

AERONAUTICA MILITARE
9° STORMO "F. BARACCA" - GRAZZANISE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. 80101180612

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

2° TRIMESTRE - 2025

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Int urgenti risoluzione delle infiltrazioni - NATO e mensa u	C.R.A. COSTRUZIONI	18607,92
Lavori di riparazione trattore marca GOLDONI ENERGY - Pagame	MEROLA AGRISERVICE S.R.L.	1517,02
Aggiornamento scaffalatura e messa in sicurezza transpallet	LOGCENTER	4744,82
Acquisto generi di conforto - Pagamento PARZIALE fattura nr.	TRIBUNO SRL	406,78
Manutenzione n. 1 ascensore NATO febbraio e marzo 2025 - fat	DI MADERO E FIGLIE SRL	94,73
Manutenzione n. 1 ascensore NATO febbraio e marzo 2025 - fat	DI MADERO E FIGLIE SRL	94,73
Manut. ord. nr. 5 ascensori aprile 2025 - Pag. fatt. n. 41-E	DI MADERO E FIGLIE SRL	94,73
Fornitura di beni consumabili da imballaggio - Pagamento fat	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C	3159,90
Intervento di pulizia Straordinaria alloggi nr. 47 di PG - z	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	4026,77
Acq. ausili didattici per addestramento Personale - Pag. fat	BOX INFORMATICA di Fortuna MORRONE	13986,03
Riparazione impianti termoidraulici - Pagamento fattura nr.	LA MIA ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITAT	2563,98
Pag. fatt. 412505151294 - 412505151295 05-03-2025 - E.E. 22	HERA COMM S.p.A.	32288,97
Pag. fatt. 412505151294 - 412505151295 05-03-2025 - E.E. 22	HERA COMM S.p.A.	153,53
FATTURE-412509040582,412509040583,412508616726,412509040585,	GRUPPO HERA	379,93
FATTURE-412509040582,412509040583,412508616726,412509040585,	GRUPPO HERA	57902,25
FATTURE-412509040582,412509040583,412508616726,412509040585,	GRUPPO HERA	115,91
FATTURE-412509040582,412509040583,412508616726,412509040585,	GRUPPO HERA	83,93
FATTURE-412509040582,412509040583,412508616726,412509040585,	GRUPPO HERA	439,35
FATTURE-412509040582,412509040583,412508616726,412509040585,	GRUPPO HERA	183,02
Energia Elettrica Licola - MARZO 25-Pag fatture nr. 41250766	HERA COMM S.p.A.	29848,02
Energia Elettrica Licola - MARZO 25-Pag fatture nr. 41250766	HERA COMM S.p.A.	151,88
E.E. GEN/FEB 2025 - CTS 9- STORMO e D.M. - Pag. fatt. 422500	HERA COMM S.p.A	232,71
E.E. GEN/FEB 2025 - CTS 9- STORMO e D.M. - Pag. fatt. 422500	HERA COMM S.p.A	80,81
fatt. 9524012000026877 20-12-2024-9525012000004351 21-02-202	GORI SpA	19,14
fatt. 9524012000026877 20-12-2024-9525012000004351 21-02-202	GORI SpA	9,78
fatt. 9524012000026877 20-12-2024-9525012000004351 21-02-202	GORI SpA	13,33
E.E. 22 Gr. D.A.M.I. Licola periodo fatt.ne APRILE 2025-Pag	HERA COMM S.p.A.	26690,16
E.E. 22 Gr. D.A.M.I. Licola periodo fatt.ne APRILE 2025-Pag	HERA COMM S.p.A.	145,04
E.E. 9 STORMO-TELEP. fatt. 412511477715, 7716, 7717, 7718, 7	HERA COMM S.p.A.	319,92
E.E. 9 STORMO-TELEP. fatt. 412511477715, 7716, 7717, 7718, 7	HERA COMM S.p.A.	54333,89
E.E. 9 STORMO-TELEP. fatt. 412511477715, 7716, 7717, 7718, 7	HERA COMM S.p.A.	113,79
E.E. 9 STORMO-TELEP. fatt. 412511477715, 7716, 7717, 7718, 7	HERA COMM S.p.A.	72,50
E.E. 9 STORMO-TELEP. fatt. 412511477715, 7716, 7717, 7718, 7	HERA COMM S.p.A.	152,04
E.E. 9 STORMO-TELEP. fatt. 412511477715, 7716, 7717, 7718, 7	HERA COMM S.p.A.	329,23
E.E. 22- Gr. D.A.M.I. Licola - MAGGIO 2025 Pag. fatt. nr. 41	HERA COMM SPA	26465,61
E.E. 22- Gr. D.A.M.I. Licola - MAGGIO 2025 Pag. fatt. nr. 41	HERA COMM SPA	172,18
Acquisto n. 2 leggit - Pagamento fattura nr. FT00035/E del	CERAMIDEA STORE S.R.L.	386,10
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	21027,77
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	68,40
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	474,00
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	491,40
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	462,61
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	21027,77
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	21027,77
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	462,61
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	684,60
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	21027,77
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	168,22
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	462,61
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	427,20
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	8151,44
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	8151,44
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	8552,23
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	179,32
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	182,40
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	195,00
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	179,32
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	171,60
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	8552,23
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	164,40
Servizio Pulizia da Gennaio ad Aprile 2025 - 9- Stormo, NATO	L'OPEROSA S.P.A	188,13
Aumento quinto contratt.le Serv. catering. Fornitura allesti	CARIBU' CATERING S.R.L.	1856,25
Portali Hangar - Ord. Svz. N. 6 - Pagamento fattura nr 2 del	M.R. COSTRUZIONI DI MANCINO FELICE	2958,79
Manutenzione impianti tecnologici e igienici FABB. NATO - SA	C.T. IMPIANTI	11279,92
Manut. Controllo e ripr. Impianti tecnologici e igienici san	ECOFIRE SRL	10317,40

Serv. Cond. e manut. Imp. dep. liquami, disol. e tratt. acqu	AQUACLARA	14627,36
Sostituzione n. 5 caldaie - Pagamento fattura n. FATTPA 6-2	C.T. IMPIANTI	11829,00
Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici del Comando	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	778,36
Acquisto sfigmomanometro e tasca ghiaccio - Pagamento fattur	BLU MAPUL SRL	1118,82
Acquisto attrezzature salvavita - Pagamento fattura nr FPAY-	FLAMOR S.R.L.	2143,53
Convenzione poliambulatorio - 9- Stormo e 22- D.A.M.I. Licol	PINETA GRANDE SPA	1073,54
Convenzione poliambulatorio esami ematochimiche - Pagamento	PINETA GRANDE SPA	16696,21
Pag. fatt. nr. A20020251000006660 del 31.03.2025 - Noleggio	OLIVETTI S.p.A.	780,00
Pag. fatt. A20020251000006659 31.03.2025 Noleggio nr. 5 fot	OLIVETTI S.p.A.	619,00
Pag. fatt. 8T00285489, 8T00288591, 8T00288938 e 8T00287452 d	TIM S.P.A.	38,38
Pag. fatt. 8T00285489, 8T00288591, 8T00288938 e 8T00287452 d	TIM S.P.A.	21,48
Pag. fatt. 8T00285489, 8T00288591, 8T00288938 e 8T00287452 d	TIM S.P.A.	44,83
Pag. fatt. 8T00285489, 8T00288591, 8T00288938 e 8T00287452 d	TIM S.P.A.	21,48
Acquisto generi di conforto - Pagamento SALDO fattura nr. 15	TRIBUNO SRL	944,51
Realizzazione quadro elettrico generale del corpo di guardia	ALPA IMPIANTI S.R.L.	19990,83
Acquisto materiale di cancelleria per il 206- Nucleo Sicurezza	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	142,66
sostituzione caldaia presso tlp Capri - Pagamento fattura nr	C.R.A. COSTRUZIONI	3516,44
DP - Fondo scorta 20251200098649	KLIMABUS SRL	1078,11
DP - Fondo scorta 20251200098774	HERA COMM S.P.A.	36,13
DP - Pagamento 20251200098781	HERA COMM S.P.A.	84,64
DP - Fondo scorta 20251200098774	HERA COMM S.P.A.	38,10
DP - Fondo scorta 20251200098774	HERA COMM S.P.A.	1773,03
DP - Fondo scorta 20251200098774	HERA COMM S.P.A.	7,61
DP - Pagamento 20251200098781	HERA COMM S.P.A.	53,61
DP - Fondo scorta 20251200098774	HERA COMM S.P.A.	5,65
DP - Pagamento 20251200098781	HERA COMM S.P.A.	49,46
DP - Fondo scorta 20251200086004	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1240,22
DP - Fondo scorta 20251200098680	BAVARIAN NORDIC ITALY S.R.L.	648,00
DP - Fondo scorta 20251200098710	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	144,59
DP - Pagamento 20251200098714	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	234,33
DP - Fondo scorta 20251200122220	Q8 QUASER SRL	24597,53
DP - Fondo scorta 20251200098664	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS	630,00
DP - Fondo scorta 20251200113177	HERA COMM S.P.A.	5,05
DP - Pagamento 20251200113185	HERA COMM S.P.A.	52,94
DP - Pagamento 20251200086186	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1376,67
DP - Fondo scorta 20251200122496	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIV	241,60
DP - Pagamento 20251200122510	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIV	659,40
DP - Fondo scorta 20251200122920	FASTWEB SPA	2932,77
DP - Pagamento 20251200098801	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1399,47
DP - Fondo scorta 20251200086155	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	839,57
DP - Pagamento 20251200086160	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1166,07
DP - Fondo scorta 20251200122850	Q8 QUASER SRL	3744,82
DP - Fondo scorta 20251200122392	CANON ITALIA S.P.A.	820,69
DP - Fondo scorta 20251200122862	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1514,91
DP - Fondo scorta 20251200122927	CANON ITALIA S.P.A.	156,34
DP - Fondo scorta 20251200122927	CANON ITALIA S.P.A.	156,34
DP - Fondo scorta 20251200098691	DI.RA.LAB. S.R.L.	3009,60
DP - Fondo scorta 20251200068671	HERA COMM S.P.A.	40,62
DP - Pagamento 20251200068684	HERA COMM S.P.A.	85,60
DP - Fondo scorta 20251200068671	HERA COMM S.P.A.	128,49
DP - Fondo scorta 20251200068712	AQUACLARA SERVICES S.R.L.S.	1074,08
DP - Fondo scorta 20251200113177	HERA COMM S.P.A.	13,33
DP - Pagamento 20251200113185	HERA COMM S.P.A.	51,72
DP - Fondo scorta 20251200113177	HERA COMM S.P.A.	370,23
DP - Pagamento 20251200113185	HERA COMM S.P.A.	51,38
DP - Fondo scorta 20251200122233	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	122,40
DP - Pagamento 20251200122258	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	256,52
DP - Fondo scorta 20251200122930	OLIVETTI S.P.A.	292,00
DP - Fondo scorta 20251200067829	HERA COMM S.P.A.	193,19
DP - Fondo scorta 20251200067829	HERA COMM S.P.A.	115,91
DP - Fondo scorta 20251200067829	HERA COMM S.P.A.	78,84
DP - Fondo scorta 20251200067829	HERA COMM S.P.A.	630,90
DP - Fondo scorta 20251200067829	HERA COMM S.P.A.	465,48
DP - Fondo scorta 20251200067829	HERA COMM S.P.A.	72030,87
DP - Fondo scorta 20251200086042	FASTWEB SPA	2928,22
DP - Fondo scorta 20251200086127	TIM S.P.A.	21,48
DP - Fondo scorta 20251200086127	TIM S.P.A.	95,29
DP - Fondo scorta 20251200086127	TIM S.P.A.	21,48
DP - Fondo scorta 20251200086025	ITD SOLUTIONS SPA	758,24
DP - Fondo scorta 20251200086176	Q8 QUASER SRL	660,44
DP - Pagamento 20251200086179	Q8 QUASER SRL	1470,00
DP - Fondo scorta 20251200085609	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1383,95

DP - Fondo scorta 20251200085591	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPER	243,17
DP - Pagamento 20251200085596	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPER	654,31
DP - Fondo scorta 20251200085990	TIM S.P.A.	71,14
DP - Fondo scorta 20251200085990	TIM S.P.A.	67,60
DP - Fondo scorta 20251200085990	TIM S.P.A.	115,64
DP - Fondo scorta 20251200085990	TIM S.P.A.	65,80
DP - Pagamento 20251200086193	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	917,78
DP - Fondo scorta 20251200068697	PRATILLO ALFONSINA	1176,26
DP - Fondo scorta 20251200098710	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	146,74
DP - Pagamento 20251200098714	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	232,18
DP - Fondo scorta 20251200098625	PRATILLO ALFONSINA	919,87
DP - Fondo scorta 20251200098625	PRATILLO ALFONSINA	832,17
DP - Fondo scorta 20251200086127	TIM S.P.A.	32,74
DP - Fondo scorta 20251200086127	TIM S.P.A.	46,57
DP - Fondo scorta 20251200098792	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	699,74
DP - Fondo scorta 20251200122879	METROLOGIA MELICCHIO SRL	3883,20
DP - Fondo scorta 20251200098760	PRATILLO ALFONSINA	406,57
DP - Fondo scorta 20251200068671	HERA COMM S.P.A.	7,97
DP - Pagamento 20251200068684	HERA COMM S.P.A.	56,06
DP - Fondo scorta 20251200068671	HERA COMM S.P.A.	5,69
DP - Pagamento 20251200068684	HERA COMM S.P.A.	49,92