

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 01/01/2024 - 31/03/2024
DENOMINAZIONE ENTE: 2° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 80011370303

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CIG A02003A4B8 FATTURA 04-0008332	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	750,00
SERVIZIO FALCONERIA CIG 9560702CDE FATTURA 165	DMD FALCONRY SRL	1798,00
PRESTAZIONI SANITARIE CIG 9541545C03 FATTURA 2300271PAF	FRIULI CORAM SRL	2972,80
MATERIALE TECNICO CIG ZCB3D3A407 FATTURA 1- 3062	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	1447,00
MEDICINALE E MATERIALE SANITARIO CIG ZA83DCF6DC FATTURA 2023 1458	SO.FO.RAN. S.R.L.	1797,73
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CIG Z5B3B8B7B6 FATTURA 33	TECNOTEAM SRL DI CARLUCCI IURI	1729,51
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARICIG Z8F39CAFC7 FATTURA N. 4	MARCON ENZO di Marcon Massimiliano e Tomas s.n.c.	1988,51
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113° Sq. R.R. e Campoformido. DICEMBRE 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	376,67
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia.	ESTENERGY S.P.A.	627,60
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2024	ESTENERGY S.P.A.	786,74
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113° Sq. R.R. e Campoformido. GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	407,32
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2024 Reparto Logisitca Servizio Nucleo Alloggi	CARANDENTE DOMENICO	198,46
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2024 Reparto Logistica Servizio Manutenzione	ZACCARIA CARLO	172,20
Pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi presso varie	ENEL ENERGIA S.P.A.	396,42
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2024	ESTENERGY S.P.A.	770,42
ANTICIPO RIPARAZIONE AUTOMEZZO PUNTO AMCL219	SANTONASTASO DOMENICO	195,20
Anticipo per acquisto n. 1 kit energy Makita che comprende n° 1 carica batterie e n° 2 batterie 18V	FRANCOVICCHIO LUCA	500,00
anticipo per ripristino stato di efficienza di gruppo di avviamento velivoli Hobart mediante approvvigionamento di n. 2 batterie al piombo - richiesta 42 del 313° Gruppo A.A. - Lgt. Giuseppe SPAGNUOLO	SPAGNUOLO GIUSEPPE	400,00
anticipo per approvvigionamento di n. 2 batterie di avviamento per carrello sollevatore - richiesta 10 del 313° Gruppo A.A. - Lgt. Giuseppe SPAGNUOLO	SPAGNUOLO GIUSEPPE	500,00
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2024 - Reparto Logistica Sezione Servizio Autotrasporti	SANTONASTASO DOMENICO	245,00
6° sfalcio Villaggio Azzurro Campoformido (quota a carico dell'Amministrazione Difesa)	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	197,65
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. NOVEMBRE 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	56369,59
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2023	CAFC S.P.A.	1160,92
Formitura servizio Acqua presso 113 Sq. RR Via San Giacomo 15 Concordia Sagittaria (VE) - (VE). E.F. 2023	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	51,87

fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. NOVEMBRE 2023	DOLOMITI ENERGIA	793,50
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	79603,48
Pagamento imposta Energia elettrica - Canone annuale licenza per officina energia elettrica del 2° STORMO - CAUSALE CAPO 1° CAP. 1411/01.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-UDINE - CAP 1411/01	299,00
Pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso varie utenze dipendenti dal 2° Stormo	ENEL ENERGIA S.P.A.	785,52
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2023	DOLOMITI ENERGIA	983,89
Fornitura servizio Acqua presso Teleposto di Trieste.	ACEGAS-APS S.P.A	63,98
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti utenza Z.O. - saldo 2023	A & T 2000 - SERVIZI COMUNALI ASSOC.	15495,00
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	67709,28
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. AGOSTO 2023	A2A ENERGIA SPA	55145,27
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	4166,53
Fornitura servizio gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile per 12 mesi presso il Comando 2° Stormo Rivolto (UD) in convenzione CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 E 5 - GENNAIO 2024.	DOLOMITI ENERGIA	1088,55
TARI 2021 TELEPOSTO TARVISIO	COMUNE DI TARVISIO	505,00
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	1683,73
Pagamento fatture relative a fornitura servizio acqua Comando 2° Stormo Varie Utenze - Ditta CAFC S.p.A.	CAFC S.P.A.	26,70
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. FEBBRAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	3209,60
servizi di pulizia extra-canone	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	9558,03
REINTEGRO FONDO PERMANENTE FEBBRAIO 2024 - REPARTO LOGISTICA SERVIZIO TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	95,00
batterie al piombo	FU.BA - S.R.L.	2879,20
approvvigionamento UPS per esigenza del Servizio TLC	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1809,26
Pedaggi autostradali - NOVEMBRE 2023	TELEPASS S.P.A.	1612,66
Pedaggi autostradali - DICEMBRE 2023	TELEPASS S.P.A.	1050,24
Pedaggi autostradali - GENNAIO 2024	TELEPASS S.P.A.	1518,10
gasolio artico da riscaldamento	CHIURLO S.R.L.	63645,88
rimborso fattura n. 1250/17 del 10.01.2024 emessa dal Centro di Medicina S.p.A. di Villaorba (TV) per esecuzione RMN cardiaca - PM Vincenzo TONELLI	TONELLI VINCENZO	352,00
reintegro fondo permanente GENNAIO 2024 Infermeria di Corpo	NUZZO SIMONE CARMINE	148,50
rimborso spesa per esecuzione visita gastroenterologica LGT. Paolo ANOTNIALI	ANTONIALI PAOLO	172,00
rimborso spesa per visita diabetologica LGT. CIRIO Paolo Giuseppe	CIRIO PAOLO GIUSEPPE	132,00
reintegro fondo permanente Infermeria di Corpo - MARZO 2024	NUZZO SIMONE CARMINE	300,00

Versamento competenze liquidazione su CCP	IL CASSIERE DEL 2 STORMO	124,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	243,23
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	265,60
Pagamento spese postali per imposta canone annuale licenza per officina energia elettrica del 2° STORMO.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	991,75
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	81,22
PAGAMENTO MAV - ANAC nr. 001030662462451364.	Autorità Nazionale Anticorruzione	295,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - MAV - ANAC. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Connettività Internet 100Mbps scalabile a 300Mbps fattura n. PAE0000294 - CIG ZA1326C8FA.	FASTWEB S.P.A.	1464,00
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	62,27
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	165,64
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	408,22
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	327,63
Spese postali x storno bonifico - ANTONIALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Conto FASTWEB - consumi linea dati Stazione Carabinieri per l'A.M e Comando 2° Stormo Rivolto. - E.F. 2024	FASTWEB S.P.A.	242,82
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	1464,00

Colori Convenzione 32 a 36 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	405,89
Monocromatiche Convenzione 32 a 36 mesi	OLIVETTI S.P.A.	781,41
ANTICIPO ACQUISTO CORONA DI ALLORO NATURALE COMPENSIVA DI NASTRO CON FRANGE IN ORO.	ARDITA NUNZIO	187,00
Anticipo acquisto generi alimentari - Richiesta n. 02 PUMASS.	ARDITA NUNZIO	500,00
gas tecnici	JULIA GAS S.R.L.	1951,16
Anticipo per acquisto nr. 1 convertitore CANTONAPE da 5000 VA.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	218,38
anticipo per acquisto n. 1 convertitore di tensione tipo CANTONAPE da 5000 VA concesso al LGT. Giuseppe SPAGNUOLO - richiesta 15 del 313° A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	260,00