

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 4° Trimestre
DENOMINAZIONE ENTE : 37° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 80003320811

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI FOB PER L'ANNO	SCIACCA FRANCESCO ALDO	11.993,08
LAVORI DI RIFACIMENTO GARAGE PRESSO MANUFATTO PG 165/P COMANDO FOB.	BONAFEDE LEONARDO	19.154,40
LAVORI DI RIFACIMENTO GARAGE PRESSO MANUFATTO PG 165/P COMANDO FOB.	BONAFEDE LEONARDO	10.852,90
SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI FOB PER L'ANNO	SCIACCA FRANCESCO ALDO	9.425,13
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI IN USO PRESSO IL	GIANQUINTO SRL	891,00
BONIFICA SERBATOI GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO DEPOSITO CARBURANTE FOB.	C. P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO	8.846,71
SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA NATO LEADERSHIP COMMANDER CONFERENCE	LA CAMPAGNOLA S.R.L.S.	1.485,00
SERVIZIO DI CATERING PER 80 PERSONE IN OCCASIONE DELLA VISITA PRESSO IL 37°	L'OASI S.R.L.	1.790,82
BONIFICA SERBATOI GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO DEPOSITO CARBURANTE FOB.	C. P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO	7.431,69
LAVORI ORDINARI SU CAVIDOTTI TELEFONICI INTERRATI E RIPRISTINO SISTEMA DI	IMPIANTI SERVICE 2007 DI GIACINTO FIORE	18.623,28
BONIFICA N 2 SERBATOI da mc 1250 E INERTIZZAZIONE TUBAZIONI PRESSO DEPOSITO	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	35.850,03
GARA - SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI FOB PER L'ANNO 2025.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	7.448,22
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TETTOIA IN FERRO ZINCATO PRESSO COMANDO FOB.	INOX METAL CENTER S.A.S. di Randazzo Angelo e C.	40.466,74
LAVORI DI MONTAGGIO TASTIERE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL DEPOSITO CARBURANTE FOB	JIMMY SECURITY DI BUA GIROLAMO	935,80
ACQUISTO CONDIZIONATORI PER LE ESIGENZE DEL DEPOSITO CARBURANTI FOB.	NEW ELETTRA S.R.L.	2.163,88
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI FOB.	ELETTROBOUTIQUE S.N.C. DI DAIDONE FRANCESCO - ODDO GIUS	234,81
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	2.996,60
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI FOB.	ELETTROBOUTIQUE S.N.C. DI DAIDONE FRANCESCO - ODDO GIUS	595,08
Manutenzione e conferma metrologica GC Thermofisher Trace avio.	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	5.361,84
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE FUMI DELLA CUCINA DELLA MENSA UNICA.	ARREDI ROMANO SRL	5.101,18
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INTONACI MANUFATTI VARI DEL 37° STORMO.	IMPRESA EDILE CIARAVOLO LUIGI	23.017,07
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE MANUFATTO NR. 123 DI P.G. DEL 37 STORMO RELATIVI AL LOCALE SIMULATORE DI VOLO.	MAGI S.R.L.	9.374,67
Interventi per tamponamento impermeabilizzazione ammalorata presso alloggi PMF nr. 59 di P.G.	Edil Moter S.r.l.	742,95
INTERVENTI DI BONIFICA CANALI DI DRENAGGIO, SFALCIO ERBA E TRATTAMENTO DISERBO PRESSO IL SEDIME DEL 37° STORMO.	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	28.613,95
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA RICERCA DI AMIANTO AERODISPERSO CON TECNICA SEM - D.M. 06/09/1994 ALL. 1B PRESSO I MANUFATTI STAZIONE METEO GCA DEL 37 STORMO E L'EX PONTE RADIO VILLA NAVE PALERMO.	ECOLOGICA BUFFA S.R.L.	1.705,37
GARA - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO MANUFATTI SEDIME FOB. ANNO 2025.	SCIBILIA SERVICE SRLS	14.111,29
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ESTERNE SEDIME FOB	COOP. LA VALLE VERDE ARL	21.883,57
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO COMANDO FOB PG 156.	AUGERI GIUSEPPE	18.279,58
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 13 CLIMATIZZATORI TIPO SPLIT SYSTEM, CON INSTALLAZIONE STANDARD, COMPRESO AUSILIO DI CESTELLO , PER LE PALAZZINE ALLOGGI.	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	9.505,16
LAVORI DI SISTEMAZIONE CORDOLI E PAVIMENTAZIONE STRADALE, CUNETTE, POZZETTI, MARCIAPIEDI E SCALE PRESSO IL SEDIME DEL 37° STORMO	GENNA COSTRUZIONI S.R.L.	9.850,30
Interventi di manutenzione ordinaria ANNUALE presidi fissi e mobili antincendio e rilevazione, ubicati nel Distaccamento presso gli immobili Deposito Carburanti Avio, Centrale Elettrica, comando, Mensa + vari. Nn. 64-65-66-67-7-21-22-24-37-40-85 di P.G.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	12.646,00
Lavori per messa in sicurezza aree Zona Logistica con capitozzatura e potatura di alberi alto fusto, (eucalipto, pino marittimo, palma phoenix dactylifera, palma Washintonia) con ausilio di autogru' a cestello. Sedime Aeroportuale, nr. 0 di P.G. (OS24)	SCIBILIA SERVICE SRLS	6.541,42
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO MOTORIZZARE PRESSO MANUFATTO M.INN PG 153 FOB. (RIFERIMENTO PRATICA N. 883)	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	1.003,77
LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI DI CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE IDRICA AL FINE DI GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELLE ATTIVITA' DEL 37 STORMO.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	15.000,00
APPROVVIGIONAMENTO CLIMATIZZATORI, COMPRESO LA RACCORDERIA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE PRESSO ALLOGGI NR. 80, 81 E 73 DI P.G.	MISURACA S.R.L.	14.501,57
ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO DA IMPIEGARE PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI DELLE PALAZZINE ALLOGGI DEL 37 STORMO E PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE	MISURACA S.R.L.	16.830,09
Lavori per sostituzione quadro elettrico per alimentazione gruppi antincendio per impianto di spegnimento alloggi ASC-APP (46 P.G.). Immobile Locale Tecnico nr. 73 di P.G. (OS30).	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	5.808,70
ACQUISTO REFRIGERATORI E MATERIALE ELETTRICO.	MISURACA S.R.L.	4.265,03
INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI VARI SERIZIO AUTOTRASPORTI DEL 38i7 STORMO.	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	64.333,97
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	64,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI VARI SERIZIO AUTOTRASPORTI DEL 38i7 STORMO	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	15.579,54
PAGAMENTO SPESE TELEFONIA FOB 1° BIM. 2025 - TIM SPA - FATTURA NR: 302580002433 DEL 16/01/2025.	TIM S.p.A.	216,60
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	57,15
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	69,45
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	61,32
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	78,16
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	59,45
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	69,62
SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN'INFRASTRUTTURA DI INTERCONNESSIONE WIRELESS (P4P) PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	FIBER TELECOM S.P.A.	920,98

SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN'INFRASTRUTTURA DI INTERCONNESSIONE WIRELESS (PiP) PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	FIBER TELECOM S.P.A.	1.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI VARI SERIZIO AUTOTRASPORTI DEL 3817 STORMO	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	6.438,39
Conduzione emanutenzione ordinaria impianto depurazione liquami nr. 51 di P.G. (Dicembre 2024).	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	811,39
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	3.185,35
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SALE MANUTENTIVE STR	PROPAC S.R.L.	3.159,07
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVASCIUGAPAVIMENTI UBICATE PRESSO HANGAR STR.	NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	5.354,96
Attività di verifica e manutenzione straordinaria su impianti fissi a polvere su automezzi Antincendi,smontaggio e montaggio valvole di sovrappressione,verifica della tubazione,pressurizzazione dell'impianto,verifica della strumentazione dell'impianto, rilascio report manutenzione.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	5.445,67
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALE MANUTENTIVE STR.	NET E SOFT S.R.L.	5.255,34
ACQUISTO BATTERIE PER APPARATI MANUTENTIVI ED EQUIPAGGIAMENTO DI SOPRAVVIVENZA PILOTI.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	3.057,59
ACQUISTO DPI PER SALE MANUTENTIVE STR.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	2.710,76
ACQUISTO DPI PER SALE MANUTENTIVE STR.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	2.698,72
ACQUISTO GUANTI DA VERRICELLISTA.	KONG S.P.A.	1.227,60
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	MAZARA GOMME S.R.L.	6.477,49
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	3.477,32
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	4.369,33
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	2.869,40
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.861,02
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	2.505,09
ACQUISTO PUNTE DI TRAPANO E MATERIALE OFFICINA PER SALE MANUTENTIVE 18° GRUPPO.	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' E C.	2.924,70
ACQUISTO MATERIALE PER SALA AVIONICI.	PCE ITALIA S.R.L.	920,61
COLLAUDO TRIENNALE BOMBOLE ARIA RESPIRABILE IN MATERIALE COMPOSITO LT.9 - RITIRO E CONSEGNA MATERIALE.	SUB SERVICE S.R.L.	534,55
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	3.769,83
ACQUISTO SERVIZIO DI RICARICA ARIA COMPRESSA PER SISTEMA DI AUTORESPIRATORE MOD. ERS	MISTER MARLIN DI VITAGGIO GIUSEPPE	950,30
ACQUISTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO, SGOMBERO E ALLONATANAMENTO VOLATILI INFESTANTI CON AUSILIO DI RAPACI PRESSO L'HANGAR DI MANUTENZIONE ELI HH139 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	ASAFALCHI DI GALATI NICOLA	9.640,33
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	MAZARA GOMME S.R.L.	904,45
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.279,07
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	941,12
ACQUISTO PILE ALCALINE.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	639,20
ACQUISTO LAVASCIUGA UOMO A BORDO E SPAZZATRICE ESIGENZA PULIZIA HANGAR 82° CENTRO S.A.R.	LATTO GROUP S.A.S. DI ANTONIO LATTO ANTONIO - C.	20.484,22
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	5.135,46
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	MAZARA GOMME S.R.L.	7.145,38
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	3.110,46
ACQUISTO MATERIALI PER COLLEGAMENTI TLC.	BRUNO GIOVANNA	2.403,98
ACQUISTO MATERIALI E CONTENITORI F.O.D. PER LE ESIGENZE DEL PIAZZALE AGE FOB.	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	2.915,80
ACQUISTO MATERIALE E UTENSILI VARI PER MANUTENZIONE ARMAMENTO ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	1.105,82
MANUTENZIONE PERIODICA SU NR° 5 CARRIPONTE, CAPITOLATO TECNICO IN ALLEGATO	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	8.530,53
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	552,38
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	932,32
ACQUISTO LUBRIFICANTI PER LESIGENZE DEL COMANDO FOB.	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' E C.	3.122,01

ACQUISTO SERVIZIO DI REVISIONE/RIPARAZIONE BAMBI BUCKET ELI HH139 P/N° 2024 S/N° 10342 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	SIPAEL S.R.L.	2.836,65
ACQUISTO SERVIZIO DI REVISIONE/RIPARAZIONE BAMBI BUCKET ELI HH139 P/N° 2024 S/N° 10656 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	SIPAEL S.R.L.	3.536,53
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	19.728,69
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	13.559,42
ACQUISTO SESSIONI DI TIRO PRESSO IL POLIGONO MILITARE .	A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO	2.940,29
ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO CON ARMI PORTATILI E DI REPARTO ANNO 2025.	A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO	4.410,05
TIRO A PIATTELLO PER ADDESTRAMENTO C/UAS CON FUCILE BENELLI CALIBRO 12.	A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO	823,28
ACQUISTO TICKET INGRESSO PISCINA.	AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL	3.920,40
ACQUISTO CORSO UTILIZZO KIT OSSIGENO PER OPERATORE SUBACQUEO ESIG. NUCLEO AEROSOCORRITORI 82° SAR	GENCHI FRANCESCO	2.227,50
SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN'INFRASTRUTTURA DI INTERCONNESSIONE WIRELESS (PiP) PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	FIBER TELECOM S.P.A.	454,78
PAGAMENTO SPESE TELEFONIA FOB 1° BIM. 2025 - TIM SPA - FATTURA NR: 302580002433 DEL 16/01/2025.	TIM S.p.A.	229,58
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	816,64
INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI VARI SERIZIO AUTOTRASPORTI DEL 3817 STORMO, (EX PRATICA N. 1022 EF. 2024).	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	26.275,32
CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	13.726,43
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI IDRICHE, IMPIANTI AUTOCALDAIE, IMPIANTI DI CLORAZIONE E IMPIANTIDI ADDOLCIMENTO ACQUE E IMPIANTI IDRICI, PRATICA SU DUE CAPITOLI E SU DUE ID.	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	9.521,33
LAVORI URGENTI E IMPROCRASTINABILI PER IL RIPRISTINO DI AVARIE ELETTRICHE DI VARI IMPIANTI MEDIANTE L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	1.357,88
ACQUISTO SERVIZIO DI REVISIONE/RIPARAZIONE BAMBI BUCKET ELI HH139 P/N° 2024 S/N° 10656 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	SIPAEL S.R.L.	2.730,92
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.063,02
Manutenzione strumentazione European Technology.	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	5.628,73
Servizio di manutenzione e sostituzione pneumatici su mezzo A.G.E. Fresia SP200 in uso presso il Comando Fob.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	7.041,75
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.023,70
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	881,05
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	3.482,98
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	2.338,93
Acquisto materiale per manutenzione, gestione, conservazione riparazione mezzi e materiali NAV.	MAURIZIO MALTESE	6.737,25
Acquisto materiali per la manutenzione del Nucleo Assistenza Velivoli.	MISURACA S.R.L.	955,17
CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI SGOMBERO E ALLONTANAMENTO VOLATILI INFESTANTI CON AUSILIO DI RAPACI PRESSO L' HANGAR MANUTENZIONE S.T.R., SHELTERS, FABBRICATO PG 249 E 249 P BIS E AREA OPERATIVA 18° GRUPPO.	EREDI PILATO VITO	19.880,91
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	GIANQUINTO SRL	1.782,92
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	MAZARA GOMME S.R.L.	1.538,34
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ELI HH139	PROPAC S.R.L.	3.214,73
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO.	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	923,37
ACQUISTO SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO PULSANTE DI EMERGENZA CARRO PONTE.	COSTRUIT SERVICE S.R.L.	831,18
SERVIZI DI MECCANICA SPECIALIZZATA DA ESEGUIRE SU VARI AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO F.O.B.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	2.078,79
SERVIZIO DI LAVAGGIO SU VARI AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO F.O.B.	WASHING SERVICES SRL	1.184,04
Manutenzione, riparazione mezzi, attrezzature ed apparecchiature demaniali in carico per mantenimento a numero.	AGRIMEC DI ANGELA MARIA GABRIELE	3.940,20
Revisione e Collaudo di estintori portatili, e di valvole di sicurezza per unita' mobili carrellate T.A.100/100 del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	4.219,38
ADEGUAMENTO CARROPONTE DM 11 APRILE 2011.	BIVONA ANTONINO	968,90
ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA, ADDESTRATIVA ED OPERATIVA PERSONALE AEROSOCORRITORI ESIG. COMANDO 82° CENTRO SAR.	GENCHI FRANCESCO	2.431,96
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	173,26
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	69,15
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	59,15
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	59,29
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	59,18
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	89,16
TELEFONIA FISSA F.O.B	TIM S.p.A.	75,03
LAVORI URGENTI E IMPROCRASTINABILI PER IL RIPRISTINO DI AVARIE ELETTRICHE DI VARI IMPIANTI MEDIANTE L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	22.514,07
Lavori per la sostituzione dell'armadio elettrico Soft Shelter Z4 nr. 233 di P.G.	IMPIANTI SERVICE 2007 DI GIACINTO FIORE	11.880,51
ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE E DI FERRAMENTA PER IL MINUTO MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI DEL COMANDO FOB.	GI - VI CERAMICHE SRL	3.778,51

LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI COLONNINE REFRIGERANTI AD OSMOSI INVERSA COMPRESA LA SOSTITUZIONE DI FILTRI E LAMPADE UV.	SELMAR TECHNOLOGIES SRL	14.868,12
Rimozione tratto di recinzione esistente e rifacimento ex-novo tipologia CSA 605 ex SMA 21/S presso aree ingresso aeroportuale e zona limitrofa DOB M.M. – Nr. 0 di P.G..	CRIMI FILIPPO	17.256,74
Lavori di sostituzione linee idriche e condutture incassate ed opere edili connesse, presso immobili nn. 0 e 40 di P.G.	G.I.S.A. S.R.L.S.	15.372,99
Sostituzione infissi presso immobile n°59 di P.G.	G.I.S.A. S.R.L.S.	3.336,96
Acquisto materiale edile per manutenzione presso locali P.T. nr. 24 di P.G.	MANCIARACINA SRL	1.554,64
Pulizia di tubazione e pozzetti d'ispezione con utilizzo di sonda per disostruzione tratti occlusi. Aree contrassegnate con il n. 0 di P.G.	PANTEL SERVICE S.R.L.	1.753,22
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	11.241,77
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	173,34
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	11.515,66
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	15.488,18
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	0,03
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	14.032,26
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	12,59
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	524,52
GAS NATURALE 37° STORMO.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,92
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	931,27
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,32
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	541,37
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	468,59
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	64,46
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	103.334,00
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.832,39
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.295,33
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	642,96
ANNULLATA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	467,60
GAS NATURALE 37° STORMO.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,09
TARI	COMUNE DI USTICA	155,97
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.685,11
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	710,09
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	75,80
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.042,46
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	432,86
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.456,48
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	96.863,42
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	507,92
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	99,83
GAS NATURALE 37° STORMO.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1,11
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	560,99
PAGAMENTO FATTURE NR. 5200103325 E 5200103300 PER SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE E DEPURATORE VILLAGGIO AZZURRO DI MILO - DICEMBRE 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	83.090,22
GARA - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, SMALTIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATA PRODOTTI DAL 37° STORMO DURANTE I MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2025.	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	3.301,79
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	1.229,78
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	899,82
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	503,48
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	496,72
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	76,52
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	82.452,33
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	1.685,74
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	159,96
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	1.695,35
GARA - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, SMALTIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATA PRODOTTI DAL 37° STORMO DURANTE I MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2025.	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	45.606,71
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI.	A2A ENERGIA SpA	49,88
ANNULLATA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	493,40
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	67.968,86
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	1.350,99
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	79,43
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	1.700,81
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	1.628,29
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	448,93
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	14.220,91
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	122,06
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	474,84
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI 37° STORMO.	Enel Energia S.p.A.	880,10
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.520,32
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	2.852,81
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.972,33
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	3.972,33
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	6.373,13
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	38.953,39
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	183,91
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DAL 37° STORMO.	ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.	15.275,10
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DAL 37° STORMO.	ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.	33.595,08
Sanificazione, pulizia e smaltimento di guano presso il Magazzino M.O. del Distaccamento.	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	1.188,00
ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' APPARATI SALA OPERATIVA E SALA HF	BRUNO GIOVANNA	396,21
ESIG. TELECOMUNICAZIONI COMANDO 82° CENTRO SAR.		
ACQUISTO NR 12 VOUCHER PER MATERIALE SPORTIVO DA DISTRIBUIRE A TUTTO IL PERSONALE DEL COMANDO FOB.	DECATHLON ITALIA SRL	150,00
ACQUISTO NR 12 VOUCHER PER MATERIALE SPORTIVO DA DISTRIBUIRE A TUTTO IL PERSONALE DEL COMANDO FOB.	DECATHLON ITALIA SRL	444,00
ACQUISTO NR 12 VOUCHER PER MATERIALE A CARATTERE CULTURALE DA DISTRIBUIRE A TUTTO IL PERSONALE DEL COMANDO FOB.	LIBRERIE GIUNTI SRL	594,00
SOBRIO EVENTO CONVIVIALE PER IL SALUTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI PROSSIMA CESSAZIONE E IN TRASFERIMENTO.	LE CASERIE RISTORANTE TAVERNA MODERNA SRLS	1.132,81
ACQUISTO NR 20 CREST CON LOGO DEL COMANDO FOB.	ISOTTO ANTONINO	658,68
Acquisto di n. 450 Voucher digitali dal valore nominale di € 33,00 spendibili sullo shop online DIELLE.	DIELLE SRL	14.701,50
Acquisto di N.335 GIFT CARD dal valore nominale di € 34,75 spendibili per l'acquisto di libri presso le librerie della catena Giunti al Punto.	LIBRERIE GIUNTI SRL	5.765,98
Acquisto di N.335 GIFT CARD dal valore nominale di € 34,75 spendibili per l'acquisto di libri presso le librerie della catena Giunti al Punto.	LIBRERIE GIUNTI SRL	5.178,47
Acquisto di N.50 Crest di Reparto con stemma del 37° Stormo.	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	972,67
ACQUISTO CREST METALLICO CON LOGO 82° SAR ESIG. BENESSERE DEL PERSONALE COMANDO 82° CENTRO SAR.	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	583,60
ACQUISTO MATERIALI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE AMATORIALI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE NATO RISCHIERATO PRESSO IL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	999,83
ACQUISTO MATERIALI PER GLI AUSILI DIDATTICI DELLA "MISSION PLANNING" E DELLA "BRIEFING ROOM" DEL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	1.814,97
ACQUISTO MATERIALI PER GLI AUSILI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LITOTIPOGRAFIA EMILIA RAFFAELA GRILLO	1.122,96
FORNITURA A RICHIESTA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AEROMOBILI INCIDENTATI, IN AVARIA O IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI PRESSO IL SEDIME AEROPORTUALE DEL COMANDO 37° STORMO.	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI SRL	1.591,21
ANALISI CLINICHE - ANNO 2025.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	4.249,20
APPROVVIGIONAMENTO GPL ESIGENZA MENSA UNICA 37° STORMO.	LIQUIGAS SPA	1.000,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA ESIGENZA 37° STORMO	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	22,13
IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO COMANDO FOB.	MAGI S.R.L.	44.718,32
GARA - MANUTENTORE UNICO - RIFACIMENTO PROSPETTI CON SISTEMA A CAPPOTTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI FABBRICATO MAGIC INN FOB PG 153.	C.E.P.I.E. Energy Proect Societa Cooperativa	192.711,41
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLO STORMO E DEI VILLAGGI AZZURRI.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	7.148,69
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE AL NR. 53 DI P.G.	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	9.608,87
GARA - SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI DAL MESE DI DICEMBRE 2024 A NOVEMBRE 2025 ESIGENZA ALLOGGI 37° STORMO.	DIANA 2000 S.R.L.	168,37
PERDITE IDRICHE	SCIACCA FRANCESCO ALDO	413,36
APPROVVIGIONAMENTO MEDICINALI PER LA CURA DEI CANI DELLA POLIZIA MILITARE. ESIGENZA STAZIONE CARABINIERI DEL 37° STORMO.	FARMACIA DR. NICOLO' MICHELE TITONE	500,37
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE AL NR. 53 DI P.G.	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	5.196,21
LAVORI DI RIPARAZIONE MURO RECINZIONE 108 DEPOSITO MARSALA, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	MAGI S.R.L.	2.223,54
CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTALI MOTORIZZATI E MANUALI	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	23.172,42
GARA - MANUTENTORE UNICO - RIFACIMENTO PROSPETTI CON SISTEMA A CAPPOTTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI FABBRICATO MAGIC INN FOB PG 153.	C.E.P.I.E. Energy Proect Societa Cooperativa	82.607,54
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE AL NR. 53 DI P.G.	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	10.015,06
CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SISTEMI DI SARACINESCHE MOTORIZZATE E MANUALI.	ARTE DEL FERRO SAS DI POLIZZI FINA E C.	14.235,67
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI IDRICHE, IMPIANTI AUTOCLAVI, IMPIANTI DI CLORAZIONE E IMPIANTIDI ADDOLCIMENTO ACQUE E IMPIANTI IDRICI, PRATICA SU DUE CAPITOLI E SU DUE ID.	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	5.592,72
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 CLIMATIZZATORI A COLONNA DA 48000 BTU PRESSO MENSA UNICA NR. 79 DI P.G. hf. PRATICA N. 952 , PRATICA SU DUE CAPITOLI E SU DUE ID.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	10.063,94
Conduzione e manutenzione ordinaria impianti per la gestione della piscina aeroportuale (Impianto riscaldamento e climatizzazione, impianto trattamento acqua) - 62 di P.G.	PANTEL SERVICE S.R.L.	8.191,56
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	5.550,54
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ARIA COMPRESSA.	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	4.811,77
Interventi di riattazione di n. 6 alloggi sfitti ai fini della riassegnazione n. 1, 2, 6, 10, 19 del Villaggio Azzurro di Milo.	BIT SYSTEM S.R.L.	133.139,88

LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO E RIFIUTI VARI ABBANDONATI DA IGNOTI PRESSO IL SEDIME DI CHINISIA MISILISCEMI (COLLINA SPIANATA).	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	9.570,65
Servizio di manutenzione e riparazione dei convertitori statici d'energia elettrica	ELIT SRL	1.121,68
ANALISI CLINICHE - ANNO 2025.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	9.033,09
Vistite Neurologo - ANNO 2025.	CUCCIA GIOVANNI	4.350,00
Derattizzazioni e Disinfestazioni.	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	18.228,00
VISITE OCULISTICHE - ANNO 2025.	DOTT. DI ROSA LUIGI	5.712,00
REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	SIFEM MEDICAL S.R.L.	896,94
Rimessa a norma vano ambulanza (AM CC262)	SOMMAMED S.R.L.	27.935,63
Acquisto farmaci e prodotti sanitari.	FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO S.N.C.	8.549,99
Servizio di Derattizzazione, Disinfestazione e Sanificazione - Agosto 2025.	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	10.035,20
Acquisto materiale sanitario.	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL	862,49
INSTALLAZIONE POMPA SIRINGA IN VANO AMBULANZA.	SOMMAMED S.R.L.	16,62
Servizio di manutenzione e riparazione dei convertitori statici d'energia elettrica	ELIT SRL	9.527,93
Servizio di manutenzione e riparazione dei convertitori statici d'energia elettrica	ELIT SRL	2.271,39
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI CABINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI M.T. E B.T. AI SENSI DELLA NORMA TECNICA CEI 78-17.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	7.591,00
GARA - CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO DI RESPONSABILITA' DEL 37 STORMO, MEDIANTE NR. 2 INTERVENTI.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	7.357,18
CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SISTEMI AUTOMATICI CARRAI E PEDONALI DI ACCESSO.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	7.098,44
COMPLETAMENTO LAVORI SOFT-SHELTER - REALIZZAZIONE DI RETI ANTIVOLATILE.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	23.776,67
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA ESIGENZA 37° STORMO	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	755,67
COMPLETAMENTO LAVORI SOFT-SHELTER - REALIZZAZIONE DI RETI ANTIVOLATILE.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	92.494,19
LAVORI DI BONIFICA VASCHE DI RISERVA IDRICA E ADEGUAMENTO CON PITTURAZIONE INTERNA CON MATERIALE EPOSSIDO.	BIT SYSTEM S.R.L.	22.787,14
APPROVVIGIONAMENTO GPL ESIGENZA MENSA UNICA 37° STORMO.	LIQUIGAS S.P.A.	508,76
GARA - Fornitura di nr. 123 bombole di gas da 25 Kg cadauna per funzionamento mensa unica del Distaccamento - Anno 2025.	PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE	2.181,30
Approvvigionamento gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda, esigenze Distaccamento.	OIENI BENEDETTO - C S.R.L.	5.462,29
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO PER ALLOGGI STORMO	OIENI BENEDETTO E C. S.R.L.	12.915,72
PAGAMENTO RIFORNIMENTO CARBURANTE JEA1 DITTA AST AEROSERVIZI S.P.A AEROP LAMPEDUSA - ELI HH139 M.M. 81986 - NOTA DI CONSEGNA 1258 DEL 15/08/25 LT. 1250 - ESIG. COMANDO 82° SAR.	AST AEROSERVIZI SPA	1.387,51
FORNITURA A RICHIESTA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AEROMOBILI INCIDENTATI, IN AVARIA O IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI PRESSO IL SEDIME AEROPORTUALE DEL COMANDO 37° STORMO.	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI SRL	398,10
SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIO PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEL 37° STORMO E CONSULENZA PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIO PROTEZIONE A SORGENTE RADIOGENE.	DOTT. BENEDETTI ARMANDO	2.352,24
ACQUISTO D.P.I- ESIGENZA 82° CENTRO S.A.R.	CANEVARI GROUP SRL	5.559,53
ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO TLC/CIS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	2.653,00
Ripristino efficienza sollevatori Yale targato AMBF704 e Raniero targato AMBN468	CO.MI. GROUP S.R.L.	4.170,33
MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO ASTRA AMCI142.	Randazzo Domenico S.r.l.	6.842,52
Fornitura, riparazione, vulcanizzazione, sostituzione di pneumatici, camera d'aria e convergenza, campanatura ed equilibratura per i veicoli commerciali industriali, comuni speciali, anno 2025.	DITTA CONSOLO BATTISTA	8.575,28
Lavori di verniciatura per gli automezzi in dotazione al Nucleo Autotrasporti del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria.	REVISIONI SERVICE DI IMPERIALE DANILO	2.708,20
Acquisto materiale per MMI settore informatica.	BRUNO GIOVANNA	796,60
Acquisto materiale per mantenimento a numero settore videosorveglianza.	NET E SOFT S.R.L.	4.510,34
Controllo semestrale impianto fisso A/I allarmi e pesatura bombole per il secondo semestre anno 2025 per n.2 aviorifornitori SACIM AMAI817 e SACIM AMAI439.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	1.470,15
ACQUISTO D.P.I. E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	NEW ELETTRA S.R.L.	1.773,09
Lavori di ripristino efficienza per il Sollevatore Yale 4 ton. targato AMBF704	CO.MI. GROUP S.R.L.	1.265,93
INSTALLAZIONE POMPA SIRINGA IN VANO AMBULANZA.	SOMMAMED S.R.L.	691,46
VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE - ANNO 2025.	DOTT.SSA PATRIZIA SCAVONE	4.373,43
Servizio di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione, sanificazione e disinfezzazione guano volatili esigenze Distaccamento.	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	10.454,53
Analisi delle Acque (Microbiologiche e Chimiche) e Ricerca Legionella.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	2.289,68
CALIBRAZIONE E VERIFICA FUNZIONALE.	INVENTIS S.R.L.	551,79
Prestazione professionale per le analisi microbiologiche e chimiche delle acque e la ricerca di legionella e piombo – Anno 2025.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	2.056,82
Accertamenti clinici, strumentali e laboratoristici anno 2025.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	1.517,00
ANALISI CLINICHE - ANNO 2025.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	10.292,36
Interventi di somma urgenza per la mesa in sicurezza della palazzina mensa unica n.79 di P.G. mediante operazione di bonifica, sanificazione , deblattizzazione e derattizzazione.	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	7.500,00
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN USO PRESSO LE PALAZZINE DEL COMANDO FOB.	FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO S.N.C.	576,18
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DEI MANUFATTI DEL COMANDO FOB.	ANTICIMEX SRL	2.475,00
LAVORI DI BONIFICA VASCHE DI RISERVA IDRICA E ADEGUAMENTO CON PITTURAZIONE INTERNA CON MATERIALE EPOSSIDO.	BIT SYSTEM S.R.L.	92.457,69
LAVORI DI SISTEMAZIONE E BONIFICA AIUOLA MANUFATTO M.INN PG 153	SEGNALI E SERVIZI SRLS	8.560,69
Servizio di manutenzione e riparazione dei Gruppi di Continuità di grande potenza.	LAYER ELECTRONICS S.R.L.	4.265,17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE FUMI (CAPPE) E DI CELLE FRIGO IN USO ALLA MENSA UNICA DEL 37° STORMO	ARREDI ROMANO SRL	3.765,30
ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER CIRCOLO UFFICIALI, ALLOGGIO COMANDANTE E ALLOGGI PALAZZINE NR. 73, 80 E 81 DI P.G.	MISURACA S.R.L.	1.174,06
BONIFICA DI SERBATOI CARBURANTE INTERRATI DEL COMPENDIO AEROPORTUALE DEL 37 STORMO E DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO, BIRGI E DEI TELEPOSTI DI MONTE ERICE, MONTE BONIFATO, MONTE GRADARA E USTICA.	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	161.527,38

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	1.556,74
GARA - SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI DAL MESE DI DICEMBRE 2024 A NOVEMBRE 2025 ESIGENZA ALLOGGI 37° STORMO.	DIANA 2000 S.R.L.	1.623,43
GARA- Servizio di lavatura effetti letterecci e di casermaggio da Dicembre a Novembre 2025.	LAVANDERIA LA RAPIDA S.R.L.	2.053,68
GARA - SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI DAL MESE DI DICEMBRE 2024 A NOVEMBRE 2025 ESIGENZA ALLOGGI 37° STORMO.	DIANA 2000 S.R.L.	1.220,47
MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE ESIGENZA MENSA UNICA 37° STORMO.	ARREDI ROMANO SRL	5.224,43
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI ESIG. COMANDO 82° CENTRO SAR	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	1.614,75
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL 37° STORMO.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	2.452,50
ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	COMES SRL	2.494,75
PAGAMENTO RIFORNIMENTO CARBURANTE JEA1 DITTA AST AEROSERVIZI S.P.A AEROP LAMPEDUSA - ELI HH139 M.M. 81986 - NOTA DI CONSEGNA 1258 DEL 15/08/25 LT. 1250 - ESIG. COMANDO 82° SAR.	AST AEROSERVIZI SPA	404,90
PAGAMENTO RIFORNIMENTO CARBURANTE JETA1 DITTA AST AEROSERVIZI S.p.a AEROP LAMPEDUSA - ELI HH139 M.M.82029 - NOTA CONSEGNA NR 306 DEL 21/03/25 LT. 1150 - ESIG. COMANDO 82° SAR .	AST AEROSERVIZI SPA	1.744,48
Fornitura gasolio per autotrazione.	Q8 QUASER S.R.L.	5.164,34
LAVORI DI MANUTENZIONE APPARATI POL/AVIO E SOSTITUZIONE RICAMBI SU IMPIANTI DEL DEPOSITO CARBUARANTI 37° STORMO.	F.LLI DI MAGGIO E C. DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S.	9.736,72
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO PER ALLOGGI FOB.	OIENI BENEDETTO E C. S.R.L.	2.815,14
ACQUISTO LUBRIFICANTI PER LESIGENZE DEL COMANDO FOB.	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' E C.	985,02
PAGAMENTO RIFORNIMENTO CARBURANTE JETA1 DITTA AST AEROSERVIZI S.P.A. AEROP. LAMPEDUSA - ELI HH139 M.M 82028 - NOTE CONS. NR 1717 DEL 19/10/25 LT 612 E NR 1727 DEL 20/10/2025 LT 800 - ESIG. COMANDO 82° CENTRO SAR.	AST AEROSERVIZI SPA	2.101,03
BONIFICA DI SERBATOI CARBURANTE INTERRATI DEL COMPENDIO AEROPORTUALE DEL 37° STORMO E DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO, BIRGI E DEI TELEPOSTI DI MONTE ERICE, MONTE BONIFATO, MONTE GRADARA E USTICA.	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	26.050,62
Lavori di ripristino parziale di locali interni ed esterni immobile nr. 59 di P.G. –	G.I.S.A. S.R.L.S.	42.296,64
Manutenzione ordinaria immobile nr. 7 di P.G. e bonifica ex Centrale Elettrica nr. 12 di P.G. EX PRATICA N. 996 RVE RICH. N. 206 EF.2025.	Edil Moter S.r.l.	15.541,59
Manutenzione ordinaria immobile nr. 7 di P.G. e bonifica ex Centrale Elettrica nr. 12 di P.G. EX PRATICA N. 996 RVE RICH. N. 206 EF.2025.	Edil Moter S.r.l.	86.861,74
APPROVVIGIONAMENTO ACQUA MINERALE ESIGENZA 37° STORMO.	NIGRO CATERING SRL	2.596,25
APPROVVIGIONAMENTO ACQUA MINERALE ESIGENZA 37° STORMO.	NIGRO CATERING SRL	1.046,83
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	4.014,44
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	16.774,47
GARA - SERVIZIO DI FORNITURA DI INFLIGHT MEALS (PASTI VOLO) PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE NATO RISCHIERATO CON I VEIVOLI E3A AWACS PER L'ANNO 2025	C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA	778,34
ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA 0,50 LT PER UN TOTALE DI LITRI 3.850.	NIGRO CATERING SRL	2.159,35
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	21.388,91
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	512,90
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	15.372,70
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI A LUNGA CONSERVAZIONE PRODOTTI SURGELATI, PANE E ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2025.	NIGRO CATERING SRL	19.570,72
GARA - SERVIZIO DI FORNITURA DI INFLIGHT MEALS (PASTI VOLO) PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE NATO RISCHIERATO CON I VEIVOLI E3A AWACS PER L'ANNO 2025	C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA	1.556,30
Acquisto materiale di cancelleria.	CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L.	758,34
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO MOTORIZZARE PRESSO MANUFATTO M.INN PG 153 FOB. (RIFERIMENTO PRATICA N. 883)	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	15.000,00
Interventi di ripristino e messa in sicurezza del solaio nelle zone danneggiate nella palazzina degli alloggi Nr. 22 di P.G.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA	2.905,05
SERVIZIO DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SEDIME 37 STORMO.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	720,29
SERVIZIO DI INTERNET BANDA LARGA CON FIBRA OTTICA FOB PER IL PERIODO APRILE- DICEMBRE 2025.	FIBER TELECOM S.P.A.	3.000,00
SERVIZIO DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SEDIME 37 STORMO.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	13.980,10
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE IN ALLUMINIO PRESSO 6° LABORATORIO TECNICO NR. 70 DI P.G.	VITAGGIO INFISSI S.R.L.	727,65
LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TELEGESTIONE COMPRESO SPESE SCHEDE SIM 2025	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	9.603,00
RIMOZIONE DI ALBERI DI EUCALIPTO SITI NELLE AIUOLE DEL VIALE PRINCIPALE, ESTIRPAZIONE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI ULIVO SITI SUL SEDIME DEL 37° STORMO	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	14.493,63
RIMOZIONE DI ALBERI DI EUCALIPTO SITI NELLE AIUOLE DEL VIALE PRINCIPALE, ESTIRPAZIONE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI ULIVO SITI SUL SEDIME DEL 37° STORMO	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	2.875,75
RIMOZIONE DI ALBERI DI EUCALIPTO SITI NELLE AIUOLE DEL VIALE PRINCIPALE, ESTIRPAZIONE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI ULIVO SITI SUL SEDIME DEL 37° STORMO	O.M.R. DI ODDO E C. SRL	29.163,30
RIMOZIONE DI ALBERI DI EUCALIPTO SITI NELLE AIUOLE DEL VIALE PRINCIPALE, ESTIRPAZIONE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI ULIVO SITI SUL SEDIME DEL 37° STORMO	FIBER TELECOM S.P.A.	1.256,57
RIMOZIONE DI ALBERI DI EUCALIPTO SITI NELLE AIUOLE DEL VIALE PRINCIPALE, ESTIRPAZIONE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI ULIVO SITI SUL SEDIME DEL 37° STORMO	PA.COM S.R.L.S.	403,38
RIMOZIONE DI ALBERI DI EUCALIPTO SITI NELLE AIUOLE DEL VIALE PRINCIPALE, ESTIRPAZIONE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI ULIVO SITI SUL SEDIME DEL 37° STORMO	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	16.886,22
LAVORI DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO M.A. NR. 163 DI P.G. C/O G.V.	ELETTROBOUTIQUE S.N.C. DI DAIDONE FRANCESCO - ODDO GIUS	3.725,38

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 SISTEMA DI SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL FABBRICATO NR. 71 DI P.G.	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	6.364,75
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE IN CEMENTO, COMPRESO MESSA A DIMORA DI PIANTE PER FORMAZIONE SIEPE E NR. 2 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA, PRESSO IL PIAZZALE BANDIERA DEL 37° STORMO	C. P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO	8.431,11
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA DEL 37° STORMO	AGRIQUALITA' DI ANGILERI GIACOMA	1.385,96
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA DEL 37° STORMO	AGRIQUALITA' DI ANGILERI GIACOMA	1.823,87
ACQUISTO DPI ESIGENZA SQUADRIGLIA TLC.	LAVORANDO S.R.L.	1.788,68
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE ED ASPIRAZIONE DEL COMBUSTIBILE AVIO INSTALLATI SUGLI AUTORIFORNITORI, LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO .	F.LLI DI MAGGIO E C. DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S.	1.362,36
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE ED ASPIRAZIONE DEL COMBUSTIBILE AVIO INSTALLATI SUGLI AUTORIFORNITORI, LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO .	F.LLI DI MAGGIO E C. DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S.	1.534,50
ACQUISTO SENSORI METEO.	DIGITRON ITALIA SRL	7,09
ACQUISTO SENSORI METEO.	DIGITRON ITALIA SRL	15.043,35
ACQUISTO SENSORI METEO.	DIGITRON ITALIA SRL	998,70
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE ED ASPIRAZIONE DEL COMBUSTIBILE AVIO INSTALLATI SUGLI AUTORIFORNITORI, LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO .	F.LLI DI MAGGIO E C. DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S.	891,00
GARA - CONTRATTO 2025 - SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE ED ASPIRAZIONE DEL COMBUSTIBILE AVIO INSTALLATI SUGLI AUTORIFORNITORI, LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI, IN DOTAZIONE AL 37° STORMO .	F.LLI DI MAGGIO E C. DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S.	3.061,02
SERVIZI DI CARROZZERIA E VERNICIATURA PER RIPRISTINO EFFICIENZA FIAT DOBLO' AM CR364 IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	ESSECI SERVICE SRL	2.182,95
SERVIZIO DI LAVAGGIO SU VARI AUTOMEZZI LEGGERI E PESANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	WASHING SERVICES SRL	1.024,20
SERV. DI MECCANICA DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO EFFICIENZA CARRELLO ELEVATORE MOD. PGS 6500 AM EM008 E CARRELLO ELEVATORE RANIERO AM BN464 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	3.992,26
SERVIZI DI VERIFICHE SEMESTRALI DA ESEGUIRE SU IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO SU AUTORIFORNITORI IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	GIANNITRAPANI S.R.L.	2.144,14
SERVIZI DI VERIFICHE SEMESTRALI DA ESEGUIRE SU IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO SU AUTORIFORNITORI IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.697,85
SERV. DI PRE-REVISIONE PER CONTROLLO FRENATURA A BANCO ELETTRONICO SU VARI MEZZI AM LEGGERI E PESANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	DISEL CAR SRL	564,30
SERV. DI CARROZZERIA E VERNICIATURA SU FIAT PANDA AM CI229 IN USO AI CARABINIERI AM DEL COMANDO 37° STORMO.	ESSECI SERVICE SRL	833,03
SERV. DI RIPARAZIONE DI N° 10 SEDILI PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	3T DI MALTESE E RALLO S.R.L.S.	686,07
LAVORI DI RISANAMENTO INFISSI PRESSO FABBRICATO TELEPOSTO DI ERICE NR. 1 DI P.G.	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	1.225,94
LAVORI DI RISANAMENTO INFISSI PRESSO FABBRICATO TELEPOSTO DI ERICE NR. 1 DI P.G.	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	4.258,96
ACQUISTO LAMPADE A LED PER SOSTITUZIONE ANALOGHE INEFFICIENTI PRESSO P.T. AVIORIMESSA – NR. 12 P.G..	MISURACA S.R.L.	4.216,49
ACQUISTO MATERIALE METEO E MATERIALE TLC.	BRUNO GIOVANNA	4.725,21
ACQUISTO IDROPULITRICE PER ESIGENZA DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI DEL COMANDO 37° STORMO.	AGATE COLOR S.R.L.	1.183,64
SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA DA ESEGUIRE SU AVIOGEI KEY-LOADER 1PM1200 E AVIOGEI HI-LOADER 2PU1500 IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	2.027,47
SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA ROVER	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	570,27
SERVIZIO PER IL RIFACIMENTO DEL RADIATORE DEL GG.EE. DI USTICA.	MEDIPOWER S.R.L.	1.732,50
LAVORI DI RICERCA GUASTI CAVO 4 X 75 MMQ - COLLEGAMENTO CABINA D - PIAZZALE ZULU.	NOVA IMPIANTI DI ANTONIO NICASTROE C. SNC	2.027,53
Interventi di miglioria presso foresteria situata all'interno del fabbricato n° 40 di PG.	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	114.236,28
Interventi di ripristino e verniciatura dei portoni e relative bocchette d'aerazione delle riserve nr. 50 di P.G.	ACCOMANDO SALVATORE	10.604,34
MP- Ripristino di muretti a secco su terrazzamenti e crinali aviorimessa hangar Nervi, nn. 0 - 12 di P.G.	CRIMI FILIPPO	48.240,30
ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	840,66
ACQUISTO TV ED ELETTRODOMESTICI PER LE ESIGENZE DELLE PALAZZINE DEL COMANDO FOB.	IBC' GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	10.943,31
Fornitura di armadio frigo 2 porte -2°C +8°C da lt. 1400 esigenze mensa unica.	ARREDI ROMANO SRL	2.722,50
ACQUISTO ARREDI E MATERIALE VARIO DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DELLE PALAZZINE ALLOGGI, BENESSERE E UFFICI DEL COMANDO FOB.	CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRA	8.864,11
ACQUISTO BOMBOLE DI AZOTO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	GIANNITRAPANI S.R.L.	940,90
ACQUISTO SISTEMI ANTINTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA PER ADEGUAMENTO ALLA SECURITY RISK CATEGORY II DEL DEPOSITO MUNIZIONI INTERNO ALLO STORMO.	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	17.039,25
ACQUISTO MOBILI E ARREDI.	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	3.881,85
Acquisto materiale informatico.	NET E SOFT S.R.L.	196,02
Acquisto attrezzature informatiche/videoproiettore.	BRUNO GIOVANNA	10,86
Acquisto attrezzature informatiche/videoproiettore.	BRUNO GIOVANNA	2.399,22
APPROVVIGIONAMENTO LAVATRICI E ASCIUGATRICI PER ESIGENZA UNITA' CINOFILI DELLO STORMO.	IBC' GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	1.279,49
Acquisto di n.1 Rig autoportante Diamond 100% Made in Italy profili 80x80 x3mm con accessori.	TECNICA SPORT SRL	5.064,69
ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA AL NUCLEO IDROTERMICO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI DI PROPRIA PERTINENZA.	BERTOROTTA s.r.l.	16.413,47

Acquisto mq 157 di pavimento antrauma TFLOOR a grana fine 100x100x2 cm per la palestra aeroportuale	GIWA SRL	3.607,62
ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA AL NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI DI PROPRIA PERTINENZA.	F3 SRL	7.532,22
ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DELLA LINEA VOLO DEL COMANDO FOB.	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' E C.	700,16
ACQUISTO MATERIALI PER L'EFFICIENZA DELLA LINEA VOLO DEL COMANDO FOB.	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	1.274,13
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE (PALETTI DI DELIMITAZIONE, PANCA APPENDIABILI, BIDONE RIFIUTI)	NET E SOFT S.R.L.	55,91
ESIGENZA 82° CENTRO S.A.R.		
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE (PALETTI DI DELIMITAZIONE, PANCA APPENDIABILI, BIDONE RIFIUTI)	NET E SOFT S.R.L.	3.607,48
ESIGENZA 82° CENTRO S.A.R.		
ACQUISTO MATERIALE ESIGENZA PERS.LINEA VOLO 82°CENTRO S.A.R.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	3.201,50
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARMERIA.	TRIZIO S.R.L.	868,23
ACQUISTO CARICA BATTERIE	GAETANO DI CARLO - C. sas	455,55
ESIGENZA SERVIZIO TECNICO		
82° CENTRO S.A.R.		
ACQUISTO MATERIALE VARIO ARMERIA.	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	3.655,55
Acquisto materiale per la manutenzione ordinaria AGE per supporto E.L.	MISURACA S.R.L.	1.982,25
ACQUISTO SCALE MULTIUSO E TELESOPICA ESIGENZE NUCLEO ASSISTENZA VELIVOLI.	Wuerth S.r.l.	1.265,23
ACQUISTO MATERIALE ESIGENZA SERV.TECNICO	Manutan Italia S.p.A.	2.598,11
ARMADI, TELO, BILANCIA PESA PACCHI.		
ACQUISTO ROTOLI DI CARTA INDUSTRIALE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE ELI HH139.	COMES SRL	8.032,03
APPROVVIGIONAMENTO LAVATRICI E ASCIUGATRICI PER ESIGENZA DEGLI ALLOGGI DEL 37° STORMO.	IBC GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	1.597,56
Acquisto conduttimetro portatile per misura conducibilità su carburanti avio	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	3.930,21
ACQUISTO NR. 1 VIDEOSCAMERA COMPLETA DI ACCESSORI.	NET E SOFT S.R.L.	345,45
ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE ESIGENZE DELLA PALESTRA DEL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	2.521,73
Acquisto strumento per la misura della tensione di vapore nei carburanti avio	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	19.824,75
Acquisto materiale di dotazione per esigenze Dep. Carburanti ed aviorimessa.	SERVICAR GROUP s.r.l.	3.085,24
Acquisto attrezzatura/materiale esigenze A/I.	AGRIMEC DI ANGELA MARIA GABRIELE	2.813,60
Acquisto materiale ed attrezzature per mantenimento a numero mezzi demaniali.	GAROZZO PIETRO C. SAS	4.237,01
ACQUISTO MATERIALE PER MANTENIMENTO APPARATI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	1.484,85