

AERONAUTICA MILITARE

TRIMESTRE:1° 2026

DENOMINAZIONE ENTE DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale Ente: 97010280580

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA DI BATTERIE PER ESIGENZA DEL REPARTO SLO	CDB GROUP SRL	4183,94
ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI	MT MOTOR PARTS SRL	1585,00
ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI	MT MOTOR PARTS SRL	230,00
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO CITS	METALSYSTEM SRL	4183,55
FORNITURA SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER STAZIONE SEEKER IR-RF	TEMAS S.N.C.	7590,00
FORNITURA DI UNA SCHEDA TCG/105 ACRA KAM 500	INSTRUMENTATION DEVICES S.r.L.	9100,00
FORNITURA STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE 311° GV	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3957,00
FORNITURA LASER SCANNER PORTATILE PER REVERSE ENGINEERING	HEAD ITALIA S.P.A.	4495,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECONET SRL	10455,58
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO	BIZZAGLIA A. E S. SRL	698,00
ACQUISTO NR. 32 CARTE REGALO FELTRINELLI PER ESIGENZA SATA	Feltrinelli S.P.A	1400,00
APPROVVIGIONAMENTO CREST DI REPARTO ESIGENZA 85° GRUPPO C/SAR	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	569,85
ACQUISTO NR. 32 CARTE REGALO FELTRINELLI PER ESIGENZA SATA	Feltrinelli S.P.A	799,00
ACQUISTO NR. 34 GIFT CARD FORMATO DIGITALE PDF FELTRINELLI PER ESIGENZE INF. PRINCIPALE	Feltrinelli S.P.A	901,00
ACQUISTO NR. 34 GIFT CARD FORMATO DIGITALE PDF FELTRINELLI PER ESIGENZE INF. PRINCIPALE	Feltrinelli S.P.A	6522,28
ACQUISTO NR. 34 GIFT CARD FORMATO DIGITALE PDF FELTRINELLI PER ESIGENZE INF. PRINCIPALE	Feltrinelli S.P.A	24678,00
FORNITURA CREST, DISTINTIVI E TOPPE	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	2367,35
APPROVVIGIONAMENTO CASCO PER RADIO POLYCON PER AEROSOCCORRITORI	DI GIULIO ALESSANDRA	1500,00
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VELIVOLI 14° STORMO	GHIGI Sas	4774,50
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VELIVOLI 14° STORMO	GHIGI Sas	1324,72
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VELIVOLI 14° STORMO	GHIGI Sas	3932,36
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VELIVOLI 14° STORMO	GHIGI Sas	1203,53
AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI EQUIPAGGIAMENTI DPI - 14° STORMO	CCG Srl	775,00
SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE TELESCOPIO MITE	OFFICINA STELLARE SPA	13122,00
FORNITURA MATERIALE PER RADIOASSISTENZE	CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC	2455,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORE CENTRALIZZATO DEPOSITO CARBURANTI	SOL.IM.I. SRL	8600,00
FORNITURA DISPOSITIVI ANTICADUTA	Beam S.r.l.	794,79
FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO	KELLI S.R.L.	5179,40
SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	ME.SYS S.R.L.	731,00
AGGIORNAMENTO ARCHITETTURA TELEMETRICA DEL RSV	INSTRUMENTATION DEVICES S.r.L.	70545,50
RIPARAZIONE MACCHINA PIEGATRICE HEIDELBERG TD 78	REALI STEFANO	4765,26
RIPARAZIONE MACCHINA PIEGATRICE HEIDELBERG TD 78	REALI STEFANO	5271,33
FORNITURA WORKSTATION PER 311° GV	BRUNEAU ITALIA SRL	12287,00
FORNITURA MACCHINE LAVORAZIONE MATERIALE UTENSILI ED ACCESSORI	SANCO.MAT. S.r.l.	1617,00
FORNITURA DI UNA SCAFFALATURA LINEA VOLO	METALSISTEM ROMA SRL	28192,03
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SALA CALIBRAZIONE AGE DEL GEA (PIGNORAMENTO DITTA OPTICONTROL)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	6900,00
FORNITURA DI MATERIALE PER SUPPORTO DELLE LINEE VOLO DEL 14° STORMO	DELTA SERVICE SRL	9780,00
FORNITURA DI 1 CONTAINER A CAMERA CLIMATIZZATA PER STOCCAGGIO A TEMPERATURA CONTROLLATA DEI PRODOTTI CHIMICI	GE. CO. GENERAL COMMERCE S.R.L.S.	24301,64
SERVIZIO REVISIONE E TARATURA 4 TEODOLITI	AERCHEDIGITAL DI SIMONE GIANOLIO	2500,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	14,88
ACQUISTO MOBILIO PER SALA RIUNIONI UFFICIO SICUREZZA VOLO	DIMENSIONE UFFICIO IMOLA -SRL	438,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	135,44
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	61,36
FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUNTENZIONE DEI VELIVOLI DEL 14° STORMO	ZEP ITALIA SRL	788,85
FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE	GDM MEDICAL GROUP	16847,20
SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL	1847,18
MANUTENZIONE SOLLEVATORI VOLTAPILE E COMPRESSORI DELLA SEZIONE SERVIZI SUPPORTO	TASSINARI AeG S.R.L.	1111,83
ACQUISTO PRODOTTI EDITORIA PER IL PERSONALE MILITARE	Feltrinelli S.P.A	24983,90
AUMENTO DEL QUINTO FORNITURA MATERIALE RICAMBIO ATTREZZATURE SQUADRA VERDE	CENTRO AGRIGARDEN	500,42
AUMENTO DEL QUINTO FORNITURA MATERIALE RICAMBIO ATTREZZATURE SQUADRA VERDE	CENTRO AGRIGARDEN	828,04

AUMENTO DEL QUINTO FORNITURA MATERIALE RICAMBIO ATTREZZATURE SQUADRA VERDE	CENTRO AGRIGARDEN	382,50
ACQUISTO PRODOTTI EDITORIA PER IL PERSONALE CIVILE	Feltrinelli S.P.A	3439,90
CANONE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	765,52
CANONE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	15,61
Fornitura di beni per esigenze del Reparto SLO	AUTOBREN SRL	4023,52
SERVIZIO DI VERIFICA ORDINARIA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FISSI A/I SU AUTOMEZZI AVIORIFORNITORI	GENERAL SECURITY FIRE SRL	800,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CONVERGE S.R.L. - SOCIETÀ UNIP	1057,16
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	17217,53
ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.P.A.	864,00
PAGAMENTO FATTURA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	23563,25
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	XEROX SPA	688,50
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	206,96
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	257,70
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	XEROX SPA	15,75
PAGAMENTO FATTURA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	23020,32
PAGAMENTO FATTURA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	22368,80
RICHIESTA SERVIZIO PER LA REDAZIONE E STESURA DI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI RELATIVI ALLE NR. 19 VOCI DI PROGRAMMA INSERIRE NEL PIFAAM 2025 -	CAVICCHI MARCO	23317,69
PAGAMENTO CONSUMI IDRICI	ACEA ATO2 S.P.A.	19935,51
PAGAMENTO CONSUMI IDRICI	ACEA ATO2 S.P.A.	49642,90
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	188,85
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	143,93
PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI	AZA ENERGIA SPA	282148,01
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	185,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	241,74
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	359,49
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	118,13
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	485,56
ACQUISIZIONE MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO	LUCIANI S.R.L	4091,19
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18850,50
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18574,61
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CONVERGE S.R.L. - SOCIETÀ UNIP	1057,16
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL R.A.C.S.A.	T I GROUP SRL	16764,00
per intervento urgente di derattizzazione e disinfestazione presso l'aeroporto di Pratica di Mare	SOGEA SRL	200,00
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO	M.L. GREEN GARDEN S.R.L.S	282,34
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	186,07
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	413,92
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	682,57
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	71,78
PAGAMENTO FATTURA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	22911,71