

**AERONAUTICA MILITARE**  
**2° TRIMESTRE 2025**  
**CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE**  
**SEZIONE AMMINISTRAZIONE**  
**Codice Fiscale Ente: 80018250565**

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

| TIPOLOGIA DI SPESA                                                               | BENEFICIARIO                    | IMPORTO     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                      | HERA COMM S.p.A.                | 10.280,25 € |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                      | HERA COMM S.p.A.                | 7.978,94 €  |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                      | HERA COMM S.P.A.                | 6.954,15 €  |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI                                                      | LADISA SRL                      | 4.425,50 €  |
| SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA                         | certat srl                      | 1.286,89 €  |
| PROVE DI TENUTA E RELATIVE CERTIFICAZIONI DI SERBATOI DELLE COLONNINE CARBURANTI | ACQUAJET S.R.L.                 | 2.063,22 €  |
| ACQUISTO DRUG TEST                                                               | DI.RA.LAB. S.r.L.               | 833,08 €    |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                             | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 150,18 €    |
| CANONE NOLEGGIO TELEPASS                                                         | TELEPASS S.P.A                  | 15,00 €     |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                             | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 151,48 €    |
| CANONE NOLEGGIO TELEPASS                                                         | TELEPASS S.P.A                  | 15,00 €     |
| ACQUISTO RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                   | SCIARRA ALBERTO SRL             | 281,74 €    |
| CANONE NOLEGGIO TELEPASS                                                         | TELEPASS S.P.A                  | 15,00 €     |
| FORNITURA PNEUMATICI                                                             | PUNTOGOMME LAZIO SRL            | 317,70 €    |
| FORNITURA PNEUMATICI                                                             | PUNTOGOMME LAZIO SRL            | 34,65 €     |
| FORNITURA PNEUMATICI                                                             | PUNTOGOMME LAZIO SRL            | 201,96 €    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI LEGGERI                                         | AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO | 532,83 €    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI LEGGERI                                         | AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO | 1.168,97 €  |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI LEGGERI                                         | AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO | 1.471,47 €  |
| SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI DI VESTIARIO                                         | IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR  | 102,92 €    |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                             | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 262,22 €    |
| CANONE NOLEGGIO TELEPASS                                                         | TELEPASS S.P.A.                 | 15,00 €     |
| SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI E DI CASERMAGGIO                          | IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR  | 476,85 €    |
| ACQUISTO MATERIALE ARMAMENTO                                                     | OMNIA SRL                       | 2.288,38 €  |
| SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI E DI CASERMAGGIO                          | IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR  | 406,52 €    |

**AERONAUTICA MILITARE**  
**2° TRIMESTRE 2025**  
**CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE**  
**SEZIONE AMMINISTRAZIONE**  
**Codice Fiscale Ente: 80018250565**

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

| TIPOLOGIA DI SPESA                                                     | BENEFICIARIO                   | IMPORTO     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ACQUISTO RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI      | SCIARRA ALBERTO SRL            | 286,43 €    |
| FORNITURA PNEUMATICI                                                   | PUNTOGOMME LAZIO SRL           | 29,70 €     |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 189,18 €    |
| SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI DI VESTIARIO                               | IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR | 40,07 €     |
| RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO RILEVAZIONE<br>SPEGNIMENTO INCENDI    | AIR FIRE S.P.A.                | 15.397,91 € |
| SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SU<br>CABINA AMARRO       | CESTER - CO SRL                | 638,88 €    |
| MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI<br>CONDIZIONAMENTO E CELLE FRIGO | ITECA SRLS UNIPERSONALE        | 24.064,64 € |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI                                            | LADISA SRL                     | 7.244,76 €  |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI                                            | LADISA SRL                     | 6.218,65 €  |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                                           | ECONET SRL                     | 3.425,00 €  |
| ACQUISTO MATERIALE TLC                                                 | TECNODELTA DI MARCO RADIN &AMP | 1.780,02 €  |
| ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA                           | BIANCHI INGROSSO SRL           | 1.716,36 €  |
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                      | CIP DUE SRL                    | 613,96 €    |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI                                            | LADISA SRL                     | 4.688,28 €  |
| ACQUISTO MATERIALE TLC                                                 | ECO LASER INFORMATICA S.R.L.   | 356,13 €    |
| SERVIZIO TELEFONIA FISSA                                               | TIM S.P.A.                     | 29,56 €     |
| SERVIZIO TELEFONIA FISSA                                               | TIM S.P.A.                     | 29,00 €     |
| SERVIZIO TELEFONIA FISSA                                               | TIM S.P.A.                     | 50,65 €     |
| SERVIZIO TELEFONIA FISSA                                               | TIM S.P.A.                     | 99,05 €     |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 56,56 €     |
| CANONE NOLEGGIO TELEPASS                                               | TELEPASS S.P.A.                | 55,29 €     |
| ACQUISTO RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI      | SCIARRA ALBERTO SRL            | 139,71 €    |
| ACQUISTO RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI      | SCIARRA ALBERTO SRL            | 310,27 €    |
| FORNITURA GENERI DI CONFORTO                                           | LADISA SRL                     | 1.387,36 €  |

**AERONAUTICA MILITARE**  
**2° TRIMESTRE 2025**  
**CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE**  
**SEZIONE AMMINISTRAZIONE**  
**Codice Fiscale Ente: 80018250565**

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

| TIPOLOGIA DI SPESA                                         | BENEFICIARIO                   | IMPORTO    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO                     | LIQUIGAS S.P.A.                | 1.837,44 € |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                  | CANON ITALIA S.P.A.            | 745,44 €   |
| ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO                     | LIQUIGAS S.P.A.                | 1.908,72 € |
| MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI<br>DEPURAZIONE LIQUAMI  | ING. G. LUPI SRL               | 3.534,47 € |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI                                | LADISA SRL                     | 394,47 €   |
| ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO                     | LIQUIGAS S.P.A.                | 1.428,57 € |
| ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO                     | LIQUIGAS S.P.A.                | 2.291,85 € |
| SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI DI VESTIARIO                   | IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR | 183,82 €   |
| SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI E DI<br>CASERMAGGIO | IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR | 406,74 €   |

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**ai sensi dell'art 451 del T.U.O.M.**  
**si identifica con**  
**IL COMANDANTE**  
(Col. A.A.r.a.n. Osvaldo REGINA)





