

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 4° Trimestre 2024
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
APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI VARI E REALIZZAZIONE STAMPE PER	LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMILIA RAFFAELA	807,41
ACQUISTO SWITCH DI RETE ED ADATTATORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO	NET E SOFT S.R.L.	490,05
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ESIGENZA 18° GRUPPO	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	1.606,65
APPROVVIGIONAMENTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA. ESIGENZA 37°	NIGRO CATERING SRL	4.819,74
ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA 0,5 LITRI	NIGRO CATERING SRL	2.027,95
APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI VARI PER ESIGENZA DEL 37° STORMO.	LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMILIA RAFFAELA	401,68
ACQUISTO ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE PER ESIGENZA DEL NUCLEO	NET E SOFT S.A.S. DI DI GIROLAMO GIACOMO E C.	1.598,69
ACQUISTO APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI ESIGENZA SEGRETERIA DI	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	1.733,49
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI,	GIANQUINTO SRL	3.368,51
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI,	GIANQUINTO SRL	2.007,44
SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E	MAZARA GOMME S.R.L.	3.142,60
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI	O.M.R. DI ODDO E C. S.R.L.	3.085,76
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	856,11
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	2.997,10
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.360,08
Approvvigionamento idropittura per tinteggiatura aree OO.MM.VV, nr. 12 di P.G.	PATANE' COMMERCIALE S.R.L.	1.606,72
ACQUISTO ATTREZZATURE SALE MANUTENTIVE STR.	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' E C.	5.140,43
ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI VOLO E MANUTENZIONE VELIVOLI, ESIGENZA SALA JOB 18° GRUPPO STR.	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	1.409,17
Revisione biennale centralina oleodinamica HOLMATRO.	DIVITEC SRL	18,46
Revisione biennale centralina oleodinamica HOLMATRO.	DIVITEC SRL	80,00
Revisione biennale centralina oleodinamica HOLMATRO.	DIVITEC SRL	1.220,19
ACQUISTO DPI.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	5.281,56
Acquisto materiale per minuto mantenimento TLC-CIS.	BRUNO GIOVANNA	731,06
SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MATERIALE DI CASERMAGGIO. NECESSARIO ALLA MENSA DEL 37° STORMO.	ARREDI ROMANO SRL	4.037,09
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO E ARREDO PER ALLOGGI ESIGENZA 37° STORMO.	IBC GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	5.791,50
ACQUISTO MATERIALE VARIO NUCLEO ARMERIA GPF.	RIAT S.A.S. DI FUNDARO' E C.	3.180,21
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA.	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	654,12
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	29.501,62
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	3,95
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM SPA	65,82
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM SPA	66,35
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM SPA	72,91
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM SPA	56,45
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM SPA	56,11
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM SPA	55,80
TELEFONIA FISSA 82° CENTRO C.SAR	FASTWEB S.P.A.	14,40
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI NR 2 GOMME, CAMERE D'ARIA E FLAP SUL A/C TRACTOR GOLDBOYER PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGE DEL COMANDO FOB.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	1.970,10
FORNITURA GAS - 37° STORMO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,83
RIPRISTINO LINEA IDRICA PRESSO MANUFATTO COMANDO FOB PG 156.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	2.803,14
PAGAMENTO SPESE TELEFONIA LINEA MOBILE FOB 6° BIM. 2023 E 1° BIM. 2024 - TIM SPA - FATTURE NR: 302480001564, 302480001565 DEL 11/01/2024.	TIM SPA	206,43
ACQUISTO ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI TIPO INDUSTRIALE PER SALE MANUTENTIVE 18° GRUPPO.	PROPAC SRL	489,06
ACQUISTO INGRESSI PER ARRAMPICATA ESIG. ADDESTRAMENTO PERSONALE AEROSOCORRITORE COMANDO 82° CENTRO SAR.	GIORGIA ANDREA BORSANI	549,55
ACQUISTO INGRESSI PER ARRAMPICATA ESIG. ADDESTRAMENTO PERSONALE AEROSOCORRITORE COMANDO 82° CENTRO SAR.	GIORGIA ANDREA BORSANI	3.212,45
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LINEA VOLO 18° GRUPPO.	Manutan Italia S.p.A.	814,97
SERVIZIO DI PULIZIA, RIMOZIONE E DISINFETTAZIONE HANGAR 82° CENTRO S.A.R. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE ELI HH139 ED IL MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELL'82° CENTRO S.A.R.	G. - C. PEST CONTROL SERVICES S.R.L.S.	3.720,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA.	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	660,16
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	12.473,91
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	4.792,65
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	615,64
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI IDRICHE, IMPIANTI AUTOCALDAIE, IMPIANTI DI CLORAZIONE, IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO ACQUE E IMPIANTI IDRICI	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	12.401,54
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	7.509,55
MANUTENZIONE AREA VERDE	SCIBILIA SERVICE SRLS	8.861,76
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N1 PORTA BLINDATA.	ARTE DEL FERRO SAS DI POLIZZI FINA E C.	3.957,17
ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI VILLETTA COMANDANTE E BAGNI PIAZZALE ZULU.	MISURACA S.R.L.	1.905,86
RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO ELETTROPOMPA PER ESIGENZA CENTRALE IDRICA HANGAR SAR.	MISURACA S.R.L.	2.060,84
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALE MANUTENTIVE 18° GRUPPO.	Manutan Italia S.p.A.	2.097,59
RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO CLIMATIZZATORI PER ESIGENZA DEL 37° STORMO	MISURACA S.R.L.	7.993,53

APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	13.415,72
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	38,46
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	194,41
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	6.303,79
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	181,91
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	23,34
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	38.529,57
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	181,91
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	23,34
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	38.529,57
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	30.080,39
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	14,78
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	1.088,37
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	115,28
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	1.440,46
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	627,76
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	830,55
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	530,25
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	726,58
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA SPA	758,24
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SQUADRIGLIA TLC.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	59,81
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SQUADRIGLIA TLC.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	6.399,54
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTE	MAGI S.R.L.	8.675,22
ACQUISTO ARMADIO SOSTANZE PERICOLOSE.	DENIOS SRL	5.710,06
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED UFFICIO	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	604,01
ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE KARCHER 1250 BAT ESIGENZA SERV.TECNICO 82°CENTRO S.A.R.	LATTO GROUP S.A.S. DI ANTONIO LATTO ANTONIO - C.	1.539,70
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO S.A.R.	CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L.	1.022,82
ACQUISTO MATERIALI PER ESIGENZA LABORATORI.	PA.COM S.R.L.S.	2.583,74
ACQUISTO FARMACI, MATERIALE SANITARIO VARIO, ATTREZZATURE, PRODOTTI FARMACEUTICI.	FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC	4.527,42
PAGAMENTO SPESE TELEFONIA LINEA MOBILE FOB 6° BIM. 2023 E 1° BIM. 2024 - TIM SPA - FATTURE NR: 302480001564, 302480001565 DEL 11/01/2024.	TIM SPA	207,13
CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 - NOLEGGIO NR 1 FOTORIPRODUTTORE B/N MOD. OLIVETI d-COPIA 5002 MF (CON OPZIONE SICUREZZA) PER LA DURATA DI 36 MESI ESIGENZA COMANDO FOB.	OLIVETTI S.p.A.	211,40
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	20.694,53
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU MOTOSEGA MS460, MS150TC, SU DECESPUGLIATORE FS461, FS130R, FS131, FS550, FR460, FS410, SU SOFFIATORE BG-KM E SOFFIATORE HUSQVARNA E SU TOSAERBA STILH RM 253 E RASAERBA GRILLO FX27.	AGRIQUALITA' DI ANGILERI GIACOMA	1.213,52
ESAMI RADIOLOGICI FINALIZZATI AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI. (EX PRATICA N.77 EF. 2023).	INPS	758,10
Noleggio apparecchiature multifunzione 2 Lotto 3 per la durata di mesi 36 (trentasei) per esigenze del 37° Stormo (nr. 43 fotoriproduttori Bianco/Nero)	OLIVETTI S.p.A.	9.055,80
VISITE (ED ESAMI) OTORINOLARINGOIATRICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI.	DOTT.SSA PATRIZIA SCAVONE	7.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA MANUTENTIVA 18° GRUPPO.	Manutan Italia S.p.A.	8.108,30
INTERVENTO TECNICO PER L'APERTURA FORZATA E RIPRISTINO DELL'ARMADIO BLINDATO CON LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA A COMBINAZIONE CIFRATA CON POMELLO.	Conforti S.p.A	608,22
ACQUISTO GIACCA ALTA VISIBILITA' PER ATTIVITA' DI LINEA VOLO ESIG. SERVIZIO TECNICO 82° SAR.	CANEVARI GROUP SRL	1.273,34
CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	96,56
CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	4.001,80
APPROVVIGIONAMENTO TENDE NECESSARIE ALLA MENSA DEL 37° STORMO.	IN - OUT TENDE E DINTORNI SRL	5.568,03
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	6.816,00
SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	1.294,40
SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	79,32
Acquisto attrezzature per manutenzione sedime aeroportuale.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	2.260,76
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO AUTOTRAZIONE. ESIGENZA AUTOREPARTO 37° STORMO.	Q8 QUASER S.R.L.	39.518,25
TELEFONIA FISSA 37° STORMO	EASTWEB S.P.A.	634,57
ACQUISTO DPI PER SALE MANUTENITIVE 18° GRUPPO.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	588,06
APPROVVIGIONAMENTO DPI PER ESIGENZE DELLA SQUADRA RIMOZIONI ALVEARI. ESIGENZA 37° STORMO.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	1.312,33
APPROVVIGIONAMENTO D.P.I. NECESSARI ALLE VARIE ARTICOLAZIONI DEL 37° STORMO.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	39.447,44
CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET	FIBER TELECOM S.P.A.	1.068,46
CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET	FIBER TELECOM S.P.A.	1.068,46
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	954,68

SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	736,92
LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO DI COPERTURA PER COLLOCAZIONE APPARATI A SERVIZIO DELLA STAZIONE METEO DI PRIZZI (PA) - MANUFATTO UNICO DI P.G.	FP EDILIZIA DI PECORARO FRANCESCO	14.595,63
CONTRATTO BIENNALE 2024/2025 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI AL NR. 53 DI P.G.	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	16.919,57
TELEFONIA FISSA D.A. PANTELLERIA	FASTWEB S.P.A.	262,30
TELEFONIA FISSA D.A. PANTELLERIA	FASTWEB S.P.A.	30,42
TELEFONIA FISSA D.A. PANTELLERIA	FASTWEB S.P.A.	121,00
ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER MANUTENZIONI ELI HH139 ESIG. SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	3.329,47
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA.	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	469,45
CANONE ACQUA	COMUNE DI PANTELLERIA	524,06
CANONE ACQUA	COMUNE DI PANTELLERIA	23.196,00
FORNITURA GAS - 37° STORMO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,38
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	772,70
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.951,52
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	569,01
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	648,27
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.262,90
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	84,01
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	141,81
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI,	GIANQUINTO SRL	3.552,28
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI,	GIANQUINTO SRL	277,02
RIPRISTINO VALVOLA DI BLOCCO, MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI PER LE ESIGENZE DELLA SCALA AGE STV 24-58 IN USO PRESSO IL COMANDO FOB.	AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL	2.758,14
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	65,80
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	58,19
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	69,10
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	72,86
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	57,47
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	55,80
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	38.529,57
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	181,91
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	23,34
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	178,59
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRANSPALLET. ESIGENZA MAGAZZINI E ARTICOLAZIONI VARIE DEL 37° STORMO.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	4.381,96
Fornitura e sostituzione di nr. 2 pneumatici anteriori per Aviorifornitore SACIM AMAI439 in dotazione al Distaccamento di Pantelleria.	DITTA CONSOLO BATTISTA	783,70
MANUTENZIONE SOLLEVATORE	FORK LIFT SRL	1.622,95
ACQUISTO VESTIARIO/DPI PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA PERSONALE NAVIGANTE ESIG. COMANDO 82° CENTRO SAR.	SOC.COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE A.R.L.	3.385,80
ACQUISTO VARIO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO S.A.R.	CANEVARI GROUP SRL	4.837,66
ACQUISTO SOLVENTI E DETERGENTI PER MANUTENZIONE ELI HH139 ESIG. SERVIZIO TECNICO 82° SAR.	Chemax Srl	3.291,88
Interventi manutentivi per il ripristino impianto di spegnimento incendio presso cabina elettrica nr. 85 di P.G.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	49.411,95
Revisione e collaudo estintori portatili, valvole di sicurezza e bombole di azoto di unità carrellate T.A. 100/100.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	3.941,50
CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	183,12
Controllo semestrale impianto fisso A/I allarmi e pesatura 1° e 2° semestre per nr. 2 aviorifornitori SACIM AMAI817 e AMAI439 con ritiro e ricarica straordinaria e riconsegna bombola.	NUOVA COSTA ESTINTORI S.R.L.S.	3.464,65
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI, LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	O.M.R. DI ODDO E C. SRL	4.320,30
Lavori di sistemazione e pulizia zona operativa lato testata 07, terrapieno Corpo di Guardia. Sedime aeroportuale n° 0 di P.G.	CRIMI FILIPPO	4.509,60
collaudo nr. 8 bombole in acciaio aria respirabile con sostituzione valvola.	SUB SERVICE S.R.L.	811,39
Manutenzione annuale compressore aria respirabile COLTRI a norma UNI EN 12021.	SUB SERVICE S.R.L.	1.622,62
CANONE ACQUA	COMUNE DI TRAPANI	58.882,64
CANONE ACQUA	COMUNE DI TRAPANI	1.111,38
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	12.473,91
ACQUISTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO, SGOMBERO E ALLONTANAMENTO VOLATILI INFESTANTI CON AUSILIO DI RAPACI PRESSO L'HANGAR MANUTENZIONE ELI HH139 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	ASAFALCHI DI GALATI NICOLA	6.981,97
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	6.303,79
VISITE (ED ESAMI) NEUROLOGICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI	DOTT. CUCCIA GIOVANNI	5.586,00
ESAMI STRUMENTALI, CLINICI E LABORATORISTICI ANNO 2024. ESAMI PER: MEDICINA DEL LAVORO, IDONEITA' SMA ORD 034, IDONEITA' OFCN, IDONEITA' ATTIVITA' DI VOLO E PROTOCOLLO MANDELLI	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	10.023,41
FATTURAZIONE GAS - MERCATO DI SALVAGUARDIA 37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,06

SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA PRE-REVISIONE DA ESEGUIRE SU VARI AUTOMEZZI AM LEGGERI E PESANTI IN DOTAZIONE ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI DEL COMANDO 37° STORMO.	DISEL CAR SRL	564,30
SERVIZI DA ESEGUIRE PER LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU AUTOVETTURE, PICK UP, FURGONATI, CASSONATI E MINIBUS PER ESIGENZA DEL COMANDO F.O.B.	WASHING SERVICES SRL	562,58
SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI	MAZARA GOMME S.R.L.	2.638,66
SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA DA ESEGUIRE PRESSO SEDE DEL 37° STORMO PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE DI SICUREZZA SU CARRELLI ELEVATORI E TRATTORINI ELETTRICI IN USO AL COMANDO F.O.B.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	1.911,19
CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	572,74
TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO 82° C.SAR	TIM S.P.A.	39,29
SERV. DI NOLEGGIO DI N°1 SOLLEVATORE TELESOPICO SENZA CONDUCENTE PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURA MOBILE TELONATA MMTS PRESSO IL COMANDO 37° STORMO.	LICARI NOLEGGI S.R.L.S.	791,92
SERV. DI NOLEGGIO DI N°1 CAMION GRU E DI N°1 AUTOARTICOLATO CON RELATIVI CONDUCENTI/OPERATORI PER TRASFERIMENTO VELIVOLO F.104 E SMONTAGGIO PARTICOLARI ELICOTTERO HH3F ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE DEL 37° STORMO.	LICARI NOLEGGI S.R.L.S.	1.568,16
TELEFONIA FISSA D.A. PANTELLERIA	FASTWEB S.P.A.	121,00
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	6.303,79
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	2,34
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	27.234,69
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ZONA OPERATIVA E ZONA LOGISTICA DEL 134° CRR E 9° N.C.R. DI LAMPEDUSA.	CAPRARO GIUSEPPE	6.742,89
ALLONTANAMENTO VOLATILI INFESTANDO CON L' AUSILIO DI RAPACI PRESSO AREE MANUTENTIVE STR 18° GRUPPO.	EREDI PILATO VITO	14.849,47
LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE ALIMENTAZIONE UTENZE BAR AL NR. 79 DI P.G. DI TRAPANI BIRGI.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	3.345,45
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ASP DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI ELEVATORI DEI MANUFATTI: PALAZZINA B NR. 27 DI P.G., PALAZZINA C1 NR. 28 DI P.G. DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MARSALA E PALAZZINA 1B+1C AL NR. 20 DI P.G. DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO.	OTIS SERVIZI SRL	8.939,65
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO FOGNARIO PRESSO 18° GRUPPO AL NR. 52 DI P.G.	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	11.569,16
LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIA ANTINCENDIO NR. 90 DI P.G. DANNEGGIATI A CAUSA DEL FORTUALE DEL 26/03/2024.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	17.386,21
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 MEDIANTE RIMOZIONE E FORNITURA IN OPERA DI CANCELLI ECHO, HOTEL E FOX NELLA RECINZIONE PERIMETRALE NR. 0 DI P.G.	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	17.678,23
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI, LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	O.M.R. DI ODDO E C. SRL	5.680,37
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA DA 50 KW PRESSO PALAZZINA C1 DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO.	BIT SYSTEM S.R.L.	19.010,69
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 MEDIANTE RIMOZIONE E FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI DI ILLUMINAZIONE IN POLICARBONATO HANGAR 18° GRUPPO E HANGAR 82° CSAR.	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	38.398,05
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 MEDIANTE RIMOZIONE E FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI DI ILLUMINAZIONE IN POLICARBONATO HANGAR 18° GRUPPO E HANGAR 82° CSAR.	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	830,47
CANONE ACQUA	COMUNE DI USTICA	60,43
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	125,37
PAGAMENTO FATTURA NR. 4398467768 PER SERVIZIO ELETTRICO PAL. 15 C8 DI MILO - RICALCOLI VECCHIO GESTORE ANNO 2022.	ENEL ENERGIA SPA	2,91
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA MSS 18° GRUPPO	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	1.087,02
ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE PRONTAMENTE PER IL RIPRISTINO DI PORTE E FINESTRE DEL 37 STORMO.	ARIES S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1.264,81
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO AUTOTRAZIONE. ESIGENZA AUTOREPARTO 37° STORMO. (PARTE A CAP. 4536/05)	Q8 QUASER S.R.L.	10,87
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO AUTOTRAZIONE. ESIGENZA AUTOREPARTO 37° STORMO. (PARTE A CAP. 4536/05)	Q8 QUASER S.R.L.	6.809,83
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO AUTOTRAZIONE. ESIGENZA AUTOREPARTO 37° STORMO. (PARTE A CAP. 4536/05)	Q8 QUASER S.R.L.	3.000,00
REVISIONE QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE GENERALE PIANO B11-B18 MANUFATTO M.INN FOB.	IMPIANTI SERVICE 2007 DI GIACINTO FIORE	10.292,72
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTE	MAGI S.R.L.	9.968,92
Acquisto materiale di casermaggio esigenze alloggiative.	MARINO CORREDI DI MARINO DIEGO -C. SNC	1.640,43
SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	1.636,85
SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	178,60
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER LA MUNUTENZIONE DEGLI APPARATI E/O PARTE EROGANTE DELLA RETE POL/AVIORIFORNITORI.	F.LLI DI MAGGIO E C. SAS DI DI MAGGIO TOMMASO	9.899,00
FORNITURA DI UNA SCALA IN ACCIAIO ZINCATO.	BONAFEDE LEONARDO	4.451,08
FORNITURA CONDIZIONATORI PER ESIGENZA FOB.	MISURACA S.R.L.	7.160,81
Fornitura di acqua minerale da consegnare presso la sede del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria.	BRIGNONE S.R.L.S.	5.623,52
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	F.LLI DI MAGGIO E C. SAS DI DI MAGGIO TOMMASO	800,00
ACQUISTO MATERIALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.	DENIOS SRL	8.435,26
ACQUISTO NR.2 MANOMETRI PER AZOTO;NR. 2 SERPENTINE INOX DA MT.2;NR.1 RIDUTTORE ALTA PRESSIONE A 40 BAR PER EFFETTUARE LAVORAZIONI.	NUOVA COSTA ESTINTORI S.R.L.S.	1.028,57
FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA SQUADRA ATOC DEL COMANDO 37° STORMO.	O.M.R. DI ODDO E C. SRL	796,31

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO MOD. AUSONIA IN USO PRESSO IL DEPOSITO POL/CARBURANTI FOB.	MAGI S.R.L.	1.485,00
ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI PER IL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO POL/DEPOSITO CARBURANTI FOB.	MAGI S.R.L.	2.475,00
Fornitura di nr. 264 bombole di gas da 25 Kg ciascuna per funzionamento mensa unica del Distaccamento. (Anni 2024-2025).	PANTELGAS DI DI GIORGI SALVATORE	561,50
Fornitura di nr. 264 bombole di gas da 25 Kg ciascuna per funzionamento mensa unica del Distaccamento. (Anni 2024-2025).	PANTELGAS DI DI GIORGI SALVATORE	1.487,68
Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria impianti elettrici presso immobili nn. 9 - 12 -40 - 46 di P.G.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	1.205,04
Acquisto materiale per assorbimento idrocarburi come da pop-log-020 edizione 2015.	DENIOS SRL	899,91
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO AMBIENTALE ED ANALISI PER LA RICERCA DI AMIANTO AERODISPERSO CON TECNICA SEM - D.M. 06/09/1994 ALL.1B PRESSO I MANUFATTI STAZIONE METEO GCA NR. 95 DI P.G. DEL 37 STORMO E L'EX PONTE RADIO VILLA NAVE DI PALERMO AL NR. 1 E NR. 5 DI P.G.	ENERGIAMBIENTE S.R.L.	1.503,83
ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO CON ARMI PORTATILI E DI REPARTO ANNO 2024.	A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO	4.410,45
ANALISI EMATICHE PER VISITE SANITARIE PER IDONEITA' ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA, PER L'IDONEITA' SANITARIA ALLA SMA ORD 34 E PER L'O.F.C.N. - ANNO 2024.	CENTRO CLINICO M.ALBANESE LAMPEDUSA E LINOSA S.R.L.	3.627,36
SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	104,33
APPROVVIGIONAMENTO TENDE PER CIRCOLO 37° STORMO	CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO	1.633,74
Acquisto materiali per MM TLC-CIS.	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	1.505,59
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	F.LLI DI MAGGIO E C. SAS DI DI MAGGIO TOMMASO	1.527,14
ACQUISTO CARTUCCE FILTRI PER BANCO IDRAULICO MANUTENZIONE ELI HH139 ESIG. SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	GB BARBERI SRL	1.374,12
SERV. DI TAPPEZZERIA PER RIPARAZIONE SEDILI SU VARI AUTOMEZZI AM IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	3T DI MALTESE E RALLO SRLS	548,85
Riverniciatura completa di autobus leggero Iveco turbo Daily AMA1758.	SA.VE. DI RUSSO GIUSEPPE - ABATE SALVATORE SNC	5.842,11
Fornitura in opera di strutture metalliche per realizzazione varco per accesso ingresso Sud Hangar Nervi 1° P., costituito da struttura metallica luce intera con porticina pedonale ed apertura elettrica - presso nr. 12 di P.G.	INOX METAL CENTER S.A.S. di Randazzo Angelo e C.	5.493,31
Smaltimento rifiuti speciali e non pericolosi prodotti presso il Distaccamento. (PR.778 EF.2023 PASSATA EF.2024).	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	233,03
Smaltimento rifiuti speciali e non pericolosi prodotti presso il Distaccamento. (PR.778 EF.2023 PASSATA EF.2024).	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	8.088,43
Diserbo chimico totale di aree perimetrali recinzione riserretta munizioni, C.R.T. e striscia interna Deposito Carburanti avio - Immobili nn. 0 - 50 di P.G.	SCIBILIA SERVICE SRLS	3.741,65
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) DEL FABBRICATO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE AL NR. 85 DI P.G.	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	2.926,89
REALIZZAZIONE DI NR. 2 FORI A PARETE PER INSTALLAZIONE CAPPE DI ASPIRAZIONE PRESSO LABORATORIO CHIMICO MANUFATTO NR. 70 DI P.G.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	797,61
ACQUISTO N.1 CALCIO BALILLA PER ATTIVITA' SPORTIVA RICREATIVA.	TECNICA SPORT SRL	9,98
ACQUISTO N.1 CALCIO BALILLA PER ATTIVITA' SPORTIVA RICREATIVA.	TECNICA SPORT SRL	391,70
REVISIONE ANNUALE DI NR. 5 DISSIPATORI ANTICADUTA FABA GRIP, PRESSO LABORATORIO QUALIFICATO E CERTIFICATO DI TRACTEL, DA UTILIZZARE SULLE SCALE FISSE ESTERNE, DOTATE DI SISTEMA ANTICADUTA FABA, DEI MANUFATTI NR. 24, 25, 79, 82 E 116 DI P.G.	BUILDING SAFETY LINEE VITA SRLS	808,58
Acquisto macchinari ed attrezzature varie per le strutture sportive del 37° Stormo.	TECNICA SPORT SRL	3.000,00
Acquisto macchinari ed attrezzature varie per le strutture sportive del 37° Stormo.	TECNICA SPORT SRL	776,11
Sistemazione aree esterne recinzione tratti recinzione perimetrale da zona cancello Ovest a zona adiacente immobile (FLS) nr. 30 di P.G. Sedime Aeroportuale nr. 0 di P.G.	SCIBILIA SERVICE SRLS	6.042,32
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE VARI DN, PREVIA RIMOZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DEL COMPENDIO AEROPORTUALE, 0/2 DI P.G.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	6.355,72
LAVORI DI RIMOZIONE INFISSI DANNEGGIATI A CAUSA DEL MAL TEMPO DEL 26/03/2024 E FORNITURA IN OPERA DI NUOVI	VITAGGIO INFISSI S.R.L.	14.493,10
LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA HANGAR TELONATO S.N. DI P.G. DANNEGGIATO DAL FORTUNALE DEL 26/03/2024.	RALLO ANTONINO BRUNO	13.815,48
Sistemazione aree esterne su terrazzamenti e potatura alberi presso immobile nr. 0 di P.G.	SCIBILIA SERVICE SRLS	4.102,93
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOPERTE AEROPORTUALI MEDIANTE LA POTATURA DI ALBERATURE PERICOLOSE, PULIZIA CANALI E BONIFICA AREE DEPRESSE PRESSO IL SEDIME DELLO STORMO.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	29.549,15
LAVORI URGENTI E IMPROCASTINABILI PER IL RIPRISTINO DI AVARIE ELETTRICHE DI VARI IMPIANTI MEDIANTE L'AUSLIO DI PIATTAFORMA AEREA.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	18.009,89
LAVORI URGENTI E IMPROCASTINABILI PER IL RIPRISTINO DI AVARIE ELETTRICHE DI VARI IMPIANTI MEDIANTE L'AUSLIO DI PIATTAFORMA AEREA.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	3.782,06
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 TRAMITE RIFACIMENTO DI RINGHIERA IN FERRO PRESSO IL MANUFATTO TWR AL NR. 220 DI P.G. DI TRAPANI BIRGI.	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	19.661,60
LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI ED EMERGENZA HANGAR SAR E PRESSO I MAGAZZINI M.A. 18A, 18B, 18C, 18D E TWR AL NR. 220 DI P.G.	VITAGGIO INFISSI S.R.L.	28.034,50
CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SISTEMI AUTOMATICI CARRAI E PEDONALI DI ACCESSO - E.F. 2024 - 2025.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	7.085,94
CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SISTEMI DI SARACINESCHE E PORTALI MOTORIZZATI E MANUALI - E.F. 2024-2025.	ARTE DEL FERRO SAS DI POLIZZI FINA E C.	14.232,32
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALE MANUTENTIVE STR	NET E SOFT S.R.L.	355,47
ACQUISTO INGRESSI PISCINA (OLIMPIONICA TP) ESIGENZA ADDESTRAMENTO CAPACITA' NATATORIE PERSONALE OB, ARS, PILOTI COMANDO 82° CENTRO SAR.	A.S.D. AQUAGYM	896,79

Tinteggiatura previa sabbiatura di uscita di sicurezza posta al 1° piano dell'hangar, lato Nord - Nr. 12 di P.G.	ACCOMANDO SALVATORE	2.545,05
Acquisto benzina verde per autotrazione, esigenze Distaccamento.	Q8 QUASER S.R.L.	1.878,39
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA AGE 18° GRUPPO.	GAETANO DI CARLO - C. sas	1.252,08
LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI RETE ANTIVOLATILI GR. 65 PRESSO I LOCALI SOFT SHELTER.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	29.729,70
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA SUBACQUEA ESIG. ADDESTRAMENTO E MANTENIMENTO CAPACITA' NATATORIE AEROSOCCORRITORI COMANDO 82° CENTRO SAR.	GENCHI FRANCESCO	2.012,17
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA SUBACQUEA ESIG. ADDESTRAMENTO E MANTENIMENTO CAPACITA' NATATORIE AEROSOCCORRITORI COMANDO 82° CENTRO SAR.	GENCHI FRANCESCO	829,13
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA.	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	407,33
FORNITURA GAS - 37° STORMO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,43
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.254,61
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA - MERCATO DI SALVAGUARDIA 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.647,36
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	599,00
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	889,60
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	914,27
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA - MERCATO DI SALVAGUARDIA 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.372,69
RIFACIMENTO INGRESSO PRINCIPALE MANUFATTO MAGIC.INN PG 153 FOB.	S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO	14.601,86
LAVORI DI BONIFICA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO CENTRO PISTA MEDIANTE LA BONIFICA DELLA VASCA E DELLE TUBAZIONI AMMALORATE E RELATIVO RIFACIMENTO DELLE STESSE, COMPRESO LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO POMPE.	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	32.960,59
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI TRATTAMENTO DELL'ARIA (U.T.A.) POSTO AL SERVIZIO DEL COMANDO DI STORMO SEMINDURITO NR. 145 DI P.G. AI FINI DEL RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI D.LGS. 81/08 E SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO COMANDO C.SAR. E LOCALI TEMPEST.	BIT SYSTEM S.R.L.	145.438,94
REVISIONE NR.37 ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 A NORMA UNI 9994-01 DEL 2024.	NUOVA COSTA ESTINTORI S.R.L.S.	386,06
ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE PRONTAMENTE E TOTALMENTE PER LA MANUTENZIONE DEL TELEPOSTO DI PRIZZI.	MISURACA S.R.L.	1.617,15
ACQUISTO BANCO/ARMADIO ANTIDEFLAGRAZIONE COLTRI CON ACCESSORI.	SUB SERVICE S.R.L.	8.395,20
Acquisto dotazioni tecniche per impianto carburante avio, esigenze Deposito Carburanti.	KENFITT Srl	3.320,39
Acquisto attrezzatura demaniale.	BERTOROTTA s.r.l.	1.540,26
Multimetro digitale Fluke 117.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	335,46
Acquisto asciugamani elettrici esigenze servizi igienici di Reparto.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	1.298,36
Acquisto materiale per Efficienza linea.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	803,36
Acquisto materiale per manutenzione ausili didattici.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	321,34
Acquisto cassoni esigenza sistemazione aree Operative per Efficienza Linea.	ETA SRL	2.180,02
ACQUISTO BICICLETTE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	PA.COM S.R.L.S.	3.029,78
ACQUISTO BICICLETTE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	PA.COM S.R.L.S.	1.467,37
SERVIZI DI VERIFICHE STRUTTURALI PER RIPRISTINO EFFICIENZA PIATTAFORMA ISOLI INSTALLATA SU DAILY AM AK470 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.	BIVONA ANTONINO	1.865,33
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' DI GRANDE POTENZA.	LAYER ELECTRONICS S.R.L.	4.902,23
Pulizia di tubazione e pozzetti d'ispezione con utilizzo di sonda per disostruzione tratti occlusi. Aree contrassegnate con il n. 0 - 45 di P.G.	PANTEL SERVICE S.R.L.	2.428,13
Acquisto materiale promozionale per cerimonie a carattere militare.	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	363,92
Acquisto DPI.	ARTEC S.R.L.	314,35
Acquisto macchinari ed attrezzature per OO.MM.VV.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	3.068,19
Fornitura, riparazione, vulcanizzazione, sostituzione di pneumatici, camere d'aria e convergenza, campanatura ed equilibratura per i veicoli commerciali ed industriali, comuni e speciali.	DITTA CONSOLO BATTISTA	2.544,77
Fornitura ed installazione di armature stradali a Led per palificazione vie di circolazione - n. 0 di P.G.	FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO	4.427,56
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.239,60
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	695,49
SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO EFFICIENZA MEZZO DI RAMPA TIPO AVIOGEI 2PU 15000 MATRICOLA 10079 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.	O.M.R. DI ODDO E C. SRL	2.969,70
SERV. DI MECCANICA DA ESEGUIRE PER MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALE CON CADENZA SEMESTRALE SU CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	1.450,55
ACQUISTO VERSTIARIO/DPI (GINOCCHIERA) PER ATTIVITA' DI VOLO ELI HH139 ESIGENZA OB/ARS 82° CENTRO SAR.	DEFCON 5 S.R.L.	623,70
LAVORI DI REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA DA 15 MC. A SERVIZIO DELLA MESNA UNICA.	SCIACCA FRANCESCO ALDO	11.528,08
ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO DA IMPIEGARE PRONTAMENTE PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE DEL SEDIME DEL 37 STORMO.	EDILFER DI PANTALEO MARIO	2.538,46
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	38.529,57
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	23,34
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	181,91
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	150,30
CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET	FIBER TELECOM S.P.A.	1.068,46
TELEFONIA FISSA 82° CENTRO C.SAR	FASTWEB S.P.A.	14,41

TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	0,75
TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	0,62
TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	0,62
TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	0,62
TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	1,00
TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	0,34
TELEFONIA FISSA 37° STORMO	FASTWEB S.P.A.	19,26
TELEFONIA FISSA 37° STORMO	FASTWEB S.P.A.	617,14
CONNESSIONE INTERNET STAZIONE CC AM DEL 37° STORMO	FASTWEB S.P.A.	51,04
Pagamento fattura Enel Energia S.p.A. (4078954480) di energia elettrica di Monte Gradara relativa al periodo Ottobre 2014-Dicembre 2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	926,68
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	825,13
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	581,62
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.379,92
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	141,29
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	656,17
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.905,07
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	88.745,23
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.085,08
Acquisto accessori per attività sportiva	TECNICA SPORT SRL	1.205,10
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LE AREE INTERNE ED ESTERNE DI TUTTE LE PALAZZINE DEL COMANDO FOB.	ANTICIMEX SRL	2.722,50
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI ARREDO PER ALLOGGI. ESIGENZA 37° STORMO.	CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO	4.456,02
Acquisto attrezzature per manutenzione sedime.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	645,94
Acquisto attrezzature per mantenimento a numero settore A/I.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	3.027,82
Spese per antinfortunistica - DPI.	ARTEC S.R.L.	4.597,66
Acquisto materiale per minuto mantenimento TLC-CIS.	BRUNO GIOVANNA	2.410,09
Acquisto materiale per minuto mantenimento TLC-CIS.	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	3.599,43
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	12.473,91
MANUTENZIONE, TARATURA E CONFERMA METROLOGICA DELLO SPETTROMETRO "Spectroil M", S/N 5322/02.	MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L.	5.521,74
FORNITURA-INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' DA 30 KVA 30 KW DA ASSERVIRE AL LABORATORIO CHIMICO ESIGENZA 6°L.T.C.	M.A.EL. srl	5.694,80
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI CONVERTITOI STATICI D'ENERGIA ELETTRICA.	ELIT SRL	2.830,43
CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI SPURGO E DI PULIZIA DI IMPIANTI FOGNARI	O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO E C.	13.726,43
SERV. DI REVISIONE E COLLAUDO VALVOLE DI SICUREZZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI A POLVERE INSTALLATI SUI MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	VISA ESTINTORI	793,88
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER SALA BATTERIE.	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	9.257,50
CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTALI MOTORIZZATI E MANUALI - E.F. 2024 - 2025.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	23.174,20
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DI STRUTTURA IN FERRO E RIPARAZIONE TELONE DI COPERTURA HANGAR A IN AREA ZULU DANNEGGIATO DAL FORTUNALE DEL 26/03/2024.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	19.533,87
CONTRATTO BIENNALE 2024/2025 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI AL NR. 53 DI P.G.	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	19.804,56
CONTRATTO BIENNALE 2024/2025 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI AL NR. 53 DI P.G.	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	21.675,92
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI IDRICHE, IMPIANTI AUTOCLAVE, IMPIANTI DI CLORAZIONE, IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO ACQUE E IMPIANTI IDRICI	DE PASQUALE IMPIANTI S.R.L.	18.829,35
LAVORI DI SOSTITUZIONE COLLETTORI PRINCIPALI PALAZZINE ALLOGGI VILLAGGIO AZZURRO DI MILO.	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	18.541,73
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	8.930,79
CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI RICERCA E RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE (EX PR. 1291/2023). (2024-2025).	SCIACCA FRANCESCO ALDO	20.159,57
ADEGUAMENTO A NORMA DI PARAPETTI E SCALE ANTICADUTA INSTALLATI PRESSO I MANUFATTI NR. 24, 25, 79, 82 E 116 DI P.G.	BUILDING SAFETY LINEE VITA SRLS	11.737,25
MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO COMANDO FOB PG 156.	SCIBILIA SERVICE SRLS	353,83
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	PA.COM S.R.L.S.	565,19
Collaudo Nr. 22 estintori a polvere da Kg.6 a norma UNI 9994-01 del 2024.	NUOVA COSTA ESTINTORI S.R.L.S.	739,78
Acquisto componenti per aggiornamento e sostituzione inefficienti del compressore aria respirabile COLTRI MCH16/ET COMPACT.	SUB SERVICE S.R.L.	1.057,21
VISITE (ED ESAMI) OTORINOLARINGOIATRICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI.	DOTT.SSA PATRIZIA SCAVONE	2.709,45
PULIZIA E DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA CORPO DI GUARDIA (NIDI NELLE SERRANDE), ASPORTAZIONE CARCASSE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE + NR. 5 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTERO SEDIME AEROPORTUALE.	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	4.016,39
ACQUISTO LETTORE URINE URILYZER 100 PRO + 15 CONFEZIONI STRISCE COMBISCREEN 115YS PLUS 11.	CE.AS.T. DI DIPRIMA G. E C SNC	1.553,53
VISITE OCULISTICHE (ED ESAMI) FINALIZZATE AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI. (2024-2025).	DI ROSA LUIGI	5.324,14
ACQUISTO PANNELLI LED E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELI HHI139 ESIG. SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	1.208,87

Revisione biennale attrezzature (stazione collaudo e totemcar) presso DAMOTEK (ex VANZETTI).	DAMOTEK SRL UNIPERSONALE	4.016,80
LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILIZZANTE CAPANNONE RICOVERO MEZZI A/I AL NR. 143 DI P.G.	DSM GROUP S.R.L.	44.051,29
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MATERIALE VARIO DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO	1.253,52
SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI	MAZARA GOMME S.R.L.	298,96
SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI	MAZARA GOMME S.R.L.	1.095,27
SERVIZI DI VERIFICA SEMESTRALE DA ESEGUIRE SU IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO AUTORIFORNITORI AM 33705 - AM BD096 - AM BD097- AM CL275 -DB711 IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.645,85
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	Agenzia delle Entrate - Riscoss. per la provincia di Trapani	5.209,58
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	1.805,13
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	4.213,69
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	MILAZZO IMPIANTI S.R.L.	2.582,03
FUNZIONAMENTO SERVIZI SANITARI - Oneri manutenzione Apparecchiature Sanitarie (Defibrillatori).	PERETTI S.r.l.	1.043,78
Interventi urgenti e improcrastinabili di rifacimento impianto elettrico palazzina G.C.A. e Stazione Meteo P.G. 95	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	106.959,02
CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ARIA COMPRESSA.	CIA IMPIANTI S.A.S. DI CIALONA FABIO	4.830,63
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 MEDIANTE LA RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 BASCULANTE PER BOX AUTO.	ART METAL POMA S.N.C. DI POMA PAOLO E LUCA	2.237,31
ANALISI ACQUE ANNO 2024.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	3.226,28
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 18 COLONNINE REFRIGERANTI COMPLETI DI SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA AD OSMOSI INVERSA PER ESIGENZA DEL 37 STORMO.	SELMAR TECHNOLOGIES SRL	27.354,10
LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATE, CORNICIONI E CORDOLI VARI MANUFATTI DEL 37° STORMO.	LUCKY COSTRUZIONI S.N.C. DI SALVATORE E ALBERTO MONTELEONE	24.420,51
SERVIZI DI MECCANICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI , LORO COMPLESSIVI E/O ACCESSORI	CULICCHIA TRAIN SERVICE SOC. COOP.	2.439,13
INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE ARMADI STRADALI IN VETRORESINA PIAZZALE ANTINCENDIO E PIAZZALE ZULU.	IMPIANTI SERVICE 2007 DI GIACINTO FIORE	5.123,01
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UNITA' REGOLATRICI DELL'IMPIANTO AVL.	ENERGY TECHNOLOGY SRL	19.781,16
Sorveglianza fisica della radioprotezione per il personale navigante del 37° Stormo che supera gli 8.000 metri e consulenza per la sorveglianza fisica della radioprotezione a sorgente radiogene.	BENEDETTI ARMANDO	5.500,95
VISITE (ED ESAMI) NEUROLOGICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI 2024-2025 (EX PRATICA N.1246 EF.2023).	CUCCIA GIOVANNI	235,68
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PIAZZALE PARCO DI CARICO C/O DEPOSITO CARBURANTI AVIO, UBICATO PRESSO L'IMMOBILE N. 64-65-66-67 DI P.G.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	4.575,80
ACQUISTO INTEGRAZIONE PANTALONI ALTA VISIBILITA' E GILET PERSONALE LINEA VOLO 82° CENTRO S.A.R.	CANEVARI GROUP SRL	1.180,47
CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET	FIBER TELECOM S.P.A.	900,00
CONNESSIONE INTERNET TELEPOSTO AM PRIZZI	TIM S.P.A.	197,66
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	65,80
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	55,80
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	65,80
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	73,00
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	59,48
TELEFONIA FISSA F.O.B.	TIM S.P.A.	57,62
MANUTENZIONE, TARATURA E CONFERMA METROLOGICA DELLA STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO ADIBITA AI CONTROLLI CHIMICO-FISICI E TECNOLOGICI SUI JET-FUEL.	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	5.299,40
Acquisto P.R. per impianti automazione cancelli.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	1.285,38
ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	1.058,51
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL 37° STORMO.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	2.660,38
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CARRELLI ELEVATORI AGE IN USO PRESSO IL COMANDO FOB.	EP. ELEVATORI PUMA S.R.L.	1.247,40
ACQUISTO DPI-VESTIARIO ESIGENZA SQUADRIGLIA TLC.	LAVORANDO S.R.L.	3.213,44
Servizio lavatura effetti letterei e di casermaggio D.A. PANTELLERIA (Anni 2024-2025).	LAVANDERIA LA RAPIDA S.R.L.	1.420,69
Servizio lavatura effetti letterei e di casermaggio D.A. PANTELLERIA (Anni 2024-2025).	LAVANDERIA LA RAPIDA S.R.L.	1.942,03
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	28.147,62
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI.	DENIOS S.R.L.	869,15
ESIGENZA SERVIZIO TECNICO - 82° CENTRO S.A.R.		
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI.	DENIOS S.R.L.	913,77
ESIGENZA SERVIZIO TECNICO - 82° CENTRO S.A.R.		
PAGAMENTO SPESE TELEFONIA LINEA MOBILE FOB 6° BIM. 2023 E 1° BIM. 2024 - TIM SPA - FATTURE NR: 302480001564, 302480001565 DEL 11/01/2024.	TIM S.P.A.	206,70
Approvvigionamento idropittura per tinteggiatura prospetti esterni palazzine e locali interni presso immobili, nr. 1, 22, 24, 30, 40, 46 di P.G.	MISURACA S.R.L.	2.312,62
Manutenzione ordinaria presso immobili nn. 21 e 1 di P.G.	Edil Moter S.r.l.	60.475,04
Ripristino efficienza sollevatore Yale 4 ton. - Targa AMBF704.	CO.MI. GROUP S.R.L.	1.078,11

Lavori di sostituzioni infissi in ferro zincato ammalorati in ferro zincato, presso Centrale Termica e area limitrofa presso immobile contrassegnato con il n. 40 di P.G.	INOX METAL CENTER S.A.S. di Randazzo Angelo e C.	4.151,95
FUNZIONAMENTO SERVIZI SANITARI - Oneri derivanti per la manutenzione apparecchiature (Audiometro).	INVENTIS S.R.L.	163,00
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE ELI HH139.	Manutan Italia S.p.A.	3.154,82
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELI HH139 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	PA.COM S.R.L.S.	2.373,97
Interventi di natura ordinaria per cambio utenza presso alloggio ASI nr. 8 di P.G.	Edil Moter S.r.l.	5.272,78
ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC/CIS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	BRUNO GIOVANNA	1.836,82
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO COMANDO FOB.	ARREDALL INFISSI S.R.L.	9.428,21
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO COMANDO FOB.	ARREDALL INFISSI S.R.L.	5.212,95
Interventi manutentivi presso Deposito Carburanti autotrazione nr. 43 di P.G.	Edil Moter S.r.l.	83.641,79
ESAMI STRUMENTALI, CLINICI E LABORATORISTICI ANNO 2024. ESAMI PER: MEDICINA DEL LAVORO, IDONEITA' SMA ORD 034, IDONEITA' OFCN, IDONEITA' ATTIVITA' DI VOLO E PROTOCOLLO MANDELLI	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	9.133,93
FORNITURA VALVOLE DI SICUREZZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI A POLVERE INSTALLATI SUI MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL COMANDO 37° STORMO.	COI TECHNOLOGY SRL	4.449,65
Opere varie di natura edile ed impiantistica presso aree esterne immobile nr. 8 di P.G. e sedime nr. 0 di P.G.	Edil Moter S.r.l.	27.757,66
ACQUISTO DI D.P.I. D.L. 81/08 PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	BICODIM SAS DI BILLECI PIERA	998,90
Lavori di bonifica, disinquinazione e pulizia vasche riserva idrica correlate al sistema antincendio. Immobili contrassegnati con i nn. 27- 41 - 73 di P.G.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	6.941,32
Acquisto n.33 crest in metallo smaltato 2D con stemma 37° Stormo per trasferimenti e/o congedi del personale Civile e n. 10 penne a sfera con scritta Aeronautica Militare.	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	616,12
Acquisto n. 100 targhette in alluminio cm 6,00 x 2,5 per crest con incisione personalizzata.	ISOTTO ANTONINO	401,64
Lavori di sostituzioni tubazioni ammalorate in ferro zincato con sostituzione componenti vetusti, presso Centrale Termica contrassegnata con il n. 40 di P.G..	FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO	2.012,26
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	6.303,79
Manutenzione ordinaria e/o riparazione di automezzi leggeri, pesanti, speciali e loro complessivi e/o accessori, compresi lavori di carrozzeria, verniciatura di automezzi leggeri e fornitura di ricambi, batterie e componenti elettrici.	SISTEMA AUTO S.A.S. DI DI CHIARA ANTONINO E C.	21.884,64
Interventi di manutenzione ordinaria presso Deposito Carburanti avio nr. 64 -65-66-67 di P.G.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	20.779,14
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLE VARIE PALAZZINE DEL COMANDO FOB.	BUSCAINO CERAMICHE SRL	4.232,96
Acquisto materiali per scorta locale.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	645,94
ACQUISTO TV ED ELETTRODOMESTICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	IBC GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	3.175,42
APPROVVIGIONAMENTO CLIMATIZZATORI, COMPRESO LA RACCORDERIA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE PRESSO LA PALESTRA NR. 71 E ALLOGGI AL NR. 80 DI P.G.	BUSCAINO CERAMICHE SRL	10.939,98
ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA AL NUCLEO OFFICINA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI DI PROPRIA PERTINENZA.	ARIES S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	5.415,05
ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL CONTROLLO VEGETATIVO DEL SEDIME DEL 37 STORMO.	AGRIQUALITA' DI ANGILERI GIACOMA	17.961,27
Interventi di manutenzione delle cabine elettriche di trasformazione n.ri 2 e 12 di P.G.	NEW ENERGY IMPIANTI S.R.L.	147.070,47
ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA AL NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI DI PROPRIA PERTINENZA.	SVELT S.P.A. UNIPERSONALE	16.777,35
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL 37 STORMO.	ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE	12.121,57
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE DA PET 0,5 LT PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	F - M S.R.L. Semplificata Unipersonale	9.982,98
ESERCITAZIONE DI TIRO A FUOCO CON ARMI PORTATILI E DI REPARTO PER IL GIORNO 21/02/2024 ESIGENZA FOB.	A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO	196,02
ACQUISTO DI D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL COMANDO FOB.	BICODIM SAS DI BILLECI PIERA	718,03
ACQUISTO DI D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL COMANDO FOB.	BICODIM SAS DI BILLECI PIERA	1.279,77
Analisi di laboratorio per verifica qualità liquido schiumogeno antincendio tipo "Prosintex", esigenze Deposito Carburanti avio.	NUOVA COSTA ESTINTORI S.R.L.S.	395,60
Ammodernamento palazzina nr. 29 di P.G.	Edil Moter S.r.l.	59.246,06
Manutenzione ordinaria presso immobile nr. 32 di P.G. per sistemazione impianti tecnologici interni ed esterni ed interventi edili vari.	Edil Moter S.r.l.	22.495,96
Manutenzione ordinaria presso alloggio PMF nr. 8 di P.G..	Edil Moter S.r.l.	223,01
Manutenzione ordinaria presso alloggio PMF nr. 8 di P.G..	Edil Moter S.r.l.	70.921,38
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
MESSA A NORMA VANO SANITARIO AMBULANZA	SOMMAMED	27.504,18
RICHIESTA MATERIALE PER IMPIANTI AVL	ENERGY TECHNOLOGY SRL	7.683,29
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	521,93
ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	NET E SOFT S.R.L.	392,04
DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA Corpo di Guardia.	REGAL VERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	819,67
TELEFONIA MOBILE 82° C.SAR	TIM S.P.A.	127,04
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI,	GIANQUINTO SRL	1.900,05
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI,	GIANQUINTO SRL	3.602,36
APPROVVIGIONAMENTO LIQUIDO IGENIZZANTE ESIGENZA 37° STORMO	COMES SRL	1.088,90
SERVIZIO DI LAVATURA/ASCIUGATURA EFFETTI LETTERECCI	DIANA 2000 S.R.L.	1.372,96
ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI OPERATIVA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	5.231,60
Verifica della rispondenza degli impianti elettrici alle relative dichiarazioni di conformità (D.M. 37/2008)- VARI P.G.	BIT SYSTEM S.R.L.	106.739,88

CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	607,86
CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	6.189,69
Acquisto n.109 crest personalizzati con logo di Reparto 37° Stormo in scatola di cartoncino blu con coperchio.	GIEMME DI D'AGOSTINO SRL	1.714,11
CAPITOLATO FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI MATERIALI E RICAMBI PER MINUTO MANTENIMENTO DELLA SEZIONE TLC-CIS	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	8.196,72
Acquisto n.109 crest personalizzati con logo di Reparto 37° Stormo in scatola di cartoncino blu con coperchio.	GIEMME DI D'AGOSTINO SRL	155,97
ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE PRONTAMENTE PER IL RIPRISTINO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL 37 STORMO.	MISURACA S.R.L.	3.377,91
ACQUISTO SERVIZIO DI REVISIONE, CALIBRAZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PECULIARI AGE ELI HH139 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	ROTODYNE S.R.L.	4.407,03
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	10.676,79
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO MANUFATTO M.W..A FOB SALA FITNESS.	ARTE DEL FERRO SAS DI POLIZZI FINA E C.	6.752,04
Approvvigionamento lavelli industriali per esigenza Laboratorio.	IBC GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	502,41
APPROVVIGIONAMENTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CAMICI DA LABORATORIO	IBC GROUP DI CARADONNA FRANCESCA	963,23
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTE	MAGI S.R.L.	8.675,22
ACQUISTO INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO , SGOMBERO E ALLONTANAMENTO VOLATILI INFESTANTI CON L'AUSILIO DI RAPACI PRESSO L'HANGAR MANUTENZIONE ELI HH139 ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	ASAFALCHI DI GALATI NICOLA	8.419,06
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALIMENTATORE STATICO 24V P/N° 110-6B PER MANUTENZIONE ELI HH139 ESIG.SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	ROTODYNE S.R.L.	1.379,78
Fornitura ed installazione di lampade di emergenza presso immobili contrassegnati con i nn. 7-22-37-40-85 di P.G.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	9.426,67
Interventi di ripristino muro di contenimento in c.a. parti ammalorate con ripristini murari presso il nr. 0 di P.G.	CRIMI FILIPPO	5.017,56
Servizio di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione, sanificazione e disinfestazione guano volatili, per esigenze Distaccamento, anno 2024.	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	12.121,20
Manutenzione straordinaria strutture metalliche varco principale e sostituzione rete e concertina perimetrale ammalorate. Sedime Aeroportuale nr. 0 di P.G.	ACCOMANDO SALVATORE	6.642,88
Conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione liquami.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	3.789,31
Conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione liquami.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	3.789,31
Conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione liquami.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	2.526,21
Acquisto vernice tipo Bimetal, per verniciatura cancelli Aeroportuali - nr. 0 di P.G.	AUTORICAMBI E VERNICI DI PAVIA ANDREA E C SNC	369,55
Manutenzione straordinaria di somma urgenza per ripristino funzionalità automazione cancello interno ingresso principale, n° 0 di P.G.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	624,48
Lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatore a pompa di calore tecnologia inverter (COP minimo di 5,4, ERR 8.5), per esigenze immobili contrassegnati con i nn. 46 di P.G. [piano 1° camere 4-5] e 1 di P.G. [Sala server] in aderenza a quanto norma il D Lgs 81/2008 in materia di salubrità dei locali.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	3.532,96
Manutenzione, riparazione mezzi, attrezzature ed appraecchiature demaniali in carico per mantenimento a numero.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	3.201,41
Verifica periodica triennale su cisterna per aviorifornitore SACIM AMAI817.	SIRIO MARSALA S.R.L.	837,29
Verifica periodica sessennale su cisterna per aviorifornitore Sacim AMAI439.	SIRIO MARSALA S.R.L.	837,29
CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET	FIBER TELECOM S.P.A.	1.068,46
SERVIZIO DI INTERNET BANDA LARGA FINO A DICEMBRE 2024 PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	FIBER TELECOM S.P.A.	2.700,00
N.12 ESAMI CHIMICO-FISICO E MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE ZONA LOGISTICA E N.8 ESAMI CHIMICO FISICO E MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE ZONA OPERATIVA DEL 134° CRR DI LAMPEDUSA.	DOTT. CUMBO TOMMASO	2.471,04
Calibrazione audiometro Intentis BELL.	INVENTIS S.R.L.	588,06
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORINI E MEZZI AGE IN USO AL COMANDO FOB.	AGRIQUALITA' DI ANGLIERI GIACOMA	1.483,52
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.551,31
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	525,23
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	80.460,97
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.945,82
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	162,31
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	183,41
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.061,97
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	862,15
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	96.016,51
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	642,89
CANONE ACQUA	COMUNE DI PRIZZI	131,81
FORNITURA GAS - 37° STORMO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	29,37
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DI USTICA.	IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.	411,16
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA - MERCATO DI SALVAGUARDIA 37° STORMO.	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.372,69
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	121,57
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI -37° STORMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.080,46
ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO	8.994,30
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO	4.598,89

SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	6.303,79
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	25.445,98
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	0,02
SERVIZI DI CARROZZERIA E VERNICIATURA DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO EFFICIENZA TRANSIT AM CM504, DUCATO AM CR421, FULLBACK AM CR420 E GOLF AM CR419 IN USO AL COMANDO F.O.B.	AUTOCARROZZERIA IMPERIALE M. E CATALANO A. S.N.C.	1.242,98
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AEROMOBILI INCIDENTATI, IN AVARIA O IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI PER ESIGENZA SEZIONE PIANI E OPERAZIONI DEL COMANDO 37° STORMO.	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI SRL	911,76
SERVIZI DI RIPARAZIONE DI N° 5 SEDILI PER RIPRISTINO EFFICIENZA MEZZI AM VARI IN DOTAZIONE ALLA SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI.	3T DI MALTESE E RALLO SRLS	362,64
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELI HH139 (STRUMENTO DI MISURAZIONE E LETTINO SOTTOMACCHINA) ESIGENZA SERVIZIO TECNICO 82° CENTRO SAR.	PA.COM S.R.L.S.	1.079,10
ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA, RIMOZIONE E DISINFETTAZIONE HANGAR 82° CENTRO S.A.R. - BIS.	G. - C. PEST CONTROL SERVICES S.R.L.S.	3.645,96
SPESE PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMILIA RAFFAELA	528,07
SPESE PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMILIA RAFFAELA	2.467,27
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	COMES SRL	2.499,00
ACQUISTO MATERIALI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	PA.COM S.R.L.S.	775,84
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER LA FORNITURA IN OPERA DI SCALA ESTERNA IN FERRO ZINCATO PRESSO IL FABBRICATO TELEPOSTO ERICE.	METALMECCANICA RENDA S.R.L.	7.035,17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO DI RESPONSABILITA' DEL 37° STORMO MEDIANTE NR. 1 INTERVENTO.	BIT SYSTEM S.R.L.	6.197,12
Acquisto materiali di consumo per analisi di Laboratorio	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	4.998,51
Interventi edili vari per ripristino efficienza locale tecnico e recinzione perimetrale presso Depuratore acque reflue, con il nr. 51 di P.G.	FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO	3.752,61
Lavori per fornitura ed installazione coperture per nr. 2 accessi palazzina alloggi. Immobile contrassegnato con il nr. 22 di P.G.	FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO	2.210,33
Ripristino efficienza per automezzo Astra SMH 44.31 con targa AMCI142.	Randazzo Domenico S.r.l.	1.848,58
Servizio lavatura effetti lettereci e di casermaggio D.A. PANTELLERIA (Anni 2024-2025).	LAVANDERIA LA RAPIDA S.R.L.	2.717,94
Servizio lavatura effetti lettereci e di casermaggio D.A. PANTELLERIA (Anni 2024-2025).	LAVANDERIA LA RAPIDA S.R.L.	709,49
Servizio lavatura effetti lettereci e di casermaggio D.A. PANTELLERIA (Anni 2024-2025).	LAVANDERIA LA RAPIDA S.R.L.	1.277,56
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI. ESIGENZA SERVIZIO TECNICO - 82° CENTRO S.A.R.	DENIOS S.R.L.	1.641,42
ACQUISTO GADGET VARI ESIGENZA BENESSERE DEL PERSONALE COMANDO 82° CENTRO C.SAR.	GIEMME DI D'AGOSTINO SRL	3.907,98
FUNZIONAMENTO SERVIZI SANITARI - Oneri derivanti per la manutenzione apparecchiature (ECG - Spirometro - Sterilizzatrice - Moinitor Mutiparametrico -Etilometro).	CE.AST. DI DIPRIMA G. E C SNC	2.432,43
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	38.529,57
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	3.956,56
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	181,91
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile Coop Stabile	23,34
Conduzione e manutenzione ordinaria impianti per la gestione della piscina aeroportuale. 62 di P.G. - (Anno 2024).	PANTEL SERVICE S.R.L.	6.870,02
Ripristino funzionalità gruppi A/I immobili nn. 27 e 73 di P.G. per adeguamento alle norme UNI EN 12845.	Security Antincendio Pandolfo S.r.l.	59.378,59
Accertamenti clinici strumentali e laboratoristici per personale del Distaccamento Aeroportuale - Anno 2024.	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA SRL	3.920,40
CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET	FIBER TELECOM S.P.A.	1.068,46
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D.A. PANTELLERIA.	S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A.	0,01
Acquisto materiale ed attrezzature sanitarie per esigenza Infermeria.	AIESI HOSPITAL SERVICE di PIANTADOSI Valerio e C. S.a.s.	3.234,33
Acquisto materiale, accessori, per funzionamento nucleo sanitario.	AIESI HOSPITAL SERVICE di PIANTADOSI Valerio e C. S.a.s.	4.204,97
Acquisto attrezzature e P.R. per E.L.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	1.009,28
Acquisto arredi ufficio esigenza locali Nucleo Sanitario.	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	1.621,32
Acquisto tendaggi esigenza locali Nucleo Sanitario.	SAIA S.N.C. DI CATERINA E MARIA SAI	746,56
Acquisto materiale per manutenzione Centrali Idriche.	MISURACA S.R.L.	2.070,45
Acquisto materiale idraulico per manutenzione impianti idrico sanitari presso immobili nn. 0-1 7-12-40-37-48-46-73-9 di P.G.	MISURACA S.R.L.	2.610,91
Acquisto materiale di cancelleria esigenze Reparto.	CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L.	1.205,04
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	LEVICART DI SANGUEDOLCE GIOVANNI	3.995,55
Attrezzature demaniali per mantenimento a numero.	AGRIMEC ANGELA MARIA GABRIELE	1.970,10
ACQUISTO DI NR 10 BOMBOLE DI AZOTO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	GIANNITRAPANI S.R.L.	998,90
ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE AGE E SUPPLY DEL COMANDO FOB.	GIANQUINTO SRL	3.820,16
APPROVVIGIONAMENTO DPI PER VARIE ARTICOLAZIONI 37° STORMO.	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	4.925,65
ACQUISTO DI OLI, LUBRIFICANTI E CARBOLUBRIFICANTI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.	GIANQUINTO SRL	989,90
Acquisto DPI.	ARTEC S.R.L.	2.028,48
Acquisto materiale per connettività dati.	BRUNO GIOVANNA	3.927,46
Acquisto cucina sei fuochi a gas su vano giorno per esigenze Mensa Unica.	PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE	4.716,34
Attrezzature demaniali per manutenzione del sedime.	BERTOROTTA s.r.l.	2.751,87
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO COMANDO E SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE.	ELETTROBOUTIQUE S.N.C. DI DAIDONE FRANCESCO - ODDO GIUSEPPE	2.926,29
SERVIZI DI FORNITURA A PRONTA CONSEGNA DI RICAMBI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI E BATTERIE PER AUTOVEICOLI LEGGERI E PESANTI, COMMERCIALI E SPECIALI.	GIANQUINTO SRL	1.220,95
Fornitura di nr. 264 bombole di gas da 25 Kg ciascuna per funzionamento mensa unica del Distaccamento. (Anni 2024-2025).	PANTELGAS DI DI GIORGI SALVATORE	1.366,12

SERVIZI DA ESEGUIRE PER LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU AUTOVETTURE, PICK UP, FURGONATI, CASSONATI E MINIBUS PER ESIGENZA DEL COMANDO F.O.B.	WASHING SERVICES SRL	621,38
TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO 82° C.SAR	TIM S.P.A.	38,92
TELEFONIA MOBILE SQTLC	TIM S.P.A.	26,49
TELEFONIA MOBILE 37° STORMO	TIM S.P.A.	436,39
ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL COMANDO FOB.	PA.COM S.R.L.S.	989,01