

AERONAUTICA MILITARE
PRIMO TRIMESTRE - 2025
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
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. NOVEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	438,2
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2024 DICEMBRE	DOLOMITI ENERGIA	1043,3
Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. DICEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	459,26
reintegro fondo permanente GENNAIO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	MAGG. ZACCARIA CARLO	250
reintegro fondo permanente GENNAIO 2025 Reparto Logistica Sezione Nucleo Alloggi	LGT CARANDENTE DOMENICO	198,58
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria.	EDISON ENERGIA S.P.A.	405,33
reintegro fondo permanente Nucleo Alloggi - Reparto Logistica FEBBRAIO 2025	LGT CARANDENTE DOMENICO	181,9
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. GENNAIO 2025.	DOLOMITI ENERGIA	965,49
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro Campoformido dipendenti dal 2° Stormo - GENNAIO 2025.	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	8,99
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	MAGG. ZACCARIA CARLO	324,61
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2025 Reparto Logistica Sezione Servizio Autotrasporti	M2 GALLUZZI GIORGIO	116,65
reintegro fondo permanente Reparto Logistica Sezione Rifornimenti FEBBRAIO 2025	SERG. MAGG. TURTURRO VITO	21,96
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. NOVEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	3597,42
Pagamento imposta Energia elettrica – Canone annuale licenza per officina energia elettrica del 2° Stormo Rivolto (UD).	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-UDINE - CAP 1411/01	299
Pagamento fornitura servizio Acqua presso 113 Sq. RR Via San Giacomo 15 Concordia Sagittaria (VE) - ZONA LOGISTICA fattura n. 2024903446.	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	22,44
Pagamento fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. NOVEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	348,76
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	83086,16
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. RICALCOLI	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,46
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2024	HERA COMM SRL	710,42
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	3179,81
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	425,02
fattura energia elettrica presso Villaggio Azzurro di Campoformido	ENEL ENERGIA S.P.A.	967,65
Fornitura servizio Acqua presso Teleposto di Trieste.	ACEGAS-APS S.P.A	72,36
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti utenza 2° STORMO - SALDO 2024	A & T 2000 - SERVIZI COMUNALI ASSOC.	17335
Fornitura gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile per 12 mesi presso i Teleposti di Tarvisio e Trieste	HERA COMM SRL	335,77
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo.	CAFC S.P.A.	4979,28
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso varie utenze dipendenti dal 2° Stormo	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	78884,25

fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. GENNAIO 2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	421,79
rimborso tasse universitarie M3 Adalgisa LO VERDE	M3 LO VERDE ADALGISA	1500
pagamento spese per pedaggi autostradali - TELEPASS periodo GENNAIO 2025.	TELEPASS S.P.A.	1342,32
pagamento spese per pedaggi autostradali - TELEPASS periodo DICEMBRE 2024.	TELEPASS S.P.A.	1248,18
Pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri	FASTWEB S.P.A.	1464
pagamento spese per pedaggi autostradali - TELEPASS periodo GENNAIO 2025.	TELEPASS S.P.A.	620,25
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri	FASTWEB S.P.A.	62,27
reintegro fondo permanente Reparto Logistica Servizio TLC FEBBRAIO 2025	LGT FRANCOVICCHIO LUCA	93,1
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	97,44
Rimborso esecuzione vaccinazione anti tifica	AV CA BRINA VITTORIA	14,7
Competenze su liquidazione tenuta conto - poste italiane	POSTE ITALIANE S.P.A.	125
Pagamento contributo MAV Identificativo raggruppamento n. 52702 - Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	35
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.	1,5
Pagamento contributo MAV Identificativo raggruppamento n. 40372 - Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	140
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.	1,5
Pagamento contributo MAV Identificativo raggruppamento n. 66172 - Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	140
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.	1,5
Fornitura di cancelleria	ENDEKA OFFICE SRL	1940,95
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo	TELECOM ITALIA S.P.A.	319,38
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	330,84
servizio fotocopiatori	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	4092,97
Consumi linea dati Stazione Carabinieri per l'A.M e Comando 2° Stormo Rivolto. - E.F. 2024	FASTWEB S.P.A.	244,04
reintegro fondo permanente FEBBRAIO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	37,58
Consumi linea dati Stazione Carabinieri per l'A.M e Comando 2° Stormo Rivolto. - E.F. 2025	FASTWEB S.P.A.	243,13
richiesta 46 del 313° Gruppo A.A. - anticipo per acquisto licenza Adobe Creative Cloud for teams - all apps - licenza 1 anno	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	787,19
Fornitura gasolio artico da riscaldamento	B.P. ENERGIA SRL	57119,1
pagamento spese per pedaggi autostradali - TELEPASS periodo GENNAIO 2025.	TELEPASS S.P.A.	1342,32
Acquisto buoni libro	LIBRERIE GIUNTI SRL	1250,00
Fornitura gas naturale presso il 2° Stormo di Rivolto	HERA COMM S.P.A.	34,10
Fornitura gas naturale presso il 2° Stormo di Rivolto	HERA COMM S.P.A.	147,60

Fornitura gas naturale presso il 2° Stormo di Rivolto	HERA COMM S.P.A.	4,10
Approvvigionamento di nr. 500 Boccagli monouso ScoutTube	OFFICINA BIOMEDICA DIVIS.SERVIZI SRL	720,00
Prestazioni sanitarie	FRIULI CORAM SRL	1540,30
Prestazioni sanitarie	FRIULI CORAM SRL	195,00
Prestazioni sanitarie	FRIULI CORAM SRL	520,00
Prestazioni sanitarie	FRIULI CORAM SRL	962,70
Manutenzione sistemi antincendio	ON STAGE SERVICE DI SACCOMANO ANDREA	2479,50
Manutenzione avviatori Powervamp mod. Coolspool	ZUCCARO FRANCESCO	16630,16
acquisto asta metrica	TSG ITALIA S.R.L.	215,00