

AERONAUTICA MILITARE
16° STORMO P.F.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. 80014030730

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CORSI	ADESA	4.873,16
NOLEGGIO POLIGONO PER TIRO A FUOCO REALE	ASD MONTEPIZZUTO	1.200,00
NOLEGGIO POLIGONO PER TIRO A FUOCO REALE 02-03-09-10 OTTOBRE 2024	ASD MONTEPIZZUTO	1.000,00
FRIGORIFERO PORTATILE PER MEDICINALI	ARTIMED SRL	3.220,80
MANUT. ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ATM	2.287,50
PARTI DI RICAMBIO AUTOMEZZI	AUTOLUX RAVENNA	5.094,23
FILTRI PER MANUT. GRUPPI ELETTROGENI	AUTOLUX RAVENNA	570,92
MATERIALE PER MANUTENZIONE GGEE	AUTOLUX RAVENNA	1.590,66
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOLUX RAVENNA	4.674,92
CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO SETTEMBRE 24	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	1.308,90
CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE OTTOBRE 24	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	2.091,20
ACQUISTO FUCILI BENELLI PER CUAS	BERETTA	36.250,00
2000LT. GPL MENSA 2° GRAI	BUTANGAS	1.282,02
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/08/2024 - 31/10/2024	CANON	167,24
DPI GUANTI E GINOCCHIERE	CAPUANO PIETRO	5.795,00
ACQUISTO DPI 2° CATEGORIA GUANTI E GINOCCHIERE	CAPUANO PIETRO	3.361,10
ACQ.TO MATERIALE ELETTRICO PER PG 2 E 52 DELLA Z.L.	CAROLI ELETTRONICA	3.394,89
DERATIZZAZIONE ANNO 2024	2D SRL	3.086,87
INTERVENTO STRAORDINARIO DISINFESTAZIONE ZANZARE	2D SRL	488,00
LAVORI RIMOZIONE CANNA FUMARIA	DANIELE AMBIENTE	17.708,13
BUONI PASTO PERSONALE CIVILE	DAY RISTOSERVICE	2.504,32
ACQ. SOFFIATORE A SPALLA	D'ARCANGELO	970,00
RIPARAZIONE IRISBUS MY WAY AM CC293	DELOR SERVICE	1.501,61
RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE AM 031 EM	DELOR SERVICE	1.618,82
RIPR. EFF. FIAT DUCATO AMAI979 - AMBM914	DELOR SERVICE	2.579,64
RIPR. EFF. VM90 AMCC224 - AMAAK643	DELOR SERVICE	3.322,35
RIPR. EFF. VM90 AMCC207	DELOR SERVICE	3.511,95
RIPR. EFF. AMAROK AMCM488	DELOR SERVICE	736,89
RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOBUS CACCIAMALI AM BM831	DELOR SERVICE	625,40
ULTERIORI LAVORI NON PREVENTIVATI MEZZO AK643	DELOR SERVICE	1.323,55
MATERIALE MONOUSO	DETERTECNICA	1.360,30
LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE MANUFATTO 3 di PG	D.F.V.	33.611,98
MANUALE IATA	DGR TRAINIG	400,00
ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO NIGER	DI LECCE FORNITURE	8.931,41
RIPR. EFFICIENZA QUADRO ELETTRICO DEPURATORE	ECOSISTEMI	2.113,65
RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO CUCINA MENSA	ELECTRICAL SYSTEM SRLS	26.733,17
MATERIALE PER ALLARME ARMERIA	ELECTRONICS TIME	379,91
ACQ. 7000 LT DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMOOV	8.174,41
ACQ. 8500LT DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMOOV	10.366,02
MATERASSI E FEDERE	ERRE	7.773,11
SISTEMAZIONE AREA VERDE 2° GRAI	EVOLUZIONE ECOLOGICA	13.325,82
TELEFONIA FISSA DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024	FASTWEB	28,05
TELEFONIA FISSA DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024	FASTWEB	27,86
MATERIALE PER MANUT. AREA VERDE	FERRAMENTA PRATIKO	1.915,40
MUNIZIONAMENTO PER CUAS	FIOCCHI SPA MUNIZIONI	16.807,50
MAN. ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 2° GRAI	FIRE PROTECTION SYSTEM	2.541,39
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE ZL E ZO	FIRE PROTECTION SYSTEM	3.478,73
CARTUCCE CAL. 12 PER ADDESTRAMENTO AL TIRO A PIATTELLO	F.LLI MANCINI	1.220,00
POLIGONO IL 6-7 NOVEMBRE 2024 PIU MATERIALE	F.LLI MANCINI	6.898,37
POLIGONO DEL 29/10/2024	F.LLI MANCINI	512,40
MATERIALE SANITARIO PER SOCCORRITORI MILITARI	FLAMOR	4.698,22
CANALINA PASSACAVI CARRABILE	FOREL	1.157,54
MATERIALE PER RILOCAZIONE AMM.VO / INFERM.	FOREL	2.980,08
MATERIALE CABLAGGIO INFRASTRUTTURE	FOREL	790,79
MATERIALE LITURGICO	MARANATHA'	1.449,33
VACCINI VARI	MSD ITALIA	641,41
ACQUISTO CREST CON STEMMA DI REPARTO	GIEMME	600,00
ACQUISTO N. 9 CREST - 16° STORMO	GIEMME	201,81
ATTREZZATURE PER CUCINA	GRIECO PASQUALE	13.225,41
VARI DPI	G.T.C.	8.784,76
ACQUISTO DPI	G.T.C.	2.574,20
ACQ. VALIGIA TROLLEY ATTREZZI	G.T.C.	646,60
MATERIALE HARDWARE PER RILOCAZIONE UFFICI	IMIEL A&G	560,92
PARTICIPAZIONE 1.MLLO MORELLI	IRC EDU SRL	154,10
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 14/05/2024 AL 13/08/2024	ITD SOLUTIONS	779,70
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 14/08/2024 AL 13/11/2024	ITD SOLUTIONS	662,90
RIPR. EFF. RISCALDAMENTO VIA SANITA'	IUDITERMO	5.170,97
VARI LAVORI IDRICI	IUDITERMO	4.148,00
RIP. EFFICIENZA VTLM AM CM183	IVECO DEFENCE	11.301,31
SOSTITUZ. SERBATOIO CARBURANTE VTLM LINCE	IVECO DEFENCE	3.671,92
VERNICIATURA E SOSTITUZIONE BOTOLE RALLA VTLM VARI	IVECO DEFENCE	51.935,42
RICAMBI PER VTLM LINCE AMCL201 - AMCM376	IVECO DEFENCE	949,68
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 06/08/2024 AL 05/11/2024	KYOCERA	607,56
ACQ. MATERIALE PER CORSO SERE E CORSO ISPETTORI DPI	KONG	3.683,04
MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIE	LA CASALINDA	7.999,24

MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE Z.O. E ELETTROPOMPE Z.L.	MANCARELLA	13.064,33
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE Z.O. E ELETTROPOMPE Z.L.	MANCARELLA	5.155,26
CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DI STORMO	MAZZILLI IMPIANTI	43.127,00
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PER ADEGUAMENTO BAGNO DONNE	MAZZILLI IMPIANTI	6.100,00
ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIE N. 694	MONTANARO DISTRIBUZIONE	220,06
BUONI SPESA PERSONALE CIVILE	MONDADORI	899,96
BUONI SPESA PRODOTTI EDITORIA	MONDADORI	18.347,29
VERNICIATURA N. 3 AUTOMEZZI AMCC471	NAPOLITANO	6.230,24
LAVORI RIMOZIONE PLUVIALI E CANNE FUMARIE	NARDEDIL	46.015,41
PAVIMENTAZIONE 20 DI P.G. FASANO	NARDEDIL	22.057,92
ADEGUAMENTO A NORMA RINGHIERE	NOCITA METAL DESING	31.526,15
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ACCAM Z.O.	OMNIA COSTRUZIONI	1.342,00
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ZO-ZL-TRASCONI TRASM. ESTERNA	OMNIA COSTRUZIONI	6.024,67
COND. E MANUTENZ. CC.TT. 2° GRAI FASANO	OMNIA COSTRUZIONI	1.481,54
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 2° GRAI FASANO	OMNIA COSTRUZIONI	7.908,35
COND. E MANUTENZ. CC.TT. ALLOGGI PMF PER FAMIGLIE	OMNIA COSTRUZIONI	432,94
COND. E MANUTENZ. CC.TT. ZL E ZO	OMNIA COSTRUZIONI	5.495,56
RIPRISTINO EFFICIENZA RISCALDAMENTO ALL. DEMANIALI	OMNIA COSTRUZIONI	195,20
PROVE FRENI SU BANCO A RULLI N. 35 AUTOM. PESANTI	PALMISANO	1.525,00
F.P.O. PRESA ELETTRICA PER AMBULANZA	PALUMBO IMPIANTI	751,06
ADEGUAMENTO IM.ELETTRICO PER NUOVA REALIZZAZIONE COMANDO	PALUMBO IMPIANTI	22.257,38
MATERIALEPER NUCLEO FOTOGRAFICO	PIXEL	498,98
APPROVVIGIONAMENTO RISME DI CARTA	PROMOSAFE	58,36
SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2024	PULITORI ED AFFINI	25.324,09
SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2024	PULITORI ED AFFINI	25.324,09
SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2024	PULITORI ED AFFINI	25.324,09
SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2024	PULITORI ED AFFINI	25.324,09
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	RECUPERI PUGLIESI	4.779,59
RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 160214	RECUPERI PUGLIESI	183,20
SOSTITUZIONE PORTONE ARMERIA	RIZZO & RIZZO	5.882,35
MATERIALE LITURGICO	ROSARIO SOLLAZZO	1.449,30
APPROVV.TO RASTRELLIERE PER ARMERIA	RR SAS AREA DIFESA	4.126,82
PRELIEVO E SMALTIMENTO GRASSI VASCA MENSA	SAN.ECO	5.744,37
VACCINI VARI	SANOFI	247,50
VACCINI VARI	SANOFI	77,11
MANUT. ATTREZZATURE DEMANIALI GGEE MONTEREDENTORE	SEMERARO UTENSILI	4.777,28
SMALTIMENTO ROT	SERVECO	841,80
BONIFICA - RMOZIONE -FORNITURA SERBATOI GASOLIO	SERVECO	46.725,94
ANALISI ACQUE HACCP	SERVISAN	2.946,30
MANUTENZIONE IMPIANTO RIELLO	S&N IMPIANTISTICA	2.058,45
MANUTENZIONE E VERIFICHE CABINA ELETTRICA MT/BT	S&N IMPIANTISTICA	1.816,28
MATERIALE INFORMATICO STAMPANTE E SCANNER	SHT COMPUTERS	2.940,22
TELEFONIA SATELLITARE DAL 01/10/24 AL 31/12/2024	SNAP PHNONE	739,32
TELEFONIA SATELLITARE AL 30-10-2024	SNAP PHNONE	61,92
MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULANZE	STAFFIERO	2.307,51
ACQ. VACCINI DENGUE	TAKEDA ITALIA	1.936,00
SERVIZIO NOLEGGIO APPARATI AGOSTO-SETTEMBRE 2024	TIM	179,65
CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO- SETTEMBRE 2024	TELEPASS	3,05
CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE -OTTOBRE 2024	TELEPASS	3,05
PULIZIE CONDOMINIALI SETTEMBRE 24	TITANIUM	1.262,85
PULIZIE CONDOMINIALI OTTOBRE 24	TITANIUM	1.262,85
PULIZIE CONDOMINIALI NOMEBRE 24	TITANIUM	1.262,85
LUCIDATURA PAVIMENTI	TITANIUM	2.385,10
RISTRITT. MANUFATTO 9 DI P.G. Z.L.	TITANIUM	14.060,91
INGRESSI POLIGONO 23-24-25/07; 11-12-17-18-19-26/09	TOMBSTONE	2.726,70
NOLEGGIO POLIGONO 22-23-31 OTTOBRE	TOMBSTONE	1.317,60
POLIGONO IL 05/12/2024	TOMBSTONE	201,30
MESSA ANORMA ASCENSORI FASANO	TURCO ASCENSORI	268,40
MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI ACCAM E ASCENSORI	TURCO ASCENSORI	4.238,17
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 2GRAI	TURCO ASCENSORI	971,77
IMP. A.I. E PORTE TAGLIAFUOCO FASANO	VIMA IMPIANTI	4.044,91
MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO PER FCA	VERGA NUNZIO	12.981,00
CANONE NOLEGGIO TELEFONI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA DAL 24/7/2024 AL 23/9/2024	VODAFONE ITALIA	496,85
CANONE DAL 24/09/2024 AL 23/11/2024	VODAFONE ITALIA	496,85
LAVANDERIA AGOSTO-SETTEMBRE 2024	WORK IN PROGRESS	1.054,08
LAVANDERIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	WORK IN PROGRESS	2.034,96
LAVANDERIA NOVEMBRE 2024	WORK IN PROGRESS	1.490,84
LAVANDERIA DICEMBRE 2024	WORK IN PROGRESS	1.257,82
F.P.O. CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE Z.L.	ZETACLIMA	23.926,09