

AERONAUTICA MILITARE

TRIMESTRE : 2° Trimestre 2025

3° STORMO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale Ente: 93131800232

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs n. 33/2013)

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI LAVANDERIA	13 PONTI SRL	3.498,29 €
ACQUISTO KIT SECONDARIO DI CALIBRAZIONE	A.M. INSTRUMENTS S.R.L.	2.000,00 €
ACQUISTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DOGANE	A.S.E. SAS DI ALBERTINI G. C.	1.000,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	ABS COMPUTERS SRL	9.019,40 €
FORNITURA IDRICA	ACQUE VERONESI SCARL	41.228,73 €
LAVORO DI BONIFICA E RIQUALIF. PIAZZALE	ADIGE STRADE - S.R.L.	15.764,00 €
ACQ. SPAZZOLE PER SPAZZATRICE PESANTE	AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.SOC.	489,90 €
PIGNORAMENTO SU FATT. 900010494D DEL 23/04/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	5.629,59 €
PIGNORAMENTO SU FATT. 900012532T DEL 23/04/2025 TELEPASS	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	87,50 €
PIGNORAMENTO SU FATT. 115/E DEL 16/05/2025 DITTA PIGHI SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	6.195,31 €
PIGNORAMENTO SU FATT. 2/P E 3/P DEL 28/02/2025 DITTA BRASPI SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13.942,30 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	4.569,01 €
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MAN. IMPIANTI	ALBERTI TOMMASO	19.916,42 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCHI	ANNA SERVICE S.R.L.	11.868,25 €
ACQ. STRUMENTI DI MISURAZIONE PER LABORATORIO	ARCO SCIENTIFICA SRL	699,84 €
FORNITURA MODULI AVIOTRASPORTABILI	ASSO COSTRUZIONI S.R.L.	171.011,00 €
RIPARAZIONE TRATTORE E SOCCORSO STRADALE	AUTOFFICINA BORTOLAMEAZZI SAS	59,00 €
SPESE TRANSITI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10.043,83 €
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PASSO ROLLE	AZIENDA AMBIENTE S.R.L.	61,60 €
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONE GAS	B.A.A.P. S.R.L.	9.250,93 €
TELERISCALDAMENTO	BIOENERGIEGENOSSENSCHAFT ST. V	843,81 €
ACQ. TEST PER SARS COV2	BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	1.522,62 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	CANON ITALIA S.P.A.	842,00 €
SERVIZIO DI REFERTAZIONE ECG	CARDIO ON LINE EUROPE S.R.L.	14.500,00 €
RIPARAZIONI LAND ROVER	CARROZZERIA RINNOVACAR SNC	2.071,26 €
SERVIZIO DI ISPEZIONI PERIODICHE AVIORIFORNITORI	CIMA S.r.l.	1.173,60 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CLICK UFFICIO S.R.L.	1.487,22 €
ACQUISTO CAFFE' E GENERI ALIM. PER CIRCOLO	COFFEE COMPANY S.P.A.	2.822,69 €
SERVIZIO DI ASILO NIDO AEROPORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	16.340,00 €
ACQUISTO MAT.LE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORI	CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL	1.760,70 €
ACQUISTO COPPE SPECCHIO PER AUTOBUS	CRC BUS	366,00 €
FORNITURA DRUG-TESTS	DI.RA.LAB. S.R.L.	8.015,77 €
ACQ. MATERIALE PER MANUT. SISTEMI HARDWARE	DIESSE INFORMATICA SRL	492,88 €
CORSO PER EMERGENZA SANITARIA	DINAMICA SRL A SOCIO UNICO	220,00 €
FORNITURA GAS NATURALE	Dolomiti Energia S.p.A.	154.057,42 €
Rimozione, smaltimento e bonifica di lastre in M.C.A.	ECODUE SRL	1.485,50 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	277.696,40 €
SOST. CENTRALINA BASSA TENSIONE	Elektra di Bellati Stefano e C sas	460,70 €
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	ELITE AMBIENTE SRL	4.486,17 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CISTERNA DEMO	EMILIANA SERBATOI S.R.L.	470,00 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	868,94 €
ASSISTENZA E MANUT. SU TRATTORE 2 ASSI DEL 1° REP. GENIO	EURODIESEL SRL	11.314,50 €
MANUTENZIONE E CONTR. COMPRESSORE NUAIR	FA.JM. SERVICE S.N.C.	382,00 €
FORNITURA BATTERIE	FAAL S.R.L.	5.754,91 €
FORNITURA FARMACI	FARMACIE INTERNAZIONALI SRL SE	2.641,28 €
SPURGO FOSSE BIOLOGICHE	FERRANTE GIORGIO SRL	2.177,50 €
ACQUISTO OBIETTIVO TAMRON	FOTOMAMATORE	1.561,37 €
FORNITURA BEVANDE E GENERI ALIMENTARI	G.M. INGROSS DOLCIARIA S.R.L.	654,21 €
ACQUISTO ATTREZZATURA MEDICA	GDM MEDICAL GROUP SRL	52.340,31 €
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDIME AEROP.LE	HOUSING DI BEGNONI ANDREA - C. SAS	39.910,21 €
SOSTITUZIONE N. 10 CALDAIE	IIdraulica Delu SCARL	35.389,40 €
ACQ. MATERIALE ELETTRICO	IMPIANTI ELETTRICI RINO DUSSIN S.N.C.	16.334,10 €
RIPRISTINO RECINZIONE AEROPORTUALE	IMPRESA EDILE POMPEI SAS	4.584,07 €
VERIFICA PRESIDI BIOCONTENITIVI	IN MM S.R.L.	9.000,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA UFFICIO COMANDO	INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE	2.989,68 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS SU DITTA PUMA CARWASH	INPS SEDE DI VERONA	1.786,46 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS SU DITTA OSTARIA TRATTORIA	INPS SEDE DI VERONA	279,11 €
AFFITTO SCHEDE PER TELEFONIA SATELLITARE	INTERMATICA S.P.A. S.U.	781,23 €
ACQUISTO N° 8 MONITOR PER INFERMERIA	IREDEEM S.P.A.	133.700,00 €
SERVIZIO DI CALIBRAZIONE SABRETEST3-SCOTT	ISO SRL	5.240,99 €
REALIZZAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE	ITALSICUREZZA S.R.L.	9.036,12 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	ITD SOLUTIONS SPA	1.774,09 €
MANUTENZIONE PROGRAMMATA AVIORIFORNITORE	IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.	12.824,34 €
RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE CARRELLI ELEVATORI	KARRELL SRL	4.690,81 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	2.921,59 €
ACQ. MATERIALE PER MANUT. ARMERIA DI BASE	LEGNAGOFERR SRL	817,50 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ACCESSO AEROPORTUALI	LOVATIN ANDREA	8.190,91 €
FORNITURA ARTICOLI SACRI	MARIS STELLA	1.301,62 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI	ME.SYS S.R.L.	9.663,50 €
SERV. DI ISPEZ. E DEGASSIFICAZIONE CISTERNE	MEC CAR SNC	1.599,85 €
ACQ. RICAMBI PER PRODUTTORE ACQUA	MERCK LIFE SCIENCE	970,20 €
ACQUISTO PANNELLO HISENSE BLACK	Migaraur srl	1.950,00 €
NOLEGGIO GRUE CON CONDUCENTE	MINOEGE S.R.L.	17.058,21 €
FORNITURA GENERI ALIM. PER SALA CONVEGNO	MOKAMO SRL	547,01 €
ACQUISTO MAT. PER MANUT. SISTEMI INFORMATIVI	NADA 2008 S.R.L.	935,50 €
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI PESANTI	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	3.603,06 €
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI LEGGERI	OFFICINE ZANON SNC	7.349,50 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	OLIVETTI S.P.A.	253,76 €
MANUTENZIONE TORRE AFIS	OMP ENGINEERING SRL	11.628,54 €
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI	OSTARIA TRATTORIA CASTEL DI BR	1.490,59 €
SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALE E MEZZI	PAGANELLA 2001 SPA	11.430,44 €
FORNITURA DI MATERIALE PER TENDE DRASH	PEZT Co. s.r.l.	99.682,50 €
REVISIONE E COLLADUO ESTINTORI	PIGHI SRL	22.478,54 €
SERVIZIO DI RIPRISTINO SOFTWARE	PROCESS SENSING TECHNOLOGIES P	990,00 €
CONTRATTO PULIZIE	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	133.469,53 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI MILITARI	PUMA CARWASH DI NICOLARDI MATTIA	163,54 €
ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Q8 QUASER SRL	62.623,35 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	REPRO UFFICIO SRL	4.936,89 €
ACQUISTO VACCINI TUBER-TEST	SANOPI S.R.L.A SOCIO UNICO	856,02 €
FORNITURA PNEUMATICI	SCHIO PNEUS & SERVICE S.R.L.	49.383,72 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	510,08 €
FORNITURA DI SPOTTER CARRELLATO	SERVICE COLOR DI EGIONE ORESTE	1.901,98 €
ACQ. GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'	SIEL	1.881,00 €
ACQ. APPARECCHIATURA PER CENTRALE ELETTRICA	SIMEVIGNUDA SPA	482,52 €
ANALISI EMATOCHIMICHE	SYNLAB ITALIA S.R.L.	81,60 €
CANONI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	4.410,54 €
SERVIZIO TELEFONIA	TIM S.P.A.	1.126,26 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	VESENTINI SRL	1.248,61 €
INSTALLAZIONE CONTATORI	VIEFFE SRL	1.497,70 €
MANOVALENZA E FACCHINAGGIO	VIERRECOOP SOC. COOP.	7.307,50 €
ACQUISTO MATERIALE PER NUCLEO CBRN	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	248,37 €
MANUTENZIONE INFISSI INTERNI PALAZZINA COMANDO	ZANOLLA NICOLA	3.868,10 €
MANUT. SISTEMA IMPIANTISTICO EX DEP. CARBURANTI	ZUEBLIN UMWELTTECHNIK GMBH	10.374,00 €

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.

Cap. C.C.r.n. Francesco Di CICCO