

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: __1°__ ANNO 2025

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV 24	HERA COMM SRL	28.630,01
FORNITURA GAS OTT/NOV 24	ESTRA ENERGIE	2.251,66
CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS E AUTOSTRADE ITALIA	952,99
FORNITURA GPL MENSA NOV/DIC 2024	BUTAN GAS	969,39
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 24	HERA COMM SRL	35.268,66
FORNITURA ACQUA 6° BIM	ABC NAPOLI	36.905,26
RIPARAZIONE PERDITA IDRICA INGRESSO AUTOREPARTO E LEVIGATURA PAVIMENTO	MEN & BUILDING SRL	18.025,43
LAVORI APERTURA VANO PORTA PRESSO 5°GMV ADIACENTE C.D.G. E LUCIDAMENTO PAVIMENTO MENSA UNICA	MEN & BUILDING SRL	10.685,09
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PG. 153	GED SRL	23.053,27
LAVORI SOMMA URGENZA COMAEROP	MQ IMPIANTI	212,50
MANUTENZIONE AREE VERDI COMAEROP PER ATTIVITA' DI VOLO E RAPPRESENTANZA	SGM SRL	9.597,98
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	Q8 QUASER	11.066,90
SERVIZIO LAVANDERIA DICEMBRE 2024	LAVANDERIE ITALIANE	800,17
SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2024	PULITORI ED AFFINI SPA	14.617,39
TELEFONIA FISSA OTT-NOV 2024	TIM SPA	1.414,87

SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI DIC 24	GT CAR	1.660,94
FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA HANGAR 5°GMV	LINEA VITA CAMPANIA SRL	1.426,00
LAVORI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO SCALE ACCESSO UFFICI HANGAR 5° GMV	PAPA BUILDING SRL	16.462,21
FORNITURA MATERIALE TECNICO PER ESIGENZE TLC	VANESSA SOUND SRL	18.632,00
LAVORI ISOLAMENTO PARZIALE AREA LAVAGGIO HANGAR 5°GMV	SI. TEM. SRL	6.638,53
LAVORI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT E BT E COMPARTI ELETTROGENI	ELETTROLUCE SRL	18.001,30
LAVORI MANUTEN.STRAORD. MANTO DI COPERTURA FABBR.P.G. 105 E LAVORI DI RIPRISTINO MANTO IMPERM. LOCALI ASSERVITI A DEPOSITO MATERIALI E.I.	POLIURES SRL	16.336,49
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTT. DIC. 2024	CANON SPA	593,23
ADDESTRAMENTO PERS.MIL. TIRI A FUOCO	ASD GOTI SHOOTING	2.201,00
ACQUISTO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E VACCINI PER ESIGENZA INFERMERIA	FARMACIE INTERNAZIONALI SRL	5.075,94
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ESTINTORI DICEMBRE 2024	CN SRL	1.712,88
FORNITURA GAS GEN. 2025	ESTRA ENERGIE SRL	17.129,92