

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE:SECONDO TRIMESTRE 2024

DENOMINAZIONE ENTE DIVISIONE AEREA di SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale Ente: 97010280580

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
CORSO ANALISI DELL'AMIANTO	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO	392,18
ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	ALEA SRL	4.090,15
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	14.830,36
MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA PER VERIFICA E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SU 2 CARRELLI ELEVATORI E	GUERRI S.R.L.	480,00
MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA PER VERIFICA E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SU 2 CARRELLI ELEVATORI E	GUERRI S.R.L.	160,00
MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA PER VERIFICA E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SU 2 CARRELLI ELEVATORI E	GUERRI S.R.L.	202,98
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A	218,72
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A	29,78
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A	4,42
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	1.700,00
MANUTENZIONE ESTINTORI	A.R.A. Antincendio s.n.c. di Celani e Barletta	13.892,00
LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	2.571,94
COLLAUDO E MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI	ISD SRL	588,00
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	791,02
MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DELL'EROGATORE DI ACQUA	IWM	307,38
ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	SAPIO Produzione Ossigeno S.r.l.	2.361,00
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	36,90
ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO	Propac srl	597,00
FORNITURA ANNUALE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI LEGGERI AM	PONTINA GOMME SRL	134,88
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA EDIFICI E SEDIME AEROPORTUALE (fino al 31/12/2023)	EDIL RES 95 SRL	10.788,02
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA EDIFICI E SEDIME AEROPORTUALE (fino al 31/12/2023)	EDIL RES 95 SRL	6.715,76
CONDUZIONE APR-DIC 23 CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO ASILO	ESSECI IMPIANTI srl	1.094,55
CONDUZIONE APR-DIC 23 CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO ASILO	ESSECI IMPIANTI srl	1.563,91
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	ME.SYS S.R.L.	11.819,47
SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	MIVRA SRL	1.933,33
MANUTENZIONE 3 DEFIBRILLATORI ATOC	S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL	960,00
ACQUISTO REAGENTI ORGANICI	MERCK LIFE SCIENCE	949,40
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	37,04
ACQUISTO SCHEDA INPUT 8 CANALI	Siemens Industry Software S.r.l.	8.268,88
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	1.724,82
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	681,00
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	33,33
FORNITURA E POSA IN OPERA 1 CONDIZIONATORE PG 186/A	FAVAROTTA LORENZO	1.420,15
ACQUISTO 4 PACCHI BOMBOLA	LINDE GAS ITALIA SRL	6.531,42
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	ME.SYS S.R.L.	11.819,47
MANUTENZIONE MEZZI A/I	AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	2.376,24
MANUTENZIONE MEZZI A/I	AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	6.654,22
FORNITURA ACCESSORI PER COMPRESSORE AZOTO GASSOSO	GFC S.R.L.	6.138,00
ACQUISTO ARMADI DI SICUREZZA PER ARMERIA	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	20.361,13
VERIFICA ORDINARIA SEMESTRALE IMPIANTI FISSI A/I	GENERAL SECURITY FIRE SRL	698,00

UTENZE ELETTRICHE	Enel Energia S.p.A.	2.642,92
ACQ. DI MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI	5.750,91
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	ME.SYS S.R.L.	11.819,47
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA NIV	EMANUELA INFORMATICA DI EMANUELA TREVISAN	1.700,00
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	134.383,49
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	212.800,02
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	NENCINI SPORT s.p.a.	894,47
FORNITURA MATERIALE SICUREZZA SUL LAVORO	GREEN STAR S.r.l.	2.544,15
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	1.795,15
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	37.132,96
MANUTENZIONE CORRETTIVA RIPRISTINO NR. 2 SPAZZATRICI PESANTI	MOTECO SERVICE SRL	1.158,00
MANUTENZIONE ANNUALE APPARATI MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	4.610,65
MANUTENZIONE AUTOMEZZO ASTRA IVECO DEFENCE	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	2.399,49
ACQUISTO GAS TECNICI	SOL S.P.A.	422,50
MANUTENZIONE CARRELLO STILL E PIATTAFORME GENIE	CALIFANO CARRELLI SPA	692,00
MANUTENZIONE CARRELLO STILL E PIATTAFORME GENIE	CALIFANO CARRELLI SPA	692,00
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63.713,86
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EUMETNET	GEO-K S.r.l.	19.188,00
ACQUISTO TRAINATORE ELETTRICO	LEVANTE SRL	31.203,79
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE GEN-MAR 23 - PROROGA	MINGUZZI S.r.l.	409,84
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	37,43
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	208,38
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	137.196,61
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	30,82
ACQUISTO GAZEBO PER ASILO NIDO	TEDESCO SRL	3.610,00
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI LEGGERI	ABBAFATI GROUP SRL	1.234,83
CONDUZIONE APR-DIC 23 CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO ASILO	ESSECI IMPIANTI srl	5.069,17
FORNITURA E POSA IN OPERA UPS EAD	3M ELETTROTECNICA S.r.l	12.173,87
ACQUISTO MATERIALI PER MACCHINARI OFFICINA	SANCO.MAT. S.r.l.	6.491,80
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	1.700,00
ACQUISTO PATCH DI REPARTO	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	318,09
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI GSE	MOVINCAR S.P.A.	14.941,70
ACQUISTO RIMORCHIO A SPINTA	CALIFANO CARRELLI SPA	3.042,00
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	2.433,42
MANUTENZIONE SPETTROMETRO FTIR AGILENT CARY 630	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	2.236,00
ACQUISTO DPI	CLICK UFFICIO SRL	4.417,14
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	48,42
INDAGINE SITI CONTAMINATI	INTERECO SERVIZI S.R.L.	11.502,65
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	15.192,97
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	344,12
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	502,52
Acquisto materiale religioso	Mar Statue Sacre SAS	1.655,50
ACQUISTO WATTMETRO TRIFASE	GIAKOVA srl	6.527,00
AUMENTO DEL QUINTO MANUTENZIONE CORRETTIVA 1 DISPENCER	BONETTI S.R.L.	8.244,80
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.p.A	139.892,53
ACQUISTO BORRACCE OPEN DAY	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	811,21
ACQUISTO MATERIALE AVIONICO	ITALIA SOLUTIONS SRL	1.403,62
ACQUISTO ELETTRODOMESTICI	COMPUTER DISCOUNT SORA DI M. IGNAZZI E C. SAS	6.338,31
ACQUISTO 1 COPPIA DI RULLIERE PER FORCHE SOLLEVATORI	DONATI SRL	6.336,00
ACQUISTO MATERIALE GINNICO	DECATHLON ITALIA SRL	367,06
INTEGRAZIONE MATERIALE SISTEMA TELESCOPIO MITE	SPAZIO P.C. SRL	5.546,87
ACQUISTO 2 TRAINATORI ELETTRICI PER MATERIALE AGE	Sipael Srl	74.279,51
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA CBRN	FERRAMENTA PIACENTI SRL	4.568,10
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.p.A.	32,25
UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.p.A.	255,79

UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.p.A.	67,85
ACQUISTO MATERIALE PER IMBALLAGGIO	INGROSCART S.r.l.	71.114,18
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	ME.SYS S.R.L.	730,80
FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI PER	THESI TECNOLOGIE SRL	26.926,90
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SMILE FITNESS GROUP S.R.L.S.	2.141,80
NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER BACLINE PALCO EVENTO	GOING ON SRLS	3.000,00
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	48,42
ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER ASILO NIDO	RI.G.EL POMEZIA SRL	3.409,84
UTENZE ACQUA	ACEA ATO 2 S.p.A.	59.828,71
MANUTENZIONE ANNUALE AVIORIFORNITORI	PONTINA GOMME SRL	134,88
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	ME.SYS S.R.L.	11.819,47
FORNITURA DI SHEKER E SENSORISTICA PER ANALISI MODALE	BELOTTI SISTEMI SRL	16.830,00
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	32,04
ACQUISTO MARSUPI	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	309,34
ACQUISTO 4 PACCHI BOMBOLA	LINDE GAS ITALIA SRL	6.531,42
ACQUISTO REAGENTI ORGANICI	MERCK LIFE SCIENCE	949,40
ACQ. DI MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI	1.639,34
ACQUISTO MATERIALE MECCANICO PER MICRO OFFICINA GAC	SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA s.a.s. di Liliana RUZZETTI	2.129,10
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	26,38
FORNITURA AZOTO LIQUIDO E GASSOSO	SIAD SPA	1.160,00
ACQUISTO BRUCIATORE A GASOLIO	TASSINARI AeG S.R.L.	820,00
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	12,97
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	11,88
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	2.393,94
UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	26,01
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS SPA	1.000,50
FORNITURA DI SHEKER E SENSORISTICA PER ANALISI MODALE	BELOTTI SISTEMI SRL	9.949,61
FORNITURA DI SHEKER E SENSORISTICA PER ANALISI MODALE	BELOTTI SISTEMI SRL	1.187,89
ACQUISTO GADGET MAF EQUIPAGGI DI VOLO	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	4.867,09
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI	1.229,22
CORSO SULLA GESTIONE DELLE TARATURE DI BILANCE E DOSATORI	UNICHIM ASS.PER L'UNIFICAZIONE	800,00
APPROVVIGIONAMENTO TROLLEY PER PISCINA	AMPHIBIA SERVICE SRL	1.199,04
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMP.	LA TERMOCOOP SOCIETA'	24.255,49
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS SPA	1.206,81
ACQUISTO MANUALI IRC	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO U	2.428,59
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	136.427,21
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMP.	LA TERMOCOOP SOCIETA'	954,15
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMP.	LA TERMOCOOP SOCIETA'	9.041,14
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMP.	LA TERMOCOOP SOCIETA'	14.230,89
ACQUISTO CORSO TRACKEYE	MILANO SYSTEMS S.R.L.	8.781,20
ACQUISTO DPI	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	4.210,11
ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	23.699,13
SERVIZIO ANNUALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	230,89
ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE ALBO	DIGITALPA S.R.L.	3.470,00
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS SPA	600,00
ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	21.944,88
FORNITURA MATERIALE PER RADIOMISURE	DELTA SERVICE SRL	5.204,06
FORNITURA MATERIALE PER RADIOMISURE	DELTA SERVICE SRL	1.175,66
ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	22.417,83
MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER MANTENIMENTO AMBIENTE DI	ING. O. FIORENTINI SPA A SOCIO	6.793,69
Acquisto materiale fotografico	CANON ITALIA S.P.A.	168,76
CANONE AUTOSTRADE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	185,90
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	52,49
MANUTENZIONE UPS	SINERCOM S.R.L.	2.300,00
ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	ENIMO OV S.P.A.	34.846,62
ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	23.901,44

ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	ENIMOOV S.P.A.	15.383,21
ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	ENIMOOV S.P.A.	21.899,89
CANONE AUTOSTRADE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	352,28
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,00
CANONE AUTOSTRADE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	218,29
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,00