

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 3° Trimestre
DENOMINAZIONE ENTE : 37° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 80003320811

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	72,45
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	762,64
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1.829,60
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	66,40
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	94.480,05
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	515,48
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	589,66
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	464,63
SERVIZIO GRU PER SPOSTAMENTO VELIVOLI	CANTIERI NAVALI ESPOSITO S.R.L.	880,00
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	56,28
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	55,80
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	65,80
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	65,80
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	58,21
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	73,39
SERVIZI ESEGUITI PER VERIFICA PERIODICA TRIENNALE DELLA CISTERNA TRASPORTO CARBURANTE AM BD096 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI.	F.LLI DI MAGGIO E C. DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S.	2.646,72
FORNITURA IDRICA AEROPORTO PANTELLERIA PERIODO GEN-DIC 2025 (FATTURA NR. 1020020250000002000 DEL 10/06/2025).	COMUNE DI PANTELLERIA	22.346,08
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	888,32
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1.613,33
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	70,62
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	69,64
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	73.771,97
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	565,93
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	445,21
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	387,34
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	661,95
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	8.495,54
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	30.457,85
ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA	MACCOTTA STEFANO E C. SNC	2.785,29
GARA - MANUTENTORE UNICO - RIFACIMENTO PROSPETTI CON SISTEMA A CAPPOTTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI	C.E.P.I.E. Energy Proect Societa Cooperativa	68.898,55
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L.	401,68
ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI E P.R. PER ESIGENZE E.L.	FASESTORE SRL	3.242,66
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	3.788,31
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	FASTWEB S.P.A.	23,95
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	FASTWEB S.P.A.	97,05
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SOSTENTAMENTO CANI POLIZIA MILITARE. ESIGENZA STAZIONE CARABINIERI DEL 37° STORMO.	RADICE MASSIMILIANO ATTILIO	652,41
SMONTAGGIO E MONTAGGIO DI NR° 3 MANOMETRI CON SUCCESSIVA VERIFICA DI TENUTA E RELATIVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	1.130,38
LIQUIDAZIONE FATTURA NR.595 DEL 18-07-2025 P.701 IMP.	COMUNE DI USTICA	261,94
PAGAMENTO FATTURA DEL COMUNE DI USTICA (595) PER LA FORNITURA IDRICA DEL TELEPOSTO DI USTICA	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	10.515,03
PAGAMENTO FATTURA DEL COMUNE DI USTICA (595) PER LA FORNITURA IDRICA DEL TELEPOSTO DI USTICA	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	4.290,05
ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI	SCIACCA FRANCESCO ALDO	15.764,68
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	30.140,02
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	8.813,37
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SOSTENTAMENTO CANI POLIZIA MILITARE. ESIGENZA STAZIONE CARABINIERI DEL 37° STORMO.	UCCELLERIA SICILIANA SCONTRINO CONCETTA-MARCHETTI MARCO - C.	1.606,72
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	30.513,12
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1.097,78
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	503,24
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI IDRICHE, IMPIANTI AUTOCLAVE, IMPIANTI DI CLORAZIONE E ADDOLCIMENTO ACQUE	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	4.259,59
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	136,26
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	SCIBILIA SERVICE SRLS	14.255,24
SERV. DI RIPARAZIONE GOMMONE BWA CON MOTORE FUORIBORDO HONDA 90 HP E RELATIVO CARRELLO AM CD120 IN USO AL COMANDO S.A.R. E IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	DE GREGORIO FRANCESCA	2.694,10
BONIFICA N 2 SERBATOI DA MC 1250 E INERTIZZAZIONE TUBAZIONI PRESSO DEPOSITO CARBURANTE FOB	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	24.590,16
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA MENSA UNICA N.79 DI P.G. MEDIANTE OPERAZIONE DI BONIFICA, SANIFICAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE.	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	4.071,52
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,92
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	338,51
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	212,12
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	443,90
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	42,46
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI IDRICHE, IMPIANTI AUTOCLAVE, IMPIANTI DI CLORAZIONE E ADDOLCIMENTO ACQUE	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	11.776,73
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	1.263,10
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	14.170,63
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	12.552,81
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	6,31

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	11.264,32
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	3,90
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,16
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
ESAMI DI LABORATORIO	DI.RA.LAB. S.r.L.	50,32
ESAMI DI LABORATORIO	DI.RA.LAB. S.R.L.	10.434,68
PAGAMENTO FATTURA DEL COMUNE DI USTICA (595) PER LA FORNITURA IDRICA DEL TELEPOSTO DI USTICA	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	14.805,08
SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SPESE MEDICHE PER LA PROFILASSI DEI CANI POLIZIA MILITARE. ESIGENZA STAZIONE CARABINIERI DEL 37° STORMO.	STUDIO ASSOCIATO CENTRO MEDICO VETERINARIO CITTA' DI TRAPANI	890,67
ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI	SCIACCA FRANCESCO ALDO	10.425,73
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI CARRAI MOTORIZZATI SEDIME FOB.	ARTE DEL FERRO SAS DI POLIZZI FINA E C.	15.892,35
REALIZZAZIONE ADDOLCITORE ACQUE CENTRALE IDRICA PG 214 COMANDO FOB.	NEW ELETTRA S.R.L.	31.953,09
SOSTITUZIONI POZZETTI,CORDOLI,COPERCHI PER RENDERE SICURO IL TRANSITO PRESSO IL SEDIME FOB.	GUDDEMI S.R.L.	18.340,65
SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC259 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI.	FERRO S.R.L.	980,10
LAVORI DI ASPORTAZIONE MANTO DI ERBA SINTETICA VETUSTO	CRIMI FILIPPO	3.677,03
SMALTIMENTO RIFIUTI	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	36.681,38
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	SCIBILIA SERVICE SRLS	9.672,67
ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI	SCIACCA FRANCESCO ALDO	15.187,35
ACQUISTO REFRIGERATORI E MATERIALE ELETTRICO.	MISURACA S.R.L.	3.552,64
REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO DELLA CENTRALE ELETTRICA E IL CORRIDOIO DEL MANUFATTO S.M.I., RISPETTIVAMENTE AI NNRR. 121 E 85 DI P.G.	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	3.306,14
ACQUISTO MATERIALI PER MANTENIMENTO A NUMERO MEZZI DEMANIALI.	AGRIMEC DI ANGELA MARIA GABRIELE	2.249,41
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	647,49
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	620,82
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	111,86
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	121.068,80
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.961,22
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	628,76
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.542,20
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,80
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	536,28
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	896,19
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	69,25
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	72,86
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	56,17
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	55,80
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	55,80
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	65,80
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MOBILE - DATI	TIM S.P.A.	368,85
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,98
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	3.788,31