

AERONAUTICA MILITARE SEMESTRE: 1° 2026 DENOMINAZIONE ENTE: 41° STORMO E AVIAZIONE ANTISOMMERGIBILE						
CONTENUTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE	NR. DECRETO / ATTO DISPOSITIVO	DATA	TIPO PROCEDURA	RAGIONE SOCIALE DITTA
FORNITURE	ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	31.751,84 €	3	08/01/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO LT. 28.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER SEZ. AUTOREPARTO	34.085,21 €	141	11/02/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010989311 DEL 26/01/2026 INERENTE IL CANONE DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI DOC.	800,00 €	186	24/02/2026	ODA - CONSIP	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION
FORNITURE	ACQUISTO DI LT 4.000 DI GAS SFUSO GPL PER LA MENSA UNICA	1.821,24 €	292	17/03/2026	ODA - CONSIP	BUTANGAS
FORNITURE	ACQUISTO LT. 14.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	25.028,10 €	367	22/04/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO LT. 14.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	23.092,75 €	403	05/05/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO LT. 20.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER SEZ. AUTOREPARTO	30.481,04 €	502	22/05/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO LT. 20.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER SEZ. AUTOREPARTO	32.178,27 €	538	04/06/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO LT. 4.000 DI GAS SFUSO PER USO COTTURA C/O MENSA	5.000,00 €	559	09/06/2026	ODA - CONSIP	BUTANGAS
FORNITURE	ACQUISTO LT. 20.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER SEZ. AUTOREPARTO	28.461,87 €	598	17/06/2026	ODA - CONSIP	Q8 QUASER
FORNITURE	ACQUISTO SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA E SOTTOPONTE	669,54 €	641	25/06/2026	ODA - CONSIP	OMCN
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE NR. 7X02460729 DEL 11/06/26	1.285,81 €	651	29/06/2026	ODA - CONSIP	TIM
FORNITURE	ACQUISTO DI NR. 24 CONF. DA KG. 5 DI STRACCI IN COTONE PER OFFICINA	445,06 €	652	29/06/2026	ODA - CONSIP	API SERVICE
FORNITURE	ACQUISTO DI OLII E LUBRIFICANTI OCCORRENTI ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI	9.997,41 €	298	18/03/2026	ODA	ALEA SRL
FORNITURE	ACQUISTO DI NR. 1 IDROPULTRICE	374,05 €	436	12/05/2026	ODA	PIXEL COMPUTER
FORNITURE	FORNITURA N. 5 BANDIERE COM.TE DI STORMO	140,30 €	437	12/05/2026	ODA	CENTRO FORNITURE SNC
FORNITURE	ACQUISTO DI NR. 10 BANDIERE ITALIA	158,60 €	608	22/06/2026	ODA	CENTRO FORNITURE SNC
FORNITURE	ACQUISTO SCANNER PER IMPRONTE DIGITALI	256,20 €	609	22/06/2026	ODA	DIGITAL PLATFORM
FORNITURE	ACQUISTO TV 65" PER FORESTERIA E NR. 2 SMART TV DA 32"	957,70 €	610	22/06/2026	ODA	ERREBIAN
FORNITURE	ACQUISTO AVVIATORE PROFESSIONALE PORTATILE DA 12/24 VOLT	1.272,12 €	629	24/06/2026	ODA	ADPARTNERS
SERVIZI	SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MAT. DI CASERMAGGIO ANNO 2026	22.490,24 €	75	29/01/2026	RDO - T.D.	LAV. BARBAGIOVANNI
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA SCALE, ATRI, LUOGHI COMUNI DEI VILLAGGI AZZURRI DI F.SSA - S.G. LA RENA	45.136,84 €	140	10/02/2026	RDO - T.D.	MC DI CHIARA CASCIO
SERVIZI	SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI EMATOCHIMICHE PER L'ANNO 2026	30.000,00 €	188	25/02/2026	RDO - T.D.	LC LABORATORIO CAMPISI SRL
SERVIZI	LIQUIDAZIONE DELLA FATTU. NR. 443/26 DEL 11/02/2026 DELLA DITTA TECS PER IL SERV. DI CONDIZIONAMENTO E	12.189,84 €	211	27/02/2026	RDO - T.D.	TECS SRL
SERVIZI	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON DEL 41° STORMO E AVIAZIONE ANTISOMMERGIBILE	13.661,54 €	228	09/03/2026	RDO - T.D.	CENTRO COMMERCIALE EDILE
LAVORI	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CABINA ELETTRICA PUNTO DI CONSEGNA ENEL NR. 11 DI P.G.	12.826,27 €	299	18/03/2026	RDO - T.D.	F2 IMPIANTI SRL
FORNITURE	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STANZA N. 4 PAL. ALLOGGI F.SSA E ARREDO CIRCOLO UFF.LI E FORESTIRIA	23.363,68 €	307	24/03/2026	RDO - T.D.	IKEA
SERVIZI	RIPRISTINO CABINA ELETTRICA PUNTO DI CONSEGNA ENEL TACAN	4.600,00 €	319	27/03/2026	RDO - T.D.	R.S. IMPIANTI
SERVIZI	RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PAL. B3 DI P.G.	2.986,26 €	325	30/03/2026	RDO - T.D.	SCHINDLER
FORNITURE	ACQUISTO MAT. VARIO PER ATTIVITA' GREEN TEAM	4.937,15 €	331	01/04/2026	RDO - T.D.	GARDEN CENTER DI LA FERLA SALVATORE
LAVORI	LAVORI DI RIPRISTINO IMP. IDRICO E POMPE SOMMERGIBILI	4.876,07 €	344	08/04/2026	RDO - T.D.	EDILMAN SRLS
FORNITURE	ACQUISTO BATTERIE PER CENTRALE TELEFONICA DI BASE E BATTERIE VARIE PER NUCLEO TLC E EAD	13.083,90 €	345	09/04/2026	RDO - T.D.	F.E.M.I. ELETTRONICA
FORNITURE	ACQUISTO DI NR. 5.000 SIGILLI VOID LOW RESIDUE	1.463,85 €	415	07/05/2026	RDO - T.D.	SIGILTECH
LAVORI	LAVORI DI APERTURE/CHIUSURE VANI PRESSO MANUFATTO N°181 DI P.G.	2.283,81 €	416	07/05/2026	RDO - T.D.	ALFA INFISSI
SERVIZI	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON DEL 41° STORMO E AVIAZIONE ANTISOMMERGIBILE (ATTO	13.387,98 €	438	12/05/2026	RDO - T.D.	CENTRO COMMERCIALE EDILE
SERVIZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENZA LINEA VOLI MQ-9 BLOCK 5	5.158,11 €	439	13/05/2026	RDO - T.D.	PAPER SERVICE
SERVIZI	DERATTIZZAZIONE NELLE AREE OPERATIVE NEL SEDIME DEL 41°	39.114,87 €	471	20/05/2026	RDO - T.D.	REGALVERDE E SERVIZI
SERVIZI	SERVIZIO DI RIMOZIONE, SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO GUANO	25.360,49 €	472	20/05/2026	RDO - T.D.	REGALVERDE E SERVIZI
SERVIZI	SERV ALBERGHIERO PER PERSONALE VALUTATORE X LA SAV. CODICE CORSO B26N051	35.000,00 €	483	21/05/2026	RDO - T.D.	TURISTHOTELS SRL
FORNITURE	ACQUISTO VACCINI VARI PER PERSONALE SIGONELLA	5.281,93 €	485	21/05/2026	RDO - T.D.	GLAXOSMITHKLINE SpA
FORNITURE	ACQUISTO COPERTURE VARIE PER AUTOMEZZI TG. VARIE	4.900,00 €	486	21/05/2026	RDO - T.D.	LA MORELLA SRL
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLAGGIO	2.625,44 €	487	21/05/2026	RDO - T.D.	FERRAMENTA VESPO
SERVIZI	MANUTENZIONE CISTERNE AVIO RIFORNITORI	4.988,40 €	489	21/05/2026	RDO - T.D.	EXCO SYSTEM
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ARMERIA	11.756,24 €	506	26/05/2026	RDO - T.D.	EUMAR
FORNITURE	FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE	11.702,48 €	519	27/05/2026	RDO - T.D.	AMBUSERVICE
SERVIZI	SERVIZI DI VERIFICA FUNZIONALE E DI SICUREZZA SUGLI APPARATI ELETTROMEDICALI E LA FORNITURA E	12.943,59 €	539	04/06/2026	RDO - T.D.	INGEGNERE IRULLO
FORNITURE	ACQUISTO SCHEDE GRAFICHE, ANTENNE E PARABOLA E SWITCH	6.340,99 €	558	09/06/2026	RDO - T.D.	VIRTUAL LOGIC SRL

FORNITURE	FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE	32.136,14 €	560	09/06/2026	RDO - T.D.	AMBUSERVICE SRLS
LAVORI	SOSTITUZIONE INFISSI DANNEGGIATI DAL CICLONE HARRY	41.227,63 €	561	09/06/2026	RDO - T.D.	ROSA INFISSI
SERVIZI	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAL 41° STORMO	37.596,01 €	562	09/06/2026	RDO - T.D.	ECODEP
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO DELLA SALA EQUIPAGGIAMENTO - GEA	804,04 €	600	17/06/2026	RDO - T.D.	AGRICOLANDIA S.N.C.
FORNITURE	ACQUISTO NR. 14 FILTRI PER MANUTENZIONE IMPIANTO OSMOTICO SEZ. MANUTENZIONE MECCANICA	589,26 €	602	18/06/2026	RDO - T.D.	ACQUATECNICA
SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA GRU A PONTE C/O HANGAR DEL GEA	2.990,98 €	603	18/06/2026	RDO - T.D.	SUD SOLLEVAMENTI
SERVIZI	RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI GHIBLI RUNNER R150 NUCLEO IMP. ARMAMENTO	1.413,86 €	235	18/06/2026	RDO - T.D.	DURAMEC
LAVORI	AMMODERNAMENTO IMPIANTO ASCENSORE PAL. C3 N. 142 DI PG E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ASCENSORE PAL. C5	20.673,65 €	623	23/06/2026	RDO - T.D.	SCHINDLER
LAVORI	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLO STATO QUALITATIVO DEL SOTTOSUOLO.	22.477,85 €	624	23/06/2026	RDO - T.D.	PETROL TECNICA
LAVORI	SOSTITUZIONE INFISSI DANNEGGIATI DAL CICLONE HARRY C/O DIREZIONE-BAR-OFFICINA-INFERMERIA LIDO PLAYA	13.263,46 €	626	24/06/2026	RDO - T.D.	ROSA INFISSI
LAVORI	LAVORI DI RIPRISTINO BAGNI C/O AVIORIMESSA 11° RMV	3.393,74 €	628	24/06/2026	RDO - T.D.	CAVALLI GIUSEPPE
FORNITURE	ACQUISTO TRANSPALLET MANUALE CON BILANCIA	1.464,00 €	640	25/06/2026	RDO - T.D.	OVECAR SRL
LAVORI	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DITTA C.P.S.	58.554,32 €	644	26/06/2026	RDO - T.D.	C.P.S. SRL
FORNITURE	ORGANIZZAZIONE BRINDISI AUGURALE IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DEL 41° STORMO E AVIAZIONE	1.500,00 €	15	20/01/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	RISTOBAR
SERVIZI	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FRUIZIONE DEL POLIGONO PER ESERCITAZIONE DI TIRO A FUOCO PER IL PERSONALE DI	3.497,00 €	142	11/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ETNA SHOOTING
FORNITURE	ACQUISTO ESAMI CLINICI E ACCERTAMENTI SANITARI DA EFFETTUARE SUI CANI DI POLIZIA NERO E HANNIBAL	673,20 €	153	11/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	PENSAPET
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURE CHE PERVERRANNO DURANTE L'ANNO 2026 RELATIVE AL NOLEGGIO DI NR.1 FOTOCOPIATRICE A	803,64 €	165	16/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	CANON ITALIA
FORNITURE	ACQUISTO NR. 30 PIGNE CON LOGO DELLO STORMO QUALE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	915,00 €	170	18/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DUEDDI SRL
SERVIZI	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIO DA EFFETTUARE C/O LA BASE DI SIGONELLA	3.100,00 €	182	23/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	REGALVERDE E SERVIZI
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 21/01/26 DITTA RISTOBAR PER SERV. DI CATERING MESE DI DICEMBRE 2025	3.879,46 €	187	24/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	RISTOBAR
FORNITURE	ACQUISTO SMART TV DA 55" DA INSTALLARE C/O IL CIRCOLO UFFICIALI	556,86 €	201	26/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	VIRTUAL LOGIC SRL
SERVIZI	VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU RIF. IVECO TG. AMAH764/BD 009 - 770/BD015 - 775/BD 020 -	1.496,00 €	202	26/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ANTINCENDIO RENATO CIVITA
SERVIZI	LIQUIDAZIONE DELLA FATTU. NR. 9/P DEL 30/01/2026 DELLA DITTA LAVANDERIA BARBAGIOVANNI PER IL SERV. DI LAVATURA	1.598,47 €	212	27/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	LAVANDERIA BARBAGIOVANNI
SERVIZI	LIQUIDAZIONE DELLA FATTU. NR. 84 E NR. 85 DEL 04/02/2026 DELLA DITTA LA SUPREMA PER IL SERV. DI ESPURGO LIQUAMI	3.852,71 €	213	27/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	LA SUPREMA SRL
SERVIZI	LIQUIDAZIONE DELLA FATTU. NR. 27 DEL 10/02/2026 DELLA DITTA HYDROTHERM PER IL SERV. DI CONDUZIONE E MANUT.	4.536,73 €	214	27/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	HYDROTHERM SRL
SERVIZI	LIQUIDAZIONE DELLA FATTU. NR. 6/FPA DEL 09/02/2026 DELLA DITTA ESCOPEZZO TRUCK PER IL SERV. DI RIPARAZIONE	80,00 €	215	27/02/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ESCOPEZZO TRUCK SRLS
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - STAMPE E PANNELLI	776,53 €	236	10/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	PROMOIDEA ITALIA
FORNITURE	ACQUISTO LT. 10 DI OLIO LUBRIFICANTE KOBRA	231,80 €	266	11/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DATA ITALIA SRL
SERVIZI	VERIFICA TECNICA SU NR. 2 UPS RIELLO C/O MANUFATTO TWR NR. 50 DI P.G.	427,00 €	267	11/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	RPS SPA
FORNITURE	ACQUISTO DISTINTIVI DI REPARTO E CREST	5.454,01 €	285	16/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	GIEMME DI D'AGOSTINO
FORNITURE	ACQUISTO DI STAMPE E TARGHE	695,40 €	286	16/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	FORMAT SRL
FORNITURE	ACQUISTO DI VACCINI DI VARIO TIPO	1.394,03 €	315	26/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL
SERVIZI	MANUTENZIONE PROGRAMMATA A + B + C DELLA PIATTAFORMA GENIE	1.883,68 €	322	30/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	COPPOLA GIROLAMO
FORNITURE	FESTEGGIAMENTI CON BRINDISI AUGURALE IN OCCASIONE DELL'ALZABANDIERA PER IL 103° ANNIVERSARIO DELL'A.M.	999,99 €	330	31/03/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	RISTOBAR SRL
SERVIZI	PAGAMENTO FATTURA NR. G00164 DEL 19/03/26 PER FONITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2026	2.697,09 €	347	09/04/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	NIGRO CATERING
FORNITURE	AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA E DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	1.000,00 €	359	16/04/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ACCADEMIA ERACLITEA
SERVIZI	MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI C/O OFFICINA	1.789,35 €	384	24/04/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	GZ SERVICE
FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTO MAT. OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE ALLOGGI APP E ASC C/O IL COMPENSORIO DI	3.473,31 €	400	29/04/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	LEROY MERLIN SRL
FORNITURE	ACQUISTO REAGENTI PER AFINION	601,59 €	425	12/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC
FORNITURE	PANNELLO IN CERAMICA CON LOGO DEL 41° STORMO SU PIASTRELLE 15x15 MISURA 105x135	549,00 €	440	13/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DUEDDI SRL
SERVIZI	ESECUZIONE CONTROLLO AFFIDABILITA' AUTOMEZZI	900,00 €	441	13/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	FRATELLI FERRANTE SRL
FORNITURE	ACQUISTO CREST	439,20 €	442	13/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	CEAC DI GIACOMO DOLCE
FORNITURE	ACQUISTO PANNELLO STAFF COMANDO 41° STORMO	933,30 €	443	13/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	FORMAT SRL
FORNITURE	ACQUISTO CHIAVETTE SCREEN CUP CON ATTIVAZIONE	5.856,00 €	444	13/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DIRALAB SRL
SERVIZI	PULIZIA INT. ED EST. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOREPARTO	1.268,80 €	445	13/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	WE SERVICE
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - LITOGRAFIE P72	2.512,22 €	482	21/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	MAURO RODER
FORNITURE	ACQUISTO ZOOM OTTICO NIKON NIKKOR	2.000,00 €	484	21/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	FOTOLUCE PALERMO
SERVIZI	MANUTENZIONE DISTRIBUTORE CARBURANTE N°169 DI P.G.	1.921,50 €	505	26/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ASSTEC
SERVIZI	RINNOVO SERVIZIO POSTALE PICK-UP	1.000,00 €	525	28/05/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	POSTE ITALIANE
SERVIZI	SANZIONAMENTO FATT. 60027 DEL 09/06/2026 PER INTERVENTO SU CASSAFORTE INSTALLATA PRESSO SERV.	351,36 €	586	11/06/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	DITTA CONFORTI
SERVIZI	SERVIZIO DI HANDLING SVOLTO C/O L'AEROPORTO DI GROTTAGLIE PER RISCHIERAMENTO VELIVOLO ANTISOM	70,70 €	630	24/06/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	AEROPORTI DI PUGLIA
SERVIZI	TAGLIANDO PROGRAMMATO SU AUTOMEZZO TG. AMEM248	282,37 €	639	25/06/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	ASERO ANTONINO

FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIE A CARATTERE MILITARE	799,10 €	684	22/06/2026	ACQUISTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	Graficafè
-----------	---	----------	-----	------------	------------------------------	-----------