

AERONAUTICA MILITARE
2° TRIMESTRE 2025
COMANDO 36° STORMO CACCIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
82003530720

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
acquisto generi alimentari mese di febbraio	Rag. Guarnieri Pietro	27.719,65 €
SERVIZIO ALBERGHIERO Tiger Meet 2025	Hotel UM IHG EVORA	2.618,00 €
DISTINTIVI CAMPAGNA TIRI SARDEGNA	WE MARKERS	1.293,20 €
ANTINFORTUNISTICA PR WEEK	WE MARKERS	2.000,07 €
SERVIZIO ALBERGHIERO PR WEEK	ATAL SRL	12.800,00 €
SUBJECT MATTER EXPERT	JUG'S SRLS	6.087,80 €
SERVIZIO ALBERGHIERO PR WEEK	VECCHIA MOTTOLA	9.300,00 €
FORNITURA SMART BOARD CAMPAGNA ACMI	TECH 3,0	1.854,40 €
SERVIZIO ALBERGHIERO PR WEEK	CECERE SRL	16.319,98 €
SERVIZIO ALBERGHIERO FLYING COURSE TLP 2025	EL CORTE INGLES	25.404,40 €
FORNITURA CIS/EAD PR WEEK	DATA CENTER SECURITY	3.519,70 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	SALLICATI DOMENICO	1.887,64 €
CERTIFICAZIONE FGAS	ICIM SPA	1.464,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	SALLICATI DOMENICO	6.215,49 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	SALLICATI DOMENICO	6.142,99 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI ANTINCENDIO	LADEMATA SRL	7.556,63 €
FORNITURA CARBURANTI	Q8 QUASER	35.580,01 €
FORNITURA CARBURANTI	Q8 QUASER	38.042,20 €
FORNITURA CARBURANTI	ENIMO OV SPA	29.920,84 €
FORNITURA CARBURANTI	ENIMO OV SPA	28.579,89 €
FORNITURA CARBURANTI	ENIMO OV SPA	27.658,21 €
FORNITURA CARBURANTI	ENIMO OV SPA	25.264,99 €
FORNITURA GPL	BUTAN GAS	4.244,42 €
FORNITURA GPL	BUTAN GAS	4.289,80 €
ESAMI CHIMICO FISICI	INVESTMENTS CARE	6.136,60 €
SCREENING PERSONALE	3M FURNITURE SRL	2.336,54 €
SET DIAGNOSTICO	SA.NI MEDICAL	483,12 €
DRUG TEST	DI.RA.LAB. SRL	1.811,70 €
ESAMI CHIMICO FISICI	LABORATORIO ANALISI VALENTINO	261,69 €
ESAMI CHIMICO FISICI	LABORATORIO ANALISI VALENTINO	523,38 €
Canone acqua	Acquedotto Pugliese	62.449,60 €
Energia elettrica	HERA COMM SRL	356,81 €
Canone acqua	Acquedotto Pugliese	36.795,45 €
Canone acqua	Acquedotto Pugliese	24.134,48 €
Energia elettrica	ENEL ENERGIA	3,73 €
Energia elettrica	ENEL ENERGIA	168,47 €
Energia elettrica	ENEL ENERGIA	117,52 €
Energia elettrica	ENEL ENERGIA	100,51 €
Energia elettrica	HERA COMM SRL	1.636,12 €
Energia elettrica	HERA COMM SRL	2.391,85 €
Energia elettrica	HERA COMM SRL	682,09 €
Manutenzione verde	VERDE SALENTO SRL	556,32 €
Manutenzione verde	VERDE SALENTO SRL	485,62 €
SERVIZIO DI PULIZIA	LA PULITA SERVICE	129,74 €
SERVIZIO DI PULIZIA	LA PULITA SERVICE	258,71 €
Energia elettrica	ENEL ENERGIA	263,96 €
SSERVIZIO DI LAVANDERIA	LAVANDERIA STEFANELLI	2.448,87 €
SSERVIZIO DI LAVANDERIA	LAVANDERIA STEFANELLI	3.007,15 €
FORNITURA CARBURANTI	ENIMO OV SPA	1.521,27 €
SERVIZIO DI TELEFONIA	WIND TRE	663,29 €
CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	614,51 €
Spese autostradali	Autostrade per l'Italia	2.065,72 €
Spese autostradali	Telepass spa	21,35 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	MANUTECNICO	1.500,00 €
MANUTENZIONE ASCENSORI	SCHINDLER	9,01 €
MANUTENZIONE ASCENSORI	OTIS SERVIZI SRL	14,91 €
MANUTENZIONE ASCENSORI	OTIS SERVIZI SRL	16,19 €
Spese autostradali	Telepass spa	21,35 €
Spese autostradali	Telepass spa	21,35 €
Energia elettrica	ENEL ENERGIA	3.509,47 €
Manutenzione verde	VERDE SALENTO SRL	2.412,90 €
BONIFICA AMIANTO	MANCARELLA PIETRO	11.392,01 €