

**AERONAUTICA MILITARE**

TRIMESTRE: 1° 2024

DENOMINAZIONE ENTE: **COMANDO AEROPORTO/QG della 1ª REGIONE AEREA****SERVIZIO AMMINISTRATIVO**Codice Fiscale Ente: **97466230154**

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

| tipologia di spesa                                                                                                                  | beneficiario                    | importo     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO FATTURA PER BONIFICA SERBATOIO INTERRATO SIFT 2023-CAMBIO FILTRI E SOSTITUZIONE TESTATA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A. | S.I.F.T. S.R.L.                 | 12.944,99 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER SOSTITUZIONE GRUPPI POMPE CIRCUITO CALDO/FREDDO DELLA PALAZZINA VIP DEL SEDIME DI LINATE                      | THERMOCLIMA SNC                 | 21.423,20 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                          | EURO&PROMOS FM S.P.A.           | 45.724,04 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALBERGHIERI PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                        | PARENTE SERVICE SRL             | 2.934,22 €  |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER IL FABBISOGNO DEL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                                        | AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA  | 6.016,85 €  |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q/G DELLA 1ª R.A. ED ENTI COUBICATI                                                | HERA COMM S.p.a.                | 25.242,18 € |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q/G DELLA 1ª R.A. ED ENTI COUBICATI                                                | HERA COMM S.p.a.                | 35.756,02 € |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q/G DELLA 1ª R.A. ED ENTI COUBICATI                                                | HERA COMM S.p.a.                | 21.780,02 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                | AMSA S.P.A.                     | 1.523,24 €  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                              | ENEL ENERGIA SPA                | 694,97 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                           | ENEL ENERGIA SPA                | 622,77 €    |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                               | HERA COMM S.p.a.                | 30.638,93 € |
| PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                           | ENEL ENERGIA SPA                | 63.564,14 € |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                               | HERA COMM S.p.a.                | 43.257,53 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                       | MM S.P.A.                       | 438,00 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                                                   | ENEL ENERGIA SPA                | 5.725,13 €  |
| LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 005009045806 DEL 06/02/2024                                                                                | ENEL ENERGIA SPA                | 94,21 €     |
| LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 005009045808 DEL 06/02/2024                                                                                | ENEL ENERGIA SPA                | 2.941,93 €  |
| ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 005009045810 DEL 06/02/2024                                                                   | ENEL ENERGIA SPA                | 2.939,04 €  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                            | HERA COMM S.p.a.                | 23.703,76 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                        | COMUNE DI DOBBIACO              | 11.233,39 € |
| PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                             | ANECO                           | 2.309,34 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAAMENTO DI CAPO MELE                                   | SPORTING DI BERNINI ENRICO      | 2.500,00 €  |
| PAGAMENTO FATTURA OPER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E PULIZIA PRESSO IL 1° R.T.C. DI MILANO                                | L'EUROPEA ORG. NAZ. SRL         | 195,20 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                               | TIM S.P.A. - MILANO             | 5,03 €      |
| PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI UTENZA TELEFONICA FISSA PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                  | TIM S.P.A. - MILANO             | 147,30 €    |
| PAGAMENTO UTENZE E CANONI TELEFONICI PER ESIGENZA CAPO MELE                                                                         | FASTWEB S.P.A.                  | 37,88 €     |
| PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                           | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 163,19 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE YALE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI                            | C.N. CARRELLI S.r.l.            | 289,14 €    |
| PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                              | TELEPASS S.P.A.                 | 163,52 €    |
| PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                              | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 1.883,82 €  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA TELEFONIA FISSA PRESSO IL DIST. DI DOBBIACO                                                         | TIM S.P.A. - MILANO             | 147,04 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA PRESSO L' IMA                                                                       | FASTWEB S.P.A.                  | 24,12 €     |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PRESSO IL DIST. DI DOBBIACO                                                      | TIM S.P.A. - MILANO             | 248,88 €    |
| PAGAMENTO DOCUMENTO N° DCW2022/2195-1832 DEL 17/11/2022 "TIPOLITOGRAFIA CIUNI                                                       | TIPOLITOGRAFIA CIUNI            | 599,63 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                   | FASTWEB S.P.A.                  | 1.323,77 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA MOBILE PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                     | TIM S.P.A. - MILANO             | 1.418,11 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO IL DIST. DI CAPO MELE                                                      | FASTWEB S.P.A.                  | 34,17 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA                                                                                   | FASTWEB S.P.A.                  | 24,42 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO LA 115ª SQUADRIGLIA DI CAPO MELE                                           | FASTWEB S.P.A.                  | 337,74 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA MOBILE PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                           | TIM S.P.A. - MILANO             | 1.351,41 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                   | FASTWEB S.P.A.                  | 1.332,75 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI CAPO MELE                                       | FASTWEB S.P.A.                  | 37,14 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO LA 115ª SQUADRIGLIA DI CAPO MELE                                           | FASTWEB S.P.A.                  | 345,14 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO L' IMA DI MILANO                                                           | FASTWEB S.P.A.                  | 24,25 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA PRESSO GLI ENTI DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                         | FASTWEB S.P.A.                  | 1.374,21 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI CAPO MELE                                             | FASTWEB S.P.A.                  | 37,75 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO LA 115ª SQUADRIGLIA DI CAPO MELE                                           | FASTWEB S.P.A.                  | 344,25 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO L'IMA DI MILANO                                                            | FASTWEB S.P.A.                  | 24,71 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA MOBILE PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                          | TIM S.P.A. - MILANO             | 570,69 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA UTENZA TELEFONICA PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                 | FASTWEB S.P.A.                  | 46,37 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                           | DUBINI S.R.L.                   | 4.858,06 €  |
| PAGAMENTO TELEFONIA FISSA PER ESIGENZE DEL C.A.\Q/G DELLA 1ª R.A.                                                                   | FASTWEB S.P.A.                  | 1.249,60 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                     | TIM S.P.A. - MILANO             | 1.250,34 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PER LE ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA DI CAPO MELE                           | FASTWEB S.P.A.                  | 345,42 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PER LE ESIGENZE DELL' IMA                                                     | FASTWEB S.P.A.                  | 24,35 €     |
| PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                             | TIM S.P.A. - MILANO             | 206,52 €    |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL DISTACCAAMENTO DI DOBBIACO                                            | TIM S.P.A. - MILANO             | 5,91 €      |

# AERONAUTICA MILITARE

TRIMESTRE: 1° 2024

DENOMINAZIONE ENTE: **COMANDO AEROPORTO/QG della 1ª REGIONE AEREA**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Codice Fiscale Ente: **97466230154**

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

| tipologia di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                       | beneficiario                              | importo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL 1° R.T.C. DI MILANO                                                                                                                                                                                                            | OLIVETTI S.p.A.                           | 366,00 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL DISTACCOMENTO DI CAPO MELE                                                                                                                                                                                                     | CANON ITALIA S.P.A.                       | 200,91 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO L' S.C.C. DI MILANO                                                                                                                                                                                                               | CANON ITALIA S.P.A.                       | 122,96 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO LA 115ª SQUADRIGLIA DI CAPO MELE                                                                                                                                                                                                  | CANON ITALIA S.P.A.                       | 49,43 €      |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                            | CANON ITALIA S.P.A.                       | 128,15 €     |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL C.A.Q/G DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                                      | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.   | 452,84 €     |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER ESIGENZE DEL C.A./Q.G 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                                              | CANON ITALIA S.P.A.                       | 139,14 €     |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL C.A./Q.G DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                                     | CANON ITALIA S.P.A.                       | 78,71 €      |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL 1° R.T.C. DI MILANO                                                                                                                                                                                                            | ITD Solutions SpA                         | 144,67 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL C.F.C. DI MILANO                                                                                                                                                                                                     | CANON ITALIA S.P.A.                       | 194,07 €     |
| PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL C.F.C. DI MILANO                                                                                                                                                                                                               | ITD Solutions SpA                         | 646,30 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL C.L.S. DI NOVEGRO                                                                                                                                                                                                              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.   | 191,76 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                              | OLIVETTI S.p.A.                           | 107,97 €     |
| PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO L'IMA DI MILANO                                                                                                                                                                                                                   | ITD Solutions SpA                         | 888,40 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PRESSO IL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.   | 157,39 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                | 13 PONTI SRL                              | 3.459,20 €   |
| PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                | 13 PONTI SRL                              | 3.386,23 €   |
| PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE NUCLEO TEAV DEL C.A.\Q.G. DELLA 1ª R.A.                                                                                                                                                                                  | IL MICROFONO DI SABINO COPPOLECCHIA       | 3.647,78 €   |
| PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO LETTINI MARE PER LE ESIGENZE DEL LIDO AZZURRO DI CAPO MELE                                                                                                                                                                                                | GHIO EUGENIO SNC                          | 4.782,40 €   |
| PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LE ESIGENZE DELLA FANFARA DEL COMANDO 1ª R.A.                                                                                                                                                                                      | INGHILTERRA FELICE                        | 12.856,03 €  |
| PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 3 ROLL UP DETERIORATI PRESSO IL DISTACCOMENTO DI CAPO MELE                                                                                                                                                                           | NYDAM SRLS                                | 629,52 €     |
| PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL 1° R.T.C. DI MILANO                                                                                                                                                                                             | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI | 961,65 €     |
| Cablaggio strutturato necessario all'alimentazione dei servizi presso il sito di Piazza Novelli 1 di Milano. Materiale di networking passivo.                                                                                                                                            | ITEL S.R.L.                               | 112.203,19 € |
| Pagamento utenze e canoni di gas del Comando Aerop/QG della 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                                      | HERA COMM S.P.A.                          | 516,12 €     |
| Approvvigionamento nr. 2 lettini visita a due sezioni per Cardiologia.                                                                                                                                                                                                                   | gardhen balance                           | 2.200,00 €   |
| Intervento tecnico per aggiornamento software ed upgrade hardware di sistema EEG/EMG NEMUS EB Neuro.                                                                                                                                                                                     | EB NEURO SPA                              | 17.408,10 €  |
| Pagamento utenze e canoni di energia elettrica del Comando Aerop/QG della 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                        | A2A ENERGIA SpA                           | 29,13 €      |
| Approvvigionamento di sistema diagnostico operativo STORZ per isteroscopia ambulatoriale compresi Telepack Full HD, Testine HX, Sistema ottico, Camicia esterna a flusso continuo, Cavo luce a fibre ottiche e contenitore per conservazione e sterilizzazione. Sezione ginecologia IMAS | CARLO BIANCHI SRL                         | 7.768,00 €   |
| Approvvigionamento di sistema diagnostico operativo STORZ per isteroscopia ambulatoriale compresi Telepack Full HD, Testine HX, Sistema ottico, Camicia esterna a flusso continuo, Cavo luce a fibre ottiche e contenitore per conservazione e sterilizzazione. Sezione ginecologia IMAS | CARLO BIANCHI SRL                         | 15.236,80 €  |
| Approvvigionamento di sistema diagnostico operativo STORZ per isteroscopia ambulatoriale compresi Telepack Full HD, Testine HX, Sistema ottico, Camicia esterna a flusso continuo, Cavo luce a fibre ottiche e contenitore per conservazione e sterilizzazione. Sezione ginecologia IMAS | CARLO BIANCHI SRL                         | 4.240,00 €   |
| Approvvigionamento di due seggiolini ergonomici per operatore ecocardiografia per reparto cardiologia IMAS                                                                                                                                                                               | FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.             | 2.753,28 €   |
| Approvvigionamento di un microscopio ottico LEICA DM-1000 completo di accessori per l'esecuzione di esame sedimento urinario e striscio ematico per la sezione analisi cliniche IMAS                                                                                                     | LEICA MICROSYSTEMS SRL                    | 8.777,14 €   |
| Pagamento utenze e canoni di acqua del Comando Aerop/QG della 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                                    | COMUNE DI MAGLIOLO                        | 5,08 €       |
| Pagamento utenze e canoni di acqua del Comando Aerop/QG della 1ª R.A.                                                                                                                                                                                                                    | COMUNE DI MAGLIOLO                        | 5,08 €       |
| Acquisizione sistemi TLC per la sicurezza delle installazioni/predisposizioni TLC per esigenze connesse al traffico aereo.                                                                                                                                                               | MONTUORO S.R.L.                           | 72.275,00 €  |
| Lavori urgenti e indilazionabili per la fornitura e posa di nr. 1 vetro c/o palazzina PG. 87 e nr. 2 vetri palazzina PG. 97 del villaggio sud di Linate                                                                                                                                  | BOTTANI PIERANGELO                        | 480,00 €     |
| Lavori urgenti e indilazionabili per la fornitura e posa di nr. 2 vetri c/o autoreparto e nr. 2 vetro palazzina Aquila PG. 4 e 76 del sedime di Novelli e Linate                                                                                                                         | BOTTANI PIERANGELO                        | 410,00 €     |