

## AERONAUTICA MILITARE

TRIMESTRE: 01/04/2024 - 30/06/2024

DENOMINAZIONE ENTE: 2° STORMO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale Ente: 80011370303

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

| TIPOLOGIA DI SPESA                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO             | IMPORTO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. FEBBRAIO 2024                                                                                                                         | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 51.460,28 € |
| Pedaggi autostradali - FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                     | TELEPASS S.P.A.          | 1.483,74 €  |
| anticipo per intervento di perfezionamento di movimentazione palette di trasporto - LGT. Giuseppe SPAGNUOLO - richiesta 41 del 313° Gruppo A.A.                                                                          | SPAGNUOLO GIUSEPPE       | 700,00 €    |
| Reintegro fondo permanente Marzo 2024 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                                                             | ZACCARIA CARLO           | 394,88 €    |
| fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. FEBBRAIO 2024                                                                                                                                       | DOLOMITI ENERGIA         | 824,29 €    |
| pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.                                                                            | FASTWEB S.P.A.           | 62,27 €     |
| reintegro fondo permanente MARZO 2024 del 313° GRUPPO A.A.                                                                                                                                                               | SPAGNUOLO GIUSEPPE       | 190,00 €    |
| reintegro fondo permanente MARZO 2024 Reparto Logistica Sezione Servizio Autotrasporti                                                                                                                                   | SANTONASTASO DOMENICO    | 40,00 €     |
| rimborso scontrino fiscale n. 1699-0007 del 08.04.2024 emesso da "Lostuzzo SRL" e fattura n. 1962 del 08.04.2024 emesso da "Briconova" per acquisto di 1 kit energy Makita (richiesta 102 Reparto Logistica Servizio TLC | FRANCOVICCHIO LUCA       | 303,14 €    |
| reintegro fondo permanente MARZO 2024 - Reparto Logistica Servizio TLC                                                                                                                                                   | FRANCOVICCHIO LUCA       | 17,70 €     |
| Anticipo per acquisto licenza Adobe Creative Cloud for teams - All Apps - Licenza 1 anno.                                                                                                                                | M.LLO SPAGNUOLO GIUSEPPE | 1.150,00 €  |
| Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. MARZO 2024                                                                                                                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 392,79 €    |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Pagamento fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. MARZO 2024 fatture n. 005027219240-41-42-45-47-50-56-58-60-005029644205-005033219005-005033814619.                                                               | ENEL ENERGIA S.P.A.          | <b>52.524,64 €</b> |
| Approvvigionamento derrate alimentari (generi freschi, a lunga conservazione, pane) per il mese di MAGGIO 2023. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica, Nucleo Mensa del Comando 2° Stormo - ESECUZIONE ANTICIPATA.                                     | MARR S.P.A.                  | <b>105,46 €</b>    |
| Approvvigionamento derrate alimentari (generi freschi, a lunga conservazione, pane) per il mese di GIUGNO 2023. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica, Nucleo Mensa del Comando 2° Stormo                                                              | MARR S.P.A.                  | <b>797,68 €</b>    |
| Servizio di manovalanza occasionale ed urgente                                                                                                                                                                                                                | NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA | <b>3.984,52 €</b>  |
| Anticipo per acquisto generi alimentari per evento conviviale di rappresentanza con light buffet in occasione del volo di approvazione delle Freccie Tricolori da svolgersi in data 01.05.2024 - richiesta 4 Ufficio Comando.                                 | ARDITA NUNZIO                | <b>668,00 €</b>    |
| Pedaggi autostradali - MARZO 2024                                                                                                                                                                                                                             | TELEPASS S.P.A.              | <b>1.482,46 €</b>  |
| pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.                                                                                                                                          | TELECOM ITALIA S.P.A.        | <b>303,29 €</b>    |
| pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.                                                                                                                                         | TELECOM ITALIA S.P.A.        | <b>384,13 €</b>    |
| reintegro fondo permanente APRILE 2024 del 313° Gruppo A.A.                                                                                                                                                                                                   | SPAGNUOLO GIUSEPPE           | <b>74,60 €</b>     |
| reintegro fondo permanente APRILE 2024 del 313° Gruppo A.A.                                                                                                                                                                                                   | SPAGNUOLO GIUSEPPE           | <b>124,30 €</b>    |
| reintegro fondo permanente APRILE 2024 Reparto Logistica Nucleo Alloggi                                                                                                                                                                                       | CARANDENTE DOMENICO          | <b>198,30 €</b>    |
| reintegro fondo permanente APRILE 2024 Reparto Logistica Servizio TLC                                                                                                                                                                                         | FRANCOVICCHIO LUCA           | <b>158,00 €</b>    |
| reintegro fondo permanente APRILE 2024 Infermeria di Corpo                                                                                                                                                                                                    | NUZZO SIMONE CARMINE         | <b>299,38 €</b>    |
| anticipo per acquisto n. 2 box ottico IP65 12 fibre ottiche con chiave MOD BOWIP65A12KEFF - richiesta 402 Reparto Logistica Servizio TLC.                                                                                                                     | FRANCOVICCHIO LUCA           | <b>300,00 €</b>    |
| rimborso fattura n. 125 del 11.04.2024 emessa dalla ditta "F.lli Vidoni SRL" di Cassacco per approvvigionamento di elementi in abete massiccio per intervento di perfezionamento operazioni di movimentazione palette di trasporto - rich. 41 del 313° Gruppo | SPAGNUOLO GIUSEPPE           | <b>671,00 €</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| rimborso fattura n.186 del 18.04.2024 emessa dalla ditta Mario Galvagno" di Basiliano per l'approvvigionamento di n. 2 batterie di avviamento per carrello sollevatore - richiesta 10 del 313° Gruppo A.A.                                                 | SPAGNUOLO GIUSEPPE   | <b>390,40 €</b> |
| rimborso fattura n. 178 del 15.04.2024 emesso dalla ditta "Mario Galvagno" di Basiliano per l'approvvigionamento di n. 2 batterie al piombo per ripristino stato di efficienza di gruppo di avviamento velivoli Hobart - richiesta 42 del 313° Gruppo A.A. | SPAGNUOLO GIUSEPPE   | <b>250,00 €</b> |
| Pagamento fatture relative a fornitura servizio acqua Comando 2° Stormo Varie Utenze - Ditta CAFC S.p.A.                                                                                                                                                   | CAFC SPA             | <b>725,81 €</b> |
| Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).                                                                                               | POSTE ITALIANE SPA   | <b>1,50 €</b>   |
| Fornitura servizio gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile per 12 mesi presso il Comando 2° Stormo Rivolto (UD) in convenzione CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 E 5 - MARZO 2024.                                                                 | DOLOMITI ENERGIA     | <b>693,81 €</b> |
| Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2024 - MARZO                                                                                                                                                      | DOLOMITI ENERGIA     | <b>591,89 €</b> |
| richiesta 41 del 313° Gruppo A.A. - recupero somma erroneamente versata                                                                                                                                                                                    | SPAGNUOLO GIUSEPPE   | <b>671,00 €</b> |
| reintegro fondo permanente Reparto Logistica Servizio Servizio Manutenzione Infrastrutture APRILE 2024                                                                                                                                                     | ZACCARIA CARLO       | <b>336,78 €</b> |
| anticipo per acquisto di farmaci e presidi sanitari urgenti per esigenza PAN - richiesta 38 Infermeria di Corpo                                                                                                                                            | NUZZO SIMONE CARMINE | <b>793,00 €</b> |
| rimborso fattura n. 92/2024/3 del 11.04.2024 emessa dalla ditta Kalcic per acquisto n. 1 coarlettore di tensione tipo CANTONAPE da 5000 VA - anticipo Lgt. SPAGNUOLO Giuseppe - richiesta 35 del 313° A.A.                                                 | SPAGNUOLO GIUSEPPE   | <b>233,02 €</b> |
| anticipo per acquisto n. 40 targhette in plastica finitura oro lucido incise a laser per crest 2° Stormo - rich. 5 Ufficio Comando                                                                                                                         | ARDITA NUNZIO        | <b>300,00 €</b> |
| anticipo per revisioni veicolari automezzi Fiat Doblò tg AMCL440 e Cacciamali tg AMAI778 - richiesta 17 M2 GALLUZZI GIORGIO                                                                                                                                | GALLUZZI GIORGIO     | <b>201,30 €</b> |

|                                                                                                                                                               |                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.       | CHIURLO S.R.L.                          | <b>62.681,16 €</b> |
| Pedaggi autostradali - APRILE 2024                                                                                                                            | TELEPASS S.P.A.                         | <b>1.741,94 €</b>  |
| Conto FASTWEB - consumi linea dati Stazione Carabinieri per l'A.M e Comando 2° Stormo Rivolto. - E.F. 2024                                                    | FASTWEB S.P.A.                          | <b>292,20 €</b>    |
| fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024                                                                              | CAFC S.P.A.                             | <b>4.121,18 €</b>  |
| Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).  | POSTE ITALIANE S.P.A.                   | <b>1,50 €</b>      |
| fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024                                                                              | CAFC S.P.A.                             | <b>226,97 €</b>    |
| Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).  | POSTE ITALIANE S.P.A.                   | <b>1,50 €</b>      |
| fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. APRILE 2024                                                                | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | <b>53.508,51 €</b> |
| Anticipo per acquisto n. 4 zaini per trasporto apparati TBT in dotazione alla sala avionica del 313° Gruppo A.A. - richiesta 54 del 303° Gruppo A.A.          | SPAGNUOLO GIUSEPPE                      | <b>170,80 €</b>    |
| Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. APRILE 2024                                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | <b>398,59 €</b>    |
| Colori Convenzione 32 a 36 mesi                                                                                                                               | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | <b>397,91 €</b>    |
| approvvigionamento timbri - richiesta 37 Reparto Logistica Serv. Rif. MA - anticipo Lgt. Junior Luciano MECAROZZI                                             | MECAROZZI JUNIOR LUCIANO                | <b>100,28 €</b>    |
| approvvigionamento di materiale elettrico per attività manutentiva della sala avionica - richiesta 52 del 313° Gruppo A.A. - anticipo Lgt. Giuseppe SPAGNUOLO | SPAGNUOLO GIUSEPPE                      | <b>434,00 €</b>    |
| reintegro fondo permanente Reparto Logistica Nucleo Alloggi MAGGIO 2024                                                                                       | CARANDENTE DOMENICO                     | <b>199,62 €</b>    |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| reintegro fondo permanente Reparto Logistica<br>Servizio Manutenzione Infrastrutture MAGGIO 2024                                                                                             | ZACCARIA CARLO                                                                              | <b>265,04 €</b>    |
| Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro<br>113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. APRILE 2024.                                                                                          | DOLOMITI ENERGIA                                                                            | <b>305,69 €</b>    |
| reintegro fondo permanente Reparto Logistica<br>Sezione Servizio Autotrasporti APRILE 2024                                                                                                   | SANTONASTASO DOMENICO                                                                       | <b>20,00 €</b>     |
| fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti<br>del 2° Stormo. APRILE 2024                                                                                                          | DOLOMITI ENERGIA                                                                            | <b>505,68 €</b>    |
| Formitura servizio Acqua presso Teleposto di Trieste.<br>E.F. 2024                                                                                                                           | ACEGAS-APS S.P.A                                                                            | <b>40,71 €</b>     |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2024 Reparto<br>Logistica Servizio TLC                                                                                                                     | FRANCOVICCHIO LUCA                                                                          | <b>39,00 €</b>     |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2024 Reparto<br>Logistica Servizio TLC                                                                                                                     | FRANCOVICCHIO LUCA                                                                          | <b>11,70 €</b>     |
| reintegro fondo permanente Infermeria di Corpo<br>MAGGIO 2024                                                                                                                                | NUZZO SIMONE CARMINE                                                                        | <b>299,99 €</b>    |
| Pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea<br>dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione<br>Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A. fattura<br>n. PAE0016981 CIG ZA1326C8FA. | FASTWEB S.P.A.                                                                              | <b>1.464,00 €</b>  |
| Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti utenza Z.L.<br>CAMPOFORMIDO - primo semestre 2024                                                                                                 | A & T                                                                                       | <b>18.170,00 €</b> |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2024 Reparto<br>Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                             | ZACCARIA CARLO                                                                              | <b>45,00 €</b>     |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2024 del 313°<br>Gruppo A.A.                                                                                                                               | SPAGNUOLO GIUSEPPE                                                                          | <b>299,41 €</b>    |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2024 Reparto<br>Logistica - G.S.O. Sezione Servizio Autotrasporti                                                                                          | SANTONASTASO DOMENICO                                                                       | <b>120,00 €</b>    |
| versamenti per il rinnovo della certificazione<br>antincendi gruppi elettrogeni del 2° D.A.I. - rich. 11                                                                                     | RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - SEZIONE<br>DI UDINE - PREVENZIONE INCENDI - CAP. 2447 | <b>150,00 €</b>    |
| pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea<br>dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione<br>Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.                                          | FASTWEB S.P.A.                                                                              | <b>62,27 €</b>     |
| Approvvigionamento vario materiale per<br>funzionamento TLC-scorse e materiali. Esigenza<br>rappresentata dal Reparto Logistica - Servizio TLC                                               | BLU3                                                                                        | <b>3.117,36 €</b>  |
| Anticipo per bonifica, adeguamento ed<br>implementazione della rete dati da realizzare nelle<br>sale del Comando del 313° Gruppo. Richiesta                                                  | FRANCOVICCHIO LUCA                                                                          | <b>488,00 €</b>    |

|                                                                                                                                                    |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| rich. 6 Ufficio Comando - anticipo per acquisto n. 30 piante per uso addobbo floreale palco della cerimonia di cambio Comando al 2° Stormo         | ARDITA NUNZIO      | <b>165,00 €</b>     |
| anticipo per acquisto generi alimentari per evento conviviale di rappresentanza con light buffet in occasione del cambio di Comando al 2° Stormo - | ARDITA NUNZIO      | <b>785,00 €</b>     |
| Approvvigionamento di nr.1 serratura per l'ingresso del circolo unificato                                                                          | G.F. EUROPA S.P.A. | <b>457,50 €</b>     |
|                                                                                                                                                    | TOTALE             | <b>275.370,87 €</b> |