

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 2° 2024
9° STORMO "F. BARACCA"
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
80101180612

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Pagamento fattura nr 324-E del 14.12.2023 - Acquisto materia	Dueci italia s.r.l.	8.929,80 €
Acquisto fasce a nastro per vincolo rotore CIG. Z6A3C3B987 -	BOURSIER SRL	290,06 €
versamento Penale su fattura n. 325 - ditta BOURSIER	TESORO DELLO STATO	8,33 €
Pagamento fattura nr 6 del 31.01.2024 - Ripristino sistema d	GV IMPIANTI	4.206,57 €
SERV. PULIZIA MARZO 2024 - FATT 867CC, 848CC, 847CC, 830CC,	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €
SERV. PULIZIA MARZO 2024 - FATT 867CC, 848CC, 847CC, 830CC,	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
SERV. PULIZIA MARZO 2024 - FATT 867CC, 848CC, 847CC, 830CC,	L'OPEROSA S.P.A	491,40 €
SERV. PULIZIA MARZO 2024 - FATT 867CC, 848CC, 847CC, 830CC,	L'OPEROSA S.P.A	68,40 €
SERV. PULIZIA MARZO 2024 - FATT 867CC, 848CC, 847CC, 830CC,	L'OPEROSA S.P.A	195,00 €
SERV. PULIZIA MARZO 2024 - FATT 867CC, 848CC, 847CC, 830CC,	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Pag fatt nr 18 del 04.03.2024 - Manut. sistema recupero vapo	ELENDIL	2.150,90 €
Pagamento fattura nr FATTPA 2.23 del 18.10.2023 - Servizio m	G.V. COSTRUZIONI	1.022,92 €
ENERGIA ELETTRICA -CTS- FATT 422400203958, 57 e 412405007198	HERA COMM S.p.A	68,63 €
Pagamento fattura AL NETTO PENALI nr FATTPA 9.24 del 06.02.2	CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	12.573,27 €
Versamento PENALE su fattura n. FATTPA 9.24 - ditta LA CASA	TESORO DELLO STATO	49,23 €
Acquisto materiali TLC cittadella 21 Gruppo - CIG. Z203CBF53	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	17.898,90 €
Versamento PENALE su fattura 9-L - ditta PROFESSIONAL SERVIC	TESORO DELLO STATO	150,10 €
Pagamento fatture nr FPA 21.23 e FPA 1.24 - Lisciviatura ef	PRATILLO ALFONSINA	1.857,59 €
Pagamento fatture nr FPA 21.23 e FPA 1.24 - Lisciviatura ef	PRATILLO ALFONSINA	1.135,08 €
Noleggio bagni chimici - CIG. B0D461B636 - Pagamento fattura	BACHIM SRL	990,00 €
Acquisto materiali per presidi antincendi - CIG. Z633C58B53	ANTINCENDIO DE CAROLIS FABRIZIO	1.227,18 €
Versamento PENALE su fattura n. 218 - ditta Antincendio DE C	TESORO DELLO STATO	17,42 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	411,60 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Acquisto attrezzature per aree manutentive HH101 - CIG. ZEF3	MILLO SRL	1.737,32 €
Versamento penale su fattura n. 47 - ditta MILLO	TESORO DELLO STATO	34,78 €
Acquisto attrezzature per aree manutentive HH101 - CIG. ZEF3	MILLO SRL	594,00 €
Servizio manutenzione ordinaria autolavaggio - CIG Z1B3C5CB4	CLEAN CAR SRL	496,41 €
Servizio manutenzione ordinaria autolavaggio - CIG Z1B3C5CB4	CLEAN CAR SRL	545,90 €
Servizio manutenzione ordinaria autolavaggio - CIG Z1B3C5CB4	CLEAN CAR SRL	149,91 €
Servizio manutenzione ordinaria autolavaggio - CIG Z1B3C5CB4	CLEAN CAR SRL	185,74 €
Fornitura e posa in opera liquido refrigerante compressori -	EURO MONTAGGI SRL	4.541,73 €

Serv. Svuotamento fosse biologiche - CIG. ZE339F79A6 - Pagam	ESPEKO SRL	327,79 €
Serv. Svuotamento fosse biologiche - CIG. ZE339F79A6 - Pagam	ESPEKO SRL	1.643,93 €
Pag fatt nr 412408552187-2188 DEL 08-05-2024 - E.E. - 22- Gr	HERA COMM SPA	26.011,45 €
Manutenzione e riparazione mezzi - ZD73BE9E87 - Pagamento fa	G.T. CAR SNC	2.666,26 €
Pagamento fattura nr 104-01 del 31.12.2023 - Servizio di col	ANTINCENDIO FALACE DI GIOVANNI FALACE	782,10 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	449,40 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	461,40 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	234,00 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	68,40 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	165,00 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Pag fatt 520-521-304-4529-362-386-255-254-94-180-25-2628-262	L'OPEROSA S.P.A	184,20 €
Pagamento fattura AL NETTO PENALE nr 0000101362 del 26.01.20	Draeger Italia S.p.A.	155,38 €
Versamento PENALE su fattura n. 0000101362 - ditta DRAEGER I	TESORO DELLO STATO	2,03 €
Pagamento fattura nr 366-R 13-02-24 CONS IDRICI 01-11-2023	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A	353,36 €
Pag fatt nr 0030056413 lt 25000 di Gasolio per autotrazione	Q8 QUASER S.R.L.	29.689,08 €
ENERGIA ELETTRICA -CTS- FATT 422400203958, 57 e 412405007198	HERA COMM S.p.A	122,27 €
ENERGIA ELETTRICA -CTS- FATT 422400203958, 57 e 412405007198	HERA COMM S.p.A	42,46 €
Pag fatt nr 5034374727 del 24-04-2024 e NC nr. 5034666332 de	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,34 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	446,13 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	327,74 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	38,35 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	130,31 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	110,44 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	318,22 €
Pag fatt 412408552186-412408552189-412408552190-412408552191	HERA COMM SPA	68,19 €
Lavori di movimento terra - CIG. B024BAC7F5 - Pagamento fatt	OIKOS SRLS	3.903,00 €
Pag fatt 9524012000004318 23-02-24 nr 9524012000008872 23-	GORI SpA	11,95 €
Pag fatt 9524012000004318 23-02-24 nr 9524012000008872 23-	GORI SpA	8,82 €
Pag fatt nr 412408552187-2188 DEL 08-05-2024 - E.E. - 22- Gr	HERA COMM SPA	244,61 €
Pagamento fattura nr 412409143151 del 23-05-24 Energia elet	HERA COMM S.p.A.	48.858,04 €
Pag fatt nr 412405007194, 7195 del 08.03.2024 - Energia elet	HERA COMM SPA	213,92 €
Pagamento fattura nr 3-35 del 30.01.2024 - Acquisto material	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.	3.101,27 €
CIG Z853C17872 900005175, CIG Z853C17872 900006164, CIG Z853	DENIOS SRL	1.149,13 €
PENALE SU FATT. nr. 900005175-900006164-90000028324-90000088	TESORO DELLO STATO	142,81 €
CIG Z853C17872 900005175, CIG Z853C17872 900006164, CIG Z853	DENIOS SRL	80,19 €
CIG Z853C17872 900005175, CIG Z853C17872 900006164, CIG Z853	DENIOS SRL	1.805,76 €

fatture nr 412410424743-412410424744 - EE mese di Maggio 202	HERA COMM S.p.A.	25.112,70 €
fatture nr 412410424743-412410424744 - EE mese di Maggio 202	HERA COMM S.p.A.	360,59 €
CIG Z853C17872 900005175, CIG Z853C17872 900006164, CIG Z853	DENIOS SRL	748,44 €
Pag fatt nr 412405007194, 7195 del 08.03.2024 - Energia elet	HERA COMM SPA	21.107,53 €
Acquisto materiale vario per TLC - LICOLA - CIG. Z4C3D4A018	MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS SRL	1.154,34 €
Pag fatt 412406844800,805,804,803,807,806 del 09-04-24- Ener	HERA COMM S.p.A	340,29 €
Pag fatt 412406844800,805,804,803,807,806 del 09-04-24- Ener	HERA COMM S.p.A	376,50 €
Pag fatt 412406844800,805,804,803,807,806 del 09-04-24- Ener	HERA COMM S.p.A	121,03 €
Pag fatt 412406844800,805,804,803,807,806 del 09-04-24- Ener	HERA COMM S.p.A	366,00 €
Pag fatt 412406844800,805,804,803,807,806 del 09-04-24- Ener	HERA COMM S.p.A	47.195,80 €
Pag fatt 412406844800,805,804,803,807,806 del 09-04-24- Ener	HERA COMM S.p.A	67,27 €
Pag fatt 412406844801 e 802 del 09-04-24 - Energia elettrica	HERA COMM S.p.A	222,68 €
Pag fatt 412406844801 e 802 del 09-04-24 - Energia elettrica	HERA COMM S.p.A	22.288,38 €
CODI IDENTIFICATIVO FASCICOLO 71-2024-92872 - fattura nr 8 d	Agenzia delle Entrate - Riscossione - NAPOLI	33.525,71 €
Pagamento fattura nr 116 del 10.01.2024 - Acquisto ausili di	IENGO SRL	2.028,51 €
Pagamento fattura nr FPA 23-24 del 13.03.2024 - Ripristino f	S.I.I.T. SRL	19.763,83 €
Pagamento fattura nr 9524012000000069 del 02-01-2024 CANONE	GORI SpA	13,76 €
Servizio manutenzione portali hangar - ord. Svz. 1.2024 - CI	G.V. COSTRUZIONI	1.022,92 €
pag. fatt. 292-2023 del 28.12.2023 acquisto materiale e attr	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	7.474,58 €
DP - Fondo scorta 20241200106827	CG COSTRUZIONI DI CAPONECCHI G	5.305,29 €
DP - Fondo scorta 20241200099147	FASTWEB SPA	2.928,81 €
DP - Fondo scorta 20241200089260	HERA COMM S.P.A.	59,03 €
DP - Pagamento 20241200089272	HERA COMM S.P.A.	6,27 €
DP - Pagamento 20241200089272	HERA COMM S.P.A.	51,01 €
DP - Pagamento 20241200089272	HERA COMM S.P.A.	52,18 €
DP - Fondo scorta 20241200104596	CANON ITALIA S.P.A.	156,34 €
DP - Fondo scorta 20241200084336	AQUACLARA SERVICES S.R.L.S.	8.951,16 €
DP - Fondo scorta 20241200084336	AQUACLARA SERVICES S.R.L.S.	5.518,41 €
DP - Fondo scorta 20241200106507	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	758,62 €
DP - Fondo scorta 20241200106507	TELEPASS S.P.A.	16,50 €
DP - Fondo scorta 20241200106507	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	296,06 €
DP - Fondo scorta 20241200106507	TELEPASS S.P.A.	59,89 €
DP - Fondo scorta 20241200089260	HERA COMM S.P.A.	68,42 €
DP - Pagamento 20241200089272	HERA COMM S.P.A.	31,48 €
DP - Fondo scorta 20241200104607	CANON ITALIA S.P.A.	820,69 €
DP - Fondo scorta 20241200104607	CANON ITALIA S.P.A.	820,69 €
DP - Fondo scorta 20241200084304	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	11.537,68 €
DP - Fondo scorta 20241200099135	TIM S.P.A.	144,29 €
DP - Fondo scorta 20241200099135	TIM S.P.A.	193,76 €
DP - Fondo scorta 20241200098293	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.496,57 €
DP - Fondo scorta 20241200106463	HERA COMM S.P.A.	32,28 €
DP - Pagamento 20241200106478	HERA COMM S.P.A.	40,59 €
DP - Fondo scorta 20241200106463	HERA COMM S.P.A.	45,49 €
DP - Pagamento 20241200106478	HERA COMM S.P.A.	4,84 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	TELEPASS S.P.A.	6,00 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	248,77 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	180,49 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	TELEPASS S.P.A.	30,79 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	TELEPASS S.P.A.	6,00 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	TELEPASS S.P.A.	6,00 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	149,10 €
DP - Fondo scorta 20241200106794	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	190,16 €
DP - Fondo scorta 20241200108841	OLIVETTI S.P.A.	780,00 €
DP - Fondo scorta 20241200108833	OLIVETTI S.P.A.	619,00 €

DP - Fondo scorta 20241200110530	PFIZER S.R.L.	736,36 €
DP - Fondo scorta 20241200099129	COSE DA PAZZI ANIMAZIONE DI VI	2.475,00 €
DP - Fondo scorta 20241200102197	TIM S.P.A.	106,43 €
DP - Fondo scorta 20241200106429	TIM S.P.A.	71,25 €
DP - Fondo scorta 20241200108828	OLIVETTI S.P.A.	292,00 €
DP - Fondo scorta 20241200104791	TIM S.P.A.	112,02 €
DP - Fondo scorta 20241200104791	TIM S.P.A.	70,75 €
DP - Fondo scorta 20241200104791	TIM S.P.A.	65,80 €
DP - Fondo scorta 20241200106815	TIM S.P.A.	37,81 €
DP - Fondo scorta 20241200106815	TIM S.P.A.	38,92 €
DP - Fondo scorta 20241200106815	TIM S.P.A.	21,48 €
DP - Fondo scorta 20241200106815	TIM S.P.A.	21,48 €
DP - Fondo scorta 20241200106815	TIM S.P.A.	81,46 €
DP - Pagamento 20241200106478	HERA COMM S.P.A.	54,51 €
DP - Pagamento 20241200106478	HERA COMM S.P.A.	57,62 €
DP - Fondo scorta 20241200106608	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	190,53 €
DP - Fondo scorta 20241200106608	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	689,76 €
DP - Fondo scorta 20241200110323	TELEPASS S.P.A.	16,50 €
DP - Fondo scorta 20241200110323	TELEPASS S.P.A.	16,50 €
DP - Fondo scorta 20241200106608	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	775,90 €
DP - Fondo scorta 20241200108430	E.M. SERVICE S.R.L.	1.821,60 €
DP - Fondo scorta 20241200108538	TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO	3.843,99 €
DP - Fondo scorta 20241200108499	GIAN.MAI SRL	2.079,00 €
DP - Fondo scorta 20241200108462	G.T. CAR DI GIOVANNI GIORDANO	93,00 €
DP - Fondo scorta 20241200108462	G.T. CAR DI GIOVANNI GIORDANO	4.345,41 €
DP - Fondo scorta 20241200108462	G.T. CAR DI GIOVANNI GIORDANO	2.341,73 €
Pag. Avviso n. 001724052314936804 del 21.02.24 - Canone e sovraccanone concessione all-emung. di acque sotterranee 2024.Disc.n.967 - LICOLA	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	170,76 €
AVVISO DI PAGAMENTO N. 028 2023 00336661 39000 - 1- RATA TARI 2024 COMUNE DI GRAZZANISE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	111.849,00 €
Avviso di pagamento 028 2023 00336661 39000 2 rata TARI anno 2024 del 9 Stormo Comune di Grazzanise	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	111.848,00 €
PAGAMENTO IN CONTO SOSPESO BANCA D'ITALIA ID 276373017637301	NEXI PAYMENTS SPA	57.712,18 €