

AERONAUTICA MILITARE**TRIMESTRE: ____1° ____****DENOMINAZIONE ENTE ____COMANDO AEROPORTO "UGO NIUTTA" – CAPODICHINO (NA)____****SEZIONE AMMINISTRATIVA****Codice Fiscale Ente: ____80038620631____**

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	4668,30
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	1950,95
TELEFONIA MOBILE 2024	TIM S.P.A.	85,61
TELEFONIA FISSA CON MODEM	TIM S.P.A.	1071,36
CORSI 5° GMV	POLO DIDATTICO S.R.L.	1850,00
MANUTENZIONE ORD. ASCENSORE UTT	EUROASCENSORI SERVICE SRL	149,92
RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA	M.G.I. DI DE MARIA GENNARO	1386,08
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE CIVILE	HORECAPP STORE SRL	4090,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5^ G.M.V. IN CONVENZIONE CONSIP	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	191,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SLO IN CONVENZIONE CONSIP	CANON ITALIA S.P.A.	100,26
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. OPERAZIONI IN CONVENZIONE CONSIP	OLIVETTI S.P.A.	179,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STRADE SICURE IN CONVENZIONE CONSIP	OLIVETTI S.P.A.	187,00
FORNITURA ACQUA	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI	15365,85
FORNITURA ACQUA	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI	1370,52
FORNITURA IN CONVENZIONE GASOLIO PER RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10774,29
SERVIZIO DI LAVANDERIA	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	509,10

AERONAUTICA MILITARE**TRIMESTRE: ____1° ____****DENOMINAZIONE ENTE ____COMANDO AEROPORTO "UGO NIUTTA" – CAPODICHINO (NA)____****SEZIONE AMMINISTRATIVA****Codice Fiscale Ente: ____80038620631____**

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI PULIZIA	PULITORI ED AFFINI SPA	649,98
SERVIZIO DI PULIZIA	PULITORI ED AFFINI SPA	1421,36
SERVIZIO DI PULIZIA	PULITORI ED AFFINI SPA	14501,39
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CELLE FRIGO E CAPPASPIRAZIONE MENSA UNICA	M.G.I. DI DE MARIA GENNARO	1637,95
SERVIZIO MANOVALANZA PER CENTENARIO	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E	5215,36
SERVIZIO MANOVALANZA PER CENTENARIO	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E	9781,12
SERVIZIO MANOVALANZA PER CENTENARIO	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E	9595,52
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	25510,42
ACQUISTO CREST E DISTINTIVI 5° GMV.	P.O.M. DI LUCARELLI & CECCAREL	2292,00
FORNITURA GENERI CONFORTO	PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO	5529,78
SERVIZIO DI ANALISI CLINICHE	FUTURLAB SRL	750,06
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO	3220,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESTRA ENERGIE SRL	5009,66
FORNITURA GPL	BUTANGAS S.P.A.	421,90
FORNITURA GPL	BUTANGAS S.P.A.	77,22
FORNITURA GPL	BUTANGAS S.P.A.	218,78
FORNITURA GPL	BUTANGAS S.P.A.	233,00