

AERONAUTICA MILITARE

51° STORMO

80019140260

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

III° TRIMESTRE - 2021

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIMESSA IN FUNZIONE ASCENSORE PALAZ. PG14 DEL VILLAGGIO AZZURRO "A" DI ISTRANA (TV)	E.S.A. ASCENSORI	300,00 €	15/07/2021
Acquisto Toner per stampante necessario per mantenere efficienti e operative le stampanti in carico allo Stormo	GCARD	341,60 €	15/07/2021
Lavori di manutenzione straordinaria su alcune apparecchiature da cucina asservite alla Mensa Sott.li Nr. 26 Z.C. di P.G.	CANTON PROFESSIONAL	1.264,02 €	22/07/2021
diagnosi e riparazione di nr. 2 automezzi speciali antincendio Dragon X6, targati rispettivamente AM CC236 e AM CC739 in dotazione allo Stormo	IVECO SPA	108.000,00 €	22/07/2021
Acquisto materiale liturgico	PULCRANET SRL	566,06 €	22/07/2021
Richiesta di manutenzione specializzata su sollevatore targato AM EM022	OFFICINA SALVO' SNC	1.098,00 €	22/07/2021
Servizio di pulizia e igiene ambientale e annessi servizi di ausiliario finalizzato ad interventi straordinari di igienizzazione locali causa emergenza Covid-19 periodo 01/08/2021 - 30/09/2021	MIORELLI SERVICE SPA	41.022,64 €	23/07/2021
Manutenzione ordinaria di autotrasportatori in dotazione allo Stormo	OFFICINE BS SRL	1.260,00 €	25/07/2021
Acquisto farmaci per reintegro scorte per pronto	FARMACIA GIRARDI	1.000,00 €	25/07/2021
ACQUISTO "TACCHI" FERMARUOTE AEROMOBILI UTILIZZATI DURANTE LO STAZIONAMENTO DEGLI AEROMOBILI PER LE SUCCESSIVE ATTIVITA' MANUTENTIVE/OPERATIVE	A.M.A.T. SRL	3.100,00 €	28/07/2021
ACQUISTO MICROSCOPIO DIGITALE PORTATILE NECESSARIO PER LA VERIFICA DELL'INTEGRITA' E LA PULIZIA DELLA FIBRA OTTICA DEI VELIVOLI F2000	ELMI SRL	756,40 €	29/07/2021
Acquisto di inserti torx speciali Snap-on necessari alla rimozione di pannelli velivoli F-2000 durante interventi di manutenzione	SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL	2.421,09 €	30/07/2021
Acquisto di crow-ring tools per raccordi motore EJ2000 necessari alla manutenzione del velivolo F2000	HOFF MANN ITALIA SPA	1.286,15 €	30/07/2021
Servizio di telefonia con utenze a carico dell' A.D., in adesione alla convenzione Me.P.A. "Telefonia Mobile 8"	TELECOM ITALIA SPA	10.000,00 €	10/08/2021
Noleggio fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatiche mediante rinnovo della convenzione "Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio - Lotto 3	OLIVETTI	21.315,84 €	18/08/2021
MANUTENZIONE PALESTRA	TECNO GYM SPA	463,60 €	25/08/2021

Manutenzione immobili Teleposto Montello	IDRAULICA A.C.	1.415,20 €	25/08/2021
Collaudo valvola D14 E D7, smontaggio controllo di integrità di tutti i componenti - Pulizia e ripristino di componenti usurati sostituzione della guarnizione in Viton, montaggio reimmatricolazione marcatura collaudo ed emissione nuova certificazione CE	NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL	4.680,00 €	26/08/2021
Fornitura di materiale necessario a soddisfare le esigenze lavorative del Nucleo Supporto Operativo del 132° Gr. Volo	ULTRAPROMEDIA SRL	245,48 €	30/08/2021
ACQUISTO MATERIALE PER IL MANTENIMENTO DELLE ARMI, MUNIZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI.	ANDREAZZA SRL	2.183,80 €	31/08/2021
INTEGRAZIONE LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO L'AEROPORTO DI ISTRANA E AFFERENTI	EMIL VERDE DI NANDO EMILIANO	3.001,41 €	31/08/2021
Acquisto di materiale di elettronica vario necessario per permettere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei computer e dei server dello Stormo - LOTTO1	QUBIX SPA	1.210,69 €	02/09/2021
Acquisto di materiale di elettronica vario necessario per permettere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei computer e dei server dello Stormo - LOTTO2	BORGHINI	730,00 €	02/09/2021
Acquisto di materiale di elettronica vario necessario per permettere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei computer e dei server dello Stormo - LOTTO3	SIAC	538,09 €	02/09/2021
Acquisto di materiale di elettronica vario necessario per permettere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei computer e dei server dello Stormo - LOTTO4	COMPUTER TECHNOLOGIES	4.150,00 €	02/09/2021
Acquisto materiale di casermaggio vario per il completamento palazzina alloggi ed uffici post ammodernamento ed adeguamento nuovo sistema d'arma. LOTTO 1	ULTRAPROMEDIA SRL	21.475,23 €	02/09/2021
Revisione di estintori portatili da kg.5 CO2 e acquisto di estintori portatili a polvere tipo "P6" classe "D" e estintori portatili a polvere tipo "P6" marini con relativa copertura.	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	7.341,15 €	02/09/2021
Lavori di manutenzione con sostituzione particolari inefficienti dell'impiantistica a servizio della Piscina Aeroportuale	TYCHE	1.000,00 €	02/09/2021
Smaltimento rifiuti speciali prodotti dal 51° Stormo nell'anno 2021 – Lotto 1	FERPLAST SRL	9.600,00 €	02/09/2021
Smaltimento rifiuti speciali prodotti dal 51° Stormo nell'anno 2021 – Lotto 2	ZANANDREA TRASPORTI	9.426,12 €	02/09/2021
Smaltimento rifiuti speciali prodotti dal 51° Stormo nell'anno 2021 – Lotto 3	SE.FI. AMBIENTE	9.357,49 €	02/09/2021
Fornitura di borselli da viaggio da distribuire al personale militare e civile del 51° Stormo di Istrana	DIELLE SRL	19.995,80 €	02/09/2021
Acquisto attrezzatura per la manutenzione mezzi settore POL avio	MANUTAN	4.158,41 €	02/09/2021
Pulizia a fondo dei locali Alloggi palazzina "Pluto" e Mensa unica Punto Cottura Ufficiali presso il 51° Stormo e smaltimento rifiuti di risulta	IMPRESA DI PULIZIE LA PERLA DI ZONATO PAOLA	8.000,00 €	02/09/2021

ACQUISTO DI SPINE 115V 400Hz PER RIPARAZIONE CAVI ALIMENTAZIONE VELIVOLI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI INEFFICIENTI	A.T.E.S. ITALIANA SPA	1.189,65 €	02/09/2021
ACQUISTO DI STRUMENTI, CONSUMABILI E PRODOTTI CHIMICI NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA VELIVOLI	IFI	1.250,00 €	07/09/2021
ACQUISTO DI STRUMENTI, CONSUMABILI E PRODOTTI CHIMICI NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA VELIVOLI - LOTTO 2	COLUSSO SAS	1.250,00 €	07/09/2021
ACQUISTO DI STRUMENTI, CONSUMABILI E PRODOTTI CHIMICI NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA VELIVOLI - LOTTO 3	OFFMAN	930,65 €	07/09/2021
Pagamento lavori di allacciamento nuova presa sulla rete idrica del Distaccamento aeroportuale di Venezia Lido	VERITAS	2.470,60 €	13/09/2021
ACQUISTO VERNICI ED AFFINI PER MANUTENZIONE AEROMOBILI E RELATIVO AGE	COLORI E VERNICI VIAN SRL	6.421,17 €	17/09/2021
Rimessa in funzione ascensore palazz. PG 79 del villaggio azzurro di Treviso	E.S.A. ASCENSORI	658,80 €	17/09/2021
Acquisto materiale di casermaggio per nuovi uffici Hangar GEA, materiale di casermaggio per l'arredamento dei locali nuova QRA - lotto 1	PROPOSTA D'ARREDAMENTO	36.050,00 €	17/09/2021
Acquisto materiale di casermaggio per nuovi uffici Hangar GEA, materiale di casermaggio per l'arredamento dei locali nuova QRA - lotto 2	CONTRACT DESIGN	15.530,60 €	17/09/2021
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici a servizio del Manufatto Casermone Difesa (Corpo di Guardia) N° 6 PG/ZO e degli Alloggi Tigre n° 122 di PG/ZO	VIPA	128.157,51 €	17/09/2021
Acquisto Videocitofoni per garantire la sicurezza delle strutture dove opera il personale addetto all'assistenza del traffico aereo civile	MARCHIOL SPA	1.486,23 €	17/09/2021
Acquisto telefoni necessario per fornire idonei sistemi di comunicazioni alle unità connesse con l'attività del traffico aereo civile	NEW OFFICE SRL	780,00 €	17/09/2021
Acquisto alimentatore per telecamere (Poe AXIS) necessario per garantire la videosorveglianza delle aree dedicate all'assistenza del traffico aereo civile.	INFORMATICA.NET SRL	663,56 €	17/09/2021
Acquisto di parti di ricambio per la manutenzione dell'Unità di collaudo estintori a polvere e delle tubazioni flessibili DN45 e DN70 codice MZCZ050, composto dal kit MZC/MNC20 e dal kit AZC/MAN20	DAMOTEK SRL	995,52 €	17/09/2021
ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLAGGIO PER ESIGENZE DI TRASLOCO DEL SEDIME DI PADOVA.	STEFANI SRL	5.996,30 €	20/09/2021
Manutenzione periodiche programmate e verifiche di sicurezza elettrica delle apparecchiature medicali ed elettromedicali in dotazione all'Infermeria di Corpo del 51° Stormo	NEOTECH BIOMEDICA SRL	4.392,00 €	20/09/2021
Servizio di manutenzione straordinaria impianto di sollevamento Montacarichi asservente la Dir. Rif. Fabbricato n. 3 di PG sito in Via Sorio 104	CIMA ELEVATORI SRL	1.600,00 €	22/09/2021

Servizio di pulizia e igiene ambientale e annessi servizi di ausiliario finalizzato ad interventi straordinari di igienizzazione locali causa emergenza Covid-19 periodo 01/10/2021 - 31/10/2021	MIORELLI SERVICE SPA	20.511,32 €	22/09/2021
Integrazione della fornitura di prodotti gelati e surgelati per le varie esigenze della Sala Convegno Unificata del Comando 51° Stormo per il periodo Ottobre - Dicembre 2021	SAMMONTANA	7.000,00 €	23/09/2021
Servizio di noleggio e ricarica bombole ossigeno in dotazione alle ambulanze ed al pronto soccorso dell'Infermeria di Corpo del 51° Stormo	SAPIO LIFE	1.977,60 €	27/09/2021
Manutenzione Ordinaria di Dosatore Volumetrico e Pompa Alta Pressione Autoveicolo Antincendio in dotazione allo Stormo	GUADAGNIN	4.073,82 €	29/09/2021
Acquisto di additivo Diesel ADBLUE per il normale funzionamento degli automezzi di ultima generazione in dotazione allo Stormo	AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO	263,52 €	30/09/2021
FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - 51° STORMO ISTRANA	Q8 QUASER	27.000,00 €	30/09/2021
Acquisto olio lubrificante per motori diesel.	ALOISIO RICAMBI SRL	700,00 €	30/09/2021
Acquisto di Anticongelante di lunga durata.	PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL	812,03 €	30/09/2021
INTEGRAZIONE PER IL PERSONALE MILITARE DEL 103° S.I.O.S. DI PADOVA E 104° S.I.O.S. DI ISTRANA	LIBRERIA LA FELTRINELLI	100,00 €	30/09/2021