

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FRUIBILITÀ POLIGONO	C.T.S POLIGONI DI TIRO SRL	4.138,53 €
FORNITURA GENERI ALIMENTARI	LADISA SRL	4.869,47 €
FORNITURA GENERI ALIMENTARI	LADISA SRL	3.529,41 €
FORNITURA GENERI ALIMENTARI	LADISA SRL	5.865,20 €
FORNITURA GENERI ALIMENTARI	LADISA SRL	6.307,56 €
SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE ARMAMENTO	NONNI S.R.L.	2.331,03 €
SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE ARMAMENTO	OROPA S.R.L.	34.850,00 €
SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE ARMAMENTO	NONNI S.R.L.	493,02 €
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO TERRESTRE LEGGERO	BERTOROTTA s.r.l.	12.763,87 €
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO TERRESTRE LEGGERO	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	8.761,10 €
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO TERRESTRE LEGGERO	PANARO SRL	4.930,02 €
LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO	ROCCHINO MARIO SRL UNIPERSONALE	88.461,05 €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARMERIA	MIVAGA COSTRUZIONI SRL	35.641,20 €
LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE CORPO DI GUARDIA	FO.MA. COSTRUZIONE SRL	136.870,90 €
LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE INTERNA	IMP. ART. REPITI MATTEO DI REP	8.288,17 €
ACQUISTO BUONI LIBRI PER PERSONALE CIVILE	MONDADORI RETAIL SPA	340,56 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE

Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A	8.896,77 €
ACQUISTO MATERIALI ORNAMENTALI PER LA CHIESA DI REPARTO	BOTTEGA BRESCIANA PER L'ARTE SACRA DI AQUILA ENRICA E C. SNC	243,44 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	9.085,43 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	11.313,03 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECONET SRL	4.076,50 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECONET SRL	3.492,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE TLC	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	417,60 €
ACQUISTO BUONI LIBRI PER PERSONALE MILITARE	MONDADORI RETAIL SPA	4.292,05 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	50,97 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	98,98 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,56 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,00 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,00 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	50,51 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	99,01 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,56 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,56 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	50,51 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	98,98 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,03 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	50,65 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,56 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA UFFICIO	CIP DUE SRL	329,33 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	54,34 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,56 €
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	29,00 €
LAVORI DI BONIFICA RADON	IMPREGETAL SRL	3.586,25 €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE E REALIZZAZIONE PLATEA	CI.SE. APPALTI SRL	16.138,90 €
REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA PADEL	PADDLE CORPORATION S.R.L	3.663,12 €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BAGNI	MAX COSTRUZIONI SRL	6.344,37 €
MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI (IMPIANTI IDRAULICI)	SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. e C.	4.137,78 €
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI E IMPIANTI FOGNANTI	GRUNDFOS WATER TREATMENT ITALY	3.376,02 €
MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO ED ERBOREO	GIORDANI GIARDINI SRL	35.360,42 €
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 2 IDRANTI	CENTRO ANTINCENDIO VITERBO	1.951,02 €
SERVIZIO DI ESPURGO	GEA CONSULTING SRL	4.127,88 €
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI E IMPIANTI FOGNANTI	GWT SRL	6.382,83 €
PRELIEVO DI NR. 4 CAMPIONAMENTI PER ANALISI DELL'OLIO NEI TRASFORMATORI E NEI V.O.R. INSTALLATI ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTRICA	consulchimica srl	787,05 €
SERVIZIO DI ANALISI ACQUE REFLUE	consulchimica srl	970,84 €
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI	AIR FIRE S.P.A.	1.711,98 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA ALLOGGI	Edil Moter S.r.l.	516,43 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO RELATIVO AGLI ESAMI DI LABORATORIO	LABORATORIO SAN FAUSTINO SRL	1.791,28 €
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS	1.001,05 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	MEDIEL SRL	724,68 €
ACQUISTO DI RICAMB, MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE D'OFFICINA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	SCIARRA ALBERTO SRL	49,54 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI DI VESTIARIO	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR	90,28 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI	AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO	1.552,17 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI	AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO	67,60 €
ACQUISTO DI RICAMB, MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE D'OFFICINA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	SCIARRA ALBERTO SRL	161,06 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI	AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO	390,00 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI DI VESTIARIO	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL	30,51 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI	AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO	874,14 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI	AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO	518,00 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	245,82 €
CANONE NOLEGGIO TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	23,41 €
SERVIZIO DI CONTROLLO COLONNINE CARBURANTE	B.R.S. EUROTECNO SRL	1.957,69 €
SERVIZIO DI FORNITURA PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	505,11 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR	330,46 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR	341,51 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL	449,18 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL	393,89 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI SIA CATALITICO CHE MULTICRITERIO FUMO/CALORE PRESSO I LOCALI DELLA MENSA	AIR FIRE S.P.A.	385,04 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	ALICE IMPIANTI ELETTRICI	10.699,06 €
COLLAUDO, CONTROLLI E VERIFICHE DELLE COLONNINE IDRANTI	CENTRO ANTINCENDIO VITERBO	5.733,19 €
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	4.085,24 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	361,80 €
CANONE NOLEGGIO TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	23,41 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	STRAPPINI SPA	1.628,33 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	STRAPPINI SPA	728,17 €
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE	TERNANA SOCCORSO S.R.L.	1.095,47 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	1.845,41 €
CANONE NOLEGGIO TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	23,41 €
ACQUISTO MATERIALE VARIO	ORSOLINI AMEDEO SPA	2.027,92 €
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GUAINA DI COPERTURA	RM COSTRUZIONI SRL	12.539,66 €
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO	SERPAC S.R.L.	810,02 €
LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI	EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA	1.520,81 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	335,18 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	418,76 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	695,98 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA SU AUTOMEZZO	STRAPPINI SPA	4.177,47 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	410,55 €
MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DEI CARRELLI ELEVATORI	MOVIMAC SRL	689,02 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI DI VESTIARIO	IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SR	34,61 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	489,70 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	441,29 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI	L'ARATRO Snc di Martini e Anselmicchio	130,91 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	373,44 €
ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.P.A.	2.378,38 €
ESECUZIONE DI NR. 4 CAMPIONAMENTI PER ANALISI RICERCA DELLA LEGIONELLA	consulchimica srl	287,10 €
MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CELLE FRIGO	ITECA SRLS UNIPERSONALE	4.910,71 €
SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI	MELOTECH SRL	58.095,82 €
RIQUALIFICAZIONE BAGNI E COLONNE SCARICHI	MAX COSTRUZIONI SRL	65.035,00 €
SERVIZIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE	BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS	594,00 €
ANALISI DI VERIFICA PREVISTA PER L'IDONEITÀ DELL'ACQUA DELLA RETE IDRICA	ARPA LAZIO	1.484,21 €
APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	RS GROUP s.r.l.	3.067,02 €
MANUTENZIONE TRATTORE	TERNANA SOCCORSO S.R.L.	7.205,23 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.P.A.	1.327,79 €
ACQUISTO COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.P.A.	3.666,96 €
ACQUISTO DI NR. 6 PIANTE DI MELOGRANO E NR. 1 PIANTA DI ULIVO	SEGANTINI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	447,14 €
SPESA PER I LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE CALDO-FREDDO	ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI	79.494,21 €
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE	SOLIMAR SRLS	25.234,41 €
LAVORI DI ABBATTIMENTO ARBOREO E POTATURA	SERRANI GIUSEPPE	4.924,71 €
LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO GABBIOTTO INGRESSO	FOX TECHNOLOGIES GROUP SRL	29.507,37 €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE E REALIZZAZIONE PLATEA	CI.SE. APPALTI SRL	72.367,45 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA ALLOGGI	Edil Moter S.r.l.	136.227,59 €
SERVIZIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA	BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS	1.461,24 €
LAVORI DI BONIFICA RADON	IMPREGETAL SRL	121.190,58 €
ACQUISTO DI PISTOLE BERETTA MOD. 92 FS COMPACT	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA	107.500,00 €
ACQUISTO DI ARREDI E MATERIALI VARI PER ALLESTIMENTO SPOGLIATOI, BAGNI ED ALLOGGI	MR SERVICE S.r.l.	27.173,96 €
ACQUISTO MATERIALE SALA CONVEGNO	eurodet professional s.r.l.	3.877,73 €
ACQUISTO DI SLITTE DI SUPPORTO PER SISTEMI DI PUNTAMENTO	SELENIA 2000 s.r.l.	24.245,00 €
FORNITURA ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE ARMAMENTO	G.E.M.I. S.R.L. - CARRELLI ELE	67.950,00 €

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE 2025
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO - ORTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale Ente: 80018250565

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE PER ARMI MODULARI	TECNO SRL	8.114,76 €
APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	RS GROUP S.R.L.	614,79 €
ACQUISTO TONER	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3.008,61 €
FORNITURA MATERIALE PER IMBALLAGGIO	CARTO COPY SERVICE SRL	2.840,16 €
APPROVVIGIONAMENTO DI GASOLIO AUTOTRAZIONE	Q8 QUASER SRL	15.105,69 €
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZINA	ANDREUCCI MDM SRLS	13.860,00 €
FORNITURA MATERIALE PER IMBALLAGGIO	CARTO COPY SERVICE SRL	217,05 €
FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA	BIANCHI INGROSSO SRL	575,59 €
SPESA PER IL NOLEGGIO DI NR. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CANON ITALIA S.P.A.	745,44 €
FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA	BIANCHI INGROSSO SRL	567,00 €
ACQUISTO MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DEI SISTEMI DI ARMAMENTO TERRESTRE	COCOON SRL	2.465,10 €
REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA PADEL	PADDLE CORPORATION S.R.L	48.206,13 €

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ai sensi dell'art. 451 del T.U.O.M.
si identifica con
IL COMANDANTE
(Col. A.A.r.a.n. Osvaldo REGINA)