

AERONAUTICA MILITARE
QUARTIER GENERALE DEL CSAM/3 R.A.
Codice Fiscale Ente: 80006900726

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
PRESTAZIONI ODONTIATRIA	Dott. SCOPPIO Nicola	1.991,69 €
PRESTAZIONI PSICOLOGIA	Dott.ssa MASTROROCO GUIDOTTI Maria Maddalena	3.256,84 €
PRESTAZIONI PSICHIATRIA	Dott.ssa APPIERTO Antonella	5.391,79 €
CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	13,50 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	383,19 €
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTC	B.P. ENERGIA SRL	10.581,91 €
MANUTENZIONE CANCELLI E BARRIERE	EFFAR SRL	711,76 €
MANUTENZIONE CANCELLI E BARRIERE	EFFAR SRL	620,94 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	3.281,50 €
SPESE TELEFONICHE	FASTWEB SPA	350,42 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	128,88 €
PULIZIA AREE COMUNI VILLAGGI	ITALSERVICE SRL	2.119,42 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	CANON ITALIA S.P.A.	190,42 €
SERVIZIO PULIZIA	BFF BANK SPA (per conto PULITORI & AFFINI)	62.266,27 €
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI	PELLEGRINO EDILIZIA (di Giuseppe PELLEGRINO)	2.450,58 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	3.102,13 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	711,91 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2.901,47 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	GENERAL IMPIANTI SRL	7.855,64 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	COMIC SRL	9.406,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	GADALETA IGNAZIO SRL	7.555,50 €
FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI AM	PIUGOMME DISTRIBUZIONE SRL	4.918,03 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	369,11 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	611,84 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	462,57 €
SERVIZIO PULIZIA	BFF BANK SPA (per conto PULITORI & AFFINI)	431,70 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	95.675,29 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	24.427,67 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	TERMICA PROGETTI SRL	439,49 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	1.555,66 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	1.348,24 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	15.796,33 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	4.692,95 €
ACQUISTO BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	6.699,00 €
FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI AM	VINCENZI FRENI	3.705,30 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	CANON ITALIA S.P.A.	98,98 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	1.299,78 €
FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI AM	MARZOCCA SRL	1.295,52 €
CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	4,13 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	938,36 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	SARTORI SRL	75.612,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	EDIL COSTRUZIONI SRL	4.711,58 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	LOTO SRL	4.829,15 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	EDIL COSTRUZIONI SRL	6.861,27 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	33.806,72 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	1.299,78 €
Dott.ssa MASTROROCO GUIDOTTI Maria Maddalena-Competenze Marzo 2024	Dott.ssa MASTROROCO GUIDOTTI Maria Maddalena	1.568,10 €
Dott. SCOPPIO Nicola Competenze mesi di Marzo 2024	Dott. SCOPPIO Nicola	966,60 €
SPESE TELEFONICHE	FASTWEB SPA	63,71 €
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTC	B.P. ENERGIA SRL	4.752,24 €
SERVIZIO PULIZIA AREE COMUNI	CANNONE SERVIZI SRLS	1.589,37 €
Dott.ssa APPIERTO Antonella Competenze mesi di Marzo 2024	Dott.ssa APPIERTO Antonella	1.568,10 €
LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONI	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	30.715,60 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	6.091,90 €
ACQUISTO BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	28.744,80 €
MANUTENZIONE CANCELLI E BARRIERE	EFFAR SRL	2.017,96 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	90,01 €
UTENZE TELEFONIA FISSA	WIND TRE SPA	383,94 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	156,00 €
CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	9,00 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1.560,08 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	BELLIZZI SRL	5.930,76 €
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FOGNARIE	EBEA SUD SNC	1.041,75 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	SOLUTIONS SPA	264,88 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	G.T.C. SRL	1.230,60 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	387,15 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	96,55 €
PULIZIA AREE COMUNI VILLAGGI	GLOBO SERVICE SRL	6.408,99 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3.065,32 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	FRANCESE AGRICOLTURA SRL	2.479,50 €
MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO	PERRONE GLOBAL SERVICE SRL	5.368,88 €
LETTURA CONTATORI IDRICI MAGGIO 2023/APRILE 2024	EUROTECNO DI ANNA BARTOLI	178,60 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	165,00 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	1.693,80 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DUE P. DI DE PINTO GIACOMA S.A.S.	2.122,09 €

NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	1.634,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	IT.EL. GULLI SRL	945,25 €
PULIZIA AREE COMUNI	CANNONE SERVIZI SRLS	1.589,37 €
ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV SPA	18.537,72 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	631,86 €
CORSO FORMAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA	BETA IMPRESA SRL	490,00 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	F.LLI DI PALO SRL	2.138,19 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	246,05 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	35,60 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	466,56 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	CANON ITALIA S.P.A.	144,59 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	146,69 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	27,90 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	26,48 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	26,48 €
DERRATE ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	5.710,23 €
DERRATE ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	4.740,26 €
DERRATE ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	7.816,42 €
DERRATE ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	5.966,86 €
DERRATE ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	2.924,19 €
DERRATE ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	2.890,79 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	90,51 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	0,18 €
SPESE TELEFONICHE	FASTWEB SPA	351,76 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	238,32 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO & C. S.A.S.	667,50 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO & C. S.A.S.	3.550,00 €
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FOGNARIE	ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIC	4.016,25 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO COMPENDI MILITARI	CREANZA SRL UNIPERSONALE	7.423,06 €
TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	468,26 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	16,97 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	26,48 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	26,48 €
PULIZIA AREE COMUNI VILLAGGI	GLOBO SERVICE SRL	2.136,33 €
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FOGNARIE	EBEA SUD SNC	557,50 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRI	6.184,97 €
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICAL	AL.CA BIOMEDICA SRL	2.414,95 €
SERVIZIO FUNEBRE	ONORANZE FUNEBRI F.LLI ZIELLO S.R.L	4.800,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	TECNO FUTURA SRL	55.499,19 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4.400,46 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	DITTA EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	63.982,61 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	39.471,94 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	57.108,34 €
LAVORI DI MANUTENZIONE	SARTORI SRL	19.262,19 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	225,18 €
CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	9,00 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1.736,65 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	1.037,67 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1.843,93 €
POLIZZE ASSICURATIVE MEDICI CIVILI CONVENZIONAT	ASSICONSULT SNC DI LOMURNO P. & C	2.700,00 €
PAGAMENTO FONDI MIIT	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	32.149,21 €
APPROVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	3.126,27 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRI	8.162,88 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DUE P. DI DE PINTO GIACOMA S.A.S.	1.884,35 €
PAGAMENTO FONDI MIIT	CONSORZIO STABILE MEDIL	384.132,91 €
ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV SPA	6.258,97 €
FORNITURA POMPE SOMMERSE	STAA POMPE SRL	3.090,00 €
PRESTAZIONI ODONTIATRIA	Dott. SCOPPIO Nicola	966,60 €
PRESTAZIONI PSICOLOGIA	Dott.ssa MASTROROCCO GUIDOTTI Maria Maddalena	1.568,10 €
PRESTAZIONI PSICHIATRIA	Dott.ssa APPIERTO Antonella	2.595,78 €
UTENZE TELEFONIA FISSA	WIND TRE SPA	383,94 €
PERNOTTAMENTO PERSONALE 3 REPARTO GENIO - ALBANIA	HOTEL AMARE	18.480,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	SOLUZIONI & FORNITURE SRL	2.839,91 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICENDIC	CVS SRL	5.406,50 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	381,02 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	628,98 €
ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV SPA	15.642,64 €
PERNOTTAMENTO PERSONALE 3 REPARTO GENIO - ALBANIA	HOTEL AMARE	28.380,00 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	MAINTTECH OMA SRL	608,82 €
PAGAMENTO FONDI MIIT	CONSORZIO STABILE MEDIL	226.373,47 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI AAPMF	CARPARELLI GEOENERGIA	9.019,89 €