

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 01.07.2024 - 30.09.2024
DIREZIONE DI INTENDENZA - BARI
Codice Fiscale 93544230720

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

TIPOLOGIA D SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FAT. N.136-2024 DEL 30.06.2024 - SERV. LAVATURA EFFETTI LETT	ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO	1'092.59 €
Realizzazione marciapiede presso il Piazzale Bandiera del 70	GIAMPIERO VALERI	4'050.00 €
FAT. N.0002068-4 DEL 03.06.2024 - MANUT.NE MANITOU - BRUNO A	BRUNO AGRICOLTURA SRL	622.09 €
IMP. FATT. n. 21 del 16.07.2024 - C.M. IMPIANTISTICA SNC - D	C.M. IMPIANTISTICA SNC	500.00 €
PAG.TO FT. NR. 24200081 del 30-06-2024	SERVECO S.r.l.	100.00 €
FAT. N.5-PA DEL 23.07.2024 - MANUT.NE AUTOMEZZI - LI BERGOLI	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	1'811.31 €
PAGAM. Ft. FE000120240002284320 del 18-07-2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.56 €
Fornitura materiali monouso per confezionamento e distribuzi	HRC SYSTEM SRL	557.84 €
Fornitura di materiale di pulizia a garantire adeguati stand	RUSSO CASH - CARRY SRLS	8'000.69 €
1755256 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 12-PA del 05-07-2024 CIG	CO.GE.PRO.SAS	11'393.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 6-PA del 30-06-2024 - CIG Z6339	lavanderia tris di Iorio Gabriele	349.43 €
PAG.TO FT. NR. 29 del 09-07-2024	22QB SRL	2'997.60 €
Liq. fatt. nr. 00199-24 del 31-07-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	816.86 €
ID 1632618 QG CSAM PAG. FT. E-DISTRIBUZIONE 0000924900006120	E-DISTRIBUZIONE SPA	324.24 €
LIQ. FT n. 158PA.2024 del 12.07.2024 DIRALAB Drug Test DINT	DI.RA.LAB. S.r.L.	5'175.23 €
FAT.336 DEL 30.07.2024-ACQ. PRODOTTI PER CONDUZIONE IMPIANTO	RINALDI MAURO	2'182.50 €
FAT. N.HI 1089285 DEL 08.07.2024 - FORN. GASOLIO AUTOTRAZION	ENIMO OV S.p.A.	33'981.70 €
1768269 QG CSAM-3- RA Liq. fatture HI 1118674 del 31-08-2024	ENIMO OV S.p.A.	1'925.27 €
1768269 QG CSAM-3- RA Liq. fatture HI 1118674 del 31-08-2024	ENIMO OV S.p.A.	9'629.28 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 256-PA del 23-07-2024 CIG	MAINTTECH OMA S.R.L.	969.15 €
DOC-PROB Fattura nr 531 ditta ecologia SUERO	ECOLOGIA SUERO SRL	3'207.68 €
Fornitura materiale di cancelleria per esigenze del 70 Storm	RE.BI. CART S.R.L.	9'835.85 €
Gestione, conduzione e manutenzione impianto captazione e di	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	48'675.57 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	170.02 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	45.95 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	959.53 €

PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	753.65 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6'506.02 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	64.09 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	188.21 €
FATT.FE-1182,FE-2076 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAM	BP ENERGIA S.R.L.	310.34 €
FATT.FE-1182,FE-2076 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAM	BP ENERGIA S.R.L.	461.01 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 258-PA del 23-07-2024 CIG	MAINTECH OMA S.R.L.	637.00 €
FT 518 00 119107 AA 342 AD 404 LO 60 RdO 4294003 B1665BC23C	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	10'617.00 €
FAT. N.4-PA DEL 29.06.2024 - ACQ. PNEUMATICI - LI BERGOLIS A	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	2'485.67 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr 82 del 13.06.2024	SILVER TECH S.R.L.	323.95 €
FAT. N.FATTPA-20240008 DEL 24.07.2024 - MANUT.NE EUROCARGO -	SANDULLO SERVICE SRL	1'572.88 €
Pagamento transiti autostradali del 70 Stormo dal 15.04.2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	180.66 €
FAT. N.412412418147 DEL 15.07.2024 - FORN.RA GAS CAMPOBASSO	HERA COMM S.p.A.	11.63 €
Servizio di lavatura effetti di vestiario per allievi freque	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	152.36 €
Servizio di lavatura effetti di casermaggio del 70 Stormo LT	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	911.20 €
Servizio di riparazione frigorifero vaccini Fiocchetti esige	S.E.R.I.C. di Cassetta Ugo - C. S.n.c.	338.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 20-PA DEL 09.08.2024 - T	T-C TECNOLOGIE SRL	41'621.32 €
ID 1632622 PAG. FATT. ENEL ENERGIA FT. 005060258611 DEL 07.0	ENEL ENERGIA	51.41 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 827 e nr 828 del 19.08.2	SALLICATI DOMENICO	885.14 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 827 e nr 828 del 19.08.2	SALLICATI DOMENICO	610.33 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 200-2V3 del 28-08-2024, 174	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Milano	193.28 €
PAG.TO FT. N. PA12-2024 DEL 06.09.24, PA10-2024 DEL 12.08.24	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	111.54 €
PAG.TO FT. N. PA12-2024 DEL 06.09.24, PA10-2024 DEL 12.08.24	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	139.63 €
Servizio di riparazione spazzatrice UNIECO - 1 tranche - CIG	PONTINA CARRELLI S.R.L.	757.54 €
Pagamento Fatt. n. 001309 del 31-07-2024 CIG ZD73989192 COMA	TORTORA GUIDO SRL	547.50 €
bonifico a favore di Edison Energia S.p.A. - SALDO FT. NR. 5	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.24 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	92.99 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	19.48 €
1761745 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000000172-2V3 del 31-07-2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	784.86 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0020553 del 30.06.202	FASTWEB S.P.A.	19.26 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	237.26 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	103.17 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	11.68 €
FAT. N.276 DEL 17.07.2024 - VERIFICHE SU AUTORIFORNITORI - T	TMT INTERNATIONAL SRL	2'173.00 €
Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del 70	RE.BI. CART S.R.L.	819.30 €
Liq. fatt. nr. FPA 289-24 CIG B2A6C80FDF	LAITECH SRLS	4'455.00 €

FATT.5751797836,5751785748,5751789098 - ENERGIA ELETT. GIU.2	EDISON ENERGIA S.P.A.	49.02 €
FATT.5751797836,5751785748,5751789098 - ENERGIA ELETT. GIU.2	EDISON ENERGIA S.P.A.	1'416.83 €
FATT.5751797836,5751785748,5751789098 - ENERGIA ELETT. GIU.2	EDISON ENERGIA S.P.A.	413.65 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1445-FE del 31-07-2024 - CIG B1	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	3'688.00 €
FATT. 0000020-P,0000022-P - MANUT.NE TRATTORE AGRICOLO - CIR	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	2'869.72 €
FATT. 0000020-P,0000022-P - MANUT.NE TRATTORE AGRICOLO - CIR	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	982.24 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 3000-PA, 3001-PA, 3002-PA DELLA SOCIE	Team Service S.C.A.R.L.	187.92 €
Servizio di telefonia fissa presso il 70 Stormo LT periodo L	FASTWEB S.P.A.	276.16 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 202-2V3 del 28-08-2024, 203	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Napoli	201.53 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 202-2V3 del 28-08-2024, 203	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Napoli	89.48 €
FAT. N. 2024000010034048 DEL 17.07.24, NOTA CREDITO 20240000	MSD Italia Srl	491.10 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3484 del 30-08-2024 - CIG B2532	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	990.00 €
1753984 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 121-24 del 09-09-2024 - CIG	PRODON impianti tecnologici s.r.l.	8'289.34 €
ACCONTO PAG. FT. N. 5751763944, N. 5751766598, N. 5751764515	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.30 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7X03590664 DEL 10.08.202	TIM SPA	122.49 €
FATT. N. E239 DEL 31.07.2024 CIG B1F465D102	MEDVET SRL	10'231.70 €
Acquisto materiali per attivita didattica allievi- visori, c	blu3 srl	4'157.05 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 3540-PA - 3538-PA - 3539	Team Service S.C.A.R.L.	2'929.30 €
1754013 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 643-FE del 22-08-2024 - CIG	EFFAR S.R.L.	4'690.06 €
72ST PAGAMENTO FT 847-E DEL 15-07-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	890.57 €
PAGAM. Ft. 8S00302644 del 10-08-2024	TIM SPA	21.48 €
PAG.TO FT. NR. 252 del 02-08-2024	F.LLI CALABRESE S.R.L.	686.40 €
PAG.TO FT. NR. A24-01113 DEL 01.08.24 - DITTA STAFFIERO ANTO	STAFFIERO ANTONIO MARCO	730.00 €
36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1004 DEL 22.07.2024 - CENT	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	1'425.76 €
Saldo ft. n. 000628-V9 del 06-06-2024 - CIG 95364374C4	BFF Bank S.p.A.	20'757.45 €
72ST PAGAMENTO FT 44 del 29-07-2024 - CIG B1AE0CD90C	4S IMPIANTI S.R.L.	3'098.36 €
1622903 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 2024-870 del 04-07-2024 O	SO.GE.MI. s.r.l.	1'111.79 €
1622903 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 2024-870 del 04-07-2024 O	SO.GE.MI. s.r.l.	2'345.29 €
FATT.8P00109044,8S00219924,8P00109298,8S00220291-TELEFONIA F	TIM SPA	36.37 €
FATT.8P00109044,8S00219924,8P00109298,8S00220291-TELEFONIA F	TIM SPA	33.85 €
FATT.8P00109044,8S00219924,8P00109298,8S00220291-TELEFONIA F	TIM SPA	39.14 €
FATT.8P00109044,8S00219924,8P00109298,8S00220291-TELEFONIA F	TIM SPA	31.48 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	1'476.41 €
ID 1632618 QG CSAM PAG. FT. AGSM AIM ENERGIA FE0001202400026	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	42.38 €
PAGAM. Ft. 202400202234 del 18-07-2024, 202400202865 e 20240	AMGAS S.R.L.	283.92 €

PAGAM. Ft. 202400202234 del 18-07-2024, 202400202865 e 20240	AMGAS S.R.L.	56.30 €
PAGAM. Ft. 202400202234 del 18-07-2024, 202400202865 e 20240	AMGAS S.R.L.	66.73 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 005058169268, 005058169266, 0050581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6'839.19 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 005058169268, 005058169266, 0050581	ENEL ENERGIA S.P.A.	13.21 €
FAT. N.D-633 DEL 31.05.2024 - MANUT.NE AVIORIFORNITORE - TMT	TMT INTERNATIONAL SRL	1'227.92 €
FAT. N.46 DEL 13.06.2024 - MANUT.NE IMM. 28- GRUPPO - METAL	METAL SER DI RINALDI LUIGI	4'001.00 €
Liq. fatt. nr. 900020646T del 23-06-2024	TELEPASS S.P.A.	4.67 €
FATT. N. 2-3-46-8P CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	773.24 €
Lavori di riparazione gruppo elettrogeno in uso presso la To	ENERGYCOMM S.R.L.	1'627.30 €
Gestione, conduzione e manutenzione impianto depurazione liq	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
Servizio di lavanderia degli effetti di vestiario allievi de	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	8.91 €
PAGAM. Ft. 224-PA del 30-06-2024 CIG B0F17BA457	MAINTTECH OMA S.R.L.	1'046.16 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 954 DEL 01.07.2024 - CENT	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	4'217.91 €
IMP. FATT. n. 229-2024 del 31.07.2024 - C.G.S. DEPURAZIONE S	C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L.	510.78 €
IMP. FATT. n. 4-PA del 29.07.2024 - NUOVA DIESEL SRL - DIST.	NUOVA DIESEL	2'691.80 €
FATT. N. 107-PA DEL 07.08.2024 CIG B27D59406B	G.T.C. s.r.l.	740.45 €
FATT. N. 153-2024 DEL 31.07.2024 CIG B161934A65	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	1'374.00 €
FATT. N. 181 DEL 12.07.2024 CIG B25C0A55FD	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	300.00 €
72ST PAGAMENTO FT 342 del 16-07-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1'260.56 €
FATT. N. FPA 12-24 DEL 18.07.2024 CIG B1E3821FD9	FOEL GROUP S.R.L.	4'459.97 €
IMP. FATT. n. 22 del 25.07.2024 - PICON SRL - DIST. JACOTENE	PICON SRL	1'960.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2446-PA E NR 2447-PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	849.27 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr. 0011-2024-EL del 18.07.	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.	5'196.90 €
IMP. FATT. n. 22 del 24.06.2024 - PAOLINO MICHELANGELO - DIS	PAOLINO MICHELANGELO	2'930.00 €
IMP. FATT. n. 7-PA del 31.07.2024 - CRISTAL WATER GROUP - DI	CRISTAL WATER GROUP S.A.S.	572.50 €
LIQUID. FT n. 0000001000061879 del 08.07.2024 GlaxoSmithKlin	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	688.05 €
LIQUID. FT n. 0000001000061882 del 08.07.2024 GlaxoSmithKlin	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	132.86 €
Conduzione e manutenzione impianti depurazione e addolciment	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
PAGAM. Ft. 7X03491207-7X03611504 del 10-08-2024 CIG Z902BEB3	TIM SPA	4.85 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 1130 DEL 07.08.2024 DELLA DITTA C	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	790.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 6 del 06-08-2024 - CIG B2916DF4	CELANI FEDERICA	787.50 €
FATT. N. 5751781363 DEL 13.06.2024 CIG 9884594104	EDISON ENERGIA S.P.A.	15'419.63 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr 0000124002227727 del 02.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	724.71 €
Fatt. n. 64 del 11.06.2024 ditta G.V. Impianti COMANDO AEROP	GV IMPIANTI	2'765.53 €
Liq. fatt. nr. 157-24 del 29-06-2024, 158-24 del 29-06-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	199.86 €

PAGAMENTO IMPONIBILE FT. A20020241000012706 DEL 25.06.2024 D	OLIVETTI S.p.A.	515.67 €
1632618 - QG CSAM PAGAM. FT. 005050253583-005050253587-00505	ENEL ENERGIA S.P.A.	30.18 €
1632618 - QG CSAM PAGAM. FT. 005050253583-005050253587-00505	ENEL ENERGIA S.P.A.	3'172.09 €
1632618 - QG CSAM PAGAM. FT. 005050253583-005050253587-00505	ENEL ENERGIA S.P.A.	330.98 €
1632618 - QG CSAM PAGAM. FT. 005050253583-005050253587-00505	ENEL ENERGIA S.P.A.	13'634.19 €
SALDO FT. NR.124001954122 del 11-06-2024	Acquedotto Pugliese S.P.A.	8'435.25 €
1761745 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000000137-2V3 del 20-06-2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'033.40 €
Liq. fatt. nr. 2407900074761 del 07-07-2024 CIG 9115729989	CANON ITALIA SPA	484.59 €
Servizio di pronto intervento per la riparazione delle perd	ECOL FLERO	6'342.81 €
ACCONTO PAG. FT. N. 5751763944, N. 5751766598, N. 5751764515	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.27 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 202402652E DEL 30.06.20	RINCAR SERVICES SRL	150.00 €
Liq. fatt. nr. 577-PA-24 del 25-06-2024 CIG B0D2A97153	FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA	7'322.05 €
1761548 QG CSAM-3- RA Liq. fattura A24-01150 del 07-08-2024	STAFFIERO ANTONIO MARCO	1'930.50 €
LIQUID. FT n. V724000058 del 19.08.2024 CIG B16B91BF05 PLUXE	PLUXEE Italia S.r.l.	3'202.84 €
- LIQUID. FT n. V724000060 del 19.08.2024 CIG B16B828680 PLU	PLUXEE Italia S.r.l.	30'365.35 €
Servizio di calibrazione-taratura periodica annuale del Banc	LUCIANO SORLINI SPA	9'604.00 €
72ST PAGAMENTO FT 349 del 31-07-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1'610.71 €
1761745 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura 000000149-2V3 del 30-06	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'136.42 €
2300109 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000859-V9 del 14-08-2024	BFF BANK S.P.A.	62'764.41 €
PAGAM. Ft. 505 del 17-07-2024 CIG B0ED6AE6AC	SANCILIO EVOTECH SRL	2'599.54 €
2401555 QG CSAM-3-RA Liq. fattura 41 PA del 23-07-2024 Ord.	SIPAL S.P.A.	2'351.91 €
FAT.000021-0C2 PA - N.C.000078-0C2 PA - SERV.TARATURA TACHIM	SITEC SRL	300.00 €
Servizio noleggio apparecchiature Telepass 70 Stormo mese di	TELEPASS S.P.A.	9.00 €
FAT. N.0000001000049947 DEL 31.05.2024 - ACQUISTO VACCINI -	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	2'809.90 €
CIG B1236D667E FATT. NR. V0-64841 DEL 16.04.2024 - BUONI PAS	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	19'392.00 €
Liq. fatt. nr. 233-FE del 10-07-2024 CIG Z523D4F608	CLIMA PROJECT DI INTINI G. E PALMISANO G. SNC	1'029.01 €
Liq. fatt. nr. fatt. nr. 412412236372 - 412412236371 - 42240	HERA COMM S.p.A.	42.46 €
Liq. fatt. nr. fatt. nr. 412412236372 - 412412236371 - 42240	HERA COMM S.p.A.	2'794.13 €
Liq. fatt. nr. fatt. nr. 412412236372 - 412412236371 - 42240	HERA COMM S.p.A.	2'511.26 €
FT 000077 449113 AA 126 AD 151 - 439 LO 11 RdO 4068864 B0729	CONS.ECO SRL	3'365.37 €
LIQ. fatt. nr 000268-24 ditta G COMPAGNONI SRL	G. COMPAGNONI OSSIGENO s.r.l.	780.00 €
36 STORMO - liquidazione fattura nr 005050738635 del 13.06.2	ENEL ENERGIA S.P.A.	172'165.37 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	39.27 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	2.53 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	21.10 €

1750039 - QG CSAM-3 R.A. Ft. 2407900072484 del 07.07.2024 CA	CANON ITALIA SPA	98.98 €
FAT. N. 124002303378 DEL 09.07.24 - CIG 5839194F4F - FORN. I	Acquedotto Pugliese S.P.A.	129.88 €
Fornitura e posa in opera di un muretto prefabbricato presso	NGR RESTAURI E PITTURE EDILI S	3'998.95 €
2401513 QG CSAM-3 RA Liq. fattura 2024-V1-2420144 del 19-06-	GAROFOLI S.P.A.	4'600.00 €
Acquisto lubrificanti avio e additivo motori per manutenzion	TECNO TRADE S.R.L.	1'351.80 €
Liq. fatt. nr. 91-PA del 09-07-2024 CIG B14DDC6D62	G.T.C. s.r.l.	2'178.00 €
ACCONTO PAG. FT. N. 5751763944, N. 5751766598, N. 5751764515	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.62 €
ACCONTO FT. NR. 400-1210 del 27-06-2024	DELOR SERVICE S.R.L.	5'905.87 €
SALDO FT. NR. 400-1210 del 27-06-2024	DELOR SERVICE S.R.L.	988.22 €
Fattura nr. 325 del 04-06-2024 CIG B109D95C5F - Manutenzione	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'566.56 €
PAG.TO FT. NR. 59-PA del 23-05-2024	G.T.C. s.r.l.	225.60 €
1754316 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura N04495 del 17.06.2024 -	EDENRED ITALIA SRL	27'619.20 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 47-PA DEL 21.06.2024 DI	GROSSIMPIANTI SRL	300.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 000000900019526T DEL 23.06.2024 DELLA	TELEPASS S.P.A.	10.50 €
FT S03202400059-68 453808 AA 300-372 AD 315-388 LO 42-56 B12	GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS	224.00 €
FT S03202400059-68 453808 AA 300-372 AD 315-388 LO 42-56 B12	GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS	390.40 €
Fatt. n. 2024BG001474849 del 27-06-2024 ditta ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	329.64 €
FAT. N.000000900019690T DEL 23.06.2024 - CANONE TELEPASS-VIA	TELEPASS S.P.A.	22.50 €
FT PA0000009-14-25 453911 AA 82-197-254 AD 102-217-304 LO 3-	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	529.01 €
FT PA0000009-14-25 453911 AA 82-197-254 AD 102-217-304 LO 3-	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	635.77 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900019229T DEL 23.06.20	TELEPASS S.P.A.	7.50 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.70 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	19.09 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	521.66 €
FAT. N. 729-V9 DEL 08.07.24 - CIG 9543071750 - SERV. PULIZIE	BFF Bank S.p.A.	41'711.52 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 587 DEL 17.06.2024 - SALL	SALLICATI DOMENICO	1'365.54 €
Forniture di plafoniere a LED 2 x 36 WATT per efficientament	ELETTROLAZIO SPA	1'017.34 €
FT 8230774041 119107 AA 391 AD 433 LO 71 B19FC04C60 MERCK LI	MERCK LIFE SCIENCE	524.00 €
Fattura nr V3-2212 del 28-05-2024 CIG B189BE79AC - Fornitura	ITALKALL	2'925.25 €
FT 14A 121501 AA 116 AD 191 LO 13 B0582B36F9 MAC srl Fornitu	MAC srl Unipersonale	776.20 €
PAGAM. Ft. 7X03876596 del 10-08-2024 CIG Z7F398BA90	TIM SPA	82.20 €
Liq. fatt. nr. 900024409T del 23-07-2024	TELEPASS S.P.A.	4.67 €
FATTPA 4-24 DEL 31.07.2024 CIG B1FA50C3A9	SECURE SOLUTION SRL	2'000.00 €
PAGAM. Ft. 234-PA del 30-06-2024 CIG B0933DD057	MAINTTECH OMA S.R.L.	897.88 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020241000016958 DEL	OLIVETTI S.p.A.	503.70 €
PAGAM. Ft. 264-PA del 26-07-2024 CIG B0F17BA457	MAINTTECH OMA S.R.L.	1'606.04 €

Doc 24-000027-PA del 31-07-2024 CIG B23DCDCA8E 24-000027-PA	SCARNATI F.LLI SPA	2'655.00 €
FT PAE0024311 453908 AA 255 AD 234-256 - 553 ODA 5060648 ZE4	FASTWEB S.P.A.	63.89 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 17-PA del 31-07-2024 - CIG B250	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	1'348.97 €
FAT. N.857A DEL 11.07.2024 - MANUT.NE AUTOMEZZO - DAUNIA SOC	DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL	1'619.00 €
FAT. N.65 PA 24 DEL 27.06.2024 - ACQUISTO FARMACI - FARMACIA	FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC	1'723.10 €
FAT. N.19 DEL 30.05.2024 - SIST.NE BINARI CANCELLI INGRESSO	RIZZI POMPEO	2'600.00 €
FAT. N.731-2024 DEL 31.05.2024 - FORNITURA POLVERE ESTINGUEN	VISCI IMPIANTI SRL	4'755.00 €
FAT. N.2460 DEL 30.06.2024 - ACQUISTO DEFIBRILLATORI - SECUR	securlab srl	1'590.00 €
PAGAM. Ft. 7X03707961 del 10-08-2024 CIG Z6D3247490	TIM SPA	288.95 €
FATT. N. 2-3-46-8P CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	1'993.14 €
FATT. N. 2-3-46-8P CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	1'842.25 €
FATT. N. 2-3-46-8P CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	2'634.68 €
FT 2024F001-002203 453901 AA 331 AD 421 LO 64 B165F1B9D1 E.M	E.M.S. SPARE PARTS SRL	851.15 €
pagamento fatture CIG X1417D2AB3 000000900016573D, CIG X14	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	22.50 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24200073 DEL 17.06.2024	SERVECO S.r.l.	9'750.00 €
PAG.TO FT. NR. 5751784954, 5751783106, 5751783107, 57517836	EDISON ENERGIA S.P.A.	9'143.35 €
Fornitura Energia Elettrica presso il 70- Stormo mese di Mag	ENEL ENERGIA S.P.A.	7'625.74 €
SALDO FT. N. 5751772569, 5751781039, 5751780133, 5751780764,	EDISON ENERGIA S.P.A.	2'002.28 €
SALDO FT. N. 5751772569, 5751781039, 5751780133, 5751780764,	EDISON ENERGIA S.P.A.	304.03 €
ID 1632617 QG CSAM 3 R.A. PAG. FATT. AQP 0000124002210733 DE	Acquedotto Pugliese S.P.A.	8'609.98 €
Pagamento imponibile fatt. n. 1010899013 del 30-05-2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	479.80 €
Liq. fatt. nr. 156-24 del 29-06-2024, 165-24 del 02-07-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'382.32 €
IMP. FATT. n. 1-PA 2024 del 21.05.2024 - MANCINI FRANCESCO -	EDIL MANCINI DI FRANCESCO MANCINI	3'032.76 €
Fornitura di materiale di ricambio per macchinario elettrico	A-B ITALIA SNC	49.00 €
FATT. N. IPA24INV01329 DEL 23.07.2024 CIG B24ADE06C2	Manutan Italia S.p.A.	1'146.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0030082 del 31.08.202	FASTWEB S.P.A.	30.54 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2407900092917 del 05.09.	CANON ITALIA SPA	2'429.33 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000040 DEL 31.08.2024 -	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	7'884.00 €
72- STORMO - PAGAM. IMPON. FT. 7X03653316 DEL 10.08.2024 - N	TIM SPA	129.36 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr IT00124V0001554 del 30.0	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	2'896.00 €
FAT. N.98-PA DEL 22.06.2024 - FORNITURA CARTA A4 - LIBRERIA	LIBRERIA PATIERNO SRL	1'567.50 €
1767891 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. PA0000055 del 31-07-2024 -	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	1'098.90 €
72ST PAGAMENTO FT 2197-CC del 31-08-2024 E FT 2383-CC del 31	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
FATT. N. 40E DEL 08.08.2024 CIG B1E73F3D5D	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	1'595.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A867 del 30-08-2024 - CIG 80990	LAND S.r.l.	262.98 €

FAT. N. 2024-430E DEL 25.07.24 - CIG B2573A397A - FORN. IN O	TECNOCALOR SERVIZI SRL	1'850.00 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	19.48 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	262.24 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	19.48 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	19.48 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	76.81 €
FATT. N 7X03656289, 8S00302126, 8S00298192, 8S00302162,	TIM SPA	19.48 €
72ST PAGAMENTO FT 351 del 30-08-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1'799.89 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT V2-558530 del 27-08-2024 - CIG	ERREBIAN S.p.A.	357.00 €
PAGAM. Ft. 8S00302517 del 10-08-2024	TIM SPA	21.48 €
72ST PAGAMENTO FT 2197-CC del 31-08-2024 E FT 2383-CC del 31	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
FATT. NR. 2-24 del 10-07-2024 ditta Realift srl. COMANDO AER	REALIFT SRL	1'032.00 €
Liq. fatt. nr. 900016656D del 23-06-2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	227.95 €
Liq. fatt. nr. 157-24 del 29-06-2024, 158-24 del 29-06-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'624.04 €
FATT. N. 0000124001862033, N. 0000124001933774 (prima rata)	Acquedotto Pugliese S.P.A.	345.85 €
FAT. .N.2407900060311 DEL 06.06.2024 - CANONE DI NOLEGGIO FO	CANON ITALIA SPA	1'909.96 €
FAT. N. FPA37-24 DEL 09.04.24 - CIG Z993DF3F19 - MANUT. IMP.	ARDOLINO FRANCESCO SAS	31'974.97 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000040 DEL 02.07.2024 DIT	ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	362.69 €
Liq. fatt. nr. 121-FE del 29-06-2024 CIG B0B2AB560A	ECO SERVICE	1'142.38 €
ID 160491 QG CSAM SCCAM PAG.FATT.A20020241000013544 CIG ZAD3	OLIVETTI S.p.A.	156.00 €
ID 2300109 QG CSAM 3 R.A. PAG. FT 000787-V9 11-07-2024 CIG Z	BFF Bank S.p.A.	248.51 €
Liq. fatt. nr. 0000124002204779 - 0000124002183972 del 02.07	Acquedotto Pugliese S.P.A.	5.20 €
Liq. fatt. nr. 0000124002204779 - 0000124002183972 del 02.07	Acquedotto Pugliese S.P.A.	233.05 €
IMP. FATT. n. 0000124002061294 del 18.06.2024 - ACQUEDOTTO P	Acquedotto Pugliese S.P.A.	3'299.28 €
2300109 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura 000609-V9 del 05-06-202	BFF Bank S.p.A.	1'373.09 €
ID 1632622 QG CSAM 3 R.A. PAG. FT. 005057110382	ENEL ENERGIA	51.41 €
LIQ. FATTURA NR 000556-V9 DITTA PULITORI E AFFINI SPA	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	116.00 €
PAG.TO FT. NR. 2483025063 -30.05.2024, 2483025983-05.06.202	TAKEDA ITALIA s.p.a.	800.00 €
PAG.TO FT. NR. 2483025063 -30.05.2024, 2483025983-05.06.202	TAKEDA ITALIA s.p.a.	2'400.00 €
PAGAM. Ft. 000000900019421D del 23-07-2024 GS BRINDISI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	30.33 €
Liq. fatt. nr. 000000900026871T del 23-08-2024	TELEPASS S.P.A.	7.67 €
Liq. fatt. nr. 000000900023934D del 23-08-2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	23.03 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0025759 del 31.07.202	FASTWEB S.P.A.	29.16 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 259-PA del 23-07-2024 CIG	MAINTTECH OMA S.R.L.	231.69 €
36Stormo - liquidazione fattura nr 117-E del 31.07.2024	ALBANO E AMODIO s.r.l.	3'565.00 €

Acquisto attrezzature occorrenti alla manutenzione delle are	AGNONI EMILIO	4'095.08 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000155-PAG DEL 24.07.202	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	2'489.20 €
FAT. N.181 DEL 22.07.2024 - SERVIZIO DI CALIBRAZIONE MAGNETO	KARL DEUTSCH ITALY S.R.L.	3'408.20 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fattura n. 408 del 22-07-2024 - C	GIANNELLI IMPIANTI S.R.L.	3'024.45 €
36 Stormo - liquidazione fattura n. 165-2024 del 17.07.2024	AIR TECH	775.10 €
36Stormo - liquidazione fattura nr 1-P.A. del 22-07-2024	VETRERIA PROFILVETRO	1'898.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 37-03 del 25-07-2024 - CIG B220	GIMAC ELETTRONICA S.R.L.	3'933.20 €
Servizio campionamento e analisi per rifiuto grassi mensa un	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	1'720.00 €
Acquisto lubrificanti avio e additivi per manutenzione motor	TECNO TRADE S.R.L.	1'500.00 €
Acquisto lubrificanti avio e additivi per manutenzione motor	TECNO TRADE S.R.L.	1'900.00 €
PAGAMENTO FATTURA FE000120240002813990 DEL 27.08.2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.40 €
1761745 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 000000214-2V3 del 31-08-202	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'049.13 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. 01-000241 del 24-07-2024 CI	ECOSISTEM SRL	989.40 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 001236-24 DEL 31.05.2024 D	FUSCO S.r.l.	87.44 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 001238-24 DEL 31.05.2024 D	FUSCO S.r.l.	87.44 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. FI2024-1917 DEL 11.09.2024 DELLA	OFFICINE CHIUSOLO S.R.L.	828.07 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 24T1023949 E FT 24T1023960 del	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	70.00 €
PAG.TO FT. NR. 8 3PA del 20-08-2024	WORK IN PROGRESS	1'462.50 €
PAGAM. Ft. 8500303611 del 10-08-2024	TIM SPA	21.83 €
72 STORMO PAG. IMP. FT. 7X02656343 DEL 11.06.2024 - N.C. 30	TIM SPA	125.48 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 332 DEL 31.07.2024 - G.M	G.M. ECOLOGIA SRL	1'119.65 €
IMP. FATT. n. 28 del 23.07.2024 - C.M. IMPIANTISTICA SNC - D	C.M. IMPIANTISTICA SNC	1'639.34 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0020548 del 30.06.202	FASTWEB S.P.A.	29.84 €
IMP. FATT. N. 13 DEL 04.09.2024 - BELVEDERE LUIGI - JACOTENE	BELVEDERE LUIGI ILARIO	4'924.47 €
IMP. FATT. N. 148 DEL 03.09.24 - BRUNO ANGELO - JACOTENENTE	BRUNO ANGELO	826.40 €
IMP. FATT. N. 98 DEL 06.09.24 - IDROLAB SRL - JACOTENENTE	IDROLAB SRL	180.00 €
1744569 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 104-24 del 01-08-2024 - CIG	PRODON impianti tecnologici s.r.l.	3'978.07 €
PAG.TO FT. NR. 000000900016161T del 23-05-2024	TELEPASS S.P.A.	1.50 €
PAG.TO FT. NR. 000000900012891D del 23-05-2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	892.23 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	4.70 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	19.87 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	621.01 €
Corsi di formazione BLSD per il personale autista soccorso	CSE FORMAZIONE SRL	120.00 €
Servizio di pulizia locali e servizi aggiuntivi presso il 70	L'OPEROSA S.P.A	11'190.09 €
PAG.TO FT. NR. 69-2024 del 07-08-2024	COME PRIMA AUTOCARROZZERIA DI SCIALPI CARMELO E C. S.A.S.	1'930.00 €

72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT PA5 del 08-08-2024 - CIG B271B9	u.b. universal biomedical srl	720.00 €
Liq. fatt. nr. FPA 21-24 del 30-06-2024 CIG Z183D3A4CE	NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOR	2'397.63 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 005058169268, 005058169266, 0050581	ENEL ENERGIA S.P.A.	13.99 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 186, 187, 200 DELLA DITTA MANCARE	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	4'688.09 €
LIQ FATT NR 406-FE	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	393.60 €
LIQ FATT NR 407-FE	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	213.65 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.49 DEL 03.06.2024 DELLA	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	903.03 €
FT FPA 1 24 453901 AA 297 AD 299 LO 37 B11F082D1D VENEZIANI	STUDIO TECNICO VENEZIANI	628.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	710.27 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	1'241.37 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 005043448709 del 06-06-2024 - C	ENEL ENERGIA S.P.A.	36.63 €
Liq. fatt. nr. 1561-01 del 27-06-2024 CIG B1EF9FB887	EDILMACOTEK SRL	1'656.13 €
PAG.TO FT. N. 112PA-2024 DEL 31-05-2024 - DITTA DI.RA.LAB. S	DI.RA.LAB. S.r.L.	390.00 €
Pagamento Fatt.nr. 140 del 12-07-2024 ditta LINEA VITA CAMPA	LINEA VITA CAMPANIA SRLS	990.00 €
FAT. N. 177PEN DEL 28.03.24 - CIG B0E0195C1B - SMALTIMENTO R	CONSORZIO ECOLAMP	554.00 €
LIQ.FATTURA 506V9	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
IMP. FATT. n. 2024016494 del 05.07.2024 - VERTIV SRL - DIST.	VERTIV	1'240.00 €
72ST PAGAMENTO FT 0000037 DEL 02-07-2024 - CIGZ013A0B637	ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	782.75 €
SALDO FT. N. 5751772569, 5751781039, 5751780133, 5751780764,	EDISON ENERGIA S.P.A.	8'723.17 €
FT 5751780872 448220 AA 295 AD 296 - 499 RdO 7486727 Z7C3D33	EDISON ENERGIA S.P.A.	7'349.52 €
Liq. fatt. nr. 24200087 del 24-07-2024 CIG B1B916B8D2	SERVECO S.r.l.	2'045.51 €
Liq. fatt. nr. 24200087 del 24-07-2024 CIG B1B916B8D2	SERVECO S.r.l.	1'020.12 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 4-24 del 23.07.2024 CIG NR. B1B3632153	ANTONIO BASTONE SRL	14'186.33 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA TELEPOSTI MES	HERA COMM S.P.A.	461.21 €
DOC-PROB FATT 46PA DITTA MARIGLIANO SERVICE	Marigliano Service Srl	1'500.00 €
LIQ. FATTURA NR 000557-V9 DITTA PULITORI E AFFINI SPA	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	116.00 €
FATT. N. 25 DEL 12.07.2024 CIG B1D04AF99C	FORNARI GABRIELLA EREDE DI FORNARI FRANCESCO	2'784.75 €
PAG.TO FT. NR. 61-PA del 03-07-2024	FARMACIA DORIA DI DR. LUIGI PANZERA	931.31 €
LIQ. FATTURA NR 000558-V9 DITTA PULITORI E AFFINI SPA	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	116.00 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. ADEG. ISTAT SERVIZIO PULIZIA E SER	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	538.90 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. ADEG. ISTAT SERVIZIO PULIZIA E SER	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	538.90 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N.000512-V9 DEL 9.5.24 RELATIVO AL	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	76'990.18 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N.000626-V9 DEL 6.6.24 RELATIVA AL	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	77'529.08 €
PAG.TO FT. NR. FE-2394 del 06-08-2024	BP ENERGIA S.R.L.	1'383.48 €
36 STORMO - LIQ. FATT NR. 000000187-2V3 DEL 10.08.2024 DELLA	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	3'656.54 €

LIQ FATTURA NR 3-506 CIG B1096A9614 DITTA PETRAZZUOLO	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L.	2'297.34 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24200072 DEL 17.06.2024	SERVECO S.r.l.	750.00 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 000000900027453T del 23-0	TELEPASS S.P.A.	17.50 €
FAT. N.000081-PA DEL 17.05.2024 - MANUT.NE AUTOGRU BELOTTI -	MOVINCAR S.P.A.	1'398.00 €
IMP. FATT. n. 27 del 23.07.2024 - C.M. IMPIANTISTICA SNC - D	C.M. IMPIANTISTICA SNC	1'188.52 €
1755273 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 721-24 del 31-07-2024 CIG	EBEA SUD s.n.c. di IAIA Giacomo e C.	323.45 €
FAT.151761 DEL 01.08.2024-QUOTA FISSA FORN.RA ACQUA CAMPOBAS	GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCIETA'	14.37 €
bonifico a favore di Edison Energia S.p.A. - SALDO FT. NR. 5	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.66 €
bonifico a favore di Edison Energia S.p.A. - SALDO FT. NR. 5	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.41 €
36Stormo - liquidazione fattura nr PAE0025745 del 31.07.2024	FASTWEB S.P.A.	113.85 €
Servizio di analisi per rilascio idoneita SAN 009 e Medicina	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	127.68 €
Servizio di analisi per rilascio idoneita SAN 009 e Medicina	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	396.07 €
ID2300109 QG CSAM 3 R.A. PAG. FT. 000790-V9 CIG Z4939466C9	BFF Bank S.p.A.	2'485.41 €
Spese per canone telepass con viacard del 70 Stormo LT - mes	TELEPASS S.P.A.	24.00 €
Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico local	CAPITANI MOELE - C. DI MOELE E DAVID CAPITANI SNC	2'650.00 €
PAGAM. Ft. 260 -PA del 23-07-2024 CIG B0F17BA457	MAINTECH OMA S.R.L.	923.25 €
PAGAM. Ft. 255-PA del 23-07-2024 CIG B0933DD057	MAINTECH OMA S.R.L.	250.88 €
PAGAM. Ft. 257-PA del 23-07-2024 CIG B0F17BA457	MAINTECH OMA S.R.L.	1'134.61 €
Spese per transiti autostradali del 70 Stormo LT dal 24.06.2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	191.32 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 20-PA del 31-07-2024 - CIG B0EE	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	828.96 €
PAG.TO FT. NR. 2000056884 del 31-07-2024	SANOFI S.R.L.	778.20 €
PAG.TO FT. NR. 2407900087156 del 08-08-2024	CANON ITALIA SPA	137.08 €
Servizio di analisi per rilascio idoneita SAN 009 e Medicina	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	870.40 €
PAG.TO FT. NR. 1010898695 del 30-05-2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	498.00 €
FAT. N.7X03643323 DEL 10.08.2024 - TELEFONIA MOBILE 32- STOR	TIM SPA	399.43 €
Liq. fatt. nr. 542 del 14-06-2024 CIG B168B54834	DELVIT CHIMICA SRL	690.00 €
PAG.TO FT. NR. 000755-V9 del 09-07-2024 - CESSIONE CREDITO P	BFF Bank S.p.A.	20'757.45 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 186, 187, 200 DELLA DITTA MANCARE	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	3'505.98 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 186, 187, 200 DELLA DITTA MANCARE	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	3'050.32 €
FATT. N. 1010911087 DEL 30.07.2024 CIG Z2528E159A - NOLEGGIO	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	115.39 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 96 DEL 15.07.2024 - PIXE	PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANIN	226.20 €
36 Stormo - liquidazione fattura n.3FS24026551 del 26-07-202	OTIS SERVIZI SRL	1'420.00 €
FT PA-23 2024 453901 AA 399 AD 434 LO 72 B1C76C8F9D GEFORIN	GEFORIN SRLS	422.00 €
FAT. 000006PA DEL 31.07.24 - CIG B24259F60C - SERV. VERIFICA	IMAC S.R.L.	1'960.00 €

72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412413939603 DEL 07-08-2024 - C	HERA COMM S.p.A.	34.36 €
FAT.HI 1099484, HI 1099485 - FORN. CARBURANTE - ENIMO OV SPA	ENIMO OV S.p.A.	34'896.82 €
FAT.HI 1099484, HI 1099485 - FORN. CARBURANTE - ENIMO OV SPA	ENIMO OV S.p.A.	6'255.78 €
ACC. FATT. N. FATTPA 884-24 DEL 14.08.24 - CIG B28075B445 -	ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL	428.30 €
SALDO FATT. N. FATTPA 884-24 DEL 14.08.24 - CIG B28075B445 -	ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL	521.70 €
2300109 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura 000749-V9 del 09.07.202	BFF Bank S.p.A.	62'764.41 €
PAGAM. Ft. 1010908760 del 23-07-2024 CIG 76628174A1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	146.69 €
ID 2300109 QG CSAM 3 R.A. PAG. FT. 000786-V9 CIG Z4939466C9	BFF Bank S.p.A.	1'172.58 €
PAG.TO FT. NR. 5751784954, 5751783106, 5751783107, 57517836	EDISON ENERGIA S.P.A.	9'125.62 €
IMP. FATT. n. 005058384442, n. 005058384443 e n. 00505838444	ENEL ENERGIA S.P.A.	2'785.57 €
PAG.TO FT. NR. 5751784954, 5751783106, 5751783107, 57517836	EDISON ENERGIA S.P.A.	5'076.15 €
IMP. FATT. n. 005058384442, n. 005058384443 e n. 00505838444	ENEL ENERGIA S.P.A.	38'905.13 €
PAG.TO FT. NR. 5751784954, 5751783106, 5751783107, 57517836	EDISON ENERGIA S.P.A.	27.06 €
FAT. FATTURE3 DEL 28.04.2024 - SIST.NE IMPIANTO DIGITALE - T	TEKNO PROJECT SRL	385.00 €
SALDO FT. N. 5751772569, 5751781039, 5751780133, 5751780764,	EDISON ENERGIA S.P.A.	3'736.39 €
FT 2024 V4 2400031 119106 AA 216 AD 343 LO 49 RdO 4172017 B0	ELETTROSERVICE S.P.A.	999.04 €
FT 3 218-220 121501 AA 105 AD 200-305 LO 17-40 RdO 4025910 B	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1'734.31 €
FT 3 218-220 121501 AA 105 AD 200-305 LO 17-40 RdO 4025910 B	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	369.16 €
FT FATTPA 19 24 119106 AA 229 AD 346 LO 50 B0F346E41A MEDILC	MEDILCOM S.R.L.	4'886.03 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 412409309324, nr 412409	HERA COMM S.p.A.	404.04 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A521 DEL 31-05-2024 - CIG 80990	LAND S.r.l.	262.98 €
ACCONTO PAG.TO FT. NR. PA07-2024 del 10-07-2024	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	70.76 €
PAG.TO FT. 33-457 DEL 30.05.2024 - DITTA TURCO ASCENSORI - C	TURCO ASCENSORI S.R.L.	697.10 €
FATT. N. 135-24 DEL 11.07.2024 CIG Z553D4BFEF	OMEGA ENGINEERING MARINE SRL	14'716.58 €
ID 1750039 QG CSAM 3 R.A. PAG. FT. A20020241000013542 CIG Z3	OLIVETTI S.p.A.	1'634.00 €
pagamento fatture CIG X1417D2AB3 000000900016573D, CIG X14	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	286.97 €
PAG.TO FT. NR. 778 del 22-05-2024	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	856.66 €
Fattura n. FPA 365-24 del 31.05.2024 CIG B135D5A13F	ITALGRAFICA SUD S.R.L.	4'776.86 €
PAG.TO FT. NR. 944 del 31-05-2024	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	1'228.00 €
FT PAE0016630 453908 AA 255 AD 256 - 414 RdO 5060648 ZE428E6	FASTWEB S.P.A.	64.57 €
FT 568 3 453901 AA 231 AD 320 LO 44 B0F3241872 MICHELE DIBEN	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	419.65 €
VERSAMENTO PENALE SU Doc E44 del 30-04-2024	TESORO DELLO STATO	18.90 €
FT PA0000009-14-25 453911 AA 82-197-254 AD 102-217-304 LO 3-	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	467.41 €
FT 0000000001 PA 453901 AA 121 AD 218 LO 23 B05EFAC44F CENTR	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	1'429.47 €
FT 25 453901 AA 335 AD 387 LO 55 B16632D5B5 MAC SRL GMA Acqu	MAC srl Unipersonale	1'072.80 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 1010907721 del 22-07-2024 d	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	454.00 €

IMP. FATT. n. 44 del 26.07.2024 - TEMA SRL - DIST. JACOTENEN	TEMA S.R.L.	6'000.00 €
IMP. FATT. n. 2-PA 2024 del 31.07.2024 - MANCINI FRANCESCO -	EDIL MANCINI DI FRANCESCO MANCINI	3'732.24 €
Liq. fatt. FPA 28-24 del 01-08-2024 CIG Z183D3A4CE	NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOR	2'266.29 €
PAGAM. Ft. 7X03639103, 7X03643416, 7X03675724 del 10-08-2024	TIM SPA	43.74 €
PAGAM. Ft. 7X03639103, 7X03643416, 7X03675724 del 10-08-2024	TIM SPA	6.95 €
PAGAM. Ft. 7X03639103, 7X03643416, 7X03675724 del 10-08-2024	TIM SPA	0.58 €
FAT. N.002819 DEL 30.05.2024 - FORN.RA MAT.LE INFORMATICO -	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3'663.18 €
2401555 - RMCC Palese PAGAM. FT. 77FE-2024 del 28-05-2024 CI	PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	5'036.53 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0020549 del 30.06.202	FASTWEB S.P.A.	29.62 €
FT 3414 FV NC 20 453901 AA 307 AD 337 LO 48 RdO 4257421 B13	C GOMME SRL	711.36 €
FATT. N. 0000124001862033, N. 0000124001933774 (prima rata)	Acquedotto Pugliese S.P.A.	934.48 €
FATT. N. 0000124001862033, N. 0000124001933774 (prima rata)	Acquedotto Pugliese S.P.A.	28'325.03 €
Fattura n.106-PA del 31.05.2024 - CIG. B1326AA015 - Ditta Bi	BIOFORNITURE	15'497.80 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010899236 DEL 30-05-2024 NOLEG	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	627.30 €
FT 1 2 453901 AA 146 - 220 AD 221 LO 25 B08E498605 ACQUAFRED	ACQUAFREDDA MICHELE - C. SNC	1'200.00 €
FT 357 453901 AA 115 AD 209 LO 19 RdO 4046286 B057BCF746 EVD	EVD EVOLUTION SRL	1'484.13 €
FT 798 00 119107 AA 380 AD 425 LO 63 B18398163B MECOIL DIA	MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L.	1'054.00 €
FT 0501489 119107 AA 164 AD 316 LO 43 B0A7183213 NIPPON GASE	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	1'198.00 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 005049801939, nr 0050498	Enel energia S.p.A.	5'225.03 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 005049801939, nr 0050498	Enel energia S.p.A.	13.18 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 005049801939, nr 0050498	Enel energia S.p.A.	13.93 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 005049801939, nr 0050498	Enel energia S.p.A.	3'058.60 €
FAT. N.000622-V9 DEL 05.06.2024 - SERV. PULIZ. 32 STORMO E D	BFF Bank S.p.A.	41'711.52 €
FAT. N.000000900015780T DEL 23.05.2024 - CANONE TELEPASS-VIA	TELEPASS S.P.A.	22.50 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr A20020241000007945 del 3	OLIVETTI S.p.A.	503.70 €
CIG 98380664E4 - UTENZE ELETTRICHE MESE DI MAGGIO 2024 ESIG.	HERA COMM S.p.A.	38'604.13 €
CIG 98380664E4 - UTENZE ELETTRICHE MESE DI MAGGIO 2024 ESIG.	HERA COMM S.p.A.	499.75 €
CIG 98380664E4 - UTENZE ELETTRICHE MESE DI MAGGIO 2024 ESIG.	HERA COMM S.p.A.	176.75 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 18-PA del 25.06.2024	T-C TECNOLOGIE SRL	39'993.66 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 005058169268, 005058169266, 0050581	ENEL ENERGIA S.P.A.	3'699.11 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A PAG. FT. EMISSIONE 11.07.2024 (SEGU	ENEL ENERGIA	455.94 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 2407900075820 DEL 07.07	CANON ITALIA SPA	180.48 €
IMP. FATT. n. 005058384442, n. 005058384443 e n. 00505838444	ENEL ENERGIA S.P.A.	184.56 €
PAG.TO FT. NR. 5751784954, 5751783106, 5751783107, 57517836	EDISON ENERGIA S.P.A.	258.60 €
Liq. fatt. nr. 7-PA del 06-07-2024 CIG B1E9D03028	FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S.	3'075.50 €

FAT. N. 158-005 DEL 03.06.24 - CIG B1DB741600 - SOCCORSO STR	CALIENDO CARMINE	798.56 €
Liq. fatt. nr. 750-V9 del 09-07-2024 CIG 955020025B	BFF Bank S.p.A.	16'652.01 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 24RP00001156 DEL 30.06.	PELLEGRINI SPA	287.50 €
CIG 98380664E4 - UTENZE ELETTRICHE MESE DI MAGGIO 2024 ESIG.	HERA COMM S.p.A.	432.31 €
FAT. N.1057-1210 DEL 26.03.2024 - MANUTENZ.NE MACCHIN. - MIC	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	1'150.00 €
SALDO FT. N. 5751772569, 5751781039, 5751780133, 5751780764,	EDISON ENERGIA S.P.A.	227.82 €
FT 1715 1210 453901 AA 117 AD 194 LO 15 RdO 4050461 B059CEEC	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	7'413.89 €
FT 2407900061210 453909 AA 242 AD 243 - 474 RdO 7060855 ZB13	CANON ITALIA SPA	216.60 €
SALDO FT. N. 5751772569, 5751781039, 5751780133, 5751780764,	EDISON ENERGIA S.P.A.	6'494.36 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	17'751.04 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	522.93 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	491.92 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 11 GIUGNO 2024 - SEGUE COMUNICAZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	82.76 €
Liq. fatt. nr. 74-PA del 17-06-2024 CIG B1B4E7CC91	G.T.C. s.r.l.	1'143.50 €
FAT. N.213 DEL 09.05.2024 - MANUT.NE AUTOMEZZO - C.S. SERVIC	C.S. SERVICE SRL	369.21 €
FAT. N.454A DEL 15.04.2024 - MANUT.NE AUTOMEZZO - DAUNIA SOC	DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL	456.00 €
FAT. N.453A DEL 15.04.2024 - MANUTE.NE AUTOMEZZI - DAUNIA SO	DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL	2'524.81 €
FAT. N. 4283829610 DEL 30.04.24 - CIG B0DB6F67D1 - FORN. MAT	Wuerth S.r.l.	2'095.89 €
FATT. N. 000679-V9, N. 000625-V9 CIG 955020025B	BFF Bank S.p.A.	4'214.00 €
FATT. N. 000679-V9, N. 000625-V9 CIG 955020025B	BFF Bank S.p.A.	16'251.83 €
FAT. N. 31 DEL 07.05.24 - CIG Z2F3DE49D8 - MANUT. IMP. ASPIR	CENTRO CLIMA DI RUSSO VINCENZO	1'311.47 €
FAT. N. 184 DEL 30.04.2024 - CIG B02070C663 - FORN. MATERIAL	FELICE FAIAZZA E C. S.N.C.	1'375.36 €
FATT. N. 412409960282 DEL 06.06.2024 , NDC 412409507469,	HERA COMM S.p.A.	33.78 €
Liq. fatt. nr. FPA 4-24 del 20-06-2024 CIG B19AC3F870	DIGIT SERVICE S.R.L.	9'279.00 €
FAT. N. FPA54-24 DEL 27.05.24 - CIG B0EE2DB78 - MANUT. IMP.	ARDOLINO FRANCESCO SAS	10'083.92 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	39.50 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	21.53 €
FAT. N. 21PA DEL 19.04.24 - CIG B097820529 - MANUT. IMP. DEP	Ecoimpianti Sud s.r.l.	6'353.33 €
FAT. N.0150020240000282900 DEL 06.06.2024 - CONSUMI IDRICI P	ACA SPA - PESCARA	23.80 €
FAT. N. 1-1-17 DEL 02.05.24 - CIG Z793D9BB6C - SERV. SVUOTAM	PETECCHIA GIOVANNI	2'600.32 €
ACCONTO FT. NR. PA05-2024 del 05-06-2024	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	40.76 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2446-PA E NR 2447-PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	69.75 €
PAG.TO FT. NR. 000000900019796T del 23-06-2024	TELEPASS S.P.A.	1.50 €
2300109 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 000608-V9 del 05-06-2024 CI	BFF Bank S.p.A.	5'575.72 €
FAT. N.0001060-4 DEL 20.03.2024 - MANUT.NE SOLLEVATORE MECCA	BRUNO AGRICOLTURA SRL	3'595.60 €
FAT. N.FATTPA 522-24 DEL 13.05.2024 - MANUT.NE BANCHINA DI C	ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL	120.00 €

36 Stormo - liquidazione fattura nr 202 del 03.06.2024	La Soluzione S.R.L.	7'700.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2443---PA, 2444---PA, 2445---PA DEL 0	Team Service S.C.A.R.L.	193.78 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 412410576617 del 12.06.2	HERA COMM S.p.A.	48.82 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 000000900016612D DEL 23.06.2024 DELLA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1'467.30 €
PAGAMENTO FT. 1340-CC E FT. 1288-CC DEL 31.05.2024 DITTA L'O	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
FAT. N.2024-V9-7400015 DEL 29.04.2024 - FORNIT.RA MAT.LE ELE	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	7'433.83 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23-PA, 24-PA DEL 02.07	FARMACIA DEL PORTICO	485.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23-PA, 24-PA DEL 02.07	FARMACIA DEL PORTICO	637.52 €
72ST PAGAMENTO FT 2051-CC E FT 2013-CC DEL 31-07-2024 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
72ST PAGAMENTO FT 2051-CC E FT 2013-CC DEL 31-07-2024 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
Pagamento fatt n. 23 del 01-08-2024 ditta MEN - BUILDING - C	MEN - BUILDING	3'334.33 €
FATT. N. 000884-V9 DEL 14.08.2024 CIG 955020025B	BFF BANK S.P.A.	16'652.01 €
liquidazione fattura 505-2024 ditta CN SRL	CN SRL	4'195.00 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 72PA del 07-08-2024 - CIG	autocarrozzeria de carne vito	340.00 €
PAGAM. Ft. 24112105 del 26-08-2024 CIG Z6537269CF	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	264.88 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 10-24 DEL 20.06.2024	TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.	3'291.95 €
LIQUID FT n. 000103-PAG del 31-05-2024 ANTIINFORTUNISTICA LA	ANTIINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	4'563.21 €
Liq. fatt. nr. 157-24 del 29-06-2024, 158-24 del 29-06-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	551.29 €
Liq. fatt. nr. 157-24 del 29-06-2024, 158-24 del 29-06-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	60.72 €
Liq. fatt. nr. 156-24 del 29-06-2024, 165-24 del 02-07-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	75.00 €
Fatture nr. 291--PA e nr. 292-PA del 25-06-2024 CIG B17D1E55	ELISON SRL	504.25 €
Liq. fatt. nr. 1857-EL del 09-07-2024 CIG B236C55E43	SOLLAZZO ROSARIO	534.19 €
72 STORMO - PAGAMENTO FT. NR. 0000039 DEL 02.07.2024 DITTA A	ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	432.57 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3'608.77 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4'545.58 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	756.24 €
FATT. N. 726 DEL 10.07.2024 CIG Z0B3D4BAB2	ECO.IGEA SRL	4'735.72 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A PAG. FT. EMISSIONE 11.07.2024 (SEGU	ENEL ENERGIA	17'590.24 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A PAG. FT. EMISSIONE 11.07.2024 (SEGU	ENEL ENERGIA	1'131.43 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020241000014889 del 30-06-20	OLIVETTI S.p.A.	588.00 €
FAT. N.000000900012756D DEL 23.05.2024 - PEDAGGI AUTOSTRADAL	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1'048.13 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412412451014 DEL 15.07.	HERA COMM S.p.A.	46.14 €
Servizio di pagamento pedaggi autostradali tramite Telepass	TELEPASS S.P.A.	9.00 €

Servizio di pagamento pedaggi autostradali 70 Stormo LT- pe	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	214.76 €
Servizio di lavatura degli effetti di vestiario frequentator	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	7.13 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	21.52 €
FT 7X00594221-0524955-0571048-1622077-1533265-2552293-261356	TIM SPA	39.21 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 3000-PA, 3001-PA, 3002-PA DELLA SOCIE	Team Service S.C.A.R.L.	35'826.31 €
IMP. FATT. n. 162-1 del 27.06.2024 - APULIA ENGINEERING SRL	APULIA ENGINEERING S.R.L.	1'825.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 3000-PA, 3001-PA, 3002-PA DELLA SOCIE	Team Service S.C.A.R.L.	2'929.30 €
IMP.FATT. n. 6 del 03.07.2024 - BELVEDERE LUIGI ILARIO - DIS	BELVEDERE LUIGI ILARIO	4'946.63 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020241000017894 del 12-07-20	OLIVETTI S.p.A.	78.40 €
FAT. N.121PA-2024 DEL 10.06.2024 - ACQUISTO DRUG-TEST - DI.R	DI.RA.LAB. S.r.L.	3'200.00 €
FAT. N. 412410613208 DEL 12.06.24 - CIG Z513D4E809 - GAS TEL	HERA COMM S.P.A.	26.09 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5-2024 EL 12.06.2024 PAT	PATRIZIA MELGIOVANNI	100.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12MANIFESTI DEL 26.06.202	A.O.F. DI CRISTALLI DONATO	246.00 €
Liq. fatt. nr. 0021-2024 del 21-06-2024 CIG B0C252C6B6	TECNO STEEL DI DI PONZIO A. E C. SAS	8'996.93 €
FATT. ENERGIA Elett. 32'STORMO MAG. 2024 - EDISON ENERGIA SP	EDISON ENERGIA S.P.A.	848.16 €
FATT. ENERGIA Elett. 32'STORMO MAG. 2024 - EDISON ENERGIA SP	EDISON ENERGIA S.P.A.	48.19 €
FATT. ENERGIA Elett. 32'STORMO MAG. 2024 - EDISON ENERGIA SP	EDISON ENERGIA S.P.A.	400.65 €
FATT. ENERGIA Elett. 32'STORMO MAG. 2024 - EDISON ENERGIA SP	EDISON ENERGIA S.P.A.	395.92 €
FATT. ENERGIA Elett. 32'STORMO MAG. 2024 - EDISON ENERGIA SP	EDISON ENERGIA S.P.A.	3'928.67 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr FATTPA 1-24 del 06.06.20	ELETTROMANIA SRL	8'816.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 005050592075 del 11-06-2024 - M	ENEL ENERGIA S.P.A.	19'078.46 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. ADEG. ISTAT SERVIZIO PULIZIA E SER	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	538.90 €
FAT. N.000000900016723D DEL 23.06.2024 - PEDAGGI AUTOSTRADAL	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	2'433.43 €
FAT. N.108 DEL 30.05.2024 - MANUT.NE CABINA MOBILE - C.M.E.	C.M.E. MALLANO SRL	6'392.00 €
FAT. N.102-2024 DEL 31.05.2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA MAG.	ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO	1'751.81 €
FAT. N.243 DEL 03.06.2024 - MANUT.NE ASCENSORE IMM.72 DI PG	GLOBAL SERVICE S.R.L.	2'060.00 €
Fornitura e posa in opera di copri torrioni per serbatoi GPL	LIQUIGAS SPA	3'794.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000124002162667 DEL 02.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	132.71 €
LIQUID. FT n. 05-0000293 del 26.07.2024 GIEMME DI D'AGOSTINO	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	551.69 €
Liq. FATTPA 30-24 del 29-07-2024 CIG ZBB3CFF46D	CHEMBIOS SRL	560.25 €
Liq. fatt. nr. FPA 51-24 del 31-07-2024 CIG ZBB3CFF46D	gGIPE S.R.L.	538.27 €
PAG.TO FT. NR. 5751784954, 5751783106, 5751783107, 57517836	EDISON ENERGIA S.P.A.	2'107.48 €
Pagamento imponibile fatt. n. 2407900061154 del 06-06-2024	CANON ITALIA SPA	828.77 €
PAG.TO FT. NR. PAE0020060 del 30-06-2024	FASTWEB S.P.A.	23.86 €
PAG.TO FT. NR. 000000131-2V3 del 31-05-2024	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'034.28 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 67 DEL 03.07.2024 - LAVA	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	1'287.75 €
ACCONTO FT. NR. FE000120240002040746 del 20-06-2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2'628.57 €
Servizio di riparazione caldaia alloggio ASI n. 113 di P.G.	GREENTECH SRL	270.00 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A PAG. FT. EMISSIONE 11.07.2024 (SEGU	ENEL ENERGIA	2'507.52 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A PAG. FT. EMISSIONE 11.07.2024 (SEGU	ENEL ENERGIA	4'231.08 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A PAG. FT. EMISSIONE 11.07.2024 (SEGU	ENEL ENERGIA	28.61 €
Fornitura materiale di ricambio per ripristino aviorifornito	AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	1'958.84 €
FAT. N. 8P00066920 DEL 11.04.24 - CIG Z0D3D4DF83 - TELEFONIA	TIM SPA	38.05 €
FAT. N. 7X02576141 DEL 11.06.24 - CIG Z49275D23B - TELEFONIA	TIM SPA	315.96 €
FT 3S 453901 AA 333 AD 420 LO 63 B1662B41DC MAC SRL GMA Acqu	MAC srl Unipersonale	236.50 €
FT 24P00005 453901 AA 203 AD 375 LO 53 B0C57BAEC7 NUOVA GENE	NUOVA GENERAL INSTRUMENTS	180.00 €
A20020241000013203 del 30-06-2024 CIG. Z7A32B3D89, A20020241	OLIVETTI S.p.A.	179.00 €
id 1750039 PAG. FT. OLIVETTI A20020241000013543 CIG ZB130EC6	OLIVETTI S.p.A.	1'693.80 €
FATT. N. 2-11 DEL 09.07.2024 CIG B1FA52BD3B	F.A.I.T.S. S.R.L.	696.79 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.V24248355 DEL 25.06.2024	SEBACH SRL	3'900.00 €
Liq. fatt. nr. 156-24 del 29-06-2024, 165-24 del 02-07-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'051.38 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.V24248458 DEL 25.06.2024	SEBACH SRL	1'462.50 €
PAG. Ft. 71-PA del 11-06-2024 CIG B12858FD44	G.T.C. s.r.l.	1'223.85 €
FATT.PAE0021645, PAE0021646 DEL 30.06.2024 - TELEFONIA FISSA	FASTWEB S.P.A.	280.10 €
FATT.PAE0021645, PAE0021646 DEL 30.06.2024 - TELEFONIA FISSA	FASTWEB S.P.A.	1'980.00 €
1753995 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura 1566 del 24-06-2024 - C	SAE di QUARTO ALESSANDRO	1'328.00 €
FATT. ENERGIA ELETT. 32'STORMO MAG. 2024 - EDISON ENERGIA SP	EDISON ENERGIA S.P.A.	117'435.58 €
PAGAM. Ft. A20020241000017181 del 30-06-2024 CIG Z4334BC48A	OLIVETTI S.p.A.	165.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR PAE0020550 DEL 30.06.202	FASTWEB S.P.A.	31.54 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 005051252637 DEL 05.07.	ENEL ENERGIA S.P.A	20'182.33 €
FAT. N.E205 DEL 28.06.2024 - MANUT.NE APP.TE INFERMERIA - ME	MEDVET SRL	2'130.00 €
PAGAM. Ft. 8S00223499 del 11-06-2024 CIG Z5C2BEB4C5	TIM SPA	145.49 €
PAG.TO FT. NR. 139-PA del 08-07-2024	BIOFORNITURE	1'132.49 €
LIQ. FATTURA NR 000699-V9 DITTA PULITORI E AFFINI SPA	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.160-2024 DEL 30.06.2024	AIR TECH	26'599.89 €
Conduzione, gestione e manutenzione impianti di captazione,	ECO AMBIENTE S.R.L.	2'622.22 €
Conduzione, gestione e manutenzione impianti di captazione,	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.PAE0020552 DEL 30.06.202	FASTWEB S.P.A.	20.95 €
Servizio di lavatura degli effetti di casermaggio del 70 Sto	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	882.87 €
LIQUID. FT n. 0000001000061880 del 08.07.2024 GlaxoSmithKlin	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	373.83 €

Servizio noleggio nr. 1 multifunzione A3 presso il nucleo au	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	322.71 €
Liq. fatt. nr. 3348011664 del 22-07-2024 CIG ZE13CFF4DD	SCHINDLER S.P.A.	13.45 €
Liq. fatt. nr. 3348011664 del 22-07-2024 CIG ZE13CFF4DD	SCHINDLER S.P.A.	964.80 €
Liq. fatt. nr. 86-PA del 24-07-2024 CIG B1E2AA70D6	STYLE E ARREDO SRL	2'800.00 €
Liq. fatt. nr. 1010908415 del 23-07-2024 CIG 731017426C	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	299.13 €
PAG.TO FT. NR. FE000120240002283020 del 18-07-2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1'633.38 €
ID 1632622 QG CSAM PAG. FT. AMGAS EMISSIONE 07-2024	AMGAS S.R.L.	51.52 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 005051252638 DEL 05.07.	ENEL ENERGIA S.P.A	35.51 €
Liq. fatt. nr. 422400277472 del 19-06-2024 CIG 98429356EA	HERA COMM S.p.A.	83.55 €
Servizio di pulizia-igiene ambientale e servizi aggiuntivi p	L'OPEROSA S.P.A	11'190.09 €
PAGAM. Ft. 893-R del 23-05-2024 CIG B1702BD28C	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	1'675.57 €
36 Stormo - liquidazione fattura n. 250 del 18.06.2024	CHIOCCIOLIN- di Davide QUARTA	669.00 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	2'028.23 €
Servizio di lavatura effetti di vestiario frequentatori cors	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	2.23 €
Conduzione, gestione e manutenzione impianti di depurazione	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
FAT. N.2407900072389 DEL 07.07.2024 - CANONE DI LOCAZIONE FO	CANON ITALIA SPA	469.08 €
ID 1632622 QG CSAM 3 R.A. PAG. FT. FE000120240002269253 CIG	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	29.03 €
Servizio di manutenzione-riparazione su vari automezzi in do	AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	6'037.84 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 26-PA del 27.06.2024	Ecoimpianti Sud s.r.l.	3'240.00 €
Liq. fatt. nr. 2998-PA del 08-07-2024 CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8'281.74 €
Liq. fatt. nr. 24110234 del 21-06-2024 CIG 9430750518	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	572.30 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.47 DEL 02.07.2024 DELLA	NBC SYSTEM S.r.l.	540.00 €
Liq. fatt. nr. FPA 41-24 del 03-07-2024 CIG ZBB3CFF46D	gGIPE S.R.L.	538.27 €
Liq. fatt. nr. FPA 28-24 del 03-07-2024 CIG ZBB3CFF46D	CHEMBIOS SRL	560.25 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	3'371.81 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENEL ENERGIA - MESE D	ENEL ENERGIA S.P.A.	878.08 €
Servizio noleggio apparecchiature multifunzione - pagamento	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	106.52 €
ID 1632622 QG CSAM 3 R.A. PAG. FATT. AGSM AIN ENERGIA FE0001	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	30.23 €
ID 1632622 PAGA. FATT. AMGAS 202400199879 DEL 17.06.2024	AMGAS S.R.L.	315.46 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT IPA24INV01206 del 30-06-2024 E	Manutan Italia S.p.A.	4'682.85 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT IPA24INV01206 del 30-06-2024 E	Manutan Italia S.p.A.	3'526.88 €
72 STORMO - PAGAMENTO FT. 714 DEL 11-07-2024 DITTA GIMA WATE	GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	222.47 €
CIG Z133CF1F7C - SERVIZIO DI LAVANDERIA VESTIARIO ALLIEVI ME	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	1'284.09 €
Acquisto lubrificanti avio e additivi per manutenzione motor	TECNO TRADE S.R.L.	6'120.00 €
1601785 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 004567 del 28-06-2024 - C	ECOLSUD S.R.L.	636.00 €
Fornitura di GPL per riscaldamento e servizi igienici presso	LIQUIGAS SPA	2'241.00 €

Fornitura prodotti surgelati per la S.C.U. del 70 Stormo LT-	CHONIDEA S.r.l.s.	116.38 €
Fornitura prodotti surgelati per la S.C.U. del 70 Stormo LT-	CHONIDEA S.r.l.s.	765.02 €
UTENZE IDRICHE I TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMIA	COMUNE DI POZZUOLI	2'676.73 €
UTENZE IDRICHE I TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMIA	COMUNE DI POZZUOLI	10'828.65 €
UTENZE IDRICHE I TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMIA	COMUNE DI POZZUOLI	20.88 €
Pagamento imponibile fatt. n. 2407900072307 ditta CANON - 5-	CANON ITALIA SPA	257.32 €
PAG.TO FT. NR. 228-2024 del 06-06-2024	OLEODINAMICA FASANESE SRL	300.00 €
ID 1632622 QG CSAM PAG. FT. AMGAS EMISSIONE 07-2024	AMGAS S.R.L.	41.12 €
ID 1632622 QG CSAM PAG. FT. AMGAS EMISSIONE 07-2024	AMGAS S.R.L.	41.85 €
ID 1632622 QG CSAM PAG. FT. AMGAS EMISSIONE 07-2024	AMGAS S.R.L.	48.70 €
ID 1632622 QG CSAM PAG. FT. AMGAS EMISSIONE 07-2024	AMGAS S.R.L.	37.32 €
ID 1632622 QG CSAM PAG. FT. AMGAS EMISSIONE 07-2024	AMGAS S.R.L.	38.85 €
PAG.TO FT. NR. 4 3PA del 05-06-2024	WORK IN PROGRESS	1'877.80 €
PAGAM. Ft. 1010908761 del 23-07-2024 CIG 76628174A1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	246.05 €
CIG B130331A31 LIQ. FATT. NR. V0-64842 DEL 16.04.2024 - BUON	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	26'300.40 €
72 STORMO PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900016429D DEL 23.06.2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	593.04 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1'216.37 €
PAG.TO FT. NR. 2483025063 -30.05.2024, 2483025983-05.06.202	TAKEDA ITALIA s.p.a.	3'200.00 €
PAG.TO FT. N. 1647 DEL 22-07-2024 - DITTA BAVARIAN NORDIC IT	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	1'745.40 €
FT 0000124001964344 448220 AA 236 AD 237-502 B0F2FE5603 ACQU	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6'378.76 €
PAGAMENTO FATTURA 0000124002017860 DEL 14-06-2024	Acquedotto Pugliese S.P.A.	9'208.34 €
Fornitura e posa in opera n. 2 teleruttori ascensore 112 di	KONE S.P.A.	1'205.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 24T1023949 E FT 24T1023960 del	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	60.00 €
PAG.TO FT. N. 000842-V9 del 13-08-2024 - PULIZIE LUGLIO 2024	BFF BANK S.P.A.	20'757.45 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 265-PA del 26-07-2024 CIG	MAINTECH OMA S.R.L.	467.36 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A868 del 30-08-2024 - CIG 80990	LAND S.r.l.	78.63 €
CIG B227DE6B4A ATTIVITA' ADDESTRATIVA FRUIZIONE VITTO E ALLO	EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L.	20'080.34 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR HI 1096384 DEL 17.07.202	ENIMO OV S.p.A.	33'952.89 €
Conduzione e manutenzione impianto di captazione, trattam. d	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
FT 2407900086687 453909 AA 118 AD 877-2022-119-606 Z0238F1A	CANON ITALIA SPA	977.40 €
CIG 987368569E 412412280214 - del 09-07-2024	HERA COMM S.p.A.	21'963.22 €
LIQUID. FT n. 115 del 18.07.2024 CIG B1D5291EF6 CATANESE FOR	Catanese forniture e mobili di Catanese Pietro	1'212.75 €
LIQUID. FT n. 115 del 18.07.2024 CIG B1D5291EF6 CATANESE FOR	Catanese forniture e mobili di Catanese Pietro	2'420.55 €
LIQ. Fattura nr 450FE 13-08-2024 Lavanderie Italiane	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	484.40 €

Liq. fatt. FPA 60-24 del 31-08-2024 CIG ZBB3CFF46D	gGIPE S.R.L.	538.27 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 34-24 del 14-08-2024 CIG ZBB3CFF46D	CHEMBIOS SRL	560.25 €
FAT. N. 000139-PA DEL 18.07.24 - MANUT. TRIMESTRALI CARRELLI	MOVINCAR S.P.A.	497.50 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. FE-2469 DEL 29.08.2024 DELLA SOCI	BP ENERGIA S.R.L.	21'930.16 €
FATT. N. 2-3-46-8P CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	517.29 €
1744569 QG CSAM-3-RA Liq. fatt. 103-24 del 01-08-2024 CIG- B	PRODON impianti tecnologici s.r.l.	190.95 €
1744569 QG CSAM-3-RA Liq. fatt. 103-24 del 01-08-2024 CIG- B	PRODON impianti tecnologici s.r.l.	2'203.61 €
36 Stormo - CE.LO.MA - Liquidazione fattura 2024-PA36 del 3	TEMA SISTEMI S.P.A.	4'325.87 €
PAGAM. Ft. PAE0030849 del 31-08-2024 CIG Z28292FF5F	FASTWEB S.P.A.	349.62 €
Lavori di rifacimento servizi igienici alloggio ASI P.G. 112	DE.CHRI GROUP SRL	6'889.75 €
Lavori di rifacimento servizi igienici alloggio ASI P.G. 112	DE.CHRI GROUP SRL	5'534.18 €
72ST PAGAMENTO FT 1730-CC del 30-06-2024 E FT 1760-CC del 30	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
1632618 - QG CSAM PAGAM. FT. 005050253583-005050253587-00505	ENEL ENERGIA S.P.A.	2'524.12 €
1632618 - QG CSAM PAGAM. FT. 005050253583-005050253587-00505	ENEL ENERGIA S.P.A.	981.62 €
72ST PAGAMENTO FT 1730-CC del 30-06-2024 E FT 1760-CC del 30	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione in uso ne	CANON ITALIA SPA	2'234.01 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR PAE0020551 DEL 30.06.202	FASTWEB S.P.A.	29.02 €
36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2024A00000966 DEL 21.07.2	WIND TRE S.P.A.	463.67 €
PAGAM. Ft. 0000124002160915 del 02-07-2024	Acquedotto Pugliese S.P.A.	538.11 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	2'897.33 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	1'224.90 €
36 Stormo - liquidazione fattura n. 721 del 23.07.2024	SALLICATI DOMENICO	2'740.23 €
FAT. FPA 1-24 DEL 25.04.2024 - RELAZIONE TECNICA ADEG.TO CEN	D'AMATO GIANPIETRO	4'118.40 €
Fatt. n. 2407900075662 del 7.07.2024 - CIG Z84365AE43 - Ditt	CANON ITALIA SPA	144.59 €
1632622 QG CSAM PAGAM FT. 005044722976 del 07-06-2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	51.41 €
36 Stormo - liquidazione fattura n 000000900023344T del 23.0	TELEPASS S.P.A.	10.50 €
FAT. N.0000124002330514 DEL 09.07.2024-FORN. IDRICA P.R. MON	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6.47 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 7X02498150 DEL 11.06.2024 DELLA S	TIM SPA	65.59 €
FAT. N.FPA 68-24 DEL 20.06.2024 - MANUT.NE GRUPPO FRIGO - AR	ARDOLINO FRANCESCO SAS	4'000.00 €
Servizio di lavatura degli effetti di casermaggio del 70 Sto	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	768.74 €
FT 000000900019592T 453901 AA 232 AD 233-511 B0F301B294 TELE	TELEPASS S.P.A.	1.50 €
FAT. N.324 DEL 28.06.2024 - ACQ. MAT.LE TERMOIDRAULICO - FEL	FELICE FAIAZZA S.R.L.	860.32 €
LIQUID. FT n. FVP-00134 del 08.08.2024 CIG B217556861 FUTURL	FUTURLAB SRL	794.02 €
Conduzione e manutenzione impianti climatizzazione presenti	NUOVA GAROFOLI SRL	20'972.66 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 490239 del 01-08-2024 - CIG B19	Gas Tecnici Foligno s.r.l.	1'247.40 €
LIQUID. FT n. 00402-E del 30.07.2024 CIG B22A61DAFE DIGITRO	DIGITRON ITALIA SRL	6'056.82 €

72ST PAGAMENTO FT 21-PA del 22-08-2024 - CIG B2B4CE7EA3	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	245.00 €
CIG 9595538873 000744-V9 SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIV	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	77'529.08 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N. 000000900012660D - N. 000000900	TELEPASS S.P.A.	834.42 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N. 000000900012660D - N. 000000900	TELEPASS S.P.A.	12.00 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. 000000900016360D - N. 000000900019	TELEPASS S.P.A.	960.26 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. 000000900016360D - N. 000000900019	TELEPASS S.P.A.	12.00 €
72ST PAGAMENTO FT 18-PA del 07-08-2024 - CIG B2767D4ED9	ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE - IAT SRL	800.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 3FO24109763 del 26.08.20	OTIS SERVIZI SRL	106.76 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA TELEPOSTI MES	HERA COMM S.P.A.	897.03 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA TELEPOSTI MES	HERA COMM S.P.A.	3'038.60 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA TELEPOSTI MES	HERA COMM S.P.A.	504.69 €
ID 1632618 QG CSAM 3 R.A. PAG. FATT. HERA COMM 412409965584	HERA COMM S.P.A.	1.68 €
FT 6 6 121501 AA 104 AD 250 LO 32 RdO 4046076 B057EB291D WOR	WORLD PARTS S.R.L.S.	5'069.56 €
FT 0000000002 PA 453901 AA 385 AD 417 LO 62 B183A92784 CENTR	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	1'830.04 €
FT 202400322 119107 AA 390 AD 424 LO 66 B1836730E9 NORDTEST	NORDTEST SRL	462.00 €
36 Stormo - Liquidazione fattura n. FPA 1-24 del 01.07.2024	C.A.T. SERVICE S.R.L.	50.00 €
Approvvigionamento GPL per esigenze di riscaldamento, cucine	LIQUIGAS SPA	2'766.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura n 000000900019177D del 23.0	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1'969.91 €
Pagamento imponibile su fatt.n. 412410440271 del 07-06-2024	HERA COMM S.P.A.	16'007.45 €
PAG.TO FT. NR. 6 3PA del 04-07-2024	WORK IN PROGRESS	1'421.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FE-2308 DEL 18.07.2024 -	BP ENERGIA S.R.L.	24'257.86 €
Fornitura generi alimentari (gelati) per le esigenze della S	CHONIDEA S.r.l.s.	192.00 €
PAG.TO FT. N. 112-001 DEL 29-07-2024 - DITTA IUDITERMO DI IU	IUDITERMO DI IUDICI PIETRO	295.50 €
LIQ FATTURA NR 314 CIG B1EF35F440 DITTA DI LORENZO GARDEN CE	Di Lorenzo Garden Center Srl	755.35 €
FAT. N.170 DEL 14.06.2024 - MANUT.NE CESTELLO AM - MILANO GI	MILANO GIOVANNI	282.50 €
CIG B182D79888 - SERV. DI RACCOLTA, TRASP. E SMALT. RIF. SPE	ECO AMBIENTE SRL	4'938.50 €
PAG.TO FT. NR. 01-000019 del 15-07-2024	EDILCINIERI SRL	21'491.74 €
Liq. fatt. nr. 004122412607 del 29-03-2021	ENEL ENBERGIA S.P.A.	655.04 €
Liq. fatt. nr. 004122405284 del 29-03-2021	ENEL ENBERGIA S.P.A.	124.19 €
Liq. fatt. nr. 2-7 del 25-07-2024 CIG B27D7EF207	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.	17.08 €
Liq. fatt. nr. 2-7 del 25-07-2024 CIG B27D7EF207	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.	396.52 €
FAT. N.245 DEL 29.05.2024 - ACQ. MAT.LE TERMOIDRAULICO - FEL	FELICE FAIAZZA E C. S.N.C.	3'926.64 €
Pagamento imponibile fatt. n. 2407900072295 ditta CANON -SLO	CANON ITALIA SPA	100.26 €

36 Stormo - liquidazione fattura nr 422400278489 del 19.06.2	HERA COMM S.P.A.	83.55 €
72ST PAGAMENTO FT 846-E del 15-07-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	328.70 €
Liq. fatt. nr. PAE0025973 del 31-07-2024 CIG Z503CEC50E	FASTWEB S.P.A.	600.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0030080 del 30.08.202	FASTWEB S.P.A.	29.88 €
Servizio di lavatura degli effetti di casermaggio del 70 Sto	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	1'416.81 €
FAT. N. E220 DEL 30.07.2024 - CIG B246359645 - FORN. AUTOCLA	MEDVET SRL	2'139.00 €
CIG ZFA373D48B PAGAMENTO FT. 2407900093797 DEL 05-09-2024	CANON ITALIA SPA	190.42 €
IMP. FATT. N. 2407900092189 DEL 05.09.2024 - CANON ITALIA SP	CANON ITALIA SPA	289.18 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 76 DEL 04.08.2024 - LAVA	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	1'649.39 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1500-FE del 26-08-2024 - CIG B2	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	6'548.00 €
PAGAM. Ft. 66PA del 29-07-2024 CIG B076FD8BA3	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	200.92 €
CIG B15C78B70C PAGAMENTO FT. 123 DEL 30-07-2024	Ditta AGRILEVANTE DI LOCONTE SILVESTRO	1'383.54 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0030085 del 31.08.202	FASTWEB S.P.A.	19.21 €
FAT. N.1-1-24 DEL 17.07.2024 - MANUT.NE IMPIANTO IDRICO - GI	PETECCHIA GIOVANNI	2'037.55 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5 del 10-07-2024 - CIG B1C34B34	DORMIO MARIO	1'170.00 €
SALDO FT. NR. 124001888196 DEL 04-06-2024 - CONGUAGLIO FEB.-	Acquedotto Pugliese S.P.A.	747.51 €
Fattura nr. FVPA 24000002.4 del 30-04-2024 CIG B0BB7454FA -	SVEZIA MOTORI S.P.A.	4'041.20 €
LIQUIQ NOTA DI CREDITO n 0035000924 del 30-06-2024 e FATTURA	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	841.50 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1'670.01 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3'066.84 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MAGGIO 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3'099.79 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 602 DEL 21.06.2024 DITTA	GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	2'545.77 €
PAGAM. Ft. 166-PA del 14-05-2024 CIG B0933DD057	MAINTTECH OMA S.R.L.	1'254.00 €
Liq. fatt. nr. 3-G del 12-07-2024 CIG B23DCC46C1	SANT'ELENA SERVICE	350.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO FT. 202-B DEL 14.06.2024 DITTA CARROZZ	CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI e C. S.R.L.	3'005.00 €
FAT. N.63 DEL 16.07.2024 - MANUT.NE IMPIANTO IDRICO E STUFA	CENTRO CLIMA S.R.L.	3'019.50 €
LIQ. FATTURA NR 3-416 CIG B1096A9614 DITTA PETRAZZUOLO	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	207.14 €
LIQ FATTURA NR 3-417 CIG B1096A9614 DITTA PETRAZZUOLO	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	1'662.49 €
LIQ FATTURA NR 3-507 CIG B1096A9614 DITTA PETRAZZUOLO	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	828.58 €
36 Stormo - liquidazione fattura n. 1010905538 del 25.06.202	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1'332.65 €
36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422400329205 DEL 17.07.20	HERA COMM S.p.A.	42.46 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 24.07.2024 DITTA TE	TECNOFLY2008	8'699.12 €
FAT. N. 2-9 DEL 16.05.24 - CIG B17904809E - MANUT. AUTOMEZZO	OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC	1'250.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 307 del 05.09.2024	DEA	2'632.62 €

36ST - LIQ. FATT. NR. PAE0030083 DEL 31.08.2024 DELLA SOCIET	FASTWEB S.P.A.	29.00 €
FATT. N. FPA 127-24 DEL 29.07.24 - CIG B1C171AA88 - FORN. MA	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c.	6'145.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 00000900022608D del 23-08-2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	690.41 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 2-24 del 09-09-2024 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	765.13 €
Fattura nr 8 del 04-07-2024 CIG 9507962A72 - Riparazione cap	SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO	1'833.11 €
PAGAM. Ft. 7X03491207-7X03611504 del 10-08-2024 CIG Z902BEB3	TIM SPA	19.68 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1-SP del 19-07-2024 - CIG B2516	ECO SERVICE S.N.C. DI SCACCIA	375.00 €
Servizio di manutenzione attrezzature occorrenti alla manute	MRC S.R.L.	570.00 €
Servizio di manutenzione attrezzature occorrenti alla manute	MRC S.R.L.	930.00 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 134-PA del 01-08-2024 - CIG	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	270.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 308 del 05.09.2024	DEA	3'260.04 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000377 del 30-07-2024 - CI	LIQUIGAS SPA	704.20 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 202400674966 del 26-06-2024	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	10'457.49 €
Liq. fatt. nr. 00198-24 del 29-07-2024 CIG B1420A6B3D	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	681.20 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 200-2V3 del 28-08-2024, 174	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Milano	91.57 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 200-2V3 del 28-08-2024, 174	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Milano	72.73 €
PAGAM. Ft. 7X03498376 del 10-08-2024 CIG ZA52BEB2E0	TIM SPA	0.04 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 67PA del 23-07-2024 - CIG	autocarrozzeria de carne vito	4'068.90 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 743-EL del 19-07-2024 - CIG B26	ELETTROSERVIZI SRL	580.00 €
72ST PAGAMENTO FT 0628A del 23-07-2024 - CIG B2799FB1F1	OLEODINAMICA CIOCIARA SNC	300.00 €
1648282 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura 56PA del 21-06-2024 - C	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	2'961.03 €
Servizio di lavatura degli effetti personali frequentatori c	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	4.46 €
FAT. N.27 DEL 26.04.2024 - MANUT.NE IMPIANTO ARIA COMPRESSA	CENTRO CLIMA DI RUSSO VINCENZO	2'000.00 €
PAGAM. Ft. 223-PA del 30-06-2024 CIG B0933DD057	MAINTTECH OMA S.R.L.	250.88 €
PAGAM. Ft. 225-PA del 30-06-2024 CIG B0933DD057	MAINTTECH OMA S.R.L.	434.14 €
000000900015928D del 23-06-2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1'857.13 €
IMP. FATT. n. 7 del 03.07.24 - BELVEDERE LUIGI ILARIO - DIST	BELVEDERE LUIGI ILARIO	4'917.68 €
IMP. FATT. n. 199-2024 del 28.06.2024 - C.G.S. DEPURAZIONE S	C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L.	510.78 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 66 del 05-09-2024 - CIG B14	VITALE INFISSI S.R.L	7'982.77 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 8500286589 del 10.08.2024	TIM SPA	110.04 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 1-24 del 16-08-2024 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	765.13 €
1748605 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 130-2024 del 31-07-2024 -	EDISAL.COM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2'045.14 €
FAT. V00260 DEL 14.05.24 - NOTA CRED. W00528 - B021C4BEC8 -	CASPARRINI SRL	6'611.20 €

PAGAM. Ft. 000000900027350T del 23-08-2024 CIG XE8128062C	TELEPASS S.P.A.	24.00 €
Servizio di campionatura ed analisi su 30 punti di distribuz	LABORATORI VITA SRL	4'850.00 €
Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione A3 esigen	CANON ITALIA SPA	128.88 €
PAGAM. Ft. 2024A000010441 del 21-07-2024 CIG Z89373DF44	WIND TRE S.P.A.	387.83 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 45666000339 DEL 30.05.2	LIQUIGAS SPA	896.40 €
PAGAM. Ft. 8500303331 del 10-08-2024	TIM SPA	21.48 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. NR. 000878-V9 DEL 14.08.2024 SERVI	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	77'529.08 €
FATT. N. HI 1119063 DEL 31.08.2024 CIG B2CB7C3F8A	ENIMOVO S.p.A.	6'748.83 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr 2407900061220 del 06.06.	CANON ITALIA SPA	2'429.33 €
FATT. N. 1296-B1 DEL 22.07.2024 CIG B1D0572A87	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO - C. S.a.s	3'924.20 €
FT 236 453912 AA 459 AD 478 LO 87 RdO 4426984 B20C71D27A DEA	DEA	4'017.00 €
Acquisto prodotti surgelati per la prima colazione esigenza	CHONIDEA S.r.l.s.	376.80 €
Pag. imp. fatt. 7X03588384 del 10-08-2024, 7X03636338 del 10	TIM SPA	62.66 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 3540-PA - 3538-PA - 3539	Team Service S.C.A.R.L.	187.92 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 3540-PA - 3538-PA - 3539	Team Service S.C.A.R.L.	35'824.41 €
72ST PAGAMENTO FT 350 del 27-08-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	360.35 €
FAT.A24-00889 DEL 26.06.2024-MANUT.NE IMPIANTI OSSIGENO AMB	STAFFIERO ANTONIO MARCO	6'606.34 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0030081 del 31.08.202	FASTWEB S.P.A.	29.77 €
A20020241000013203 del 30-06-2024 CIG. Z7A32B3D89, A20020241	OLIVETTI S.p.A.	187.00 €
PAGAM. Ft. 7X02481657 del 11-06-2024 CIG ZA52BEB2E0	TIM SPA	0.04 €
FAT.1-812 DEL 04.07.2024-FORN.RA MAT.LE PER OFFICINA AUTOREP	CO.ME COLORIFICIO MERIDIONALE S.R.L.	445.84 €
FAT.0000018-P DEL 20.06.2024-FORN.RA FILO PER DECESPUGLIATOR	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	579.75 €
FAT.311 DEL 09.07.2024-FORN. MAT.LE PER FINITURA ANTISCIVOLO	RINALDI MAURO	459.00 €
FAT. N.0000024-P DEL 29.07.2024 - MANUT.NE ATTREZZATURA - CI	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	3'471.00 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	103.17 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	11.68 €
36 Stormo - Liquidazione varie fatture Enel Energia riferite	ENEL ENERGIA	857.68 €
PAGAMENTO FT. 1340-CC E FT. 1288-CC DEL 31.05.2024 DITTA L'O	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
LIQ. FATTURA NR 613V9	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
IMP. FATT. n. 01-000100 del 19.06.2024 - IERVOLINO MARIA VIT	IERVOLINO MARIA VITTORIA	540.00 €
1761745 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 000000205-2V3 del 31-08-202	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'048.61 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900028556T del 23-08-2024	TELEPASS S.P.A.	20.00 €
FAT. N.000168-PA DEL 29.08.2024 - MANUT.NE AUTOGRU BELOTTI -	MOVINCAR S.P.A.	995.00 €
Pagamento imponibile su fatt.n. 4220824800026848 del 10-08-2	TIM SPA	1'069.00 €
CIG 7900533E11 UTENZA ELETTRICA RICALCOLI PERIODO LUGLIO 202	ENEL ENERGIA S.P.A.	0.50 €

Pagamento Fatt.n. 38 del 03-09-2024 - ditta ALFA SRL CARPENT	ALFA S.R.L. CARPENTERIE E SERRAMENTI	5'804.03 €
LIQUID. FT n. 000015PA del 26.07.2024 CIG B0DA5A4CC2 MGE SRL	MGE SRL	4'158.00 €
liq. fattura nr 58-2024 ditta ELMED SERVICE SRL	ELMED SERVICE SRL	13'876.00 €
FT 230 453912 AA 205 AD 292-556 Ord. 35 B0CDC4A3AA DEA Condu	DEA	2'621.30 €
Liq. fatt. nr. 46 del 21-08-2024 CIG Z123D4D90	CALO' GIUSEPPE	2'122.41 €
LIQUID. FT n. 0000001000061881 del 08.07.2024 GlaxoSmithKlin	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	753.42 €
Liq. fatt. nr. 9-PA del 15-07-2024 CIG B1EFA1B2F1	FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S.	799.50 €
Servizio di conduzione, manutenzione impianto sollevamento T	KONE S.P.A.	174.99 €
Servizio di pronto intervento per la riparazione di perdita	SALUBER 04 S.R.L.	1'291.78 €
Servizio di verifica e controllo dei dispositivi di sicurezz	PONTINA CARRELLI S.R.L.	280.00 €
Servizio di calibrazione e taratura attrezzatura AGE in cari	Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.	1'220.00 €
1601875 QG CSAM-3- RA ft 24200075, ft. 24200076, n.c. 242000	SERVECO S.r.l.	1'000.00 €
1601875 QG CSAM-3- RA ft 24200075, ft. 24200076, n.c. 242000	SERVECO S.r.l.	2'778.20 €
FAT. N.FO-759 DEL 19.07.2024 - MANUT.NE IVECO S-WAY - ITAL T	ITAL TRUCK SUD SRL	1'038.99 €
FAT. N.6-12 DEL 11.07.2024 - ACQ. MAT.LE PER MANUT. AUTOMEZZ	WORLD PARTS S.R.L.S.	2'692.52 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 782 del 22-07-2024 - CIG B251AC	OMNITECH SRL	1'575.00 €
FATT. N. PA00011-24 DEL 08.07.2024 CIG B2441DC39C	LANMAR SRL	514.10 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT PAE0031683 del 31-08-2024 - CIG	FASTWEB S.P.A.	332.74 €
PAGAM. Ft. 8S00303157 del 10-08-2024	TIM SPA	29.44 €
Fatture nr 34-FE 08-07-2024 nr 36-FE 15-07-2024 nr 38-FE 31-	FEAN IMPIANTI SRL	12'104.23 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 70PA del 29-07-2024 - CIG	autocarrozzeria de carne vito	2'181.57 €
Pag. imp. fatt. 7X03588384 del 10-08-2024, 7X03636338 del 10	TIM SPA	10.25 €
Fatture nr 34-FE 08-07-2024 nr 36-FE 15-07-2024 nr 38-FE 31-	FEAN IMPIANTI SRL	11'673.89 €
Fatture nr 34-FE 08-07-2024 nr 36-FE 15-07-2024 nr 38-FE 31-	FEAN IMPIANTI SRL	6'916.01 €
IMP. FATT. N. 261.2024 DEL 30.08.2024 - CGS DEPURAZIONE SRL	C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L.	510.78 €
FAT. N. FATTPA 24-24 DEL 09.07.24 - CIG ZA03DE48ED - MANUT.	ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL	904.70 €
IMP. FATT. N. PAE0032244 DEL 31.08.2024 - FASTWEB SPA - DIST	FASTWEB S.P.A.	65.46 €
FAT. N.58 PA 24 DEL 11.06.2024 - ACQUISTO VACCINI - FARMACIA	FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC	599.90 €
Liq. fatt. nr. 152-FE del 31-07-2024 CIG B0B2AB560A	ECO SERVICE	588.96 €
FAT. N.FATTPA 5-24 DEL 28.06.2024 - ESAMI DI LABORATORIO SAN	LABCENTER MANFREDONIA SRL	1'050.00 €
FATT. N. 26 DEL 23.07.2024 CIG B1E375FFC1	FORNARI GABRIELLA EREDE DI FORNARI FRANCESCO	7'375.30 €
Interventi in urgenza per garantire il funzionamento degli i	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	669.60 €
36 Stormo - liquidazione fattura n. 700 del 12.07.2024	SALLICATI DOMENICO	4'254.61 €
FAT. N.3-477 DEL 12.06.2024 - FORN.RA MAT.LE TECNICO - NO.VE	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	2'160.12 €

72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 177 del 19-07-2024 - CIG B25181	CORTINA VINCENZO	240.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 19-PA DEL 01.08.2024 - T	T-C TECNOLOGIE SRL	82'500.35 €
2405411 QG CSAM-3- RA - Liq. fattura 228-TE del 17-07-2024 C	EP S.p.A.	9'480.00 €
Fatture nr. 291--PA e nr. 292-PA del 25-06-2024 CIG B17D1E55	ELISON SRL	3'043.89 €
Liq. fatt. nr. E201 del 28-06-2024 CIG B1EC5E3B4F	MEDVET SRL	1'480.00 €
PAG.TO FT. NR. 403-1210 del 28-06-2024	DELOR SERVICE S.R.L.	2'808.33 €
72ST ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE FASCICOLO NR. 47-24-23463 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE FROSINONE	5'609.78 €
ID1632617 QG CSAM PAG. FT. AQP 0000124002472645	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6'584.79 €
FAT. N. 2000043839 DEL 14.06.24 - CIG B1734F53A7 - FORNITURA	SANOFI S.R.L.	1'439.40 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2443---PA, 2444---PA, 2445---PA DEL 0	Team Service S.C.A.R.L.	35'826.41 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2443---PA, 2444---PA, 2445---PA DEL 0	Team Service S.C.A.R.L.	2'929.30 €
Liq. fatt. nr. 156-24 del 29-06-2024, 165-24 del 02-07-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'082.99 €
PAGAM. Ft. 000116-PA del 26-06-2024 CIG B203C2A85A	MOVINCAR S.P.A.	1'042.80 €
72ST PAGAMENTO FT FC0005991-0 del 23-07-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
1767891 QG CSAM-3- RA Liq. fattura PA0000034 del 31-05-2024	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	2'890.96 €
1767891 QG CSAM-3- RA Liq. fattura PA0000041 del 30-06-2024	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	1'144.41 €
PAG.TO FT. N. 000007.PA DEL 18.07.2024 - DITTA LABORATORIO G	LABORATORIO GRUPPO LITURGICO SRL	122.95 €
1755273 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 559-24 del 30-06-2024 CIG	EBEA SUD s.n.c. di IAIA Giacomo e C.	400.00 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 412409309324, nr 412409	HERA COMM S.p.A.	675.40 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 412409309324, nr 412409	HERA COMM S.p.A.	3'160.55 €
36 Stormo - Liquidazione fatture nr 412409309324, nr 412409	HERA COMM S.p.A.	529.71 €
Liq. fatt. nr. 5751797145 - 5751785932 - 5751787298 - 575178	EDISON ENERGIA S.P.A.	57.44 €
Liq. fatt. nr. 5751797145 - 5751785932 - 5751787298 - 575178	EDISON ENERGIA S.P.A.	1'303.13 €
Liq. fatt. nr. 5751797145 - 5751785932 - 5751787298 - 575178	EDISON ENERGIA S.P.A.	733.16 €
Liq. fatt. nr. 5751797145 - 5751785932 - 5751787298 - 575178	EDISON ENERGIA S.P.A.	824.42 €
2300109 Liq. fatt. 000942-V9 del 09-09-2024 QG CSAM-3- RA Pu	BFF BANK S.P.A.	62'764.41 €
FATT.000000900023197T-000000900027138T-NOLEGGIO APPARATI GIU	TELEPASS S.P.A.	22.50 €
FATT.000000900023197T-000000900027138T-NOLEGGIO APPARATI GIU	TELEPASS S.P.A.	37.50 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 45666000392 DEL 30.08.2	LIQUIGAS SPA	655.20 €

IL DIRETTORE
Col. C.C.r.n. Luigi BEVILACQUA