
FORNITURA	Fornitura di materiale occorrente al minuto mantenimento delle aree verdi presso il CSSAM di Vigna di Valle.	1.199,90 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione e collaudo per estintori portatili del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto “L. BOURLOT” di Vigna di Valle	3.610,46 €
SERVIZIO	BONIFICA E RIPRISTINO SERBATOI PRESSO GALLERIA OPERA PROTETTA SEDIME TELEPOSTO MONTE TERMINILLO.	35.300,00 €

FORNITURA	Fornitura di materiale di consumo per le esigenze sanitarie delle Sezioni Diagnostica per Immagini 1 e 2 del Centro Aeromedico Diagnostico, Terapeutico e Riabilitativo dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	1.644,10 €
SERVIZIO	Acquisto di custodie per strumenti musicali, strumenti a percussione e materiale specifico per la Banda Musicale A.M. per l'anno 2026.	10.420,96 €
FORNITURA	Richiesta Fornitura per materiale INFORMATICO PER AGGIORNAMENTO/MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO SMA USSMA	2.778,74 €
FORNITURA	Richiesta acquisto vario materiale di cancelleria per esigenza del Servizio di Commissariato e Amministrazione.	3.385,59 €
FORNITURA	Richiesta di approvvigionamento acqua minerale per esigenza dell'Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle	3.761,55 €
SERVIZIO	Servizio di sostituzione pneumatici su FIAT DUCATO targata AMCR527, FIAT DOBLO' targata AMCC979, FIAT STRADA targata AMCL020, IVECO T.DAILY targata AMAI727, IVECO CACCIAMALI targato AMCC378 per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo Aeroporto "L.BOURLOT".	2.847,56 €
FORNITURA	Fornitura arredi e suppellettili per Distaccamenti di Ostia e di Fregene	1.241,02 €
SERVIZIO	Roma Palazzo dell'Aeronautica Alloggi PMF e aree di rappresentanza – Manutenzione straordinaria a carattere conservativo a seguito di cambio utenza su lampadari storici circolari a luce diffusa	7.500,00 €
FORNITURA	Fornitura di materiali per la manutenzione dei gruppi elettrogeni presenti nel sedime demaniale di Palazzo Aeronautica.	1.729,51 €
FORNITURA	Fornitura per l'acquisto di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria degli immobili per esigenza della Centrale Elettrica presso il CSSAM di Vigna di Valle"	996,51 €
SERVIZIO	Rifacimento e rivestimento Capitonè arredi presso l'Ufficio del Comandante del COMAER.	8.150,00 €
SERVIZIO	Collaudo tecnico-funzionale del sistema di dosaggio a conta impulsi per trattamento impianto idrico con prodotti antilegionella e anticorrosivi presso i Manufatti di P.G. 225 e 226, rispettivamente denominati Palazzina S7 e S6.	3.800,00 €

FORNITURA	Richiesta DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA (Rinnovo Periodico licenze software professionali archiviazione documentazione e aggiornamento delle postazioni di montaggio video/foto AVID PRO TOOLS, ADOBE SUITE CC, Photoshop e ARTLIST in dotazione alla Sezione Centro Produzione Audiovisivi –Troupe Azzurra.).	19.221,52 €
FORNITURA	Acquisto Cartellonistica e DPI D.Lgs. 81/08 per l'attività del 5° Reparto.	2.630,00 €
FORNITURA	Fornitura di Materiale per le pulizie per esigenza dell'Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle.	4.279,24 €
FORNITURA	Fornitura materiale informatico.	13.351,60 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale per le esigenze del Sig. CASMA: n. 300 distintivi d'onore per il personale in congedo confezionati in scatole in cartoncino blu con personalizzazione AM.	2.577,00 €
FORNITURA	COMANDO AEROPORTO F.BARACCA - Q.G. DEL COMAER (CSS) - Canoni e consumi per gas naturale 17 Lotto 7	570.909,09 €
FORNITURA	Adesione Consip Energia Elettrica - Provincia di Roma - Lotto 10; IPE 2025 - Canoni e consumi per energia elettrica	2.112.636,36 €
FORNITURA	APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 40.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO MOTORIZZAZIONE	51.804,00 €
FORNITURA	E.F. 2026 – Fondi Difesa Servizi - Acquisto materiale promozionale per le esigenze del Sig. CASMA: n. 70 bottiglie di Grappa con personalizzazione AM.	2.086,63 €
SERVIZIO	Allestimento del Centro Sportivo Paralimpico della Difesa per eventi di alta rappresentanza delle Autorità di Vertice. Aeroporto di Urbe.	4.800,00 €
SERVIZIO	Lavori di Riparazione Impianto termico Terminillo (fabbricato CLA).	4.004,80 €
SERVIZIO	Servizio di Taratura/calibrazione da effettuare su apparecchiature antropometriche in dotazione al Centro Aeromedico Psicofisiologico, dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale Roma.	2.140,00 €
SERVIZIO	Riparazione cambio automatico di velocità su autobus IRIZAR GRAN TURISMO LUNGO MOD I6-12-92HD AM EM086	610,00 €
FORNITURA	Acquisto di nr. 10 crest personalizzati Carabinieri e nr. 5 fermacarte araldico Carabinieri. Protocollo 294/2/2026	272,70 €
SERVIZIO	Servizio di riparazione per il ripristino dell'affettatrice della mensa unica del Comando Aeroporto di Centocelle – Q.G. del COMAER.	310,00 €
FORNITURA	Materiale informatico	403,00 €

FORNITURA	Spese per l'acquisto di n. 4 licenze (validità 36 mesi) del Software "Primus", essenziale per la compilazione di computi metrici estimativi finalizzati alla redazione di Capitolati Tecnici, destinati ad assicurare le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili del Comando Aeroporto, Q.G. del COMAER.	1.236,51 €
SERVIZIO	Revisione di n.19 strumenti musicali in dotazione ai musicisti della Banda musicale A.M. per l'anno 2026.	10.312,00 €
FORNITURA	Richiesta acquisto Spare Parts e componenti per i sistemi informatici e di licenze Software e la manutenzione	184,82 €
FORNITURA	Fornitura di materiale per la manutenzione del sistema informativo – Cap. 4502/01.	408,85 €
FORNITURA	Richiesta servizio di rinfresco per la Cerimonia di Premiazione del 1° Campionato Italiano Interforze a Squadre di Padel. Roma 15 maggio 2026..	210,00 €
FORNITURA	ACQUISTO DI FERMACARTE IN METALLO PERSONALIZZATO CON STEMMA DEL SERVIZIO DEI SUPPORTI E CREST IN METALLO PERSONALIZZATO CON STEMMA DEL LABORATORIO TECNICO DI CONTROLLO"IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL FOGLIO NR M_DARM003 REG2026 59598 del 14.05.2026;	812,25 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di materiale di consumo per i macchinari/attrezzature utilizzati per la valutazione degli allenamenti degli atleti del Centro Sportivo A.M.	2.495,00 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale per le esigenze istituzionali del Sig. CASMA: n. 50 cravatte sartoriali "3 pieghe" in seta 100% colore nero, e n. 12 stole in cashmere e seta con personalizzazioni AM.	5.610,00 €
FORNITURA	Fondi Difesa Servizi – Acquisto materiale promozionale per le esigenze istituzionali del Sig. CASMA: n. 30 Foulard sartoriali in seta 100%, orlati a mano, con personalizzazione AM su etichetta e confezione esterna	5.726,40 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale per le esigenze istituzionali del Sig. CASMA: n. 50 cravatte sartoriali "3 pieghe" in seta 100%, con personalizzazione AM su etichetta e confezione esterna.	5.530,50 €
SERVIZIO	Rinnovo contratto per il noleggio, l'assistenza e la manutenzione dei sistemi per il monitoraggio dei media – Ditta TELPRESS	9.989,00 €
SERVIZIO	Richiesta rinnovo ad abbonamento servizio lanci agenzia stampa ANSA 2026	3.882,65 €

FORNITURA	Fornitura di coppe e medaglie da distribuirsi in occasione del XIII Campionato nazionale A.M. di nuoto 2026.	993,60 €
SERVIZIO	Servizio di ripristino, ricovero e trasporto ostacolo equitazione AM - Anno 2026.	3.600,00 €
LAVORO	Roma. C.L.S. della Capitale - Roma Urbe Intervento ripristino funzionalità cancelli carrabili ingresso area comando.	1.027,05 €
SERVIZIO	Noleggio area addestrativa per attività di Reparto	4.250,00 €
SERVIZIO	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA ATTREZZATURA GINNICO SPORTIVA.	2.873,05 €
FORNITURA	Fornitura contenitori isotermitici per il trasporto vivande della mensa unica del Comando Aeroporto di Centocelle. – Q.G. del COMAER.	2.254,00 €
FORNITURA	Richiesta fornitura di vestiario tecnico specialistico necessaria per le attività istituzionali degli atleti militari della disciplina sportiva Canoa specialità Slalom del Centro Sportivo A.M. dell'Aeroporto di Vigna di Valle	3.491,80 €
LAVORO	COM.S.E.V. Progetto A.P.M.F. - Interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'A.D. riguardanti la sostituzione, per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente, di caldaie murali a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria presso gli alloggi APMF dell'area di Roma Capitale.	15.625,17 €
FORNITURA	SGF/11/2026 – Fornitura di una macchina da ricamo tipo modello Brother PR 1060 W a 10 aghi per il Servizio Grafica e Fototecnica.	16.731,96 €
FORNITURA	Sostituzione della sezione accumulatori sull'UPS Sirta AMST40-40 KVA installato presso la Sala Reti - Servizio Telematico del COMSEV.	9.468,64 €
SERVIZIO	Corso di formazione di aggiornamento utile per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti – “Opere Pubbliche e infrastrutture: il Project Manager/RUP”.	3.040,00 €
FORNITURA	Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze della Sezione Gestione Patrimoniale	614,10 €
FORNITURA	Indagine esplorativa - Acquisto arredi per asilo nido	6.875,34 €
SERVIZIO	Affidamento conduzione evento istituzionale dei Vertici dell'AM. Concerto congiunto Banda AM e Banda Aeronautica Giappone - Hangar 44 Aeroporto URBE 01 luglio 2026.	1.500,00 €
SERVIZIO	Autorizzazione utilizzo poligoni privati per esercitazioni di tiro a fuoco - Anno 2026. La presente Relazione Preliminare annulla e sostituisce la precedente.	1.700,00 €

SERVIZIO	Noleggio servizi di digitalizzazione e somministrazione della prova preselettiva relativa al Concorso Accademia Aeronautica 2026 – Corso Ibis VI	88.608,60 €
SERVIZIO	Affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande e snack a mezzo di n. 30 distributori automatici Ultimo rinnovo	101.600,00 €
SERVIZIO	Servizi di pulizia, igiene ambientale e servizi aggiuntivi negli immobili adibiti ad uso caserma presso il 60° Stormo di Guidonia. - CIG BA1FC486F5 – periodo 01.02.2026 – 30.04.2026	69.808,88 €
SERVIZIO	Servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi aggiuntivi negli immobili adibiti ad uso caserma presso il Comando Aeroporto di Vigna di Valle fino al 30/04/2026	77.051,61 €
LAVORO	Lavori di manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti elevatori dislocati presso il comprensorio demaniale A.M. "Villaggio Azzurro" dell'Aeroporto di Centocelle per le esigenze del Comando Aeroporto Di Centocelle - Quartier Generale del COMAER	14.252,24 €
SERVIZIO	Servizio di gestione del "Polo dell'Infanzia" (Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia) "La Casa di Roger", ubicato nel sedime della Caserma Romagnoli del comprensorio di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV per il periodo 01/02/2026 – 31/07/2026	18.427,50 €
SERVIZIO	Servizio di lavatura degli effetti lettereschi del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	28.121,00 €
SERVIZIO	Servizio pulizia scale e aree comuni Villaggio Azzurro Centocelle.	28.330,72 €
SERVIZIO	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali	39.890,00 €
SERVIZIO	Servizio di stampa, confezionamento e spedizione Rivista Aeronautica per l'anno 2026 per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto	126.746,59 €
SERVIZIO	Servizio di derattizzazione presso il sedime di Palazzo A.M. e C.L.S. Roma URBE	7.301,70 €
FORNITURA	Appalto Specifico per la fornitura di G.P.L. - Lotto 2	86.667,67 €
LAVORO	Lavori di manutenzione rete fognaria "Villaggio Azzurro"	8.776,50 €
FORNITURA	Fornitura di n. 1 videogastroscoPIO e n. 2 videocolonscopi	116.225,47 €
LAVORO	Attività di pronto intervento per garantire la sanificazione e l'efficienza continuativa degli impianti idraulici dei locali tecnici, delle di mense di servizio, degli alloggi dislocati nei sedimi e presso i comprensori del COMSEV e della piscina del C.L.S. di Roma Urbe	91.500,00 €

LAVORO	Manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti elevatori dislocati presso il sedime aeroportuale di Centocelle	9.268,56 €
SERVIZIO	Servizio di pubblicità su emittente radiofonica nazionale in occasione della campagna pubblicitaria degli arruolamenti in Aeronautica Militare	145.487,44 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione aree verdi e superfici pavimentate dei comprensori abitativi A.M. dell'area di Roma	47.544,05 €
SERVIZIO	Servizio di pulizia periodica scale ed aree comuni interne ed esterne delle palazzine alloggi demaniali nell'area di Roma.	65.207,26 €
SERVIZIO	Servizio di lavatura effetti di vestiario e letterecci, per le esigenze del COMAER e del Q.G. del COMAER	126.984,92 €
FORNITURA	Acquisto materiale promozionale/fidelizzazione AM – 5° Reparto dello S.M.A.	79.972,22 €
SERVIZIO	Servizio di riparazione meccatronica di veicoli ruotati da trasporto, comuni e speciali e loro complessivi, in dotazione al reparto motorizzazione, per le esigenze del COMAER Q.G.	130.000,00 €
FORNITURA	Fornitura di materiale idraulico, di pittura ed elettrico per le esigenze degli Alloggi del Comando Aeroporto di Centocelle/Q.G. del COMAER	43.961,05 €
FORNITURA	Fornitura di due ecografi carrellati di tipo Acuson Juniper Ultrasound System, comprensivi di sonde, accessori, formazione per primo utilizzo e manutenzione preventiva annuale per trentasei mesi per le esigenze istituzionali delle Sezioni Cardiologia 1 e 2 del Centro Aeromedico Specialistico dipendente dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	89.328,75 €
SERVIZIO	Servizio di stampa, confezionamento e spedizione Rivista di Meteorologia Aeronautica per l'anno 2026, per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto	67.977,97 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione aree verdi e viali e manutenzione impianto di irrigazione del comprensorio alloggiativo "Villaggio Azzurro" sito in via di Centocelle 251, Roma	30.346,90 €
SERVIZIO	Servizio di disinfestazione e derattizzazione presso il comprensorio alloggiativo "Villaggio Azzurro" sito in Via di Centocelle, 251 – Roma. Anno 2026.	3.885,41 €
LAVORO	Lavori di 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	4.379,76 €

LAVORO	Manutenzione della rete fognaria e degli impianti annessi presso i sedimi di competenza del COMSEV	144.624,56 €
LAVORO	Lavori di adeguamento tecnologico ed interconnessione sale regia	172.021,06 €
FORNITURA	Adeguamento tecnologico sistemi multimediali, per esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice	170.246,78 €
LAVORO	Manutenzione e rinnovamento degli impianti elettrici e reti delle due sale riunioni Piccio e Douhet	163.211,38 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione aree verdi e superfici pavimentate del complesso abitativo PG. 60 e P.G. 61 A.M. alloggi demaniali del C.S.S.A.M. di Vigna di Valle	5.196,77 €
SERVIZIO	Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione nei comprensori abitativi A.M. dell'area di Roma (periodo dal 27/04/2026 al 31/10/2027)	43.216,66 €
FORNITURA	Fornitura di materiale da ferramenta per le esigenze dei seguenti sedimi di competenza del COMSEV - Roma Palazzo A.M., E.S.T.O., Pal ex S.G.A., Caserma Romagnoli, Distaccamento A.M. di Fregene (Roma), Stabilimento balneare "Lido Azzurro" di Ostia (Roma), Centro Logistico di Decima, Via Tuscolana, Via Piacentini, Via delle Cave, Via P. Cartoni, Via L. Dal Verme e comprensorio Aeroporto Roma Urbe	14.640,00 €
LAVORO	Lavori di manutenzione, bonifica e rinnovamento degli impianti antincendio di PALAM	164.675,51 €
SERVIZIO	Servizio continuativo relativo ad esami di laboratorio della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08, presso il Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	25.000,00 €
FORNITURA	Fornitura e montaggio di arredi occorrenti presso gli alloggi P.G. 86 del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	57.993,61 €
SERVIZIO	FULL RISK - LOTTO 2 - per un sistema analitico per la sezione di ematologia e VES, da eseguire presso l'IMAS	60.016,13 €
SERVIZIO	FULL RISK - LOTTO 3 - per un sistema analitico per la sezione delle elettroforesi delle sieroproteine e immunotipizzazione e determinazione della CDT, da eseguire presso l'IMAS	89.532,26 €
SERVIZIO	full risk lotto 4 - per esami di chimica clinica "full risk", elettroliti, proteine specifiche, ormoni, epatiti, sierologia, elettroforesi delle sieroproteine, cdt, droghe, urine chimico fisico, emocromo, coagulazione e ves per le esigenze dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	30.500,00 €

SERVIZIO	Servizio di alloggiamento di 140 militari chiamati in concorso per la parata militare del 2 giugno 2026 per il periodo dal 24/05/2026 al 02/06/2026	145.158,86 €
SERVIZIO	FULL RISK - LOTTO 1 - per un sistema completamente automatico per esami di chimica clinica, elettroliti, proteine specifiche, ormoni, epatiti, sierologia, droghe e sistema per l'esame chimico fisico delle urine e sedimento per le esigenze dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.	361.240,23 €
SERVIZIO	Affidamento in concessione dei servizi spiaggia e del servizio bar/ristorazione/pizzeria presso il Distaccamento Straordinario A.M. di Ostia ubicato presso Lungomare Amerigo Vespucci, snc, 00122 Roma (RM), per un periodo di un anno, con rinnovo annuale fino ad un massimo di ulteriori quattro anni (1+4 rinnovi)	100.000,00 €
SERVIZIO	Affidamento in concessione dei servizi spiaggia e del servizio bar/ristorazione/pizzeria presso il Distaccamento Straordinario A.M. di Fregene ubicato presso "Stabilimento balneare Fregene" Cod. OPS 51321092, sito in Lungomare di Levante 182, per un periodo di un anno, con rinnovo annuale fino ad un massimo di ulteriori quattro anni (1+ 4 rinnovi)	200.000,00 €
LAVORO	Interventi di manutenzione per cambio utenza alloggi di servizio APMF ubicati nel comune di Roma e facenti parte del complesso alloggiativo di giurisdizione Roma Capitale di Via Salaria n. 825, Via Luchino dal Verme n. 114 (Lotto 2)	111.889,27 €
LAVORO	Manutenzione Infrastrutturale per lavori urgenti ed improcrastinabili necessari per evitare danni a cose e persone, su tutti gli immobili del Comando Aeroporto di Centocelle – Q.G. del COMAER, degli Enti coubicati e dell'Ex Deposito di Torricola	55.000,00 €
LAVORO	Verniciatura e manutenzione del velivolo PIAGGIO PD808 e AUGUSTA BELL AB 204B per esigenze del Museo Storico A.M. – Aeroporto "L. Bourlot" di Vigna di Valle	104.733,49 €
FORNITURA	Approvvigionamento di tavoli conferenze e moduli speaker per le sale riunioni, per le esigenze del COMSEV	166.318,99 €
FORNITURA	Acquisto mobili Sale Conferenze, per esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice	148.489,35 €
LAVORO	Interventi di manutenzione per cambio utenza alloggi di servizio APMF ubicati nel comune di Roma e facenti parte del complesso alloggiativo di giurisdizione Roma Capitale di via di Vallerano n. 95 – 101 (Lotto 1)	239.738,07 €
FORNITURA	Fornitura di nr. 4.500 volumi del fumetto "Mi fai Volare" edito in coedizione con Giunti Editore	41.400,00 €

SERVIZIO	Rinnovo per l'affidamento in concessione del servizio di sartoria, lavanderia e stireria presso il sedime di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del Comando Supporti Enti di Vertice	40.000,00 €
SERVIZIO	Riparazione meccatronica di veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro complessivi, per le esigenze CSSAM di Vigna di Valle	48.800,00 €
SERVIZIO	Sostituzione cancello e ottimizzazione varco carraio Villaggio Vallerano	69.911,14 €
SERVIZIO	Servizio di organizzazione di colonie marine per i figli del personale militare dell'Aeronautica Militare e del personale civile del Ministero Difesa in servizio e in quiescenza (Lotto 1) – periodo dal 14/06/2026 al 28/06/2026	79.268,00 €
LAVORO	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di automazioni (cancelli e sbarre) del comprensorio demaniale "Villaggio Azzurro" del Comando Aeroporto di Centocelle	4.531,08 €
FORNITURA	Fornitura di materiali fototipografici per le esigenze del Servizio Grafica e Fototecnica del COMSEV	102.772,80 €
SERVIZIO	Servizio di organizzazione di colonie montane per i figli del personale militare dell'Aeronautica Militare e del personale civile del Ministero Difesa in servizio e in quiescenza (Lotto 2) – periodo dal 28/06/2026 al 12/07/2026	59.897,60 €
SERVIZIO	Acquisto macchinari e attrezzature per il funzionamento delle mense del Comando Aeroporto di Centocelle - Q.G. del COMAER	62.380,03 €
SERVIZIO	Servizi di pulizia, igiene ambientale e servizi aggiuntivi negli immobili adibiti ad uso caserma presso il Distaccamento Monte Terminillo per n. 5 mesi	10.199,44 €
SERVIZIO	Adeguamento Sistema Audio/Video e controllo della Sala "Baracca" presso il sedime del Comando Aeroporto di Centocelle	44.323,87 €
SERVIZIO	Servizio di pulizia ordinaria dei locali comuni delle aree demaniali del complesso alloggiativo demaniale PG. 60 e 61 per 12 mesi	4.949,71 €
SERVIZIO	Servizio di gestione del "Polo dell'Infanzia" (Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia) "La Casa di Roger" ubicato nel sedime della Caserma Romagnoli del comprensorio di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV per il periodo 01/02/2026 – 31/07/2026	47.977,41 €
FORNITURA	Fornitura per l'adeguamento tecnologico sistemi audio	170.251,50 €
SERVIZIO	Manutenzione e restauro conservativo delle decorazioni parietali della Sala dei Pianeti e della Sala delle Costellazioni Minori	49.445,78 €

FORNITURA	Fornitura di materiale sanitario di consumo e di funzionamento, da impiegare per il corretto andamento delle articolazioni dipendenti dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma	82.600,00 €
SERVIZIO	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti da varie articolazioni dipendenti dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (RM)	29.500,00 €
SERVIZIO	Manutenzione sistemi ausiliari di rete	132.922,86 €
LAVORO	Lavori di spurgo e aspirazione fognature, fosse biologiche e fosse grassi mensa - Spiaggetta e PG.18 del CSSAM di Vigna di Valle	7.661,76 €
SERVIZIO	Servizio di manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria dei cancelli motorizzati scorrevoli e a battente, porte motorizzate a libro, porte motorizzate sezionali e ad avvolgimento verticale, barriere motorizzate e porte motorizzate pedonali scorrevoli del Comando Aeroporto di Vigna di Valle	5.769,50 €
LAVORO	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	Lavorazioni grafiche necessarie per l'allestimento del Servizio Grafica e Fototecnica	19.032,00 €
LAVORO	Lavori di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale del Museo Storico Aeronautica Militare del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle	38.100,73 €
LAVORO	Interventi di manutenzione per cambio utenza a carico dell'A.D. per gli alloggi di servizio ASI - AST nell'area di giurisdizione Roma Capitale	100.280,77 €
LAVORO	Implementazione sistema controllo accessi	171.634,02 €
FORNITURA	Fornitura di materiale sanitario di funzionamento per le esigenze delle Sezioni Odontoiatria 1 e 2 del Centro Aeromedico Diagnostico	26.000,00 €
SERVIZIO	Acquisto materiale promozionale per esigenze istituzionali, da parte dello Stato Maggiore Aeronautica - 5° Reparto	71.499,44 €
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria cancelli alloggi	1.476,26 €
SERVIZIO	servizio di gestione del "Polo dell'Infanzia" (Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia) "La Casa di Roger" ubicato nel sedime della Caserma Romagnoli del comprensorio di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV per il periodo 01/09/2026 – 31/07/2027.	613.305,00 €

FORNITURA	Acquisto di gadget per la fidelizzazione degli abbonati della Rivista Aeronautica per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto. –	55.963,84 €
-----------	--	-------------

MA

13

N. DECRETO / A.A.	DATA	TIPO DI PROCEDURA
37	13/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
39	13/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
46	14/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
17	09/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
18	09/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
3738	10/11/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO
33	12/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
126	29/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
42	14/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
4234	16/12/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO

127	29/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
108	28/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
19	09/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
34	12/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
69	21/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
261	18/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
239	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
274	19/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
23	12/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
132	30/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
259	18/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
85	23/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
41	14/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

109	28/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
197	09/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
140	02/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
138	02/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
328	23/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
187	09/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
22	09/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
142	03/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
130	29/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
174	05/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
206	09/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
217	12/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
170	05/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
330	23/02/2026	SOMMA URGENZA

254	18/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
241	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
222	12/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
240	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
213	11/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
244	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
20	09/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
408	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
238	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
220	12/02/2026	SOMMA URGENZA
143	03/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
312	23/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
86	23/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

528	10/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
318	23/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
476	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
512	10/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
250	17/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
343	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
332	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
354	25/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
530	10/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
570	13/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
321	23/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
285	20/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
283	20/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
184	06/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
479	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
337	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

350	25/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
367	25/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
236	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
222	12/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
310	23/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
115	28/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
271	19/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
335	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
364	25/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
342	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
339	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
358	25/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
243	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

249	17/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
515	10/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
437	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
424	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
423	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
425	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
223	12/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
563	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
392	27/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
453	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

232	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
621	18/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
653	23/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
483	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
481	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
451	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
659	23/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
661	23/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
432	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
680	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
727	26/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
730	26/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
508	09/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
338	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

421	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
347	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
468	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
449	20/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
446	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
422	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
542	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
434	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
428	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
793	03/04/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
336	24/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
426	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
445	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
233	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
640	20/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

701	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
593	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
545	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
549	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
547	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
383	26/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
482	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
613	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
558	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
559	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
556	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
550	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
557	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
548	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
600	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

452	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
440	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
676	24/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
561	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
475	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
444	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
592	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
591	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
595	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
442	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
751	31/03/2026	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
546	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
576	16/03/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP

628	19/03/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
384	26/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
682	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
487	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
743	30/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
742	30/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
741	30/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
739	30/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
278	20/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
902	14/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
937	17/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
234	16/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

307	23/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
173	05/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
443	04/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
685	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
363	25/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
740	30/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
544	11/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
429	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
738	30/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
713	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
698	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
674	24/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

562	12/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
843	09/04/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
794	03/04/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
699	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
835	08/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
598	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
675	24/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
767	01/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
735	27/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
729	26/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

919	16/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
614	18/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
946	20/04/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
973	22/04/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
983	23/04/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
700	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
766	01/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
599	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
596	17/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
763	01/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
918	16/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1035	28/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
806	07/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
810	07/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
939	17/04/2026	
		ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
852	09/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
871	13/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
964	21/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
922	16/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
942	17/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
949	20/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
870	13/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
920	16/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
816	07/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
901	14/04/2026	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
1089	29/04/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
845	09/04/2026	
		CONFRONTO DI PREVENTIVI
1065	29/04/2026	

1116	30/04/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
872	13/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
814	07/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
761	01/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
873	13/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1191	06/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1188	06/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1249	13/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1255	13/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
809	07/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
811	07/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
966	22/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

732	26/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1092	30/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
969	22/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
979	23/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
884	13/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
915	16/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
868	13/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1159	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1166	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1192	06/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1241	12/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1171	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI

1238	12/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1218	11/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1150	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1154	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1161	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1164	05/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1141	04/05/2026	SOMMA URGENZA
1001	24/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1258	13/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1073	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
999	23/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1067	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1070	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1039	28/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
821	08/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
687	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1214	11/05/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
1144	04/05/2026	SOMMA URGENZA
1174	06/05/2026	SOMMA URGENZA
805	03/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
869	13/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
688	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1020	27/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1022	27/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1233	12/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1027	27/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1277	14/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1066	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1018	27/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1288	14/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1373	20/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1378	21/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1383	21/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
758	01/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
815	07/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1075	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1044	28/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1202	07/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1074	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1453	27/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

320	23/02/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
402	02/03/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
401	02/03/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
1367	20/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1317	19/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1365	20/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
807	07/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1006	24/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
996	23/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
997	23/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1005	24/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1296	15/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1443	26/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1404	22/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1402	22/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1400	22/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1394	21/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1420	25/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1422	25/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1425	25/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1431	25/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1434	25/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1452	27/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1157	05/05/2025	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
1442	26/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1353	20/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1002	24/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1034	28/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1414	25/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1441	26/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1019	27/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1590	08/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1385	21/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1609	09/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1205	08/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1082	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1175	06/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1234	12/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1207	08/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1193	06/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1004	24/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1068	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1069	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1000	23/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1030	28/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1031	28/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
931	16/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1270	13/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1088	29/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
913	15/04/2026	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1561	05/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1545	05/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1549	05/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1543	05/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1552	05/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI

1438	26/05/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1389	21/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1427	25/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1705	11/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1703	11/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1699	11/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1563	05/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
4888	05/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1440	27/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1397	21/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1619	09/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1617	09/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI

1611	09/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1578	08/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1572	08/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1570	08/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1345	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1615	09/06/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
1455	27/05/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
1663	10/06/2026	ADESIONE CONVENZIONE/AQ CONSIP
1330	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1535	04/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1316	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1321	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
998	23/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1411	25/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1314	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1410	25/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

		AFFIDAMENTO DIRETTO
1329	19/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1418	25/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1346	19/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1341	19/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1323	19/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1475	28/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1476	28/05/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
251	17/02/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
277	20/02/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
670	24/03/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1508	03/06/2026	
		AFFIDAMENTO DIRETTO
1507	03/06/2026	

1470	28/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1513	04/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1517	04/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1477	28/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1489	29/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1490	29/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
762	01/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1582	08/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1796	18/06/2026	CONFRONTO DI PREVENTIVI
1319	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1409	25/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1396	21/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1595	08/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1792	17/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1325	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

76	22/01/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
31	12/01/2026	CONCESSIONE
70	21/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
68	20/01/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
48	14/01/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
9	16/01/2026	APPALTO SPECIFICO
144	03/02/2026	RDO APERTA
230	13/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
253	17/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
63	19/01/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
323	23/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
8	16/01/2026	APPALTO SPECIFICO
380	26/02/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
256	18/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
281	20/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

503	09/03/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
398	02/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
214	11/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
387	26/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
651	20/03/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
210	10/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
678	24/03/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
646	20/03/2026	RDO Aperta
400	02/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
644	20/03/2026	RDO Aperta
754	31/03/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
208	10/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
288	20/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

935	17/04/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
585	16/03/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
818	07/04/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
587	16/03/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
619	18/03/2026	RDO APERTA
714	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
908	15/04/2026	RDO APERTA
858	10/04/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
795	03/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
689	25/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
5	13/01/2026	APPALTO SPECIFICO
6	13/01/2026	APPALTO SPECIFICO
7	13/01/2026	APPALTO SPECIFICO

1128	30/04/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
4	09/01/2026	APPALTO SPECIFICO
35	13/01/2026	CONCESSIONE
880	13/04/2026	CONCESSIONE
1200	07/05/2026	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA
427	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1339	19/05/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
875	13/04/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
885	13/04/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1253	13/05/2026	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA
327	23/02/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1047	28/04/2026	CONCESSIONE
1294	15/05/2026	RDO APERTA
1064	29/04/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1208	11/05/2026	RDO APERTA
1602	08/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1445	26/05/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1219	11/05/2026	RDO APERTA
1598	08/06/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1342	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1496	01/06/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1348	19/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
20	19/05/2026	APPALTO SPECIFICO
1460	27/05/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1377	20/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1531	04/06/2026	RDO APERTA
1471	28/05/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1226	11/05/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1584	08/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1915	30/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1282	14/05/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1741	15/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1756	16/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1691	11/06/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1681	11/06/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1721	12/06/2026	CONFRONTO PREVENTIVI
1661	09/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
1790	17/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
431	03/03/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO

1794	17/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO
------	------------	---------------------

RAGIONE SOCIALE
CASA DELL'AVIATORE
SERVIZI INTEGRATI SRL C/O CIRCOILO UFFICIALI E.I.
FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.
CASA AVIATORE
ACQUA AZZURRA SRL
STED SRL
LUMSA Master School
MOBILNOVO
ASPEVI
PRIMO FARMA

AREA TRUCK S.R.L.
WATER TECHNOLOGY COMPANY SRL
LEDISO
KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL
S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA
CASA AVIATORE
ACQUA AZZURRA SRL
IRICO SRL
SADA SRL
RP SERVICE GROUP SRLS
CASA DELL'AVIATORE
ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO
GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA S.R.L.

GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI S.R.L.
PELLEGRINI S.P.A.
PELLEGRINI S.P.A.
PELLEGRINI S.P.A.
FOOD SERVICE
CASA DELL'AVIATORE
D-MEDICAL SRL
VIVENDA SPA
C.C.G. SRL
BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 DI BORELLI BEATRICE
ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL
NOVA CONSULTING SPA
C.A.R.2016 RICAMBI S.R.L.
EDIL - C.I.T. EDIL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

GAS POWER GROUP SRL
MELOTECH SRL
K.T. SERVICE - KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL
GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM
JOBGING SOC. COOP.A.RL.
ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL
OLYMPUS ITALIA SRL
PASTICCERIA FALOCI SNC DI FALOCI C. & C.
LVL PRO EVENT
SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.
Avv. Massimiliano OGGIANO
ALCA TONER SRL
MULTIDATA SAS

CASA DELL'AVIATORE
ARPA LAZIO
ARGELLI SRL
CASA DELL'AVIATORE
DI.RA.LAB S.R.L.
R.R. S.A.S. - AREA DIFESA - DI ALBERTO COATES
SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI
ANNAB DIVISE S.R.L.
RISTORANTE FLAVIO AL VELOAVEVODETTO
FOOD SERVICE
360 WELFARE SP.A.
360 WELFARE SP.A.
360 WELFARE SP.A.
APPALTI GENERALI MASCI DI CHRISTIAN MASCI
GENERALI ITALIA SPA
A.C.ESSE SRL

LUMI SRLS
IREDEEM SPA
FALCONIERI ROMANI
D-MEDICAL SRL
MAD MAX CO ITALIA SRL
PRORAMILLENOTE SRL
M.A.P.A. CECCATO & C. SRL
S.F.A.P. SRL
NAUTIVELA SRL
R.R. S.A.S. - AREA DIFESA - DI ALBERTO COATES
GIUNTI EDITORE
IMPREGETAL SRL
EGIS COMPUTER SRL

AL.MI ALLESTIMENTI
SPECIALI SRL

CASA DELL'AVIATORE

GIEMME DI D'AGOSTINO
SRL

BRESCIANI SRL

ALTEA 2 SRL

FACI DI CACACE & C.
SNC

EDIL C.I.T. SRL

GR STUDIO DI GATTI
ROSA

ANGOLO IN SRL

ELETTROSICUREZZA
SAS DI MARCO
MARCHIONNI

GIUNTY PSYCHOMETRICS ITALIA SRL
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
TECNOFFSET ROMA
CHIMERA LAURA
AIR FIRE SPA
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
comando vigili del fuoco
CASA DELL'AVIATORE
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO
CE.R.I.S. SRL
PUNTOCONTABILE SNC

DIVITEC SRL
TECNO OFFICE GLOBAL SRL
UFFICIOSTILE SPA
DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUCA DE LUCIA
DRAEGER ITALIA S.P.A.
REGESTA.EXE SRL
RO-GA S.A.S. DI ROVIZZI MICHELA
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
CRISTIANO DI THIENE S.P.A.
HERA COMM SPA
MELOTECH SRL
MEDI SPORT SRL
NEGRINAUTICA SRL
TECNOSYSTEM 3 S.N.C.
ASPEVI ROMA SRL

SAN MARZANO VINI SPA
CANTATORE CRISTIANO
PFIZER SRL
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
TAKEDA ITALIA S.P.A.
OLYMPUS ITALIA SRL
SPRINT
CARTO COPY SERVICE
STIMER SRL
NGF IMPIANTI SNC
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
CHIMERA LAURA
R.R.SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES
BAVARIAN NORDIC ITALY SRL
AIESI HOSPITAL SERVICE

MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS
NORTH SAILS SRL
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL
AIR FIRE SPA
L. NEGRINI E F. - SNC
EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA
VERNARELLI
PROGER SRL
ERREA SPORT S.P.A.
Q8 QUASER S.R.L.
Prof. Michele BUONSANTI
360 WELFARE SP.A.

360 WELFARE SP.A.
NU.PA APPALTI DI ZUZZO PATRIZIA
CASA DELL'AVIATORE
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
MPV TECH 2,0 SRL
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
FOOD SERVICE
LINEA MARLEN SAS DI ESPOSITO MARIO & C
CASA DELL'AVIATORE
CASA DELL'AVIATORE
ENCORE REAL TIME COMPUTING S.R.L.

TEKNOROMA SRL
LANETSERVICES S.R.L.S
PANORAMA SRL
SANOFI SRL
MEDICARE SOLUTIONS SRL
ORSOLINI AMEDEO SPA
GF GARDEN DI DI BENEDETTO GIANLUCA
NEXUS MADE SRL
DI.RA.LAB S.R.L.
F.LLI PAVONE
DEMA PROFESSIONAL
OLYMPUS ITALIA SRL

BACCAN FEDERICO
HERA COMM SPA
HERA COMM SPA
CRANENG
PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA MARIA SCARANTINO
Sicurezza e Radioprotezione S.r.l.
ITALVETRINE S.R.L.
ROMANA MACERI
MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA
Ing. GIRELLI AGOSTINO

TUTTOCARTA SRL
PINEIDER 1774 SRL
Antincendio Laziale S.r.l.
Biomedical Srl
Antincendio Laziale S.r.l.
ARPA LAZIO
MICROGATE SRL
ENDOMEDICA
LEDISO ITALIA SRL
SPORTISSIMO SRL
DE.DA UFFICIO
CASA DELL'AVIATORE
CAMANO

DI.RA.LAB S.R.L.
BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA
HERA COMM SPA
DOCTOR SHOP
ITEL DISTRIBUZIONE
VISCEGLIA SNC DI ANTONIO & MARCO G. VISCEGLIA
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
BALICA TRADE
COSMED SRL
SISTERS
CONSULEO SRL
BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL
STAFFIERO ANTONIO MARIO
FARMACIA GIANGRIECO
ASFE S.R.L.

DUEPUNTOZERO SAS
MURONIMACCHINEUTE NSILI SRL
CARTEST S.R.L.
GH SPORT SAS DI GHENO ENRICO & C
BASE PER ALTEZZA
GIOVADA SRL
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO
CASA DELL'AVIATORE
OLIVETTI
MEDIALIS
NANNI LUX
GMV

SOLPA SRL
BUILDING GLASS SRL
LANGUAGE ACADEMY - SOC. COOP.
INCIPT SRL
CARTO COPY SERVICE
DILLO CON UN FIORE SRL
ORPHEO SRL
PAGANO GIUSEPPE
PROGEO SRL
SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL
EVENTI SRL
TEMAS SRL

DIACO BIOFARMACEUTICI
FOOD SERVICE SRL
SISTERS SRL
AGRICOLA PAOLUCCI
A.C.ESSE SRL
A.C.ESSE SRL
TERMoeLETTICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO & C.
CEIDA
P.P. & C.
E-QUALITY ITALIA
VERNARELLI
EURO.ECO
TDO SRL

ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
AGRICOLA SORDI
TUTTOGGETTISTICA SRL
HERA COMM SPA
IRICO SRL
VIVAI MARCELLI SRL
RECORD SEPARATION SRL
DV NETWORK SRL
UMBRA DEFENDI SRL
CATAPANO
FLIPPER SRL
CARTO COPY SERVICE

MAR STATUE SACRE SAS
INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL
L. NEGRINI E F. - SNC
STUDIO BRANCA SRL UNIPERSONALE
AVV. MASSIMILIANO OGGIANO
CEBI SRL
3A COSTRUZIONI
DEAP SRLS
MECATRON AUTOMAZIONE SRL
SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MILITARI E CIVILI
A.C.ESSE SRL
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
L'ANTINFORTUNISTICA SRL
TANA SRL
ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO

TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
NADA
BIOMEDICAL SRL
L'ANTINFORTUNISTICA SRL
GALUP SRL
MEG INFORMATICA SAS
PRO.TECH. SRL
CEFI INFORMATICA SRL
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI
MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL

LA.RA. MEDICA SRL
FARAONE INDUSTRIE SPA
D'AMICO SRL
LANGUAGE ACADEMY
VINCAL SRL
MANA CONSULTING
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI
CCG SRL
IRICO SRL
DIELLE SRL
360 WELFARE SP.A.
AERONAUTICA CAPITOLINA
MFM SRL

MGM BY DIBI SNC
MAGGIOLI SPA
ARPA LAZIO
ASD CRONOMETRISTI ROMA
SEGIS SRL
CASA DELL'AVIATORE
COMET ANTINCENDIO SRL
CASA DELL'AVIATORE
TIRRENIA
PLUG-IN S.R.L.
FERROJULIA S.R.L.
MIRAFAN S.R.L.
MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C.
EDIL MO.DI. S.R.L.
BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA
TIRRENIA

FEA COSTRUZIONI S.R.L.
PINEIDER 1774 S.R.L.
CASA DELL'AVIATORE
LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO
COMPUTER TECHNOLOGIES
FARMACIA STATUARIO DELLA DOTTORESSA ROSA LUISI
AIESI HOSPITAL SERVICE
360 WELFARE SP.A.
MIVRA SRL
3A COSTRUZIONI
DE MATTEIS
ANTINCENDIO OPLONTI SAS
CLC COSTRUZIONI

ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
BIASIN SRL
CARTO COPY SERVICE
GRASSI UFFICIO SRL
LUMI SRLS
PONTINA GOMME SRL
IKEA ITALIA RETAIL SRL
VALENTINI ALESSANDRO
CARTO COPY SERVICE
RIS.EN. SERVIZI S.R.L.
NADA 2008
WATER TECHNOLOGY COMPANY SRL

09 TECHNOLOGY SRL
C.A.R.2016 RICAMBI S.R.L.
DI LECCE FORNITURE
C.G.T. ELETTRONICA
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
HERA COMM SPA
HERA COMM SPA
Q8 QUASER S.R.L.
Distilleria Marzadro S.P.A.
NEON ANGHER S.R.L.
T.S.E. SRL
PA.L.MER. SCARL
AREA TRUCK S.R.L.
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
NGF IMPIANTI SNC
PAPIRONIA

ACCA SOFTWARE SPA

CAPPELLANI DR. SANTI
S.R.L.

MULTIDATA DI CAVA
LUCA & C. S.A.S.

CARTO COPY SERVICE

CLICK UFFICIO

GIEMME DI D'AGOSTINO
SRL

COSMED SRL

NEWU SRL

E. MARINELLA SRL DI
LUIGI, MAURIZIO E
ALESSANDRO
MARINELLA

E. MARINELLA SRL DI
LUIGI, MAURIZIO E
ALESSANDRO
MARINELLA

TELPRESS ITALIA

AGENZIA ANSA
NAZIONALE STAMPA
ASSOCIATA SOCIETA'
COOPERATIVA

R17 SRL
CAPE DI PINI PAOLO
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA PORTA NEOLA
TECHNOGYM SPA
HRC SYSTEM SRL
KPLAST SRL
ACQUA AZZURRA SRL
OMAGRAF SRL
SIRTA
UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
POVIA SRL
ARREDAMENTI IN SRL
Valeria Altobelli
A.S.D. TIRO A VOLO BOTTACCIA

MERITO SRL
MODO SPA
C.M. SERVICE S.p.A.
GSI – GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
OCS srl
COOPERATIVA SOCIALE GIALLA
LAVANDERIA IN s.r.l.
ECOTEAM SRL
EURO.ECO. SRL
4 GRAPH SRL
MTC SERVICE AMBIENTE SRL
BUTANGAS S.p.A.
HYDRO ADC SRL
OLYMPUS ITALIA S.R.L.
SGAMBATO PASQUALE SRL

O.C.S.
OPEN SPACE PUBBLICITA S.R.L.
VERDEITALIA SRL
RIBEF SRL
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
C.A.R.V. SRL
ICEMM SRL
SERECO MEDICAL S.R.L.
RUBBETTINO
HORTICULTURAL ITALIA SRL
DIS.ECO. SERVIZI
GRIEC.A.M. SRL

E.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL
HENOTO SPA
CCG SRL
T&C TECNOLOGIE SRL
IL PUNTO VERDE CASSIA SRL
ADUCTA FACILITY GROUP SRL
EDIL NORMA SRL
PENTA SYSTEM S.R.L.
B.M.P. S.r.l.
MI.VA. S.r.l.s.
SYSMEX ITALIA SRL
SEBIA ITALIA SRL
SYSMEX ITALIA S.R.L.

GREEN TOURS S.R.L.
ROCHE DIAGNOSTICS S.R.L.
R.T.I FDA COFFEE BREAK - PIANELLI SRL
PIANELLI S.R.L.
TE.COS.IM. SRL
ML GROUP
LIN.SER. GROUP S.R.L.S.
MYPRINTSERVICE SRL
DIECIDIECI SRL
FEA COSTRUZIONI SRL
GIUNTI EDITORE SPA

ONDA CRISTALLINA SRLS
EFFEDI DIESEL S.r.l.
SVR PROGETTAZIONE & COSTRUZIONI S.r.l.
CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL
CEBI S.R.L.
ADOLFO PROTA
INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL
GROSSIPROGET
INTERSERVICE S.R.L.
MANA CONSULTING S.r.l.s.
EGA SERVICE SRLS
COOPERATIVA SOCIALE GIALLA
TESYS S.p.A.
ZATTI ELISABETTA

LA.RA. MEDICA S.r.l.
RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL
RF RISTRUTTURAZIONI S.r.l.s.
MIVRA SRL
C.L.C COSTRUZIONI S.R.L.
STIMER S.r.l.
GEMMAGRAF 2007 S.r.l.
LIN.SER. GROUP S.r.l.s
SEFAMI GREEN SOLUTION SRL
CIOCE GIOVANNI COSTRUZIONI SRL
BURZACCHI S.r.l.
GIEMME DI D'AGOSTINO SRL
TECNOSYSTEM 3
COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

DIELLE S.R.L.