

AERONAUTICA MILITARE
3° TRIMESTRE 2025
COMANDO 36° STORMO CACCIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
82003530720

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
RIPARAZIONE COLONNINE EROGAZIONE GASOLIO	MAIS SRL	664,90 €
MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO	CHIANESE GIARDINI	3.526,78 €
ACQUISTO 300 DRUG TEST	DIRALAB	2.781,60 €
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI	37.178,43 €
MANUTENZIONE CALDAIE VILLAGGIO AZZURRO	CARPARELLI SRL	647,82 €
FORNITURA GAS	BUTANGAS	6.656,16 €
FORNITURA GAS	BUTANGAS	847,14 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM	2.657,04 €
MANUTENZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO	OTIS SERVIZI SRL	1.331,88 €
ACQUISTO RISME DI CARTA	IDEM GROUP	747,25 €
ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CELOMA	ENEL ENERGIA	13,87 €
ENERGIA ELETTRICA CELOMA	ENEL ENERGIA	4.821,87 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM	430,00 €
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI	27.470,82 €
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI	29.156,33 €
EROGAZIONE GAS	HERA COMM	2.063,47 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	1.724,11 €
EROGAZIONE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE	32.775,13 €
MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO	CHIANESE GIARDINI	3.486,78 €
ACQUISTO CANCELLERIA	PLANET OFFICE	1.530,00 €
MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ELETTRONICALE	AL. CA. BIOMEDICA SRL	1.067,50 €
MANUTENZIONE CALDAIE VILLAGGIO AZZURRO	CARPARELLI SRL	1.709,51 €
EROGAZIONE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.514,32 €
FORNITURA COMBUSTIBILE	Q8 QUASER	37.641,39 €
SPESE TELEFONIA	FASTWEB SPA	23,64 €
SPESE TELEFONIA	FASTWEB SPA	155,14 €
TARATURA STRUMENTAZIONE RILEVAZIONE GAS	OPTICONTROL	1.579,90 €
ACQUISTO MINI-FRIGO PER INFERMERIA	JOINTLAB	591,70 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	1.699,67 €
ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CELOMA	ENEL ENERGIA	14,02 €
EROGAZIONE GAS	HERA COMM	1.770,20 €
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	RAG. PIETRO GUARNIERI	7.498,76 €
MANUTENZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO	OTIS SERVIZI SRL	665,94 €
ACQUISTO CANCELLERIA PER CELOMA	MATRAM EDICOLA	999,91 €
SPESE TELEFONIA	WIND TRE SPA	663,28 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	108.960,14 €
MANUTENZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO	OTIS SERVIZI SRL	665,94 €
SERVIZIO PULIZIA VILLAGGIO AZZURRO	LA PULITA SERVICE	416,02 €
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO	A.M. TECHINACAL SERVICES SNC	9.034,19 €
FORNITURA MATERIALE SANITARIO	MEDVET SRL	372,10 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM	3.802,60 €
SPESE TELEFONIA	FASTWEB SPA	167,31 €
MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO	CHIANESE GIARDINI	3.526,78 €
MANUTENZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO	OTIS SERVIZI SRL	665,94 €
ACQUISTO VESTIARIO SPECIALISTICO PER 84° C/SAR	GENCHI FRANCESCO	24.444,64 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA CELOMA	ENEL ENERGIA	14,43 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8.133,10 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI	DEA DEPURAZIONI	3.876,34 €
FORNITURA ACQUA MINERALE	INGROSCART	1.618,45 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI	DEA DEPURAZIONI	910,30 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI	DEA DEPURAZIONI	1.820,61 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM	520,31 €
SPESE TELEFONIA	TIM SPA	48,10 €
SPESE TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	134,25 €
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA VILLAGGIO AZZURRO	ENEL ENERGIA	1.942,76 €
SERVIZIO PULIZIA VILLAGGIO AZZURRO	LA PULITA SERVICE	1.664,08 €
FORNITURA GAS VILLAGGIO AZZURRO	HERA COMM	183,54 €
SPESE TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	41,99 €
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA 84SAR	GEMME SRL	719,19 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	CANON ITALIA SPA	2.963,78 €
FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS	4.795,21 €
EROGAZIONE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE	38.309,37 €

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. CCm Bianca Maria SALVEMINI