

AERONAUTICA MILITARE
4° TRIMESTRE: 01/10/2024 - 31/12/2024
DENOMINAZIONE ENTE: 2° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 80011370303

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Manutenzione veicolare IVECO VM/90 - AM19752 per le esigenze del Reparto Logistica - G.S.O. - Sezione Servizio Trasporti del 2° Stormo. LOTTO 1.	OFFICINE FVG SPA	227,15
Approvvigionamento di nr.5 coperture impermeabili per palette standard in dotazione	TELONI FIASCARIS S.R.L.	2058,00
anticipo per acquisto di licenza Adobe Creative Cloud - richiesta 501 Reparto Logistica Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	787,19
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	1464,00
Approvvigionamento di giubbetti in pelle per ufficiali P.A.N.	CRISTIANO DI THIENE S.P.A.	1999,99
anticipo per approvvigionamento n. 9 tappi torrette regolazione Aimpoint - richiesta 6 della CPF	BERTOLUTTI MARCO	206,97
pagamento contributo MAV 001030664656691546 Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale MAV – ANAC. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
reintegro fondo permanente REPARTO LOGISTICA Servizio Rifornimenti MA - SETTEMBRE 2024	TURTURRO VITO	245,89
reintegro fondo permanente Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture SETTEMBRE 2024	ZACCARIA CARLO	121,00
reintegro fondo permanente Reparto Logistica Servizio TLC SETTEMBRE 2024	FRANCOVICCHIO LUCA	65,00
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. AGOSTO 2024.	DOLOMITI ENERGIA	9,87
Fornitura servizio Acqua presso Teleposto di Trieste. E.F. 2024	ACEGAS-APS S.P.A	35,10
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. RICALCOLI 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	1,09
Materiale per macchina lavapezzi	ZEP ITALIA	1184,63
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	62,27
Manutenzione impianto di aspirazione	AIRUM SRL	6068,94
TARI CONGUAGLIO 2022	COMUNE DI TARVISIO	166,00
Timbratura pratiche 2° Stormo.	MECAROZZI JUNIOR LUCIANO	319,93
Anticipo per esigenza attrezzature didattiche per attività di addestramento di Stormo - Richiesta di approvvigionamento di beni n. 06/2024 del Reparto Logistica.	BIANCO LORENZO	310,00
fornitura servizio Gas presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo.	HERA COMM SRL	132,28
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. RICALCOLI 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	309,88
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	1811,34
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale – Ditta CAFC S.P.A. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
Acquisto materiale sportivo, sacco per zavorrare le porte di calcio e di calcetto, per le esigenze della se. P.uma.s.s.	SPORTGYM S.R.L.S.	136,64
Approvvigionamento materiale per la gestione delle attività di manutenzione armamento	MANUTAN ITALIA	824,70
Approvvigionamento pallets in legno fumigato	N.V.S.C. S.R.L.	2537,60
Approvvigionamento materiale di consumo	F.O.C. SRL	4063,70
Anticipo per acquisto n. 14 targhette in plastica finitura oro lucido incise a laser per crest 2° Stormo – richiesta 11 Ufficio Comando	ARDITA NUNZIO	84,00
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. SETTEMBRE 2024	AZA ENERGIA SPA	1005,12
Pagamento contributo MAV Identificativo n. 10965 - Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale MAV – ANAC. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento contributo MAV Identificativo n. 7853 - Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	105,00
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale MAV – ANAC. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia MOBILE presso utenze varie 2° Stormo	TELECOM ITALIA S.P.A.	724,39
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	168,65
Acquisto n. 3 lampade antizanzara elettriche da tavolo con due neon 40 W.	MECAROZZI JUNIOR LUCIANO	104,97
reintegro fondo permanente OTTOBRE 2024 REPARTO LOGISTICA Servizio M.A.	TURTURRO VITO	180,00
Lavori di riparazione automezzo sollevatore YALE mod.SMYE tg. AMBF701 - Interventi di ripristino carrelli di sollevamento - Intervento di installazione di prolunghe forche per carrello elevatore Manitou	CARR SERVICE	4130,56
Approvvigionamento di beni per riparazione automezzo autocisterna JP8 SACIM tg. AMAI929	MT ECOSERVICE S.R.L.	2155,74
Approvvigionamento di targhette portanome e distintivi di reparto. Esigenza rappresentata dal 313° Gruppo A.A. di Rivolto (UD).	M.LLO SPAGNUOLO GIUSEPPE	303,78

Approvvigionamento materiale cancelleria. Esigenza rappresentata dal 313° Gruppo A.A. di Rivolto (UD).	M.LLO SPAGNUOLO GIUSEPPE	29,67
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	15,10
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. SETTEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	55891,45
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2024 SETTEMBRE	DOLOMITI ENERGIA	9,87
pagamento fatture relative a fornitura servizio telefonia FISSA presso utenze varie 2° Stormo - ditta TELECOM S.p.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	178,88
Riparazione autogrù BENDINI targata AM22734	PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L	7193,77
reintegro fondo permanente OTTOBRE 2024 Reparto Logistica Nucleo Alloggi	CARANDENTE DOMENICO	198,91
Anticipo per lavoro di sfalcio erba per rischio incendio e decoro delle aree del sedime demaniale dell'Aeroporto di Campoformido Campo Sud e dell'ex C.R.T. in via Birago a Udine. - Richiesta n. 56/2024 del Reparto Impianti.	ZACCARIA CARLO	50,00
lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi presso il Villaggio Azzurro di Campoformido	GARDENING DE LUNA DI DE LUNA ANDREA	286,37
reintegro fondo permanente OTTOBRE 2024 Reparto Logisitca Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	97,75
reintegro fondo permanente OTTOBRE 2024 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	ZACCARIA CARLO	399,66
pagamento TARI – Tributo Comunale sui rifiuti anno 2024 per vari immobili della 113a Sq.R.R. Portogruaro (VE) – Ditta VERITAS Spa.	VERITAS Spa	686,68
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale – Ditta VERITAS Spa. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
reintegro fondo permanente OTTOBRE 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	238,62
Approvvigionamento materiale di casermaggio	DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA	1954,79
Pagamento energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. SETTEMBRE 2024 fatture n. 824500363996-54373-52254-49884-74004-62861-63544-62343-74003-50542-38597-58536-36590-63112-61275-63545-63111-62342-49319-40735-50543.	A2A ENERGIA SPA	394,09
Approvvigionamento materiale di cancelleria	IOPGROUP SRL	2392,42
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso varie utenze dipendenti dal 2° Stormo - Ditta A2A ENERGIA SPA.	A2A ENERGIA SPA	69121,53
Fornitura gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile per 12 mesi presso i Teleposti di Tarvisio e Trieste	HERA COMM SRL	291,67
fornitura servizio energia elettrica presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. SETTEMBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	3395,34
rimborso scontrino fiscale n. 1538-0022 del 02.06.2024 emesso dalla farmacia “Farma 5 SAS di Matteo Mummolo” di Codroipo per acquisto di farmaci e presidi sanitari urgenti per esigenza PAN – richiesta 38 Infermeria di Corpo	NUZZO SIMONE CARMINE	791,90
rimborso fattura n. 180/2024/3 del 10.07.2024 emessa dalla ditta Kalcic per approvvigionamento materiale elettrico - richiesta 52 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	425,49
rimborso scontrino fiscale n.1314-0002 del 12.06.2024 emesso dalla ditta Coccio e Cartoccio per acquisto di 4 zaini per trasporto apparati TBT - richiesta 54 del 313° A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	128,00
rimborso scontrino fiscale n. 1539-0005 del 05.07.2024 emesso dalla ditta “SIMEVIGNUDA SPA” per acquisto materiale per bonifica, adeguamento ed implementazione della rete dati da realizzare al 313° Gruppo A.A. – richiesta 406 TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	341,80
Approvvigionamento materiale per manutenzione su apparecchiature / sistemi utilizzati su rete telegrafonica. Richiesta TLC N. 403b/2024.	FRANCOVICCHIO LUCA	475,80
Manutenzione periodica nr. 03 ascensori installati presso l'area residenziale “Villaggio Azzurro” di Concordia sagittaria (VE).	ALICRON ASCENSORI	1425,23
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	242,35
Allestimento di un rinfresco da realizzare in occasione del cambio comando del 313° Gruppo A.A. Richiesta 70/2024.	MAGNANI LUCIANO	250,00
5° Sfalcio V.A. Campoformido	GARDENING DE LUNA DI DE LUNA ANDREA	290,30
lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi presso il Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria (VE).	LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE	1407,02
Fornitura di gasolio artico da riscaldamento	CHIURLO S.R.L.	106284,77
Fornitura gasolio artico per autotrazione	CHIURLO S.R.L.	28365,12
pagamento telefonia e servizi connessi consumi linea dati e Comando 2° Stormo Rivolto – Stazione Carabinieri E.F. 2024 - Ditta Fastweb S.p.A.	FASTWEB S.P.A.	1464,00
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 Reparto Logistica Sezione Rifornimenti	TURTURRO VITO	63,24
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 Reparto Logisitca Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	200,00
tassa sui rifiuti T.A.R.I. – Anno 2024 - utenza Teleposto AM Tarvisio.	COMUNE DI TARVISIO	233,97
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 Reparto Logistica Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	47,70
Anticipo per approvvigionamento di attrezzature didattiche- richiesta di 7 Ufficio Operazioni.	BIANCO LORENZO	83,40
Acquisto materiale sportivo per le esigenze del P.UMA.S.S.	DECATHLON	795,85
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	1143,88
anticipo per acquisto generi alimentari - richiesta 12 Ufficio Comando	ARDITA NUNZIO	651,42
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	296,91
rimborso fattura n. IEN202402233161 datata 29.04.2024 emesso dalla Ditta “Adobe Systems Software Ireland Ltd” di Dublino per l'acquisto di licenza Adobe Creative Cloud for teams – All Apps – licenza 1 anno – richiesta n. 36 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	787,19
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti utenza Z.L. CAMPOFORMIDO - Saldo 2024.	A & T 2000 - SERVIZI COMUNALI ASSOC.	18831,71
rimborso fattura n. 502/2024 emessa dalla Kingsgym in data 21/10/2024 e fattura n. IVA FAS/DEC/2024/10/9809 emessa dalla Ditta Sportano in data 21/10/2024 per l'acquisto di materiale per attività ginnica - richiesta 65 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	447,19

rimborso scontrino fiscale n. 1524-0001 del 14.05.2024 emesso dalla ditta "Marchiol" per l'acquisto di 2 box ottico IP65 12 fibre ottiche con chiave MOD - richiesta 402 del Reparto Logistica Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	161,24
rimborso scontrino fiscale n. 1418-0002 emesso dalla ditta "ROMANO ALESSANDRO" di Udine in data 11.11.2024 per l'acquisto di materiale di cancelleria- richiesta n. 68 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	29,65
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	290,51
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 Nucleo Alloggi	CARANDENTE DOMENICO	198,79
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 Reparto Logistica Sezione Servizio Autotrasporti	SANTONASTASO DOMENICO	20,00
pagamento fatture relative a fornitura servizio acqua per le esigenze del Teleposto Meteo di Trieste – Ditta AcegasApsAmga S.p.A.	ACEGAS-APS S.P.A	45,41
rimborso fattura n. 2024/LPFC/61899 del 24.06.2024 emessa dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine per l'esecuzione di visita diabetologica – Rimborso della spesa anticipata dal Grd. Aiut. Marco ILLASICH	ILLASICH MARCO	152,00
anticipo per acquisto di prodotti dolciari per scambio auguri natalizi tra il personale del 313° Gruppo A.A. – richiesta 75 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	382,50
rimborso ricevuta fiscale n. 2024/RFC/490738 emessa in data 28.10.2024 dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine in data 28.10.2024 per vaccinazione epatite A - rimborso della spesa anticipata dal SMA LETTIERI Fabio	LETTIERI FABIO	24,86
rimborso ricevuta fiscale n. 2024/RFC/421078 emessa in data 18.09.2024 dall'A.S.U.F.C. di Udine per visita diabetologica e fattura n. 022716-N emessa in data 23.09.2024 dalla New Coram di Udine per visita urologica - rimborso LGT PISCIOTTA	PISCIOTTA FRANCESCO	182,00
reintegro fondo permanente NOVEMBRE 2024 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture	ZACCARIA CARLO	259,48
rimborso tassa per iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale del personale in forza all'Infermeria di Corpo del 2° Stormo anno 2024	Vari Creditori	599,00
rimborso scontrino fiscale n. 1639-0009 emesso in data 09.12.2024 dalla ditta "MAFER SRL" di Udine per l'acquisto di materiale per manutenzione su apparecchiature/sistemi utilizzati su rete telegrafonica- richiesta n. 403/b TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	473,60
rimborso fattura n. 009012-F del 13.02.2024 emessa dalla Friuli Coram di Udine per l'esecuzione di visita diabetologica – Rimborso della spesa anticipata dal Lgt. CIRIO Paolo Giuseppe	CIRIO PAOLO GIUSEPPE	132,00
PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA ENERGIA ELETTRICA	TESORERIA DELLO STATO DI UDINE - CAPO 1° - CAP. 1419	23,24
Acquisto di prodotti alimentari per scambio auguri natalizi tra il personale del 313° Gruppo A.A..	M.LLO SPAGNUOLO GIUSEPPE	250,00
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia. OTTOBRE 2024.	DOLOMITI ENERGIA	235,39
reintegro fondo permanente DICEMBRE 2024 Reparto Logistica Servizio TLC	FRANCOVICCHIO LUCA	200,00
reintegro fondo permanente DICEMBRE 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	256,00
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso varie utenze dipendenti dal 2° Stormo - Ditta A2A ENERGIA SPA.	A2A ENERGIA SPA	1497,48
fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2024	CAFC S.P.A.	2867,78
PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA ENERGIA ELETTRICA	TESORERIA DELLO STATO DI UDINE - CAPO 1° - CAP. 1419	23,24
Rimborso attestati di transito in porta self service emessi in data 02.10.2024 da "Autostrade per l'Italia" – rimborso pedaggio autostradale per spesa anticipata dal LGT. TOSOLINI Alessandro	TOSOLINI ALESSANDRO	42,80
rimborso scontrino fiscale n. 150652 del 26.06.2024 emesso dall'Impianto Eni di Bertolo per rifornimento carburante anticipato dal SMA PORCARO Domenico.	PORCARO DOMENICO	50,00
rimborso fattura n. 2024/RFC/533034 emessa dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine in data 21.11.2024 per l'esecuzione di vaccinazione integrativa – Rimborso della spesa anticipata dal LGT. POTA Luca	POTA LUCA	176,06
rimborso fattura n. 187623 RFC 2024 emessa in data 22.04.2024 dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale sportello di Codroipo per l'esecuzione di vaccinazione anti epatite A e B – Rimborso della spesa anticipata 1° LGT MAGRINO Salvatore	MAGRINO SALVATORE	38,17
SPESE POSTALI DIRITTI DI LICENZA OFFICINA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
rimborso fattura n. 2058/24 emessa dalla ditta "Scoprega" di Cassano d'Adda in data 04.12.2024 per l'acquisto di 1 gonfiatore elettrico OSCULATI mod. BRAVO 2000 220V 1000W base, 2000W con booster – richiesta 64 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	225,70
reintegro fondo permanente DICEMBRE 2024 del 313° Gruppo A.A.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	155,00
Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113° Sq. R.R. e Campoformido. OTTOBRE 2024	A2A ENERGIA SPA	417,79
5° sfalco CONCORDIA	LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE	1407,58
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,00
rimborso scontrino fiscale n. 1686-0027 del 25.03.2024 emessa dalla ditta "Vivo Friuli Venezia Giulia SPA" di Martignacco per acquisto di generi alimentari – richiesta n. 2 dell'Ufficio PUMASS	ARDITA NUNZIO	499,95
rimborso scontrino fiscale n. 1608-0001 emesso dalla ditta "TONIZZO ROBERTO" di Codroipo in data 24.05.2024 per l'acquisto di n. 40 targhette in plastica finitura oro lucido incise a laser per crest 2° Stormo- richiesta n. 5 dell'Ufficio Comando	ARDITA NUNZIO	292,80
rimborso fattura n. 1.762/24 datata 12.12.2024 emessa da "1926 Palmisano" di Venezia per l'acquisto di prodotti dolciari per scambio di auguri natalizi tra il personale del 313° Gruppo A.A. – richiesta 75 della PAN.	SPAGNUOLO GIUSEPPE	382,44
rimborso fattura n. 527601 RFC 2024 emessa dall'ASUFC sportello di Codroipo per l'esecuzione di vaccinazione anti epatite A e vaccinazione anti meningococco tetravalente coniugato – Rimborso della spesa anticipata dal 1AS LOMBARDO Francesco	LOMBARDO FRANCESCO	73,66
Fornitura gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile per 12 mesi presso i Teleposti di Tarvisio e Trieste, in convenzione CONSIP GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 5 .	HERA COMM SRL	606,14
pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso varie utenze dipendenti dal 2° Stormo - Ditta A2A ENERGIA SPA.	A2A ENERGIA SPA	72197,64
CAUSALE P909240303 - CF 02121151001 - 99 - FONDO CREDITO EX RUB. 60	Vari Creditori	2,50
Spese postali per pagamento a mezzo bollettino postale MAV – ANAC. Esigenza rappresentata dal Servizio Amministrativo del 2° Stormo di Rivolto (UD).	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50
pagamento contributo MAV Identificativo raggruppamento n. 15156 - Autorità Nazionale Anticorruzione.	Autorità Nazionale Anticorruzione	140,00
reintegro fondo permanente DICEMBRE 2024 Reparto Logistica - Servizio Manutenzione Infrastrutture	ZACCARIA CARLO	138,36
rimborso spese sostenute con la carta NEXI in occasione della NAT 24	NEXI PAYMENTS SPA	406,94
Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113° Sq. R.R. Lame di Concordia.	DOLOMITI ENERGIA	706,15
reintegro Fondo Permanente per manutenzione e riparazione automezzi per esigenze del Reparto Logistica – G.S.O. - Sezione Servizio Autotrasporti – Spese effettuate nel mese di DICEMBRE 2024	SANTONASTASO DOMENICO	59,00
rimborso scontrino fiscale n. 1942-0051 emesso in data 05.12.2024 dalla ditta "Vivo Friuli Venezia Giulia SPA" di Martignacco per l'acquisto di generi alimentari – richiesta n. 12 dell'Ufficio Comando	ARDITA NUNZIO	650,16
Pagamento annualità 2024 carte NEXI del Cap. Carbone Federica, Cap. Zelin Laura, Ten. Raucci Chiara.	NEXI PAYMENTS SPA	90,00

Pagamento annualità 2024 carta NEXI del Ten. Col. Baldo	NEXI PAYMENTS SPA	30,00
APPROVVIGIONAMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI DI EMERGENZA PER GLI EQUIPAGGI ED IL PERSONALE IMBARCATO SUI MEZZI AEREI	A.M. Technical Services S.N.C. DI MIRAMAO ALESSANDRO	740,00
SERVIZIO DI TIRO AL VOLO	A.S.D. TIRO A VOLO PORPETTO	262,50
SERVIZIO DI TIRO AL VOLO	A.S.D. TIRO A VOLO PORPETTO	1881,09
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	780,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1898,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1533,75
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	12,10
CIG B061579605 FATTURA 03-000025	addressi commerciale	33,59
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	ADRIAGOMM S.R.L. UNIPERSONALE	534,31
Tagliando delle 50 ore trattore carraro 3200 TIGRE	AGRIOSSO SRL	1044,00
SERVIZI SANITARI	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	3990,00
Fornitura di power bank	ASC SAS DI GIORGIS O.-C.	592,35
MANUTENZIONE COMPRESSORI AD ARIA	ASTECNICA SNC	6540,00
MANUTENZIONE COMPRESSORI AD ARIA	ASTECNICA SNC	60,00
MANUTENZIONE COMPRESSORI AD ARIA	ASTECNICA SNC	1976,74
Manutenzione straordinaria di attrezzature di mensa	ATIS S.r.l.	5974,12
SERVIZIO RISTORAZIONE	ATIS S.r.l.	1528,62
IMPIANTI SISTEMI TECNOLOGICI	BRAGA MORO S.r.l. Sistemi di Energia	3631,54
Approvvigionamento varie attrezzature di officina	BREDA ARTICOLI TECNICI SAS	1747,64
MATERIALE DI FERRAMENTA	BREDA ARTICOLI TECNICI SAS	2112,40
lavori di revisione, collaudo estintori e sostituzione parti ricambio attrezzature antincendi.	BRHEMA GROUP SRL	317,64
Approvvigionamento attrezzature sportive	C.D.M. STORE S.R.L.	1400,00
Approvvigionamento materiale sportivo	C.D.M. STORE SRL	10381,02
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	950,30
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	9260,16
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	1364,00
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	12539,05
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	31130,90
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	2366,00
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	230,00
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	6087,97
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	763,20
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	2252,00
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	229,69
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	652,61
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	1505,04
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	1785,85
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	1921,80
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	2140,00
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	680,00
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	2976,37
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	3749,35
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	2056,10
SERVIZIO DI PULIZIE	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	4748,55
LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRODUZIONE ACQUA CALDA EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL 2° STORMO	C.P. - D. SRL	4160,40
LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRODUZIONE ACQUA CALDA EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL 2° STORMO	C.P. - D. SRL	1545,00

LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRODUZIONE ACQUA CALDA EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL 2° STORMO	C.P. - D. SRL	1993,95
LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRODUZIONE ACQUA CALDA EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL 2° STORMO	C.P. - D. SRL	8471,82
LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRODUZIONE ACQUA CALDA EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL 2° STORMO	C.P. - D. SRL	3300,03
LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRODUZIONE ACQUA CALDA EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL 2° STORMO	C.P. - D. SRL	1933,95
Approvvigionamento materiali ed intervento per ripristino sistema di controllo accessi e videosorveglianza	CALZAVARA SPA CON SOCIO UNICO	51865,00
APPROVIGIONAMENTO D.P.I.	CANEVARI GROUP SRL	1967,87
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	2804,30
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	1367,69
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO	551,01
FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIE	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c.	237,35
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CENTROGOMME SRL	80,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CENTROGOMME SRL	608,06
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CENTROGOMME SRL	471,98
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CENTROGOMME SRL	370,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	CENTROGOMME SRL	5273,86
Svolgimento attività addestrative a fuoco reale presso poligono privato di Cividale per l'anno 2024, esigenza della Compagnia Protezione delle Forze del 2° Stormo.	CHECKPOINT S.S.D.R.L.	4895,58
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	3312,00
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	27,50
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	515,41
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	397,78
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	8361,84
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	1800,03
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	412,00
Approvvigionamento di lt. 70.000 di gasolio da riscaldamento, "artico" per le esigenze del Reparto Logistica - Magazzino M.A. del 2° Stormo di Rivolto.	CHIURLO S.R.L.	2389,00
ALLESTIMENTO VEICOLI	CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI SRL	3182,40
Approvvigionamento rotoli di carta igienica 2 veli	CLEAN SERVICE S.R.L.	3380,00
approvvigionamento di materiale di officina per esigenze manutentive del 313° Gruppo A.A.	COLORIFICIO RO-GA S.A.S.	220,00
SERVIZIO DI PULIZIE E DECONTAMINAZIONE	CRISTANINI S.p.A.	6912,81
SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE	D.V. DEPURATION VEHICULER	82,00
SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE	D.V. DEPURATION VEHICULER	3320,21
NOLEGGIO PULLMAN	D'AGOSTINO TOUR S.R.L.	1727,24
FORNITURE PER UFFICIO	DE.DA Ufficio s.r.l.	1150,00
ATTREZZATURE SPORTIVE	DECATHLON ITALIA SRL	420,00
ATTREZZATURE SPORTIVE	DECATHLON ITALIA SRL	4760,30
ATTREZZATURE SPORTIVE	DECATHLON ITALIA SRL	11536,15
ATTREZZATURE SPORTIVE	DECATHLON ITALIA SRL	12495,55
Approvvigionamento materiale per manutenzione e pulizia armamento in dotazione	DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL	9709,69
Approvvigionamento materiale per manutenzione e pulizia armamento in dotazione	DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL	12495,55
Fornitrua di scarpe antinfortunistiche	DEL TORRE S.R.L.	11536,15
Approvvigionamento di nr.3 scaffalature	DENIOS SRL	9709,69
Fornitura di materiale per manutenzioni edili	DEXIVE SPA	1164,75
PRESTAZIONI SANITARIE	DI.RA.LAB. S.r.L.	1841,00
fornitura di zaini con distintivo di reparto	DIELLE SRL	2488,55
SERVIZIO DI FALCONERIA	DMD FALCONRY SRL	502,00
SERVIZIO DI FALCONERIA	DMD FALCONRY SRL	10082,15
SERVIZIO DI FALCONERIA	DMD FALCONRY SRL	2146,39
SERVIZIO DI FALCONERIA	DMD FALCONRY SRL	2304,00

SERVIZIO DI FALCONERIA	DMD FALCONRY SRL	550,00
MATERIALE INFORMATICO	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	550,00
MATERIALE INFORMATICO	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	550,00
MATERIALE INFORMATICO	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	1580,86
MATERIALE INFORMATICO	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	321,00
MATERIALE INFORMATICO	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	1520,05
MATERIALE INFORMATICO	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	758,15
APPROVVIGIONAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA	DUCALE SICUREZZA	3214,65
ACQUISTO SISTEMI DI SICUREZZA	DUCALE SICUREZZA	6920,65
Intervento di ripristino automazione cancelli	DUCALE SICUREZZA	1616,75
IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI	ECO IMPIANTI SAS	2417,82
smaltimento rifiuti speciali	ECOFLUMEN S.R.L.	720,00
Fornitura di lenzuolini medici	ECOKEM SRL	2736,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	145,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	2020,37
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	2974,63
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	5539,55
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	1282,00
Approvvigionamento materiale elettrico	F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	3225,60
MATERIALE DI FERRAMENTA	F.LLI TABOGA SRL	73500,00
MATERIALE DI FERRAMENTA	F.LLI TABOGA SRL	13000,00
Approvvigionamento attrezzature didattiche	FABBRO SRL	8142,80
Approvvigionamento attrezzature didattiche	FABBRO SRL	1312,00
CIG B45E8065AC 49 - E-2024	FARMA 5 DEL DR. MUMMOLO	16,51
FATTURA PAE0042590	FASTWEB S.P.A.	1181,49
FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	FAVERO S.A.S DI M.FAVERO - C	1496,00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	FCE UDINE SRL	7,98
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	FCE UDINE SRL	324,72
Approvvigionamento materiale elettrico	FERCOLOR SAS	314,53
MATERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	7783,78
MATERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	960,00
MATERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	156,75
MATERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	9953,89
MATERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	3258,00
METERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	4165,71
METERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	291,70
METERIALE DI FERRAMENTA	Ferramenta Udinese Srl	267,00
ATTREZZATURE MEDICALI	FIAB S.P.A.	466,00
APPROVVIGIONAMENTO D.P.I.	FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L.	2238,16
APPROVVIGIONAMENTO D.P.I.	FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L.	738,40
ATTREZZATURE MEDICALI	FLAMOR S.R.L.	2286,90
Approvvigionamento materiale sanitario	FLAMOR S.R.L.	1300,00
CIG B08E3145D5 FATTURA 24-000003-PA	FOREL S.R.L.	4000,00
CIG B08A82861F FATTURA S00289	FORNITURE INDUSTRIALI s.r.l.	2459,01
SERVIZIO EDILE	FRG S.r.l.	1058,00
MATERIALE ANTINCENDI	FRIULI ANTINCENDI S.R.L.	1587,00
MATERIALE SISTEMA ANTINCENDIO	FRIULI ANTINCENDI S.R.L.	158,00

PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	600,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	247,50
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	1989,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	4608,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	1400,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	1788,50
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	2752,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	641,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	529,49
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	3047,60
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	1586,05
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	1352,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	21895,05
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	8769,60
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	779,52
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	80,00
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	2465,28
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	1010,70
PRESTAZIONI SANITARIE	FRIULI CORAM SRL	270,00
Approvvigionamento di nr. 6 aste distanziali per TAG 42 comprensive di sacca di trasporto	FT S.R.L.	280,00
ATTREZZATURE VELIVOLI	GB BARBERI SRL	5113,50
APPROVIGIONAMENTO D.P.I.	GB SAFETY ITALIA SRL	5453,69
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	3597,11
ACQUISTO GUANTI TECNICI	GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL	396,00
FORNITURA GAS TELEPOSTI	HERA COMM S.p.A	4779,20
FORNITURA GAS TELEPOSTI	HERA COMM S.p.A	1298,36
FORNITURA GAS TELEPOSTI	HERA COMM S.p.A	27,50
ANALISI DELLE ACQUE	INTERNATIONAL AMBIENTE - SICUREZZA S.R.L.	1267,37
ANALISI DELLE ACQUE	INTERNATIONAL AMBIENTE - SICUREZZA S.R.L.	9709,69
Taratura strumenti CND	KARL DEUTSCH ITALY S.R.L.	12495,55
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	11536,15
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	3850,00
SFALCIO ERBA	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	240,00
SFALCIO ERBA	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	420,00
SFALCIO ERBA	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	700,00
SFALCIO ERBA	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3518,00
SFALCIO ERBA	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1407,22
SFALCIO ERBA	L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3015,00
FORNITURA DI MATERIALI PER ANTINFORTUNISTICA	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	43990,00
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	2042,55
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	415,82
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	11,06
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	3343,90
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	750,00
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	6651,59
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	3457,70
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.	4622,00

SERVIZIO DI MANOVALANZA	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	1551,40
SERVIZIO DI MANOVALANZA	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	4289,66
SERVIZIO DI MANOVALANZA	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	992,00
SERVIZIO DI MANOVALANZA	LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP.SOCIALE ARL	2226,23
BUONI LIBRO	LIBRERIE GIUNTI SRL	630,72
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	2008,44
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	13230,90
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	279,00
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	10559,20
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	3996,00
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	549,59
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	2868,00
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	5702,50
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	1959,44
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	3202,56
Fornitura di GPL sfuso necessario ad assicurare il servizio di riscaldamento, cucine e servizi igienico sanitari del 2° Stormo. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica	LIQUIGAS SPA	1690,00
LAVORI EDILI	LOMBARDO MARCO	2368,60
ACQUISTO CONDIZIONATORI	LOSCO FRIGOASSITANCE SRL	11536,15
ACQUISTO CONDIZIONATORI	LOSCO FRIGOASSITANCE SRL	12405,68
ACQUISTO CONDIZIONATORI	LOSCO FRIGOASSITANCE SRL	9709,69
ACQUISTO MATERIALI EDILI	M.E.M. MATERIALI EDILI MIELE MICHELE S.R.L.	1630,49
Acquisto materiale di casermaggio	MAEL S.R.L.	1318,03
ACQUISTO MATERIALI EDILI	MAFER SRL	1555,88
Approvvigionamento materiale di ferramenta	MAFER SRL	4450,00
Fornitura di materiale di officina	MAFER SRL	2180,00
SERVIZIO DI SPURGO	MANENTE SPURGHI SRL	1362,69
SERVIZIO DI SPURGO	MANENTE SPURGHI SRL	27,50
SERVIZIO DI SPURGO	MANENTE SPURGHI SRL	0,82
MANUTENZIONE IMPIANTI	MASTECH SRL	1657,50
MANUTENZIONE IMPIANTI	MASTECH SRL	179,48
CIG B051D5505D FATTURA 538-06	Master Forniture s.r.l.	151,64
Approvvigionamento materiale di dotazione	Master Forniture s.r.l.	466,00
Controlli semestrali su impianti fissi a CO2	MED SECURITY	1700,00
IMPIANTI DI SICUREZZA	MED SECURITY	160,00
PRESTAZIONI SANITARIE	MEDICA SRL	245,00
PRESTAZIONI SANITARIE	MEDICARE ITALIA SRL	1503,20
Manutenzione trinciasermenti OREC	MENARDI S.n.c.	669,00
Manutenzione straordinaria tagliaerba KUBOTA F3890	MENARDI S.n.c.	600,97
Fornitura di nr. 1 cardano	MENARDI S.n.c.	20,35
Manutenzione e verifica attrezzature	MG SERVICE DI GIORGIO MICHENCI	373,78
Approvvigionamento beni di sostituzione, riparazione e manutenzione automezzo spazzatrice aeroportuale Schmidt	MT ECOSERVICE SRL	21,48
Riparazione Autorifornitore piccolo Iveco Eurotech MT 180 E27 Sacim Lt 10.000 tg. AMAI929	MT ECOSERVICE SRL	31,09
ACQUISTO CANCELLERIA	MYO S.P.A.	55,80
ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI	NAMITI SRL	35,00
Approvvigionamento carburante JET A1 per MAF Giulianova (TE) 17-20 maggio 2024, esigenza del Servizio Rifornimenti M.A. del 2° Stormo.	Nautilus Aviation S.p.A.	21,48
Approvvigionamento carburante JET A1 per MAF Giulianova (TE) 17-20 maggio 2024, esigenza del Servizio Rifornimenti M.A. del 2° Stormo.	Nautilus Aviation S.p.A.	1536,28
Revisione nr. 35 valvole	NUOVA GENERAL INSTRUMENTS	17149,49

CERTIFICAZIONE MACCHINARI	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	13575,80
MATERIALE INFORMATICO	OASI INFORMATICA DI DENIS ROIA	1131,50
PRESTAZIONI SANITARIE	OFFICINA BIOMEDICA DIVIS.SERVIZI SRL	1450,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	4230,90
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	1000,08
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	474,22
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	1757,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	148,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	3186,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	2259,80
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	22849,81
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	88,18
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	80,43
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	20,96
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	22054,90
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	472,36
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	22527,26
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	22964,81
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	618,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	1597,01
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	4422,77
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	1080,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	6200,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	3205,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	450,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	21,69
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	7766,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	500,00
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	970,10
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	1311,46
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	81,96
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	206,54
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	16,38
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	OFFICINE FVG	139,10
CIG B281A84401 FATTURA 145	OMNIA SRL	192,81
Servizio di monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera prodotte dalle strutture manutentive ubicate presso il 313°Gruppo A.A.	ONE HEALTH SOLUTION SRL	803,41
SERVIZIO RISTORAZIONE	PARTESA TESSARO S.R.L.	139,29
FORNITURA BUONI PASTO	PELLEGRINI SPA	51,04
FORNITURA BUONI PASTO	PELLEGRINI SPA	264,25
FORNITURA BUONI PASTO	PELLEGRINI SPA	313,68
FORNITURA BUONI PASTO	PELLEGRINI SPA	2901,64
ACQUISTO MATERIALI DA COSTRUZIONE	PIERUCCI A. S.R.L.	856,50
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL	2075,40
MATERIALE DI ARREDAMENTO	PRESOTTO	1473,74
LAVORI EDILI	PROGETTO FRIULI SRL UNIPERSONALE	1451,61
MANUTENZIONE IMPIANTI VILIVOLI	QUALITY SERVICE S.R.L.	721,72
TARATURE STRUMENTI	QUALITY SERVICE S.R.L.	2566,68

ACQUISTO ACCESSORI ARMI	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	3278,69
ACQUISTO ACCESSORI ARMI	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	440,00
Riparazione automezzo IVECO DRAGON AMCC412	S.M.A. S.r.l.	1888,10
Lavori di sostituzione e posa in opera di UPS e GRUPPO DI RIFASAMENTO asserviti alla cabina MT/BT del 2° distaccamento autonomo interforze	SACCOMANO ANDREA	11536,15
CIG B0C83FF713 FATTURA 2422695	SAFETY KLEEN ITALIA S.P.A.	1304,61
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	SANDONAUTO SRL	11848,72
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	SANDONAUTO SRL	556,96
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	SANDONAUTO SRL	307,85
PROGETTO GRAFICO	SCHRIFTART SRL	488,99
ACQUISTO MATERIALI EDILI	SEVEN ITALIA SRL	66,69
ACQUISTO MATERIALI EDILI	SEVEN ITALIA SRL	9890,23
ATTREZZATURE VELIVOLI	SIPAL S.P.A.	10867,18
ACQUISTO MATERIALE LITURGICO	SOLLAZZO ROSARIO	19926,00
ABBIGLIAMENTO CIVILE E MILITARE	SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI N	80,00
ACQUISTO TARGHETTE PORTANOME	SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI N	1271,36
Manutenzione doblò targato AMCL408	STEFANELLI S.P.A.	22,04
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	STEFANELLI S.P.A.	13756,47
Fornitura di materiale informatico per lab fotografico	TECHNOINF S.R.L.S	440,00
SERVIZIO FOTOCOPIATORI	TECNO 3 IT	3456,00
Fornitura di materiale informatico per lab fotografico	TECNODELTA DI GIORGIO RADIN E C. SAS	415,82
approvvigionamento di n. 2 gruppi di continuità per stazione di manutenzione batterie aeronautiche.	TECNOSERVICE S.r.l.	1460,05
approvvigionamento di n. 2 gruppi di continuità per stazione di manutenzione batterie aeronautiche.	TECNOSERVICE S.r.l.	1100,40
approvvigionamento di n. 2 gruppi di continuità per stazione di manutenzione batterie aeronautiche.	TECNOSERVICE S.r.l.	1217,00
approvvigionamento di n. 2 gruppi di continuità per stazione di manutenzione batterie aeronautiche.	TECNOSERVICE S.r.l.	1642,98
Fornitura materiale di ricambio ASTRA HD9 88.5 E6 per le esigenze del Reparto Logistica - G.S.O. - Sezione Servizio Trasporti del 2° Stormo.	TEKNE SPA	226,86
Pagamento Pedaggi autostradali - AGOSTO 2024 fatture n. 0000	TELEPASS S.P.A.	5140,45
Pagamento Pedaggi autostradali - AGOSTO 2024 fatture n. 0000	TELEPASS S.P.A.	2329,44
Pedaggi autostradali	TELEPASS S.P.A.	247,50
Pedaggi autostradali	TELEPASS S.P.A.	3,67
Pedaggi autostradali	TELEPASS S.P.A.	0,10
Pedaggi autostradali - SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 fatture n. 0	TELEPASS S.P.A.	3,57
Pedaggi autostradali - SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 fatture n. 0	TELEPASS S.P.A.	10,00
ACQUISTO BOMBOLE GAS	TERGAS S.r.l.	2828,98
SERVIZIO EDILE	TIED impianti srl	419,93
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	89782,49
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	10385,00
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	7392,62
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	7699,92
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	12922,21
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	4010,96
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	3733,62
SERVIZIO DI TELEFONIA	TIM S.P.A.	1455,00
Lavoro di ripristino recinzione	TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA - C.	1254,00
CIG B0F3E2479C FATTURA FA24005155	TSG ITALIA S.R.L.	954,46
Lavoro di sostituzione delle corde elastiche, fascette e lampade delle tensostrutture della linea volo 313°Gruppo A.A.	VECTOR SRL	444,00
materiale linea volo 313°Gruppo A.A.	VECTOR SRL	240,00
materiale linea volo 313°Gruppo A.A.	VECTOR SRL	2090,70

Approvvigionamento di generi alimentari per distribuzione generi di conforto al personale in turno di servizio. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica Nucleo Mensa del 2° Stormo – E.F. 2024.	VIVO F.V.G. SPA	1598,30
Approvvigionamento di generi alimentari per distribuzione generi di conforto al personale in turno di servizio. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica Nucleo Mensa del 2° Stormo – E.F. 2024.	VIVO F.V.G. SPA	1463,00
Approvvigionamento di generi alimentari per distribuzione generi di conforto al personale in turno di servizio. Esigenza rappresentata dal Reparto Logistica Nucleo Mensa del 2° Stormo – E.F. 2024.	VIVO F.V.G. SPA	53559,09
Fornitura di attrezzature didattiche materiale informatico	WEBCOM TLC SRL	38680,02
Lavori di tinteggiatura	DI LENARDA GIANFRANCO S.R.L.	5992,99
Lavori a seguito fortuale	LA COLOR P.E.A. SRL	62830,38
Manutenzione e conduzione ordinaria impianti condizionamento 2° St.	MASTECH	14111,67
Manutenzione e conduzione ordinaria impianti condizionamento 2° St.	MASTECH	4500,00
Conduzione e manutenzione portali hangar/shelter	OFFICINA PASIANOTTO	1878,85
Pagamento spese telefoniche	TIM S.P.A.	33400,38
	TOTALE	555.751,96 €