

AERONAUTICA MILITARE
3°TRIMESTRE: 01/07/2024 - 30/09/2024

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 SPESE DI REGISTRAZIONE CONCESSIONE M2 CIUFFREDA - UFF ROGANTE	RAUCCI CHIARA	237,13
SPESE DI REGISTRAZIONE CONCESSIONE M2 DI LAURO - UFF. ROGANTE	RAUCCI CHIARA	219,56
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113° Sq. R.R. e Campoformido. MAGGIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	384,39
TELEPOSTO TARVISIO TARI I° ACCONTO + II° ACCONTO 2024	COMUNE DI TARVISIO	486,00
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	12,44
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. MAGGIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	54.037,01
Pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A. n. 7X02560727 CIG 91058977EA.	TELECOM ITALIA S.P.A.	339,61
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Monocromatiche Convenzione 32 a 36 mesi	OLIVETTI S.P.A.	781,41
BUONI PASTO ANNO 2024	PELLEGRINI	4.447,87
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
manovalanza 2024	LAVORIAMO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	8.348,31
tute PAN	ST PROTECT SPA	58.746,42
riduttore di pressione	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	448,96
reintegro fondo permanente GIUGNO 2024 - Reparto Logistica Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	32,50
Approvvigionamento materiale di cancelleria	ECOPRINT SRL	971,49
Servizio di Faconeria febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno 2024	DMD FALCONRY SRL	19.440,00
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia. MAGGIO 2024.	DOLOMITI ENERGIA	9,87
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. MAGGIO 2024	DOLOMITI ENERGIA	273,93
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	1.840,07
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	886,19
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti utenza 2° STORMO - GENNAIO - SETTEMBRE 2024	A & T 2000 - SERVIZI COMUNALI ASSOC.	46.023,00
Fornitura di gasolio autotrazione	CHIURLO S.R.L.	29.364,19
Adesivi per automezzi	SELCA S.N.C.	1.520,12
Approvvigionamento beni di sostituzione, riparazione e manutenzione automezzo spazzatrice aeroportuale Schmidt	MT ECOSERVICE S.R.L.	4.042,26
Conto FASTWEB - consumi linea dati Stazione Carabinieri per l'A.M e Comando 2° Stormo Rivolto. - E.F. 2024	FASTWEB S.P.A.	250,41

nr. Tit.	data
12	02/07/2024
13	02/07/2024
9	02/07/2024
3	02/07/2024
4	02/07/2024
8	02/07/2024
11	02/07/2024
5	02/07/2024
7	02/07/2024
10	02/07/2024
23	05/07/2024
25	05/07/2024
36	08/07/2024
37	08/07/2024
41	09/07/2024
52	12/07/2024
63	17/07/2024
64	17/07/2024
65	17/07/2024
66	17/07/2024
67	17/07/2024
68	17/07/2024
69	17/07/2024
70	17/07/2024
71	17/07/2024
72	17/07/2024
74	17/07/2024
89	24/07/2024

Pagamento fornitura servizio Acqua presso 113 Sq. RR Via San Giacomo 15 Concordia Sagittaria (VE) - (VE). E.F. GENNAIO - MAGGIO 2024 - ZONA LOGISTICA fattura n. 2024901557.	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	22,00
acquisto n. 5 adesivi trasparenti con stampa in mero più laminazione per targhette pannello Comando - richiesta 8 dell'Ufficio Comando	ARDITA NUNZIO	30,00
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	1.464,00
reintegro fondo permanente GIUGNO 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	59,04
reintegro fondo permanente LUGLIO 2024 Reparto Logistica Sezione Rifornimenti	FALLACARA MAURIZIO	190,30
servizio di pulizie e igiene ambientale presso il 2° Stormo di Rivolto in convenzione Consip Lotto 3	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	36.490,41
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113° Sq. R.R. e Campoformido. GIUGNO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	384,06
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia. GIUGNO 2024.	DOLOMITI ENERGIA	9,87
pagamento spese per pedaggi autostradali - TELEPASS periodo GIUGNO 2024.	TELEPASS S.P.A.	709,15
Pedaggi autostradali - MAGGIO 2024	TELEPASS S.P.A.	2.925,91
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	300,38
lavori di conduzione e manutenzione degli impianti termici centralizzati del Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria	SACOR	854,49
Monocromatiche Convenzione 32 a 36 mesi	OLIVETTI S.P.A.	590,39
reintegro fondo permanente LUGLIO 2024 Reparto Logistica Nucleo Alloggi	CARANDENTE DOMENICO	199,81
reintegro fondo permanente LUGLIO 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	3,99
reintegro fondo permanente LUGLIO 2024 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	ZACCARIA CARLO	272,00
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	26,21
Fornitura di attrezzature per controlli CND	KARL DEUTSCH ITALY SRL	38.499,54
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	62,27
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAF C S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAF C S.P.A.	1.993,87
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta CAF C S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAF C S.P.A.	133,86
servizio di manovalanza occasionale anno 2024	LAVORIAMO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	11.327,85
Pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi presso varie utenze dipendenti dal 2° Stormo	ENEL ENERGIA S.P.A.	69.629,92
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
TARI VIA SAN GIACOMO 15 CONCORDIA SAGITTARIA	VERITAS Spa	549,82
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.321,27

90	24/07/2024
93	25/07/2024
98	25/07/2024
114	30/07/2024
115	30/07/2024
116	30/07/2024
117	31/07/2024
129	02/08/2024
130	02/08/2024
131	02/08/2024
132	02/08/2024
143	07/08/2024
155	12/08/2024
156	12/08/2024
157	12/08/2024
158	12/08/2024
161	20/08/2024
162	20/08/2024
167	21/08/2024
190	28/08/2024
191	28/08/2024
192	28/08/2024
193	28/08/2024
194	28/08/2024
197	28/08/2024
207	02/09/2024
208	02/09/2024
211	02/09/2024

lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi presso il Villaggio Azzurro di Campoformido	GARDENING DE LUNA DI DE LUNA ANDREA	834,15
lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi presso il Villaggio Azzurro di Concordia	LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE	1.274,27
Pagamento imposta su filodiffusione sonora di brani musicali durante la manifestazione aerea del 01 Maggio 2024 "Ultimo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori 2024".	SIAE SOCIETA ITALIANA AUTORI EDITORI	161,22
Colori Convenzione 32 a 36 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	405,89
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. LUGLIO 2024.	DOLOMITI ENERGIA	9,87
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. LUGLIO 2024	DOLOMITI ENERGIA	43,12
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. LUGLIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	391,57
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,50
reintegro fondo permanente AGOSTO 2024 Reparto Logistica Servizio Manuteznione Infrastrutture	ZACCARIA CARLO	156,44
reintegro fondo permanente Reparto Logistica Sezione Servizio Autotrasporti AGOSTO 2024	SANTONASTASO DOMENICO	308,58
reintegro fondo permanente Reparto Logistica AGOSTO 2024 Nucleo Alloggi	CARANDENTE DOMENICO	199,25
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale - Ditta ESATTO. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
TARI - TRIESTE SALDO 2024	ESATTO S.p.A.	712,00
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto - Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	236,74
Fornitura di generi alimentari per colazioni	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.867,10
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. AGOSTO 2024 + RICALCOLI	ENEL ENERGIA S.P.A.	385,61
Fornitura gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile per 12 mesi presso i Teleposti di Tarvisio e Trieste	HERA COMM SRL	39,25
Pagamento fatture relative a fornitura servizio acqua Comando 2° Stormo Varie Utenze - Ditta CAFC S.p.A.	CAFC S.P.A.	1.243,30
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. AGOSTO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	64.762,98
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,22
Fornitura di accessori per coperture velivoli	PEZZARINI PELLETERIE	8.579,04
anticipo per approvvigionamento n. 1 gonfiatore elettrico OSCULATI mod. BRAVO 2000 220V 1000W base, 2000W con booster - richiesta 64 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	311,20
Approvvigionamento materiale per attività ginnica del personale del 313 Gr.A.A.	M.LLO SPAGNUOLO GIUSEPPE	488,00
Manutenzione martinetto	SIPAL SPA	3.538,00
Approvvigionamento di nr.2 spine di sicurezza per barra di traino	SIPAL SPA	366,00
	TOTALE	487.840,85 €

212	02/09/2024
213	02/09/2024
214	02/09/2024
219	04/09/2024
228	06/09/2024
229	06/09/2024
230	06/09/2024
231	06/09/2024
239	11/09/2024
240	11/09/2024
241	11/09/2024
269	18/09/2024
270	18/09/2024
273	18/09/2024
291	20/09/2024
300	24/09/2024
301	24/09/2024
321	26/09/2024
322	26/09/2024
323	26/09/2024
324	26/09/2024
337	30/09/2024
338	30/09/2024
339	30/09/2024
340	30/09/2024