

AERONAUTICA MILITARE**TRIMESTRE: ____1°____****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 ANALISI CLINICHE E VISITE MEDICHE	CENTRO MEDICINA DEL LAVORO	1.946,98
SERVIZIO LAVANDERIA	LANDI	942,46
FORNITURA ATTREZZI SPORTIVI	PANATTA	2.500,00
FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO	Q8 QUASER	31.682,,07
PEDAGGIO AUTOSTRADE DICEMBRE-GENNAIO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	227,65
PEDAGGIO TELEPASS DICEMBRE-GENNAIO	TELEPASS	71,39
FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE	1.027,92
FORNITURA ACQUA 6° BIMESTRE	ABC	37.616,11
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	A2A	26.042,14
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	A2A	31.983,36
FORNITURA GAS METANO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE	6.574,35
SERVIZIO LABORATORIO ANALISI	POLLUTION	2.440,00
FORNITURA SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE	CONSOLI	14.807,46
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON	122,32
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	228,14
FORNITURA POLIGONO PER ESERCITAZIONI	ADS GOTI SHOOTING	2.815,00
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA	585,35

FORNITURA MATERIALI	GRIECO PASQUALE	2.999,98
SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ORIM GLOBAL SERVICE SRL	3.867,90