

AERONAUTICA MILITARE
POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE - PERDASDEFUGU
4° TRIMESTRE - 2025
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 82001390911
Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	CARTA SERGIO IMPRESA INDIVIDUALE	10887,53
LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE	COSTRUZIONI EDILI PORCEDDU SNC	6977,14
REVISIONE ELETTRICITÀ POMPE	MEREU ALBERTO	6833,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	FERRAMENTA LAI CLAUDIO	771,21
MANUTENZIONE CANCELLI VILLAGGIO AZZURRO	STEFANO GISELLU S.A.S DI MARIO E PAOLO	2688,35
SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOIO RACCOLTA ACQUE	MEREU MARIO	1793,17
MANUTENZIONE ALLOGGI VILLAGGIO AZZURRO	LORENZO PIRAS IMPRESA INDIVIDUALE	17594,52
RINNOVO LICENZA AUTOCAD	SPENACOMPUTER SRL	608,60
LAVORI RICONDIZIONAMENTO DEPURATORI	AZO WATER SRL	50485,10
ACQUISTO MATERIALE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	VAP INFORMATICA S.N.C. DI V. P	6855,85
ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTI TELEMATICA TRATTO TELECOMUNICAZIONI-SORVEGLIANZA	F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	4880,00
ACQUISTO BUONI REGALO	DECATHLON ITALIA SRL	1032,00
BUONI PASTO	EP S.p.A.	2511,68
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	137,27
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	111,64
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1355,39
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1149,45
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	239,23
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	105,44
CONSUMI IDRICI	ABBANO S.P.A.	65,14
CONSUMI IDRICI	ABBANO S.P.A.	158,13
ONERI INELUDIBILI	COMUNE DI TERTENIA UFFICIO TRIBUTI	86,48
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	48,02
SMALTIMENTO RIFIUTI	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	53,92
SMALTIMENTO RIFIUTI	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	49,02
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	269,95
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	1620,00

SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	1890,00
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	12046,26
ACQUISTO CORONE	CORONA RITA	257,24
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	113539,63
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	5311,02
SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	4975,00
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	46,31
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	37161,93
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2412,81
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	39834,05
CONSUMI IDRICI	ABBANO S.P.A.	12569,21
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1110,29
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2623,57
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	984,20
CONSUMI IDRICI	ABBANO S.P.A.	812,82
SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	838,10
SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	4975,00
CONSUMI IDRICI	ABBANO S.P.A.	9404,61
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3767,36
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	935,20
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	52,29
SMALTIMENTO RIFIUTI	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	39,21
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	113539,63
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	63979,31
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	2311,20
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	38742,79
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	32975,57
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	31393,67
SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	4975,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL	8383,21
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	39576,70

ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1197,78
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	103,27
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	5311,02
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	5311,02
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	21244,08
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	5311,02
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	5311,02
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	19794,44
SERVIZIO PULIZIE	IMPRESA PIEMONTE SRL	17719,62
MATERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	LODDO MARCO	8126,45
SMALTIMENTO MATERIALE EDILE	LONGONI SRL	16938,99
SMALTIMENTO MATERIALE EDILE	LONGONI SRL	6025,55
SMALTIMENTO MATERIALE RADIOATTIVO	CAMPOVERDE S.R.L.	21276,81
SMALTIMENTO MATERIALE DILE	LONGONI SRL	4543,72
SMALTIMENTO RIFIUTI	S.E. TRAND S.R.L.	21100,32
ACQUISTO CORONE	PISANU LUCIANA	179,98
RINFRESCO	-CAPO SAN LORENZO-	61,02
RINFRESCO	-CAPO SAN LORENZO-	89,99
ACQUISTO CORONE	CABRAS ELISABETTA	324,58
RINFRESCO	-CAPO SAN LORENZO-	433,98
RINFRESCO	SUPERASSO SRL	2772,83
ACQUISTO BUONI REGALO	DECATHLON ITALIA SRL	40,38
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	707,74
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	1526,00
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	41,06
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	37,97
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	66,60
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	1462,33
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	66,60
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	66,60
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	61,60

PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	1462,29
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	61,60
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	61,60
ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO IDRICO	A2O WATER SRL	1871,10
ACQUISTO ATTREZZATURA EDILE	F.LLI USAI SRL	8316,00
NOLEGGIO BOMBOLE SALDATURA	A.L. ASONI - LOI	1106,60
RIFACIMENTO PIANO STRADALE	ORRU' DONATO	12080,00
ACQUISTO INFISSI	INFISSI CICU	15909,57
PAGAMENTO ONERI INELUDIBILI	Marina di Villaputzu srl	416,78
SERVIZIO LAVANDERIA	ILAMAR SERVIZI DI MONICA MARTINI	2751,94
SERVIZIO LAVANDERIA	ILAMAR SERVIZI DI MONICA MARTINI	2443,30
ACQUISTO MATERIALE FALEGNAMERIA	CAPRA ROBERTO	21905,79
MANUTENZIONE ANNUALE PONTI OFFICINA AUTOREPARTO	CAPRA ROBERTO	1683,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDI	FOPPA RESCUE EQUIPMENT SRL	5633,10
PAGAMENTO ONERI INELUDIBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA PROV. DI NUORO	7638,47
ACQUISTO DPI	ENO.BIB. SRL	1914,04
ACQUISTO RICAMBIO AUTOMEZZI	F.L. S.N.C. DI FERRAI - LODDO	1394,61
MANUTENZIONE AMMA	NAUTICA MARONGIU GIORGIO s.r.l	12028,50
ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI	AL RICAMBIO SRL	1245,12
MANUTENZIONE AMMA	SACIRN SRL	34650,00
MANUTENZIONE AVIORIFORNITORE	CVSM SRL	1188,00
ACQUISTO MATERIALE OFFICINA AUTOREPARTO	CARTA SERGIO IMPRESA INDIVIDUALE	3163,05
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	258,90
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1028,57
SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI	M.L. CATTARI SRL	6316,20
ACQUISTO RICAMBIO AUTOMEZZI	F.L. S.N.C. DI FERRAI - LODDO	224,00
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	282,89
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1142,69
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1100,62
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	396,77
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1734,23

REVISIONE AMBULANZA	MEDICAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	930,60
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	826,79
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1607,97
COLLAUDO ESTINTORI	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA	4589,14
MANUTENZIONE PONTI OFFICINA AUTOREPARTO	CAPRA ROBERTO	3063,06
SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI	M.L. CATTARI SRL	4009,50
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2467,46
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1085,19
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	279,53
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	178,82
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	786,26
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	417,13
RIFORNIMENTO AMMA	Marina di Villaputzu srl	462,80
ACQUISTO MATERIALE AUTOMEZZI	AL RICAMBIO SRL	3829,04
ACQUISTO MATERIALE AUTOMEZZI	AL RICAMBIO SRL	2031,43
SERVIZIO RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZO	DITTA REVIBUS	13859,01
FORNITURA PNEUMATICI	SASSO GOMME SNC DI LUCIANO E MARCO SASSO	1224,80
FORNITURA PNEUMATICI	SASSO GOMME SNC DI LUCIANO E MARCO SASSO	2643,70
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	SCALA GIUSEPPE	10840,50
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1111,14
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	279,53
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	429,63
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	888,91
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	3864,26
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	621,22
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	3471,12
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2696,94
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	327,59
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2464,39
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1856,08
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2173,39

FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1831,12
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2067,65
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO AUTOMEZZI	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORELLA - C. SNC	796,03
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO AUTOMEZZI	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORELLA - C. SNC	3199,75
REVISIONE AUTOMEZZI	REVISIONI OGILASTRA S.N.C.	586,68
CONTROLLI AMBIENTALI	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	4098,36
MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTI	Sarda Servizi Tecnologici	1584,00
REVISIONE AUTOMEZZI	REVISIONI OGILASTRA S.N.C.	1178,16
ACQUISTO RICAMBIO AUTOMEZZI	F.L. S.N.C. DI FERRAI - LODDO	3598,20
RIFORNIMENTO AMMA	Marina di Villaputzu srl	129,37
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	5530,00
SERVIZIO MANUTENZIONE AMBULANZA	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	1188,00
ACQUISTO DRUG TEST	DI.RA.LAB. S.R.L.	544,50
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	MURA ALESSANDRO	792,00
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA	855,70
DERATTIZZAZIONE	GREEN SYSTEM DEL P.A. GIANLUCA SCANO	2866,05
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	MURA ALESSANDRO	1335,01
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	MURA ALESSANDRO	942,08
ANALISI DELL'ACQUA	BIOSARDALAB SRLS	873,27
CONVENZIONE MEDICINA DEL LAVORO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	63733,60
ANALISI DEL SANGUE	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S	9517,24
ESPERTO RADIO PROTEZIONE	BENEDETTI ARMANDO	2434,43
ANALISI DEL SANGUE	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S	2138,33
ANALISI DEL SANGUE	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S	237,06
VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA	VERIFICHE ITALIA SRL	3039,45
MANUTENZIONE PONTI OFFICINA AUTOREPARTO	CAPRA ROBERTO	587,39
RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO	COSTRUZIONI EDILI PORCEDDU SNC	1077,91
RIPARAZIONE CALDAIA	CONI ATTILIO	611,31
RIFACIMENTO VARI PG	ORRU' DONATO	6551,73
RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE	STEFANO GISELLU S.A.S DI MARIO E PAOLO	1274,38
RESTAURO CHIESA	SARDEDIL IMPIANTI SRL	11142,42

RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	SICUR.ANT.SRL	18994,00
ACQUISTO RICAMBIO AUTOMEZZI	F.L. S.N.C. DI FERRAI - LODDO	1691,50
ACQUISTO RICAMBIO AUTOMEZZI	F.L. S.N.C. DI FERRAI - LODDO	856,06
SERVIZIO LAVANDERIA	ILAMAR SERVIZI DI MONICA MARTINI	3188,99
PAGAMENTO UTENZE	TIM S.p.A.	174,72
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2742,98
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	1955,30
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	554,37
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	807,01
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2636,18
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	2536,92
FORNITURA PNEUMATICI	PIRAS MARCO	3179,03
ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	14432,71
ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	14490,90
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	TESTONI SRL	16305,94
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	TESTONI SRL	818,16
GPL COTTURA VITTO	BUTAN GAS SPA	544,82
GPL COTTURA VITTO	BUTAN GAS SPA	1981,14
GPL COTTURA VITTO	BUTAN GAS SPA	983,80
RIFORNIMENTO AMMA	Marina di Villaputzu srl	1699,95
RIFORNIMENTO AMMA	Marina di Villaputzu srl	696,60
RIFORNIMENTO AMMA	Marina di Villaputzu srl	662,20
RIFORNIMENTO AMMA	Marina di Villaputzu srl	1329,30
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	TESTONI SRL	10967,93
ANALISI AMBIENTALI	Eco.STE.MA srl	35872,26
CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE	MARTIN ARESU	5091,71
CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE CSL	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	6064,21
MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTI	Sarda Servizi Tecnologici	6899,31
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5742,45
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	3026,61

SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5742,45
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	3967,20
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
MANUTENZIONE E CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE CSL	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	6064,21
CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE	MARTIN ARESU	5091,71
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5883,37
MANUTENZIONE E CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE CSL	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	39784,72
CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE	MARTIN ARESU	2818,12
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	A2O WATER SRL	5742,45
MANUTENZIONE E CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE CSL	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	6064,21
MANUTENZIONE E CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE CSL	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	6064,21
ACQUISTO TONER	ELESYS DI MARONGIU ROBERTO	4909,91
ACQUISTO MATERIALE TLC	JUMBO SPA	4362,34
ACQUISTO PARAPALLE A CHIOCCIOLA	MIKRA S.R.L.	54885,60
ACQUISTO MATERIALE INFERMERIA	MURA ALESSANDRO	444,51
ACQUISTO MATERIALE TLC	EL.CO. SRL	8375,40
ACQUISTO MATERIALE TLC	F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	4577,00
ACQUISTO MATERIALE TLC	MANA CONSULTING S.R.L.S.	23532,79