

AERONAUTICA MILITARE**TRIMESTRE: PRIMO****DENOMINAZIONE ENTE: SCUOLA SPECIALISTI AM_____ SERVIZIO AMMINISTRATIVO****Codice Fiscale Ente: 80005390614**

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI B.N.	OLIVETTI S.p.A.	247,60 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	1.155,08 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	5.224,22 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	3.144,08 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	55,47 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	5.970,25 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	821,60 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	10.623,18 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	5.310,85 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	340,01 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	1.032,17 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	2.479,42 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	9.364,14 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	672,91 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	4.464,19 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	1.041,93 €
Fornitura Gas	HERA COMM s.p.a.	49,66 €
Canone e consumi acqua	NEPTA S.p.A	5.273,04 €
Canone e consumi acqua	NEPTA S.p.A	5.666,31 €
Fornitura Energia	HERA COMM SPA	51.056,26 €
Fornitura Energia	HERA COMM SPA	7.425,63 €
Fornitura Energia	HERA COMM SPA	7.924,88 €
Fornitura Energia	HERA COMM SPA	44.833,39 €
Docenza/Insegnati per frequentatori	T.P.S. SPA	22.554,68 €

MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE, CANCELLI E POMPE SSAM (CE) -	L.G. IMPIANTI SRL	3.723,45 €
Materiale Informatico	blu3 srl	2.586,83 €
FORNITURA MATERIALE NUCLEO GIARDINAGGIO SSAM (CE)	F.LLI DE LUCIA S.N.C.	2.175,49 €
Fornitura e posa in opera climatizzatori	L.G. IMPIANTI SRL	5.821,20 €
ACQUISTO MATERIALE ESIGENZA TIPOGRAFIA	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	714,78 €
FORNITURA IN CONVENZIONE NR. 12 FOTOCOPIATRICI KYOCERA	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	2.398,44 €
Corso di formazione e sicurezza alimentare	PEGASO DESIGN SAS	460,00 €
Materiale informatico	R-STORE	3.394,71 €
Materiale informatico	R-STORE	2.721,51 €
Manutenzione e conduzione impianti Antincendio	TECNOIMPIANTI SICILIA SRL	3.449,82 €
Materiale cancelleria	AMBI TECHNICAL CLEANING S.R.L.	1.764,08 €
COND.NE E MANUTENZIONE CENTR. TERMICHE E IMP. CLIMAT.NE SSAM	ARDOLINO FRANCESCO SAS	5.504,71 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTR. TERMICHE E IMP. CLIM.NE	ARDOLINO FRANCESCO SAS	15.752,72 €
ACQUISTO MATERIALE ESIGENZA TIPOGRAFIA	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	1.156,32 €
Manutenzione saldatrice	MEI MECCANICA INDUSTRIALE SRL	159,76 €
PAVIMENTAZIONE SALA MEDICA INFERMERIA DI CORPO SSAM (CE)	G.A.P. Costruzioni S.r.l.	10.443,67 €
RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO (CHILLER) - CIG ZC53BE8807	ARDOLINO FRANCESCO SAS	24.875,00 €
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA IDROPULITRICE E	GF UTENSILI DI GIANLUCA FOGLIA	1.511,84 €
Buoni x acquisto materiale sportivo	DECATHLON ITALIA SRL	4.664,71 €
Acquisto materiale di rappresentanza	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	709,65 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SSAM (CE)	IA.CI.SRL	153,00 €
Manutenzione e conduzione impianti Antincendio	TECNOIMPIANTI SICILIA SRL	1.650,24 €
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP NR. 1 FOTOC. M.F SHARP ESIGEN	Sharp Electronics (Italia) SpA	220,00 €
Riparazione impianto acqua calda sanitari Centro Polifunzionale	BLUETECH SRL	10.443,69 €