

AERONAUTICA MILITARE
2° STORMO - RIVOLTO (UD)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. - 80011370303

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Competenze su liquidazione tenuta conto corrente postale - poste italiane - Anno 2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 122,00
Oneri istruttori Scarichi.	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 200,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale.	POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 1,50
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	€ 299,00
Fattura fornitura servizio Gas presso varie utenze	DOLOMITI ENERGIA	€ 71,87
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia.	DOLOMITI ENERGIA	€ 434,63
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. NOVEMBRE 2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 303,40
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. NOVEMBRE 2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 700,95
fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TIM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 345,28
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. NOVEMBRE 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 61.216,32
Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. NOVEMBRE 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 7,24
Pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo DICEMBRE 2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 229,10
Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggio Azzurro Campoformido. DICEMBRE 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 6,78
Canone Telepass/Pedaggi autostradali	TELEPASS S.P.A.	€ 2.717,83
Approvvigionamento materiale di imballaggio.	PIERUCCI A. SRL	€ 5.450,75
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. DICEMBRE 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	€ 73.686,29
fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria. DICEMBRE 2025.	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 50,54
fattura energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 197,87
Fattura FASTWEB consumi linea dati	FASTWEB S.P.A.	€ 62,27
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2025 DICEMBRE	DOLOMITI ENERGIA	€ 539,82

FATTURE energia	DOLOMITI ENERGIA	€ 175,12
Fatture energia.	BP ENERGIA	€ 46.411,89
Fattura Depurazione liquami 2°ST SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.	SMARTWATER SRL	€ 9.926,08
Fattura Telefonia fissa e connettività - canone NOVEMBRE/DICEMBRE 2025	EUROPSYS	€ 1.683,33
Servizio di manutenzione annuale Sistemi di sicurezza ed allertamento incendi presso il 2° D.A.I.	ON STAGE SERVICE di Saccomano andrea	€ 3.013,06
Fattura implementazione sistema di ventilazione e servizio di manutenzione annuale delle cabine elettriche di media e bassa tensione presso il 2° D.A.I.	ON STAGE SERVICE di Saccomano andrea	€ 6.039,19
Fattura servizi dati	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 125,05
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. GENNAIO 2026	DOLOMITI ENERGIA	€ 167,90
Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggio Azzurro Campoformido. GENNAIO 2026.	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 6,50
Energia elettrica presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. GENNAIO 2026.	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 373,26
REINTEGRO FONDO PERMANENTE FEBBRAIO 2026 REPARTO LOGISTICA NUCLEO ALLOGGI.	M.LLO CARANDENTE DOMENICO	€ 177,79
CIG B7F33BB26A - FATTURA 7. ASSEVERAZIONI 2025 DAI.	LOMBARDO MARCO	€ 1.123,20
Fattura Noleggio fotocopiatori rigenerati/usati.	TECNO 3 S.A.S.	€ 535,12
RINNOVO LICENZA SOFTWARE FOTO/VIDEO	M.LLO SPAGNUOLO GIUSEPPE	€ 731,85
Manutenzione impianti idrotermici 2° ST SETTEMBRE - DICEMBRE 2025	BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.	€ 12.515,26
Manutenzione impianti idrotermici Villaggio Azzurro - SETTEMBRE - DICEMBRE 2025	BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.	€ 6.451,07
Manutenzione impianti condizionamento 2° ST - SETTEMBRE - DICEMBRE 2025	BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.	€ 15.350,33
Manutenzione impianti idrotermici 2° ST DAL 01/01 AL 14/01/2026	BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.	€ 445,60
Manutenzione ordinaria delle automazioni.	FZ IMPIANTI	€ 5.964,71
spese pedaggi autostradali - TELEPASS periodo GENNAIO - MARZO 2026.	TELEPASS S.P.A.	€ 2.670,40
Pulizia impianti fognari e svuotamento fosse settiche.	MARTIN ECOLOGIA E SERVIZI SRL	€ 1.167,03
CIG B7F33BB26A -Fattura n. 7 - ASSEVERAZIONI 2025 DAI	LOMBARDO MARCO	€ 224,64

Approvvigionamento di lt. 23.000 di gasolio da autotrazione, per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	Q8 QUASER	€ 27.079,85
FATTURA servizio dati	EUROPSYS	€ 1.683,33
Anticipo per acquisto corona di anello naturale con nastro da utilizzare per la commemorazione ai caduti durante la celebrazione del 103° anniversario Aeronautica Militare - 01 aprile 2026 - Esigenza	LO VERDE ADALGISA	€ 170,00
Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggi Azzurri. FEBBRAIO 2026.	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 358,38
Pagamento fatture fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo.	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 232,65
Fattura SERVIZIO DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE - DICEMBRE	NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA	€ 3.395,26
riparazione automezzo	BELRON ITALIA SPA	794,00
acquisto condizionatori	BLUENERGY ASSISTANCE S.r.l.	1408,88
servizio di pulizie	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	33948,22
servizio di pulizie	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	33948,22
servizio di pulizie	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	33948,22
materiale informatico	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	2457,74
materiale informatico	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	3112,00
fattura fotocopiatori	OLIVETTI S.p.A.	682,80
servizio di lisciviatura	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	1865,64
servizio di pulizie	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	415,82
fattura buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	1220,00