

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 3° 2024
9° STORMO "F. BARACCA"
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
80101180612

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Acquisto n. 20 armature stradali ripristino illuminazione 22	EULUX S.P.A.	2.249,40 €
PAGAMENTO FATTURE 4818-R1 53746-V1 95123-V1 DITTA MEGAWAT	MEGAWATT S.P.A.	6.840,63 €
Pag fat 412410424742 412410424745 412410424746 4124104247	HERA COMM S.p.A.	407,29 €
Pag fat 412410424742 412410424745 412410424746 4124104247	HERA COMM S.p.A.	48.969,37 €
Acquisto test rilevazione sostanze d-abuso - Pagamento fattu	DI.RA.LAB. S.r.L.	1.504,80 €
Verifica ispezione apparecchiature elettromedicali - Pagamen	METROLOGICA MELICCHIO SRL	3.389,11 €
Pag fatt nr 162 16-05-2024 - manut. e cond. impianti tecnolo	MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	5.271,00 €
VERSAMENTO PENALE SU FATT NR. 162 DEL 16-05-2024 DITTA MI.A.	TESORO DELLO STATO	200,86 €
Pag fat 163 del 16.05.2024 parti di ricambio per macchine r	MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	7.654,46 €
VERSAMENTO PENALE PER RITARDATA CONSEGNA FATTURA NR 163 del	TESORO DELLO STATO	290,80 €
Acquisto vaccini per personale impiegato OFCN - Pagamento fa	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	868,43 €
PAGAMENTO FATTURE 4818-R1 53746-V1 95123-V1 DITTA MEGAWAT	MEGAWATT S.P.A.	8.159,78 €
VERSAMENTO PENALE DITTA MEGAWATT	TESORO DELLO STATO	217,78 €
Pag fat 412410424742 412410424745 412410424746 4124104247	HERA COMM S.p.A.	129,70 €
Pag fat 412410424742 412410424745 412410424746 4124104247	HERA COMM S.p.A.	42,40 €
Pag fat 412410424742 412410424745 412410424746 4124104247	HERA COMM S.p.A.	282,24 €
Pag fat 412410424742 412410424745 412410424746 4124104247	HERA COMM S.p.A.	308,54 €
Servizio alberghiero pers. Team Evaluation LIV presso 22- Gr	HOTEL RESORT IL PANFILO S.R.L.	9.862,65 €
Manutenzione e ripristino inefficienze impianti tecnologici	MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	8.449,08 €
Sistemazione autoclave e linee caldaie - Pagamento fattura n	MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	3.962,39 €
Pag fatt 1034-CC 1111-CC 937-CC 1085-CC 1044-CC 1087-CC Serv	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Servizio disotturazione fogne - ord. Svz n. 1 - Pagamento fa	PERNA ECOLOGIA SRL	1.373,81 €
Acquisto n. 1 batteria per defibrillatore - 22- Gr.D.A.M.I.	FLAMOR S.R.L.	242,55 €
Pag fatt 1034-CC 1111-CC 937-CC 1085-CC 1044-CC 1087-CC Serv	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €
Pag fatt 1034-CC 1111-CC 937-CC 1085-CC 1044-CC 1087-CC Serv	L'OPEROSA S.P.A	367,80 €
Pag fatt 1034-CC 1111-CC 937-CC 1085-CC 1044-CC 1087-CC Serv	L'OPEROSA S.P.A	68,40 €
Pag fatt 1034-CC 1111-CC 937-CC 1085-CC 1044-CC 1087-CC Serv	L'OPEROSA S.P.A	192,60 €
Pag fatt 1034-CC 1111-CC 937-CC 1085-CC 1044-CC 1087-CC Serv	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Pag fattura nr 005043187324 del 04-06-24 periodo Luglio Ago	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,39 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9 Stormo fatt 9000126	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	16,50 €
Pag fatt nr 9524012000013228 del 21-06-2024 - CANONE IDRICO	GORI Spa	11,80 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9 Stormo fatt 9000126	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.069,84 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9 Stormo fatt 9000126	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	16,50 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9 Stormo fatt 9000126	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	793,95 €
Smaltimento rifiuti inerti provenienti da demolizioni - Paga	GV IMPIANTI	21.733,68 €
Fornit e mont pneumatici nucleo autotrasporti del 22- Gr. DA	CONTE GOMME SRL UNIPERSONALE	2.247,30 €
Serv. Cond. e manut. Impianto depurazione liquami - ord.svz.	ACQUACLARA	5.283,81 €
Pag fatt 422400277867 422400277688 Ener elettrica Aprile Mag	HERA COMM S.P.A.	240,59 €
Fornitura materiale di cancelleria, carta e timbri - Pagamen	DE.DA Ufficio s.r.l.	1.963,17 €
Autostrade Telepass 22 Gr DAMI Pag fat 900012684D 900015594	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	88,11 €
Autostrade Telepass 22 Gr DAMI Pag fat 900012684D 900015594	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	6,00 €
Autostrade Telepass 22 Gr DAMI Pag fat 900012684D 900015594	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	6,00 €
Autostrade Telepass 22 Gr DAMI Pag fat 900012684D 900015594	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	134,67 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.490,11 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.498,10 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	967,29 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.494,18 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	964,96 €
Cond., manut., impianti condiz., riscald. e solari - 3- SAL	S.I.I.T. SRL	2.066,01 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.201,77 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.488,43 €
Fornitura Gas GPL - Pagamento fatture 99-280P, 100, 92, 72,	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	723,72 €
Servizio manutenzione ordinaria autolavaggio - CIG Z1B3C5CB4	CLEAN CAR SRL	149,90 €
Servizio manutenzione ordinaria autolavaggio - CIG Z1B3C5CB4	CLEAN CAR SRL	121,80 €
Pag fatt 422400277867 422400277688 Ener elettrica Aprile Mag	HERA COMM S.P.A.	83,55 €
Acquisto bidoni per gestione e raccolta rifiuti - Pagamento	DBM INTERNATIONAL SRL	6.355,50 €
Pag fatt 101929 10-06-24 166949 01-07-24 CONSUMI IDRICI dal	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A	1.354,12 €
Pag fatt 101929 10-06-24 166949 01-07-24 CONSUMI IDRICI dal	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A	672,56 €
Pagamento fattura nr 155 del 31-03-2024 nr 216 del 30-04-202	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	159,08 €
Pagamento fattura nr 607 30-11-23 658 31-12-23 nr 27 31-01	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	129,38 €
Pagamento fattura nr 607 30-11-23 658 31-12-23 nr 27 31-01	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	129,38 €
Pagamento fattura nr 607 30-11-23 658 31-12-23 nr 27 31-01	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	129,38 €
Pagamento fattura nr 155 del 31-03-2024 nr 216 del 30-04-202	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	134,85 €
Acquisto farmaco Lariam per profilassi antimalarica - Pagame	FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	801,16 €
Manutenzione impianti addolcimento, deferrizzazione acque-Pa	CG COSTRUZIONI DI CAPONECCHI GIANFRANCO	3.791,22 €
Fornitura ossigeno medicale - Pagamento fattura nr FPA 546-2	TER.GAS SRL	1.445,08 €
Acquisto materiale di medicazione e p.s. - Pagamento fattura	MEGAPharma OSPEDALIERA s.r.l.	4.446,19 €
Pagamento fattura nr PAE0019513 del 30-06-24 - Telefonia Fis	FASTWEB S.P.A.	2.930,31 €
Manutenzione impianti addolcimento, deferrizzazione acque-Pa	CG COSTRUZIONI DI CAPONECCHI GIANFRANCO	1.476,70 €
Manutenzione impianti addolcimento, deferrizzazione acque-Pa	CG COSTRUZIONI DI CAPONECCHI GIANFRANCO	3.369,57 €

Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	29,40 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	49,75 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	29,40 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	49,75 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	29,40 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	49,75 €
Fornitura ossigeno medicale - 9- Stormo - Pagamento fattura	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	487,15 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	46,72 €
Manutenzione Ascensori mese di nov. e dic. 2023, gen. e febb	s.a.s. srl	29,40 €
Acquisto materiale per manutenzione attrezzature per comunic	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	4.091,09 €
Sostituzione parti attrezzature squadra verde - Pagamento fa	F.LLI DE LUCIA S.N.C.	12.176,83 €
Pulizie Scale Villaggio Azzurro FEBBRAIO 2024 - Pagamento PA	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	121,50 €
Pulizie Scale V.A. MAGGIO-GIUGNO 24 - Pag PARZIALE fatture n	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	134,85 €
Pulizie Scale V.A. MAGGIO-GIUGNO 24 - Pag PARZIALE fatture n	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	134,85 €
Pag fatt n 412412266865 e 412412266866 del 09.07.24 - Energi	HERA COMM S.P.A.	711,86 €
Pag fatt n 412412266865 e 412412266866 del 09.07.24 - Energi	HERA COMM S.P.A.	28.523,15 €
Energia elettrica Mese di Giugno24-Pag fatt nr 412412266868,	HERA COMM S.P.A.	66,21 €
Energia elettrica Mese di Giugno24-Pag fatt nr 412412266868,	HERA COMM S.P.A.	62.586,49 €
Energia elettrica Mese di Giugno24-Pag fatt nr 412412266868,	HERA COMM S.P.A.	293,87 €
Energia elettrica Mese di Giugno24-Pag fatt nr 412412266868,	HERA COMM S.P.A.	129,70 €
Energia elettrica Mese di Giugno24-Pag fatt nr 412412266868,	HERA COMM S.P.A.	416,28 €
Energia elettrica Mese di Giugno24-Pag fatt nr 412412266868,	HERA COMM S.P.A.	237,31 €
Manut. Controllo e ripr. Impianti tecnologici e igienici san	ECOFIRE S.R.L.	21.699,67 €
Acquisto dispositivi elettromedicali - Pagamento fattura nr	MANZOMED SRL	6.799,70 €
Pag fatt nr 412412266872, 412412266873, 412412266874, 412412	HERA COMM S.p.A.	26,43 €
Pag fatt nr 412412266872, 412412266873, 412412266874, 412412	HERA COMM S.p.A.	39,56 €
Acquisto sonda prelevamento carburante avio - Pagamento fatt	KENFITT Srl	722,70 €
Acquisto prodotti ZEP detergenti per attività manutentiva ST	ZEP ITALIA SRL	1.424,17 €
Acquisto etichette VOID per apparati CIFRA - Pagamento fattu	LEGHORNGROUP SRL	540,05 €
Acquisto materiale ferramenta occorrenti attività manutentiv	MANA CONSULTING S.R.L.S.	12.794,07 €
Acquisto pezzame bianco per pulizia velivoli - Pagamento fat	ALPECA SRL A SOCIO UNICO	2.821,50 €
Riparazione dell-assieme carrello barra di traino velivoli -	U.G.I. SRL	900,56 €
Acquisto filtri olio per carrelli houchin - Pagamento fattur	AUTOBELLA SRL	1.954,26 €
Acquisto rotoli di nastro in tela politenata per attività ma	RUBINO LUIGI	962,28 €
Acquisto rotoli di carta pomertex per pulizia velivoli - Pag	CAVALLARO SRL	1.725,08 €
Acquisto pneumatici - Pagamento fattura nr 31-8 del 23.05.24	CONTE GOMME SRL UNIPERSONALE	2.329,67 €
Ripristino portali hangar - Pagamento PARZIALE fattura nr FA	G.V. COSTRUZIONI	744,57 €
Ripristino portali hangar - Pagamento SALDO fattura nr FATTP	G.V. COSTRUZIONI	213,62 €
Pagamento fattura nr A20020241000016756 del 30-06-2024 CIG Z	OLIVETTI S.p.A.	292,00 €
Pagamento fattura nr 90-280P 25-05-24 Fornitura Gas GPL 3.	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.415,60 €
Pag fatt nr 900019169D e 900023276T 23-07-2024 - Pedaggi e c	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	72,30 €
Pagamento fattura nr A20020241000016754 del 30-06-2024 ZOD2	OLIVETTI S.p.A.	619,00 €
Pag fatt nr 900019169D e 900023276T 23-07-2024 - Pedaggi e c	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	6,00 €
Pagamento fatture nr 422400328883, 422400328884 del 17-07-20	HERA COMM S.p.A.	42,46 €
Pagamento fatture nr 422400328883, 422400328884 del 17-07-20	HERA COMM S.p.A.	122,27 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	85,95 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	21,48 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	73,67 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	31,73 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	21,48 €
Pag. fatt. nr. A20020241000016755 30.06.2024 - Noleggio nr.	OLIVETTI S.p.A.	780,00 €
Serv. Cond. e manut. Imp. depur. liquami - ord.svz. n. 2-202	ACQUACLARA	2.475,67 €
Revisione e collaudo estintori portatili - Pag. fatt. nr. 43	NI.GA. ANTINCENDIO SRLS	4.319,68 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	31,94 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	83,45 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	86,42 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	68,86 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	62,00 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	73,75 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	78,22 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	96,53 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	128,45 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	71,90 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	65,80 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	117,22 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	114,50 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	65,80 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	122,30 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	71,14 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	71,29 €
Pag fat 6820240700000176 0168 0172 0181 0174 0171 0173 0175	TIM SPA	71,26 €
Forn. attrezzatura idraulica P.D. vari - Z.L. e Z.O. - Pag.	CERAMIDEA STORE S.R.L.	2.965,05 €
RIFORNIMENTO VOLO MILITARE MM81871 VELIVOLO HH101 - PAGAMENT	AIR BP ITALIA S.P.A.	2.699,38 €
MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMET PAGAMENTO FATTURE 36-5000 39-	RUSSO SERVICE SRL	1.323,41 €

MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMET PAGAMENTO FATTURE 36-5000 39-	RUSSO SERVICE SRL	1.124,40 €
MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMET PAGAMENTO FATTURE 36-5000 39-	RUSSO SERVICE SRL	320,06 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	128,47 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	129,57 €
Pag 029 023 022 021 016 020 030 013 012 010 009 014 025 027	TIM SPA	94,57 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI MESE DI	L'OPEROSA S.P.A	239,40 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI MESE DI	L'OPEROSA S.P.A	166,80 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI MESE DI	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €