

AERONAUTICA MILITARE

70° STORMO LATINA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale Ente: 80007090592

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs n. 33/2013)

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO (trimestre/anno)	IMP. LIQ.	DATA LIQ.	CAP.
SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2024	OPEROSA SPA	33.725,70 €	1° TRIM. 2025	11.190,09 €	31/01/2025	4481/02
SERVIZIO PULIZIA GENNAIO	OPEROSA SPA		1° TRIM. 2025	11.190,10 €	05/03/2025	4481/02
SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO	OPEROSA SPA		1° TRIM. 2025	11.345,51 €	28/03/2025	4481/02
CANONE cumulativo dal 01.09.2024 al 31.12.2024	HERA COMM	171.819,07 €	1° TRIM. 2025	136.531,09 €	27/02/2025	4482/20
CANONE FEBBRAIO	HERA COMM		1° TRIM. 2025	35.287,98 €	24/03/2025	4482/20
IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO GG.EE.	AGENZIA DELLE DOGANE SEDE DI GAETA	373,80 €	1° TRIM. 2025	373,80 €	31/01/2025	4482/20
Fornitura di prodotti surgelati per la prima colazione DICEMBRE 2024	Chonidea S.r.l.s.	901,56 €	1° TRIM. 2025	901,56 €	12/02/2025	4537/01
Serv.di lavat. peso/numero lavatura umido/secco eff. di vestiario DIC. 24	E.LI.MA.R. Laundry S.n.c.	1.762,72 €	1° TRIM. 2025	951,26 €	07/02/2025	4538/01
Serv.di lavat. peso/numero lavatura umido/secco eff. di vestiario GEN. 25	E.LI.MA.R. Laundry S.n.c.		1° TRIM. 2025	811,46 €	13/03/2025	4538/01
SERV. DI VER. E CONTR. DISP. DI SIC. SU N. 3 CARRELLI ELEVATORI - 1°TRIMESTRE 2025	PONTINA CARRELLI S.R.L.	512,40 €	1° TRIM. 2025	512,40 €	10/03/2025	4538/01
TRANSITI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2024	AUTOSTRADA SPA	474,60 €	1° TRIM. 2025	93,31 €	17/01/2025	4538/01
TRANSITI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2024	AUTOSTRADA SPA		1° TRIM. 2025	149,51 €	17/01/2025	4538/01
TRANSITI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2024	AUTOSTRADA SPA		1° TRIM. 2025	92,79 €	21/02/2025	4538/01
TRANSITI AUTOSTRADALI GENNAIO 2025	AUTOSTRADA SPA		1° TRIM. 2025	138,99 €	24/03/2025	4538/01
SERVIZIO TELEPASS NOVEMBRE 2024	TELEPASS SPA	88,99 €	1° TRIM. 2025	18,30 €	17/01/2025	4538/01
SERVIZIO TELEPASS DICEMBRE 2024	TELEPASS SPA		1° TRIM. 2025	18,30 €	21/02/2025	4538/01
SERVIZIO TELEPASS GENNAIO 2025	TELEPASS SPA		1° TRIM. 2025	52,39 €	24/03/2025	4538/01
Acquisto batterie per automezzi in dotazione	CDB Group S.r.l.	2.078,14 €	1° TRIM. 2025	2.078,14 €	24/03/2025	4538/01
Prove freni annuali e riparazione automezzi	Frencar S.r.l.	915,00 €	1° TRIM. 2025	915,00 €	24/03/2025	4538/01
FORNITURA G.P.L. - SCARICO DEL 22/01/2025 - 6.000 LT	Liquigas	17.919,23 €	1° TRIM. 2025	3.460,90 €	27/02/2025	4538/05
FORNITURA G.P.L. - SCARICO DEL 27/01/2025 - 6.000 LT	Liquigas		1° TRIM. 2025	3.458,70 €	10/03/2025	4538/05
FORNITURA G.P.L. - SCARICO DEL 23/12/2024 - 9.000 LT	Liquigas		1° TRIM. 2025	4.682,47 €	20/01/2025	4538/05
FORNITURA G.P.L. - SCARICO DEL 03/01/2025 - 11.000 LT	Liquigas		1° TRIM. 2025	6.317,16 €	21/02/2025	4538/05

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO (trimestre/anno)
SERVIZIO TELEFONIA FISSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	FASTWEB	686,74 €	1° TRIM. 2025
SERVIZIO TELEFONIA FISSA GENNAIO/FEBBRAIO 2025	FASTWEB		1° TRIM. 2025
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONTR. 888011891480-6°Bim 24	TIM SPA	2,45 €	1° TRIM. 2025
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONTR. 888011891480-1°Bim 25	TIM SPA		1° TRIM. 2025
COPIE ECCEDENTI A COLORI (SALA STAMPA) (04.06.2024-03.12.2024)	KYOCERA	14,73 €	1° TRIM. 2025
Servizio di lavat. peso/numero effetti di casermaggio (DICEMBRE 2024)	E.LI.MA.R. Laundry S.n.c.	3.572,22 €	1° TRIM. 2025
Servizio di lavat. peso/numero effetti di casermaggio (GENNAIO 2025)	E.LI.MA.R. Laundry S.n.c.		1° TRIM. 2025
Adeguamento strutturale delle coperture dei banchi self service della MOS	Novacasa piu' S.r.l.s.	4.950,00 €	1° TRIM. 2025
SERV. DI MAN. NR. 2 UPS IMM. 88 DI P.G. E NUOVO GRUPPO VOLO (GENNAIO)	Vertiv S.r.l.	324,22 €	1° TRIM. 2025
COND. E MAN. IMP. DI CAPTAZ. DISTRIBUZ.. SU VARI FABBRIC.-GENNAIO	Eco Ambiente S.r.l.	2.622,22 €	1° TRIM. 2025
COND. E MAN. IMP. DI CAPTAZ. DISTRIBUZ.. SU VARI FABBRIC.-FEBBRAIO	Eco Ambiente S.r.l.		1° TRIM. 2025
COND. E MAN. IMP. DI DEPURAZ. E ADDOLC. SU VARI FABBRIC. GENNAIO	P.C.C. Impianti S.r.l.	1.155,41 €	1° TRIM. 2025
Serv di pronto int per lo spurgo interv 19.12.2024	Cosmari Gestioni Ambientali S.r.l.	223,20 €	1° TRIM. 2025
Fornitura e posa in opera di n. 3 interruttori quadripolari magnetotermici	Schindler S.p.a.	2.640,00 €	1° TRIM. 2025
CONTO RESIDUI E.F. 2025			
Fornitura generi da Bar per SCU	ZIPPO ICE	6.978,62 €	1° TRIM. 2025
Fornitura dolci per eventi natalizi	CHONIDEA S.R.L.S.	184,21 €	1° TRIM. 2025
FORNITURA GPL SFUSO FORNITURA DEL 05/12/2024 - 11.000 LT	LIQUIGAS	6.380,85 €	1° TRIM. 2025
Fornitura materiale MOS	VIPAC S.R.L.	239,63 €	1° TRIM. 2025
FARO GEA	ENERGY TECHNOLOGY	4.584,49 €	1° TRIM. 2025

IMP. LIQ.	DATA LIQ.	CAP.
345,75 €	20/01/2025	4538/08
340,99 €	24/03/2025	4538/08
1,22 €	21/02/2025	4538/08
1,23 €	19/03/2025	4538/08
14,73 €	21/02/2025	4538/09
1.813,20 €	07/02/2025	4538/11
1.759,02 €	13/03/2025	4538/11
4.950,00 €	27/02/2025	4538/12
324,22 €	27/02/2025	4538/12
1.311,11 €	27/02/2025	4538/12
1.311,11 €	24/03/2025	4538/12
1.155,41 €	13/03/2025	4538/12
223,20 €	07/02/2025	4538/12
2.640,00 €	24/03/2025	4538/12
6.978,62 €	07/02/2025	4537/01
184,21 €	28/01/2025	4507/01
6.380,85 €	17/01/2025	4538/08
239,63 €	21/02/2025	4539/03
4.584,49 €	10/03/2025	4539/12