

AERONAUTICA MILITARE
3° TRIMESTRE: 01/07/2025 - 30/09/2025

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
Anticipo per Manutenzione velivolo storico "Vampire" mediante acquisto serigrafie adesive – richiesta 29 del Reparto Logistica Servizio Rifornimenti M.A.	SMA TURTURRO VITO	115,90
Fattura servizio di telefonia	TIM SPA	333,63
Fattura servizio di telefonia	TIM SPA	324,08
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM SPA	246,12
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 Reparto Logistica Nucleo Alloggi	LGT CARANDENTE DOMENICO	195,43
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 Reparto Logistica - G.S.O. - Sezione Servizio Autotrasporti	M2 GALLUZZI GIORGIO	43,70
Pagamento contributo MAV – A.N.A.C. Identificativo raggruppamento n. 84918. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	Autorità Nazionale Anticorruzione	420,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale MAV – A.N.A.C. Identificativo raggruppamento n. 84918. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113 ^a Sq. R.R. Lame di Concordia. MAGGIO 2025.	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,14
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	329,66
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM SPA	4,55

Fattura servizio di fornitura energia elettrica	EDISON ENERGIA	331,18
Fattura servizio di manovalanza	LAVORIAMO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	815,16
Fattura servizi sanitari	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L	6439,16
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	MAGG ZACCARIA CARLO	144,77
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	MAGG ZACCARIA CARLO	82,57
Fattura servizio di fornitura acqua	CAFC	1205,28
Fattura servizio di telefonia	FASTWEB	248,34
rimborso fattua n. 17609/A emessa dal Centro Medico Esperia di Porcia per esecuzione TC coronarica - Ten.Col. PECOL Lorenzo	TCOL PECOL LORENZO	362,00
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 Reparto Logistica Servizio TLC	LGT FRANCOVICCHIO LUCA	80,02
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 Infermeria di Corpo	M2 NUZZO SIMONE CARMINE	300,00
reintegro fondo permanente MAGGIO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	28,80
reintegro fondo permanente MAGGIO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	73,08
reintegro fondo permanente GIUGNO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	96,66

Anticipo acquisto batteria per radio remote control SCANDRECO TYPE 592 – 7,2 Volt 2000 mAh – Richiesta 42 del Reparto Logistica Servizio Rifornimenti M.A.	LGT MECAROZZI JUNIOR LUCIANO	215,00
Lavoro di sfalcio erba e manutenzione aree verdi del "Villaggio Azzurro" di Campoformido Campo Nord. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica - Servizio Manutenzione Infrastrutture del 2° Stormo di Rivolto (UD).	SA.MA. DI SANT MANUEL	1144,18
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale – rimborso di spesa sostenuta dal personale in forza all'Infermeria di Corpo del 2° Stormo per l'anno 2025	Vari Creditori infermeria di corpo	727,00
rimborso scontrino fiscale n. 2128-0005 del 02.07.2025 emesso dalla ditta C.D.R. SRL per l'acquisto di batterie servizi a scarica lenta 12V 75Ah - richiesta 409 Reparto Logistica Servizio TLC	LGT FRANCOVICCHIO LUCA	640,77
Lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi presso il "Villaggio Azzurro" di Concordia Sagittaria (VE).	AL CILIEGIO	556,82
servizio smaltimento rifiuti	A&T SPA	36840,59
Manutenzione avviatori Powervamp mod. Coolspool	ZUCCARO FRANCESCO	451,20
servizio idrico	VERITAS SPA	616,52
Totale Prestazione/Imponibile Fattura Lavanderia Primavera + IVA	LAVANDERIA PRIMAVERA	6020,00
Manutenzione impianti condizionamento 2° STORMO	BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.	4070,10
fornitura di gas	ACEGAS SPA	48,31
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113 ^a Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2025 GIUGNO	DOLOMITI ENERGIA	25,38
Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113 ^a Sq. R.R. e Campoformido. GIUGNO 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2,37

Totale Prestazione/Imponibile Fattura AGSM AIM ENERGIA S.P.A. + IVA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	50374,43
Totale Prestazione/Imponibile Fattura AGSM AIM ENERGIA S.P.A. + IVA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1716,78
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro Campoformido dipendenti dal 2° Stormo - GIUGNO 2025.	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2,19
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. GIUGNO 2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	333,79
Fattura servizio di Telefonia	FASTWEB	1464,00
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	286,35
Lavoro di sfalcio erba e manutenzione aree verdi del "Villaggio Azzurro" di Campoformido Campo Nord.	SA.MA. DI SANT MANUEL	122,81
Lavoro di sfalcio erba e manutenzione aree verdi del "Villaggio Azzurro" di Concordia.	AL CILIEGIO	540,27
Manutenzione telecamera JVC non funzionante	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	80,00
Acquisto di nr. TOTALE di 1600 pezzi di braccialetti monouso identificativi colorati (Bianco,verde, giallo e rosso) per Triage - 65ª PAN e 100ª 2° Stormo.	M2 NUZZO SIMONE CARMINE	122,00
versamento FP su POSTAPAY Reparto Logistica Nucleo Alloggi - CARANDENTE DOMENICO	LGT CARANDENTE DOMENICO	199,90
VERSAMENTO FONDO PERMANENTE LUGLIO SU POSTEPAY - REP. LOG. SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI	M2 GALLUZZI GIORGIO	519,40
VERSAMENTO FONDO PERMANENTE LUGLIO SU POSTEPAY - REP. LOG. SEZ. SERV. MANUT. INFRASTRUTTURE	MAGG ZACCARIA CARLO	38,00

VERSAMENTO FONDO PERMANENTE LUGLIO SU POSTEPAY - REP. LOG. SEZ. SERV. MANUT. INFRASTRUTTURE	MAGG ZACCARIA CARLO	237,76
VERSAMENTO FONDO PERMANENTE LUGLIO SU POSTEPAY - 313° GRUPPO	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	195,08
VERSAMENTO FONDO PERMANENTE LUGLIO SU POSTEPAY - 313° GRUPPO	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	180,80
rimborso spesa varie ricevute emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Centrale di Udine per effettuazione vaccinazioni M2 Fabio CALZOLARO	M2 CALZOLARO FABIO	187,32
rimborso fattura n. 25019147-N emessa in data 29.07.2025 dalla New Friuli Coram di Udine per l'esecuzione di visita diabetologica – Rimborso della spesa anticipata dal 1° Lgt. Massimo Giovanni ZAFARANA.	LGT ZAFARANA MASSIMO GIOVANNI	152,00
fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro Campoformido dipendenti dal 2° Stormo - LUGLIO 2025.	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4,71
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. RICALCOLI	ENEL ENERGIA S.P.A.	708,69
Fornitura energia elettrica	GSM AIM ENERGIA S.P.A.	58298,81
CIG B3F84B10E5 - pagamento fatture n. 5752192279-82626-94721-89624-92619 relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria.	EDISON ENERGIA S.P.A.	337,58
Fornitura energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	611,53
anticipo per controllo periodico e manutenzione ponte 4 colonne - richiesta 31 del Reparto Logisitica Servizio Manutenzione Infrastrutture	ZACCARIA CARLO	183,00
reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 Infermeria di Corpo	NUZZO SIMONE CARMINE	300,00
CIG B576D0CE38 Fattura n. 82503959548 - Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2025 LUGLIO	DOLOMITI ENERGIA	22,14

CIG Z523DACA4E - Fatture n. 35/P - 2/P - 3/P - 6/P. Manutenzione periodica nr. 03 ascensori installati presso l'area residenziale "Villaggio Azzurro" di Concordia sagittaria (VE).	ALICRON ASCENSORI	1163,52
gestione rifiuti urbani	VERITAS Spa	631,93
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale – Ditta VERITAS Spa. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
gestione rifiuti urbani	ESATTO S.p.A.	732,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale – Ditta ESATTO Spa. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Fattura 14/P. Manutenzione di nr.2 ascensori installati presso l'area residenziale "Villaggio Azzurro" di Concordia Sagittaria (VE)	ALICRON ASCENSORI	814,14
Lavoro di sfalcio erba e manutenzione aree verdi del "Villaggio Azzurro" di Concordia. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica - Servizio Manutenzione Infrastrutture del 2° Stormo di Rivolto (UD).	AL CILIEGIO	556,83
Lavoro di sfalcio erba e manutenzione aree verdi del "Villaggio Azzurro" di Campoformido Campo Nord. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica - Servizio Manutenzione Infrastrutture del 2° Stormo di Rivolto (UD).	SA.MA. DI SANT MANUEL	84,16
reintegro fondo permanente Reparto Logistica Nucleo Alloggi AGOSTO 2025	CARANDENTE DOMENICO	199,82
CIG B437A8326D - approvvigionamento di materiale informatico (totale al netto della penale applicata per ritardo nella consegna)	ITALWARE S.R.L.	4214,98
reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	MAGG ZACCARIA CARLO	180,84
reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	MAGG ZACCARIA CARLO	203,70
reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 Reparto Logistica Sezione Rifornimenti	LGT MECAROZZI JUNIOR LUCIANO	108,30

reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 Reparto Logistica Servizio TLC	LGT FRANCOVICCHIO LUCA	73,20
reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	150,00
reintegro fondo permanente SETTEMBRE 2025 Reparto Logistica Servizio TLC	LGT FRANCOVICCHIO LUCA	197,67
reintegro fondo permanente AGOSTO 2025 del 313° Gruppo A.A.	LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE	192,76
reintegro fondo permanente SETTEMBRE 2025 Reparto Logistica Servizio TLC	LGT FRANCOVICCHIO LUCA	197,67
pagamento fatturra servizio di falconeria	DMD FALCONRY SRL	5270,60
pagamento fatturra servizio di fotocopiatrice	OLIVETTI S.p.A.	682,80
pagamento fatturra servizio di falconeria	DMD FALCONRY SRL	4992,00
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	1986,30
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	27,50
pagamento fatturra servizio di falconeria	DMD FALCONRY SRL	5304,00
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	242,20
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	212,46

Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	30640,99
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	106,98
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	102,21
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	370,99
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	119,59
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	132,64
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	158,02
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	612,15
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	1792,80
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	769,91
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	347,00
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	402,03
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	884,98

Fattura servizio di manovalanza	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	2764,80
Fattura servizio di manovalanza	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	2672,64
Fattura servizio di manovalanza	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	3110,40
Approvvigionamento beni di sostituzione, riparazione e manutenzione automezzo spazzatrice aeroportuale Schmidt	MT ECOSERVICE SRL	3846,30
manutenzione automezzi	MT ECOSERVICE SRL	506,26
manutenzione automezzi	MT ECOSERVICE SRL	5773,75
manutenzione automezzi	MT ECOSERVICE SRL	737,00
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2025	CAFC S.p.A.	11,63
manutenzione automezzi	GE.CO. SRL	9797,49
fornitura bagni chimici	SEBACH SRL	10750,00
manutenzione automezzi	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	2118,51
fornitura bagni chimici	SEBACH SRL	2979,00
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	9709,69

servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	11536,15
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	12333,03
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	12468,68
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	478,29
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip Lotto 3	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	9816,49
Colori Convenzione 32 a 36 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	228,00
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip Lotto 3	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	11692,36
manutenzione automezzi	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	3644,70
Fattura servizio di fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0,14
pagamento fatturra servizio di falconeria	DMD FALCONRY SRL	4797,00
impianti di condizionamento	CLIMA SERVICE	21078,09
impianti di condizionamento	CLIMA SERVICE	4481,91
stampanti bianco e nero	OLIVETTI S.p.A.	682,80

spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	1133,27
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	42,92
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	0,82
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri E.F. 2025 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	51,04
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	1756,99
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	753,00
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	1255,00
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	3054,49
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	1149,75
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	9390,10
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	2408,00
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	307,50
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	40,00

manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	7001,92
manutenzione automezzi	OFFICINE FVG	7001,92
Manutenzione nr. 2 aviorifornitori	KENFITT Srl	3035,50
servizion di noleggio boe	SPORTOWN S.R.L.	14448,99
servizion di noleggio boe	SPORTOWN S.R.L.	2651,01
servizio di sfalcio erba	NASCENTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.	2484,00
MANUTENZIONE IMPIANTI	MASTECH SRL	1024,34
MANUTENZIONE IMPIANTI	MASTECH SRL	1581,84
manutenzione impianti di riscaldamento	SACOR	208,00
servizio di sfalcio erba	NASCENTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.	2714,00
ACQUISTO MATERIALI EDILI	MAFER SRL	990,00
servizio di sfalcio erba	NASCENTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.	2392,00
manutenzione automezzi	CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI SRL	37700,00

servizio di depurazione liquami	SMARTWATER S.R.L.	4487,71
servizio di sfalcio erba	NASCENTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.	4968,00
Approvvigionamento materiale di consumo	STEFANI S.r.l.	3372,00
servizio di telefonia mobile	TIM S.P.A.	214,56
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo.	HERA COMM S.p.A.	4,52
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo.	HERA COMM S.p.A.	7,42
Fattura servizio di fornitura acqua	CAFC S.p.A.	117,47
Fattura servizio di fornitura acqua	CAFC S.p.A.	1956,13
materiale di armeria	ARMERIA BARBUIO	984,00
materiale di ferramenta	FZ IMPIANTI SRLS	6995,66
servizio di sfalcio erba	NASCENTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.	3220,00
pagamento fatturra servizio di falconeria	DMD FALCONRY SRL	5989,40
materiale di ferramenta	Ferramenta Udinese Srl	6856,55

materiale informatico	SMARTWATER S.R.L.	5320,54
Approvvigionamento materiale di ferramenta	MAFER SRL	5309,10
fornitura energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	767,33
fornitura energia elettrica	A2A ENERGIA SpA	452,93
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	805,26
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	42,92
spese autostradali	TELEPASS S.P.A.	0,82
Materiale per macchina lavapezzi	ZEP ITALIA SRL	2101,54
Rimessa in efficienza e calibrazione annuale carica batterie digitale	TECNOSERVICE S.r.l.	1690,00
materiale informatico	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	394,00
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI	TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA - C.	6072,55
manutenzione automezzi	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	563,40
servizio di telefonia	FASTWEB S.P.A.	189,00

materiale sanitario	DI.RA.LAB. S.r.L.	1400,00
Approvvigionamento bretelle duplex fibra ottica	GRUPPO GIOVANNINI SRL	247,05
materiale sanitario	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	3880,00
acquisto estricatori	FERNO SRL	2212,20
Approvvigionamento sistema luce ostacolo	Eurelettronica Icas S.r.l.	1150,00
ACQUISTO STRUMENTI DI TARATURA	S.M.A. S.r.l.	1803,99
materiale di cancelleria	CANCELLERIA ODORICO SRLS	548,80
articoli di ferramenta	CPB ITALIA S.R.L.	249,10
MANUTENZIONE COMPRESSORI AD ARIA	ASTECNICA SNC	6173,84
Approvvigionamento boe da regata	MOTOMARINE B2C S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	400,00
servizio di soccorso stradale	NUOVA MINUCCI SOCCORSO STRADALE SRL	450,00
manutenzione automezzi	AUTOPIU' SPA	439,46
Approvvigionamento materiale per asciugare maschere	ISD SRL	1524,10

servizio di rifornimento carburante	A.R.P. SRL	21931,00
fornitura gpl	Q8 QUASER S.R.L.	746,15
materiale informatico	ALL TECHNOLOGY S.R.L.	7489,35
pagamento fatturra servizio di falconeria	DMD FALCONRY SRL	4607,60
fornitura gpl	Q8 QUASER S.R.L.	20660,50
fornitura gpl	Q8 QUASER S.R.L.	20769,87
GUARNIZIONI CELLE FRIGO	ATIS S.r.l.	654,58
lavori di revisione, collaudo estintori e sostituzione parti ricambio attrezzature antincendi.	BRHEMA GROUP SRL	4376,00
lavori di revisione, collaudo estintori e sostituzione parti ricambio attrezzature antincendi.	BRHEMA GROUP SRL	11294,00
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	997,98
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	1740,00