

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 1° 2024
9° STORMO "F. BARACCA"
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
80101180612

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Pagamento fattura nr 579-PA del 31.12.2023 - Acquisto acqua	TRIBUNO GIUSEPPE	808,32 €
Pagamento fattura nr 578-PA del 31.12.2023 - Acquisto acqua	TRIBUNO GIUSEPPE	515,73 €
Pag fatt n 2023 1849 del 17.10.23-Prelievi ed analisi straordinari impianti idrici	FIROTEK S.R.L.	850,53 €
Pag fatt FT00173-E 29-12-23 Acquisto materiale per la gestione di rifiuti tossici	CERAMIDEA STORE S.R.L.	2.771,01 €
Pagamento fattura nr 100PGE del 27-12-2023 - accertamenti sanitari	PINETA GRANDE SPA	7.086,17 €
ENERGIA ELETTRICA - fatt 412403121486,1485,1483,1484,1487, 412402956208 e ndc 41	HERA COMM s.p.a.	77,22 €
ENERGIA ELETTRICA - fatt 412403121486,1485,1483,1484,1487, 412402956208 e ndc 41	HERA COMM s.p.a.	61.802,55 €
ENERGIA ELETTRICA - fatt 412403121486,1485,1483,1484,1487, 412402956208 e ndc 41	HERA COMM s.p.a.	76,40 €
ENERGIA ELETTRICA - fatt 412403121486,1485,1483,1484,1487, 412402956208 e ndc 41	HERA COMM s.p.a.	282,24 €
ENERGIA ELETTRICA - fatt 412403121486,1485,1483,1484,1487, 412402956208 e ndc 41	HERA COMM s.p.a.	342,48 €
ENERGIA ELETTRICA - fatt 412403121486,1485,1483,1484,1487, 412402956208 e ndc 41	HERA COMM s.p.a.	121,03 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag fatt nr 412403121481, 1482 del 08.02.24 - Energia elettr	HERA COMM SPA	23.821,39 €
Pagamento fattura nr 000293 del 27-02-2024 SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	PERNA ECOLOGIA SRL	2.156,62 €
Lavori di rifacimento porta ingresso manufatto nr. 22 di P.G., revisione porta uscita sicurezza Corpo di Guardia e fornitura in opera di infisso in alluminio anodizzato a taglio termico presso manufatto nr. 11 di P.G. del 22° Gr. D.A.M.I. di Licola - PAGAMENTO FATTURA NR FPA 5-24 DEL 26-02-2024 CIG Z5A3D6487D	ALFRA VETRI SRL	3.629,76 €
Fornitura e posa in opera di sbarra automatica previa rimozione di quella esistente – Ingresso principale con ripristino della motorizzazione dei cancelli scorrevoli Z.O. ubicati presso il sedime di Base nr. 0 di P.G. del 22° Gr. D.A.M.I. di Licola- PAGAMENTO FATT. NR. 183 DEL 29-02-2024 DITTA PIANESE - CIG Z	PIANESE CANCELLI AUTOMATICI SRLS	5.672,52 €
Pagamento fattura nr FPA 114-23 del 29-12-2023 materiale vario TLC	COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO	4.201,56 €
Acquisto materiale TLC - PAGAMENTO FATTURE NR 52E 19-12-2023 - 2E 25-01-2024 - 4E 02-	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	6.492,96 €
VERSAMENTO PENALE PER RITARDATA CONSEGNA FATTURA NR 52E 19-1	TESORO DELLO STATO-MULTIDATA SAS	243,99 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	240,59 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	315,39 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	55.704,10 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	83,55 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	300,91 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	477,08 €
Acquisto materiale TLC - PAGAMENTO FATTURE NR 52E 19-12-2023 - 2E 25-01-2024 - 4E 02-	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	8.004,15 €
Acquisto materiale TLC - PAGAMENTO FATTURE NR 52E 19-12-2023 - 2E 25-01-2024 - 4E 02-	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	1.524,60 €

Pagamento fattura nr 318 del 27.12.2023 - Acquisto materiale vario per manutenzione vari fabb. LICOLA	TERMOELETTRA GIORDANO SRL	5.096,12 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag. fatt. 412404927239, 412405007200, 412405007196, 422400	HERA COMM SPA	121,03 €
Ripristino funzionale automatismo cancello battente presso il sedime nr. 0 di P.G. area Villa Azzurro della Z.L. e ingresso principale Z.O. manufatto nr. 55 di P.G. - Pag. fatt nr. 37-001 del 27-12-2023	A.R.S. SRL	2.671,43 €
Versamento penale per ritardata consegna su fatt 37-001	TESORO DELLO STATO-A.R.S. SRL	88,84 €
ENERGIA ELETTRICA - Pag fatt nr 412403121481, 1482 del 08.02.24	HERA COMM SPA	188,07 €
Pag fatt 80062202437934 12-02-24 CANONE IDRICO OTTOBRE - DICEMBRE 2023	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO	8.541,67 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici 9° Stormo	HERA COM	59.480,10 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici DM	HERA COM	92,45 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici V. Azzurro	HERA COM	49,63 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici Capri	HERA COM	548,81 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici Palinuro	HERA COM	67,57 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici Treviso	HERA COM	- 145,03 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici 22° Gruppo DAMI	HERA COM	24.421,72 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici Lido di Licola	HERA COM	135,28 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici 22° Gruppo DAMI	HERA COM	- 537,20 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici scale Villaggio Azzurro del 9° Stormo	ENEL	84,10 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici scale Villaggio Azzurro del 9° Stormo	ENEL	78,86 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici 9° Stormo	HERA COM	118,32 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici 9° Stormo	HERA COM	122,27 €
Dicembre 2023 - Canoni elettrici DM	HERA COM	83,55 €
Fornitura Gas Gpl lt. 1.100 Teleposto Capri	BUTANGAS	543,87 €
Fornitura Gas lt. 3.500 Gpl Licola	BUTANGAS	1.508,00 €
Servizio di riparazione automezzo Volvo AMCM248	GT CAR	528,92 €
1° bimestre 2023 - Telefonia fissa Licola	TIM	89,66 €
1° bimestre 2023 - Telefonia fissa Licola	TIM	62,00 €
1° bimestre 2023 - Telefonia fissa Licola	TIM	62,00 €
Gennaio 2024 - Canoni elettrici scale Villaggio Azzurro del 9° Stormo	ENEL	86,14 €
Gennaio 2024 - Canoni elettrici scale Villaggio Azzurro del 9° Stormo	ENEL	84,20 €
4° trimestre 2023 - Noleggio fotoproiettore n. 1 dell'Ufficio Comando del 9° Stormo	CANON	780,00 €
4° trimestre 2023 - Noleggio fotoproiettore n. 2 delle varie articolazioni del 22° Gruppo DAMI	OLIVETTI	292,00 €
3° trimestre 2024 - Noleggio fotoproiettore n. 5 delle varie articolazioni del 22° Gruppo DAMI	OLIVETTI	619,00 €
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE LT. 28.000	Q8 QUASER	32.129,59 €
ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA NR. 2221 BUONI PASTO -	DAY RISTOSERVICE	9.686,07 €
FORNITURA GASOLIO PER LE ESIGENZE 22° GRUPPO D.A.M.I LT. 18500	BRONCHI	14.732,09 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT. 15.000	BRONCHI	11.478,05 €
Fornitura Gas Gpl lt. 3.100 Alloggi 49	BUTANGAS	814,04 €
Fornitura Gas Gpl lt. 3.100 Alloggi 49	BUTANGAS	670,39 €
Fornitura Gas Gpl lt. 2.000 mensa NATO	BUTANGAS	988,85 €
1° bimestre 2024 - Telefonia fissa 9° Stormo	FASTWEB	2.930,38 €