

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Pag fat 412418381118 del 09.09.2024 411906463283, 4119084172	HERA COMM S.P.A.	5,40 €
Pag fat 412418381118 del 09.09.2024 411906463283, 4119084172	HERA COMM S.P.A.	5,40 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	1.339,68 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	73,02 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	110,82 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	1.339,68 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	1.452,78 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	135,85 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	66,63 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	109,41 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	321,30 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	8,76 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	690,86 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	99,51 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	14,46 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	153,09 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	204,43 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	195,73 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	416,03 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	276,02 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	91,69 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	91,69 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	539,00 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	280,09 €
ATTO PIGN 71-2024-106849 Pag fatt 2024B010-000001 2 3 4 5 6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG.DELLA RISC.PR DI NAPOLI	186,20 €
Pagamento fattura nr 80062024182840 del 18-07-24 CANONE IDRI	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO	1.390,87 €
Acquisto materiale manutenzione impianti TLC CIS e sistemi d	GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSO	1.990,80 €
Pag. fatt. 9524012000017595 DEL 23-08-2024 - CANONE IDRICO	GORI SpA	18,57 €
Pag fatt 24107849 29-04-24 Noleggio nr 8 fotoriproduttori X	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	758,24 €
Pag. fatt. nr 0030057190 del 16-09-2024 - Approvv.to lt 33.0	Q8 QUASER S.R.L.	3.448,01 €
Pag. fatt. nr 0030057190 del 16-09-2024 - Approvv. lt 33.000	Q8 QUASER S.R.L.	28.460,22 €
Pag fatt 2407900093758 05-09-24 Nol fotorip Canon 01-06-2	CANON ITALIA SPA	156,34 €
Pag fatt 2407900086636 08-08-24 Nol nr 6 fotorip Canon 9 S	CANON ITALIA SPA	820,69 €
E.E. agosto 2024 - Pag. fatt. nr 412415954724, 4725, 4726, 4	HERA COMM S.p.A.	78,65 €
E.E. agosto 2024 - Pag. fatt. nr 412415954724, 4725, 4726, 4	HERA COMM S.p.A.	122,27 €
E.E. agosto 2024 - Pag. fatt. nr 412415954724, 4725, 4726, 4	HERA COMM S.p.A.	467,18 €
E.E. agosto 2024 - Pag. fatt. nr 412415954724, 4725, 4726, 4	HERA COMM S.p.A.	364,47 €
E.E. agosto 2024 - Pag. fatt. nr 412415954724, 4725, 4726, 4	HERA COMM S.p.A.	85.202,56 €
E.E. agosto 2024 - Pag. fatt. nr 412415954724, 4725, 4726, 4	HERA COMM S.p.A.	262,55 €
Pag fatt 24109517 28-05-24 24112219 29-08-24 Nol nr 8 fotor	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	758,24 €
Pag fatt 24109517 28-05-24 24112219 29-08-24 Nol nr 8 fotor	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	758,24 €
Pag fatt 190323-R 14-08-2024 CONSUMI IDRICI periodo dal 01-	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A	601,89 €
Pag. fatt. nr. 900022858D e 900027177T del 23-08-2024 - nr.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1.609,00 €
Pag. fatt. nr. 900022858D e 900027177T del 23-08-2024 - nr.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	315,18 €
Pag. fatt. nr. 900022858D e 900027177T del 23-08-2024 - nr.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	44,00 €
Pag. fatt. nr. 900022858D e 900027177T del 23-08-2024 - nr.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	27,50 €

Pag. fatt. nr. 8T00595569, 8T00595571 e 8T00595979 del 10-08	TIM SPA	160,28 €
Pag. fatt. nr. 8T00595569, 8T00595571 e 8T00595979 del 10-08	TIM SPA	99,08 €
Pag. fatt. nr. 8T00595569, 8T00595571 e 8T00595979 del 10-08	TIM SPA	22,00 €
Acquisto vaccini GlaxoSmithKline per profilassi vaccinale OF	FARMACIA FUSCO	2.700,50 €
Pag. fatt. nr 8T00600349, 8T00600829, 8T00596552 e 8T0060021	TIM SPA	72,75 €
Pag. fatt. nr 8T00600349, 8T00600829, 8T00596552 e 8T0060021	TIM SPA	120,10 €
Pag. fatt. nr 8T00600349, 8T00600829, 8T00596552 e 8T0060021	TIM SPA	71,14 €
Pag. fatt. nr 8T00600349, 8T00600829, 8T00596552 e 8T0060021	TIM SPA	69,15 €
Pag fat FPA 26-24 01-03-24 manutenzione impianti termici pr	ARDOLINO FRANCESCO SAS	13.351,39 €
Pag. fatt. nr. IT00124V0000137 30-01-2024, nr. 578 22-03-202	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	769,13 €
Pag. fatt. nr. IT00124V0000137 30-01-2024, nr. 578 22-03-202	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	841,77 €
Pag. fatt. nr. IT00124V0000137 30-01-2024, nr. 578 22-03-202	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	771,12 €
Pag. fatt. nr 900026724D e 900031892T del 23-09-2024 - Pedag	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	10,00 €
Pag. fatt. nr 900026724D e 900031892T del 23-09-2024 - Pedag	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	234,01 €
Pag. fatt. nr 109-280P del 25-09-2024 - Forn. GPL lt 3.000 p	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.517,89 €
Acquisto materiale elettrico per la manutenzione degli impia	LAURO SRL	19.993,46 €
Manutenzione straordinaria apparecchiature mensa - Pag. fatt	M.G.I. di DE MARIA GENNARO	3.187,46 €
Ripristino funzionalita di infissi e posa in opera di zanzar	L.E.I. SRL	22.045,27 €
Fornitura apparecchiature distruggi documenti NATO e cassett	CULTRARO VASTA CARTOIDEI DI GIUSEPPE	3.515,98 €
Pag. fatt. nr 51-5000 del 24-09-2024, manutenzione piattafor	RUSSO SERVICE SRL	891,84 €
Servizio manut. ord. autolavaggio - Pag. fatt. nr. 9PA-2024	CLEAN CAR SRL	149,90 €
Servizio manut. ord. autolavaggio - Pag. fatt. nr. 9PA-2024	CLEAN CAR SRL	149,90 €
Fornitura di nr. 152 risme di carta formato A4 -22- Gr. DAMI	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	440,91 €
Acquisto carrelli ed armadi per attivita manutentiva hangar-	EURO MACUT S.r.l.	3.250,27 €
Acquisto carrelli ed armadi per attivita manutentiva hangar-	EURO MACUT S.r.l.	831,60 €
Acq. aspiratori solidi-liquidi con nr. 2 motori di aspirazio	PAT Srl	3.050,78 €
Noleggio 2 fotocopiatrici multif. b-n esigenze 22- Gr. DAMI	OLIVETTI S.p.A.	292,00 €
Noleggio 5 fotocopiatrici multif. b-n esigenze 22- Gr. DAMI	OLIVETTI S.p.A.	619,00 €
Calibrazione giuntatrice fibra ottica per esigenze del TLM -	OPTICONTROL SAS DI SAVERIO SIGNORELLI	277,20 €
Pag. fatt. nr 7X04666444 del 10-10-2024 - Telefonia Mobile 9	TIM SPA	119,64 €
Pag. fatt. nr. 6820240700000180 del 10-07-2024, nr. 8T007421	TIM SPA	45,46 €
Pag. fatt. nr. 6820240700000180 del 10-07-2024, nr. 8T007421	TIM SPA	25,75 €
Pag. fatt. nr. 6820240700000180 del 10-07-2024, nr. 8T007421	TIM SPA	38,18 €
Pag. fatt. nr. 6820240700000180 del 10-07-2024, nr. 8T007421	TIM SPA	98,27 €
PAGAMENTO FATTURA NR 8T00943609 DEL 12-12-2023 DITTA TIM CI	TIM SPA	42,42 €
Acquisto banco aspirante con motore ATEX e filtri a cartucce	GAMMA IMPIANTI SRL	6.224,49 €
Serv. Cond. e manut. Impianto depurazione liquami - Pag. fat	ACQUACLARA	1.034,08 €
Serv. Cond. e manut. Impianto depurazione liquami - Pag. fat	ACQUACLARA	11.965,38 €
Pag fat 412418381118 del 09.09.2024 411906463283, 4119084172	HERA COMM S.P.A.	680,15 €
Pag. fatt. nr 412418381117 del 09.10.2024 - Energia Elettric	HERA COMM S.P.A.	31.633,79 €
Pagamento fattura nr 7X05024413 del 10-10-2024 - Telefonia M	TIM SPA	4,06 €
Acq. cinture porta attrezzi complete di sacca-custodia chius	ITEL S.R.L.	1.897,83 €
Acquisto alimentatore da banco multifunzione per manutenzion	Copier Inn Group s.a.s.	217,80 €
Pag. fatt. nr 412418381123, 1124, 1125, 1126 del 09-10-2024	HERA COMM SPA	31,51 €
Pag. fatt. nr 412418381123, 1124, 1125, 1126 del 09-10-2024	HERA COMM SPA	44,20 €
Pag. fatt. nr 412418381123, 1124, 1125, 1126 del 09-10-2024	HERA COMM SPA	5,56 €
E.E. mese di sett. 2024 - Pag. fatt. nr 412418381119, 412418	HERA COMM SPA	321,14 €
E.E. mese di sett. 2024 - Pag. fatt. nr 412418381119, 412418	HERA COMM SPA	68.913,40 €
E.E. mese di sett. 2024 - Pag. fatt. nr 412418381119, 412418	HERA COMM SPA	79,44 €
E.E. mese di sett. 2024 - Pag. fatt. nr 412418381119, 412418	HERA COMM SPA	317,99 €
Certificazione armadio type 90 sala CND Hangar PG4 del S.T.R	WORKINGAS SRL	146,52 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	274,80 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	556,80 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €

Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	164,40 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	11,40 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	4,80 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	8.552,23 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	68,40 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	167,40 €
Servizio Pulizia AGOSTO e SETTEMBRE 2024 - 9- Stormo, NATO,	L'OPEROSA S.P.A	68,40 €
Sistema ricetr.ne Dect wireless Full-Duplex Hollyland mod.	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	7.545,94 €
Acquisto materiale vario per funzionamento dell-armeria di R	MANA CONSULTING S.R.L.S.	1.805,76 €
Acquisto attrezzature varie per sala manutentiva - Pagamento	MANA CONSULTING S.R.L.S.	8.592,21 €
Acquisto n. 2 presse schiaccia barattoli e fusti ad aria per	FALCOR S.R.L.	5.327,86 €
Acquisto boroscopio per ispezione motori - Pagamento fattura	D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI	4.275,81 €
Smaltimento rifiuti speciali-tossico - Pagamento fattura nr.	ECOLOGIA BERNARDO SRL	3.211,70 €
Manutenzione apparecchiature mensa - Pagamento fattura nr. 3	BORA IMPIANTI S.R.L.	1.646,50 €
Manutenzione impianti tecnologici e igienici - 1- SAL - Paga	C.T. IMPIANTI	359,47 €
Manutenzione impianti tecnologici e igienici - 1- SAL - Paga	C.T. IMPIANTI	16.991,66 €
Manutenzione cella frigo mensa - Pagamento fattura nr. 36 de	BORA IMPIANTI S.R.L.	2.049,27 €
Manutenzione gruppo elettrogeno - Pagamento fattura nr 21PA	SUD MOTORI	1.966,07 €
Manutenzione manometri, vacuometri e flussometri su avioforn	ICA SUD SRL	5.660,82 €
Acquisto igrometro - Pagamento fattura nr. 977 del 30-09-202	MILLO SRL	623,70 €
Acquisto farmaci - Pagamento fattura nr. 257-E del 28-10-202	FARMACIA CASSANDRA	2.698,04 €
Acquisto videoendoscopio completo di ottiche - Pagamento fat	AERTEKNO SRL	38.302,95 €
Manutenzione compressore Antincendio - Pagamento fattura nr.	RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS	970,20 €
Manutenzione compressore Antincendio - Pagamento fattura nr.	CLEAN CAR SRL	149,90 €
Pulizie Scale Villaggio Azzurro LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 24 -	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	180,62 €
Pulizie Scale Villaggio Azzurro LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 24 -	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	186,21 €
Pulizie Scale Villaggio Azzurro LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 24 -	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	186,21 €
Implementazione linea F.M. - Pagamento fattura nr 64-2024 de	SANSEVERINO IMPIANTI	5.873,31 €
PAGAMENTO FATTURA NR 422400430032 DEL 14.10.2024 CIG 9956445	HERA COMM SPA	122,27 €
Manutenzione spazzatrice DULEVO tg. AM BF736 - LICOLA - Paga	CERRATO TRUKS di CARMELA SALVATI	927,31 €
Acquisto materiale da imballaggio - Pagamento fattura nr. 15	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	1.505,81 €
Serv. Cond. e manut. Impianto depurazione liquami - Pagament	ACQUACLARA	16.657,63 €
Acquisto materiale di consumo per pulizie - Pagamento fattur	La Casalinda Srl	5.241,60 €
Acquisto materiale di consumo per pulizie - Pagamento fattur	La Casalinda Srl	3.167,40 €
Acquisto materiale di consumo per pulizie - Pagamento fattur	La Casalinda Srl	830,00 €
Acquisto 10 flaconi tubertest - Pagamento fattura nr. 200004	SANOFI S.R.L.	778,20 €
Ripristino impianto riscaldamento - Pagamento fattura nr FAT	MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	4.726,73 €
Intervento tecnico impianto elevatore - Pagamento fattura nr	DI MADERO E FIGLIE SRL	655,30 €
Acquisto DPI - Pagamento fattura nr. 16-PA del 30-10-2024 -	FORWORK abiti da Lavoro Srl	5.852,96 €
Acquisto armadio corazzato antideflagrante - Pagamento fattu	AEROTECNICA COLTRI SPA	7.425,00 €
Acquisto materiale per attrezzature tlc - Pagamento fattura	LINEA DATA S.R.L.	4.044,79 €
Manut Controllo e ripr Impianti tecnologici e igienici sanit	ECOFIRE	22.315,36 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9- Stormo - Pag. fatt	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	27,50 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9- Stormo - Pag. fatt	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	846,82 €
Pag. fatt. nr 8T00739860, 8T00746923, 8T00747887 e 8T0074607	TIM S.P.A.	65,80 €
Pag. fatt. nr 8T00739860, 8T00746923, 8T00747887 e 8T0074607	TIM S.P.A.	119,94 €
Pag. fatt. nr 8T00739860, 8T00746923, 8T00747887 e 8T0074607	TIM S.P.A.	71,99 €
Pag. fatt. nr 8T00739860, 8T00746923, 8T00747887 e 8T0074607	TIM S.P.A.	74,69 €
Acquisto materiale per armeria del 22- D.A.M.I. - Pagamento	CERAMIDEA STORE S.R.L.	847,44 €
Acquisto attrezzi palestra per 22- D.A.M.I. - Pagamento fatt	SPORTSTORE 24 SRL	5.885,78 €
Lavori di carattere edile - Pagamento fattura nr FATTPA 175-	LA MIA ENERGIA	50.102,15 €
Fornitura materiale idraulico - Pagamento fattura nr 35-PA d	EDIL FLAGIELLO	7.640,85 €
Svuotamento fosse biologiche - ord.svz. 1,2 e 3 - Pagamento	ECOLOGIA SANNITA	1.974,60 €
Svuotamento fosse biologiche - ord.svz. 1,2 e 3 - Pagamento	ECOLOGIA SANNITA	1.613,92 €
Svuotamento fosse biologiche - ord.svz. 1,2 e 3 - Pagamento	ECOLOGIA SANNITA	1.420,11 €
Servizio di riparazione automezzo Volvo TG. AMCM248 - B066A2	G.T. CAR SNC	1.563,14 €

Pag. fatt. nr. 2204 del 28-10-2024 e nr. 2225 del 31-10-2024	BFF BANK SPA	9.578,53 €
Pag. fatt. nr. 2204 del 28-10-2024 e nr. 2225 del 31-10-2024	BFF BANK SPA	9.593,42 €
Acquisto materiale hardware e informatico - Pagamento fattur	EGIS COMPUTER srl	509,85 €
Manutenzione attrezzature per sfalcio erba - Pagamento PARZI	MEROLA AGRISERVICE S.R.L.	5.494,33 €
Manutenzione attrezzature per sfalcio erba - Pagamento SALDO	MEROLA AGRISERVICE S.R.L.	133,05 €
Sostituzione componenti e sicurezze serbatoi GPL - Pagamento	SIFA IMPRESA SRL	2.160,13 €
Pag. fatt. nr 120-280P del 31.10.2024 - Fornitura Gas GPL lt	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.513,97 €
Pag. fatt. nr 117-280P del 30-10-2024 - Fornitura Gas GPL lt	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1.614,90 €
Ped. Autostradali per trasporto speciale 9 Stormo - Pag. fat	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	20,04 €
Acq. mat. salvavita per pronto soccorso e ambulatorio Inf. d	FLAMOR S.R.L.	2.414,61 €
Serv. di lavanderia 9- Stormo Grazzanise e 22- Gr. D.A.M.I.	PRATILLO ALFONSINA	1.231,88 €
Serv. di lavanderia 9- Stormo Grazzanise e 22- Gr. D.A.M.I.	PRATILLO ALFONSINA	400,82 €
Lavori di riparazione e ripristino funzionale trattore e tri	MEROLA AGRISERVICE S.R.L.	2.029,02 €
Servizio di lavatura capi di vestiario - Pag. fatt. nr. FPA	PRATILLO ALFONSINA	402,25 €
Pag. fatt. nr. 199567-R del 10-10-2024 - CONSUMI IDRICI peri	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A	614,57 €
Forn. gasolio autotrazione per esig. del 22 Gr. D.A.M.I. Lic	Q8 QUASER S.R.L.	3.896,95 €
Serv. deratt., disinf., desvesp. ed eliminazione zecche - Pag	DOMA SRL	3.916,47 €
Manutenzione dragon X6 targato AM CC411 - Pagamento fattura	T.S.M. SRL	1.232,14 €
Fornitura attrezzi per palestra 22- Gr. DAMI Licola - Pag. f	VI.SA. s.r.l.	2.152,65 €
Servizio alloggiamento alberghiero personale SAV 2024 - Paga	LE DUNE SRL	7.799,22 €
Fornitura e posa in opera climatizzatori - LICOLA - Pagament	IDROCLIMA SERVICE S.R.L.	4.448,64 €
Servizio lavanderia 9- Stormo Grazzanise e 22- Gr. D.A.M.I.	PRATILLO ALFONSINA	1.904,21 €
Servizio lavanderia 9- Stormo Grazzanise e 22- Gr. D.A.M.I.	PRATILLO ALFONSINA	463,68 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	1.712,77 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	6.106,66 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	832,44 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	1.043,38 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	1.786,84 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	2.178,58 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	1.338,26 €
Manut. e ripar. Automezzi - Pag. fatt. nr. 507, 509, 518, 52	FUTURE SERVICE SRL	10.249,22 €
Acquisto trapano avvitatore e barriera estensibile - Pag. fa	SUPER BLOC S.R.L.	633,60 €
Noleggio di nr. 21 bagni chimici 15-16 giugno 24 -OPEN-DAY -	TAILORSAN SRL	3.167,90 €
PAG FATT 412420174499 412420174498 412419372569 412420174500	HERA COMM SPA	326,83 €
PAG FATT 412420174499 412420174498 412419372569 412420174500	HERA COMM SPA	533,90 €
PAG FATT 412420174499 412420174498 412419372569 412420174500	HERA COMM SPA	172,34 €
PAG FATT 412420174499 412420174498 412419372569 412420174500	HERA COMM SPA	77,57 €
PAG FATT 412420174499 412420174498 412419372569 412420174500	HERA COMM SPA	323,45 €
PAG FATT 412420174499 412420174498 412419372569 412420174500	HERA COMM SPA	118,32 €
Verifica annuale cabina a velo d-acqua Hangar PG 4 21- Grupp	OPTICONTROL SAS DI SAVERIO SIGNORELLI	1.193,45 €
Pag. fatt. 9524012000022305 del 23-10-2024 - CANONE IDRICO T	GORI SpA	11,73 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9- Stormo - Pag. fatt	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.402,70 €
Canoni Telepass e Pedaggi Autostradali 9- Stormo - Pag. fatt	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	27,50 €
Pulizie Scale Villaggio Azzurro OTTOBRE 2024 - Pag. fatt. nr	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	218,98 €
Certificazione imbracature di sicurezza e caschetti microfon	studio mazzoze srl	1.980,00 €
Manutenzione impianti tecnologici e igienici NATO - pag. fat	C.T. IMPIANTI	26.025,05 €
Manutenzione impianti tecnologici e igienici NATO - pag. fat	C.T. IMPIANTI	4.706,35 €
Ripristino murario e tinteggiatura - pag SALDO fattura n. 19	A-A DI AMORINI E AZZARO	5.355,49 €
Ripristino tratti pista volo - pag. fattura n. 515.A - CIG B	SIFA IMPRESA SRL	13.661,82 €
Ripristino impianto condizionamento - pag. PARZIALE fattura	COO.SE.PR.INN - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	8.536,72 €
Ripristino impianto condizionamento - pag. SALDO fattura n.	COO.SE.PR.INN - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	3.075,86 €
Acquisto DPI - pag. fattura n. 2285 16.12.2024 - CIG B471E15	SI WORK ANTINCENDIO	3.657,06 €
Aggiornamento presidi antincendio - pag. fattura n. 40081 17	CARTELLI SEGNALETORI SRL	1.930,50 €
Ripristino rete fognaria Licola - pag. fattura n. 181 18.12.	GV IMPIANTI	16.621,80 €
Manutenzione piattaforma aerea COMET - Pagamento fattura nr	RUSSO SERVICE SRL	320,06 €
Manutenzione Portali Hangar - Ord. Svz. N. 1 e 2 - Pagamento	M.R. COSTRUZIONI DI MANCINO FELICE	4.140,90 €
Manutenzione Portali Hangar - Ord. Svz. N. 1 e 2 - Pagamento	M.R. COSTRUZIONI DI MANCINO FELICE	795,17 €

Svuotamento fosse biologiche - ord.svz. 4 - Pagamento fattur	ECOLOGIA SANNITA	1.019,36 €
Serv. recup. smalt. mozziconi sigarette fornitura posa in op	RE-CIG SRL	3.600,00 €
Acquisto azoto tecnico e azoto puro per ricarica bombole - P	ANTINCENDIO FAELLA SRL	1.399,56 €
Acquisto nr. 1 batteria per DAE PHILIPS HEARTSTART FR3 - Pag	FLAMOR S.R.L.	272,25 €
Acquisto bombole acciaio per stoccaggio e conservazione gas	ANTINCENDIO FAELLA SRL	7.227,00 €
Pag. fatt. 2407900119053 06-11-2024 - Noleggio 6 fotoriprodu	CANON ITALIA SPA	820,69 €
Fornitura arredi e materiale casermaggio esigenze 22- Gr. D.	ALCANTARA SRL	11.871,09 €
Fornitura ausili didattici 22- Gruppo D.A.M.I. di Licola - P	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	786,11 €
Acquisto vaccino anticolerico, farmaci e materiale per disin	FARMACIA FUSCO	4.020,53 €
Pag. fatt. 900029708D 900035624T 23-10-2024 900033261D 90003	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	63,52 €
Pag. fatt. 900029708D 900035624T 23-10-2024 900033261D 90003	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	131,81 €
Pag. fatt. 900029708D 900035624T 23-10-2024 900033261D 90003	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	10,00 €
Pag. fatt. 900029708D 900035624T 23-10-2024 900033261D 90003	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	10,00 €
Manutenzione Ascensori mese di OTTOBRE E NOVEMBRE Pag fat 94	DI MADERO E FIGLIE SRL	94,73 €
Manutenzione Ascensori mese di OTTOBRE E NOVEMBRE Pag fatt 9	DI MADERO E FIGLIE SRL	136,69 €
Manutenzione Ascensori mese di OTTOBRE E NOVEMBRE Pag fat 94	DI MADERO E FIGLIE SRL	94,73 €
Manutenzione Ascensori mese di OTTOBRE E NOVEMBRE Pag fatt 9	DI MADERO E FIGLIE SRL	146,40 €
Servizio disotturazione fogne - ord. Svz. n. 3 - Pag. fatt.	PERNA ECOLOGIA SRL	766,96 €
Revisione e collaudo estintori portatili - Pag. fatt. nr. 70	NI.GA. ANTINCENDIO SRLS	3.500,87 €
Manutenzione box ecologici per stoccaggio rifiuti - Pagament	TOP SUD DI PICCOLO SALVATORE E C.	40.144,22 €
Pag. fatt. 6820241000000226, 6820241000000228, 6820241000000	TIM S.P.A.	65,80 €
Pag. fatt. 6820241000000226, 6820241000000228, 6820241000000	TIM S.P.A.	69,70 €
Pag. fatt. 6820241000000226, 6820241000000228, 6820241000000	TIM S.P.A.	112,40 €
Acq. utensilerie - Pag. fatt. nr 202403389 del 06.11.2024 e	SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL	16.632,97 €
Pag. fatt. 0030057665, 0030057666 30-11-2024 - Fornit. carb.	Q8 QUASER S.R.L.	11.277,30 €
Pag. fatt. 0030057665, 0030057666 30-11-2024 - Fornit. carb.	Q8 QUASER S.R.L.	1.984,49 €
Cond. imp. tecn. 2- NSB - Pagamento SALDO fattura nr 78 del	GMA SYSTEM S.R.L.S.	45.568,08 €
Conduzione annuale impianti tecnologici del 2- NSB - Pagamen	GMA SYSTEM S.R.L.S.	24.058,30 €
ATTO DI PIGNORAMENTO 28.2024.59187- Quota parte della fattur	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	9.569,63 €
Acquisto vaccini esigenze Com. 22- Gr. D.A.M.I. di Licola -	FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	508,27 €
Lavori verifica annuale nr. 4 trasduttori - Pag. fatt. nr. 4	AERTEKNO SRL	1.666,16 €
Manutenzione Portali Hangar - Ord. Svz. N. 3 - Pagamento fat	M.R. COSTRUZIONI DI MANCINO FELICE	3.067,08 €
ATTO DI PIGNORAMENTO fasc.n. 28-2024-59020-bonifica serbatoi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	13.217,64 €
Lavori di potatura - Licola - Pagamento fattura n. 02-000052	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	17.958,64 €
Riorganizzazione spazi mensa - Pagamento fattura n. 148-2024	HELP ME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	24.427,05 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	43,77 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	67,88 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	58,79 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	87,51 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	81,84 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	68,44 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	74,25 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	63,05 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	68,23 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	66,59 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	70,20 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	68,44 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	66,21 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	48,97 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	68,09 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	68,14 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	73,10 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	56,22 €
PAG FAT 11835 1786 5237 7158 1739 11858 8545 8538 11844 1184	Alto Calore Servizi S.p.A.	61,70 €
Manutenzione gruppo elettrogeno - Pagamento fattura n. 38PA	SUD MOTORI	1.593,36 €
PAGAMENTO FATTURE NR 412421936163 412419571154 41241957115	HERA COMM S.p.A	40.592,07 €
PAGAMENTO FATTURE NR 412421936163 412419571154 41241957115	HERA COMM S.p.A	42.271,93 €

PAGAMENTO FATTURE NR 412421936163 412419571154 412419571115	HERA COMM S.p.A	657,17 €
PAGAMENTO FATTURE NR 412421936163 412419571154 412419571115	HERA COMM S.p.A	523,41 €
Fornitura e posa in opera automazione cancello TLP Capo Pali	SANSEVERINO IMPIANTI	3.156,20 €
Installazione 4 linee vita per manut. in quota per hangar -	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	24.094,48 €
Installazione 4 linee vita per manut. in quota per hangar -	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	10.689,13 €
Fornitura materiale per funzioni religiose - Pag. fatt. nr.	CEMBALO OTTAVIO	404,09 €
Pag. fatt. nr. 2576 e 2646 Ditta Bronchi Combustibili cedute	BFF BANK SPA	9.897,86 €
Pag. fatt. nr. 2576 e 2646 Ditta Bronchi Combustibili cedute	BFF BANK SPA	9.967,32 €
Pag. fatt. 80062024110333 e 80062024258733 22-11-2024 CANONE	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO	3.502,74 €
Fornitura n. 30 Crest per esigenze 22- Gr. D.A.M.I. di Licol	GEMME di D'AGOSTINO SRL	545,89 €
Attiv.ne sorv. fisica radioprotezione protezione rischi espo	H.S.I. CONSULTING S.R.L.	4.100,00 €
Lavori integrazione verifica annuale n. 1 trasduttore - Paga	AERTEKNO SRL	712,80 €
Consolidamento coperture per infiltrazioni di acque - Pagame	T.L.E. COSTRUZIONI	11.669,17 €
Ripristino inefficienze presso il Nucleo Osservazione al suo	LAURO SRL	690,33 €
Fornitura nr. 3 cartucce per stampante 22 Gr. DAMI Licola. P	THEMA OFFICE S.R.L.	314,82 €
Ripristino funzionale impianto idraulico - Pagamento fattura	pagano giuseppe	795,71 €
Fornitura materiale ed accessori per attivita sportiva. Pag.	ELEFANTINO SPORT S.r.l.	314,28 €
E.E. - D.M. - Pag. fatt. 422400488215, 412420620098, 4224004	HERA COMM S.p.A	41,09 €
E.E. - D.M. - Pag. fatt. 422400488215, 412420620098, 4224004	HERA COMM S.p.A	129,70 €
E.E. - D.M. - Pag. fatt. 422400488215, 412420620098, 4224004	HERA COMM S.p.A	42,46 €
E.E. - D.M. - Pag. fatt. 422400488215, 412420620098, 4224004	HERA COMM S.p.A	42,46 €
E.E. - D.M. - Pag. fatt. 422400488215, 412420620098, 4224004	HERA COMM S.p.A	129,70 €
E.E. - D.M. - Pag. fatt. 422400488215, 412420620098, 4224004	HERA COMM S.p.A	129,70 €
Fornitura ricambi elettrici e meccanici per automezzi - Paga	WORLD PARTS S.R.L.S.	6.088,09 €
Realizzazione luoghi per esercitazioni S.E.R.E. - Pagamento	Z G COSTRUZIONI SRL	274.152,42 €
Manutenzione ordinaria dell-audiometro - Pagamento fattura n	INVENTIS S.R.L.	411,74 €
Lavori manutenzione impianto cond. LICOLA - PAG. FATTURA N.	CAIRAF S.C. A R.L	85.409,81 €
Utilizzo poligono per addestramento personale - pag. fattura	DYNAMIC SHOOTING CLUB	12.194,21 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	15.079,34 €
rilascio attestati corso PLE per HH101 - Pagamento fattura n	LINEA VITA CAMPANIA SRLS	4.900,00 €
Mantenimento efficienza impianti rilevazione fumi - Pagament	COO.SE.PR.INN - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	2.145,05 €
ENERGIA ELETTRICA FATT. 412423030621,622,623,624,625,626 CIG	GRUPPO HERA	91,27 €
ENERGIA ELETTRICA FATT. 412423030621,622,623,624,625,626 CIG	GRUPPO HERA	59.973,94 €
ENERGIA ELETTRICA FATT. 412423030621,622,623,624,625,626 CIG	GRUPPO HERA	130,92 €
Implementazione impianto condizionamento fabb. NATO - pag. P	MAGLIOZZI GROUP SRL	107.211,59 €
Implementazione imp. condiz. fabb. NATO - pag SALDO fattura	MAGLIOZZI GROUP SRL	29.978,64 €
Acquisto liquido per sala SND - pag. fattura n. IT00124V0002	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	308,88 €
Ripristino cella frigo LICOLA - Pagamento fattura n. 134 del	M.G.I. di DE MARIA GENNARO	1.263,24 €
Fornitura e posa in opera struttura metallica sala operativa	HELP ME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	13.795,42 €
Fornitura materiale antincendio Licola - Pagamento fattura n	DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO	499,95 €
Acquisto materiale per riparazione autoprotettori Scott Safe	ISD SRL	352,34 €
Acquisto gift card personale militare e civile - pag. fattur	MONDADORI	2.178,00 €
Acquisto gift card personale militare e civile - pag. fattur	MONDADORI	36.569,61 €
Acquisto DPI - pag. fattura n. 2286 16.12.2024 - CIG B47EB77	SI WORK ANTINCENDIO	6.227,10 €
Manutenzione e implementazione imp. cond. LICOLA - pag. fatt	IDROTERMICA DI REGA RAFFAELE	6.750,09 €
ANALISI ACQUE REFLUE - PAGAMENTO FATTURA NR 1758 DEL 28-11-2	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA CAMPANIA	669,75 €
Lavori impianto idraulico - Pagamento fattura n. 5.PA del 17	T.L.E. COSTRUZIONI	9.825,47 €
Lavori di tinteggiatura manufatti - Pagamento fattura nr FAT	EDILIZIA CALENA SRL	45.370,00 €
Fornitura materiale per efficienza antincendio - LICOLA - pa	FENIX ANTINCENDIO SRL	188,10 €
Acquisto materiale elettrico per impianti aeroportuali - pag	LAURO SRL	3.576,34 €
Ripristino funzionale impianto di condizionamento TLP dipend	ADDESSI COMMERCIALE SRL	2.842,72 €
Approvvigionamento gasolio riscaldamento-pag fattura n. 2652	BFF BANK SPA	867,34 €
Lavori minuto mantenimento mediante acquisto di materiale -	DO.RO. SRL	8.099,88 €
Acquisto acqua oligominerale in bottiglie - pag. fattura n.	TRIBUNO SRL	1.605,40 €
Acquisto totem galaxy per dragon X6 - pag. fattura n. 690PA	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	22.165,00 €
Revisione e collaudo estintori portatili - Pagamento fattura	NI.GA. ANTINCENDIO SRLS	1.549,23 €
Lavori manutenzione impianti tecnologici - LICOLA - pag. fat	GV IMPIANTI	14.638,75 €

Fornitura e posa in opera pneumatici - Pagamento fattura nr	OFFICINE SPF SRL	4.111,65 €
Fornitura vario materiale tecnico - pag. fattura n. 2141-R 2	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	268,29 €
Gasolio riscaldamento LICOLA - pag. SALDO fattura 0030057936	Q8 QUASER S.R.L.	501,12 €
Gasolio riscaldamento LICOLA - pag. PARZIALE fattura 0030057	Q8 QUASER S.R.L.	7.267,32 €
Gasolio riscaldamento LICOLA - pag. PARZIALE fattura 0030057	Q8 QUASER S.R.L.	2.141,74 €
Lavori messa in sicurezza balconi e copertura alloggi - pag	ALFRA VETRI SRL	91.373,56 €
Messa in sicurezza balconi e copertura alloggi - pag. PARZIA	ALFRA VETRI SRL	12.526,48 €
Lavori ripristino infissi, avvolgibili e zanzariere - pag. f	EDIL COSTRUZIONI VILLA	14.288,13 €
Intervento tecnico impianto elevatore - pag. fattura n. 129.	DI MADERO E FIGLIE SRL	1.828,07 €
Fornitura pile batterie varie e materiale per attivita manut	CERAMIDEA STORE S.R.L.	534,40 €
Fornitura materiale per automezzi - LICOLA - pag. fattura n.	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORELLA - C. SNC	1.524,45 €
Servizio collaudo e revisione estintori - LICOLA - pag. fatt	ANTINCENDIO FALACE DI GIOVANNI FALACE	1.814,98 €
Ripristino apparecchiature mensa - pag. fattura n. 145 20.12	M.G.I. di DE MARIA GENNARO	4.817,37 €
Forn e posa in opera strutt metallica sala oper-AUMENTO QUIN	HELP ME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.600,84 €
Acquisto attrezzature didattiche - pag. fattura n. 1676-PA 1	CNT SRL	3.445,20 €
Manutenzione e riparazione piattaforma comet - pag. PARZIALE	RUSSO SERVICE SRL	817,17 €
Lavori realizzazione S.E.R.E. 2- sal - pag. fattura n. 40.20	Z G COSTRUZIONI SRL	23.998,15 €
Fornitura 4 lucchetti SARGENT - pag. fattura n. 93-PA 06.12.	ZM FORNITURE SRL	2.013,66 €
Pag. fatt. nr 412420174501, 412420174502, 412420174503, 4124	HERA COMM SPA	34,61 €
Pag. fatt. nr 412420174501, 412420174502, 412420174503, 4124	HERA COMM SPA	44,74 €
Pag. fatt. nr 412420174501, 412420174502, 412420174503, 4124	HERA COMM SPA	6,00 €
Servizio disotturazione fogne - O.S. n. 2 - Pag. fatt. nr 00	PERNA ECOLOGIA SRL	1.400,84 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	421,51 €
Servizio illuminazione - pag. fattura 65 21.12.2024 - CIG B4	AUROS SRL	7.150,00 €
Gasolio riscaldamento LICOLA - pag. fattura n. 0030057789 10	Q8 QUASER S.R.L.	780,30 €
Manutenzione e riparazione piattaforma COMET - pag. SALDO fa	RUSSO SERVICE SRL	2.565,39 €
Man Ascensori mese di GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Pag fat	DI MADERO E FIGLIE SRL	378,92 €
Man Ascensori mese di GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Pag fat	DI MADERO E FIGLIE SRL	533,12 €
Acquisto materiale di cancelleria - pag. fattura n. 115-CV 1	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C	2.779,58 €
prestazioni sanitarie - pag. fattura n. 144PGU 18.11.2024 -	PINETA GRANDE SPA	5.952,41 €
Acquisto materiale per manutenzione estintori carrellati - p	ALCANTARA SRL	643,40 €
Approvvigionamento lt 15000 gasolio riscaldamento - pag. fat	Q8 QUASER S.R.L.	9.775,29 €
Acquisto liquido per sala SND - pag. fattura n. IT00124V0002	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	410,85 €
Acquisto materiale per aggiornamento e manutenzione deposito	ANTINCENDIO OPLONTI s.a.s.	1.250,04 €
Noleggio fotocopiatrice - pag. fattura n. 2407900131055 04.1	CANON ITALIA SPA	156,34 €
Acquisti DPI - pag. fattura n. FPA 3.24 17.12.2024 - CIG B45	GRAN DIVISE	1.574,50 €
Implementazione utensili sale manutentive STR - pag. fattura	TECNOTESTA SRL	7.039,82 €
Noleggio fotocopiatrice - pag. fattura n. 24116536 30.11.202	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	758,24 €
Acquisto compressore coltri Mark III - pag. SALDO fattura 1.	RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS	993,12 €
Acquisto compressore coltri Mark III - pag. fattura n. 1-251	RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS	8.744,52 €
Lavori riparazione trattorino - pag. fattura n. 2024 107 19.	DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC	1.250,17 €
riparazione automezzo Iveco tg AMAI444 - pag. fattura n. 150	F.lli De Martinis S.n.c.	6.861,90 €
acquisti presidi antincendio - pag. fattura n. 40082 - CIG B	CARTELLI SEGNALETORI SRL	712,80 €
Fornitura nr. 8 cuffie David Clark modello H10-13H con borsa	SIRTEL SRL	3.284,74 €
Adeguamento infrastrutturale manufatto n. 42 Licola - Pagame	Impresa edile LETIZIA BARTOLOMEO	30.612,34 €
Acquisto testa intubabile - pag. fattura n. 134 10.10.2024 -	BLUEBAG ITALIA SRL	2.455,20 €
Lavori messa in sicurezza facciate alloggi Licola - pag. fat	D'ARCHI FABIO	17.461,44 €
LAVORI MANUT. VERIFICA SEMESTRALE IMP. RILEVAZIONE FUMI 22 D	S.T.I.A. SRL	4.181,71 €
LAVORI SOSTITUZIONE RECINZIONE METALLICA TIPO SMA ORD 21-5 Z	VOLTURNIA GROUP SRL	15.274,83 €
Serv. Cond. e manut. Impianto depurazione liquami - Pag. fat	ACQUACLARA	10.969,78 €
Pag. fatt. A200202410000024361 del 30-09-2024 - Noleggio nr.	OLIVETTI S.p.A.	780,00 €
Pag. fatt. nr V0-184464 del 15-11-2024 - nr. 346 BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.096,76 €
Verifica periodica impianti elevatori - Pagamento fattura nr	KOME' SRL	11.119,56 €
Acquisto rotoli in vinile per plotter STR - pag. fattura 199	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	2.773,60 €
Adeguamento impianto fumi M.O. - Pagamento fattura nr 38-PA	IECO SERVICE S.R.L.S.	38.980,45 €
Servizio Pulizia OTTOBRE 2024 SALDO fattura 4494-CC-CIG 9614	L'OPEROSA S.P.A	6.606,75 €
Ser Pulizia OTT24 - 9- Stormo,NATO,TLP dip e 22-D.A.M.I. - P	L'OPEROSA S.P.A	1.945,48 €

Ser Pulizia OTT24 - 9- Stormo,NATO,TLP dip e 22-D.A.M.I. - P	L'OPEROSA S.P.A	68,40 €
Ser Pulizia OTT24 - 9- Stormo,NATO,TLP dip e 22-D.A.M.I. - P	L'OPEROSA S.P.A	147,60 €
Ser Pulizia OTT24 - 9- Stormo,NATO,TLP dip e 22-D.A.M.I. - P	L'OPEROSA S.P.A	579,60 €
Ser Pulizia OTT24 - 9- Stormo,NATO,TLP dip e 22-D.A.M.I. - P	L'OPEROSA S.P.A	168,22 €
Ser Pulizia OTT24 - 9- Stormo,NATO,TLP dip e 22-D.A.M.I. - P	L'OPEROSA S.P.A	21.027,77 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	772,28 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	2.458,28 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	566,37 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	816,48 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	636,95 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	465,60 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	650,76 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	670,51 €
Generi di conforto da marzo a novembre 2024 - Pagamento fatt	TRIBUNO SRL	1.080,29 €
Manut. automezzi in dotazione Autotrasporti del 22 Gr. D.A.M	REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.	1.193,10 €
Realizzazione impianto rilevazione fumi - Pagamento fattura	TEKWORKS SRL	10.877,45 €
Indagini analitiche verifica acque sotterranee - Pagamento f	CROMA LAB SRL	23.731,28 €
acquisto materiale cancelleria - Pagamento fattura nr 32.PA	BP MANAGEMENT SAS	4.800,00 €
Acquisti adesivi e sigillanti per aeromobile HH101 - Pagamen	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	4.900,00 €
Acquisti adesivi e sigillanti per aeromobile HH101 - Pagamen	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	16.614,10 €
Acquisti adesivi e sigillanti per aeromobile HH101 - Pagamen	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	3.146,70 €
Acquisti adesivi e sigillanti per aeromobile HH101 - Pagamen	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	22.941,00 €
Acquisti adesivi e sigillanti per aeromobile HH101 - Pagamen	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	25.927,70 €
Acquisti adesivi e sigillanti per aeromobile HH101 - Pagamen	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	861,00 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	488,06 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	163,35 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	410,89 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	895,77 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	763,39 €
Ripristino apparecchiature mensa - Pagamento fattura n. 138	M.G.I. di DE MARIA GENNARO	3.357,38 €
Manutenzione ordinaria ascensori Dicembre 2024 - Pagamento f	DI MADERO E FIGLIE SRL	94,73 €
Manutenzione ordinaria ascensori Dicembre 2024 - Pagamento f	DI MADERO E FIGLIE SRL	156,30 €
acquisto materiale da imballaggio - Pagamento fattura nr 233	TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL	4.021,50 €
Fornitura materiale per presidi antincendi - pag. fattura n.	TERMOELETTRA GIORDANO SRL	1.218,69 €
Fornitura materiale informatico - LICOLA - pag. fattura n. 2	CANTATORE CRISTIANO	613,80 €
Acquisto guanti monouso - pag. fattura n. 002148 06.12.24 -	ROSMINO S.R.L.	2.450,25 €

Acquisto dpi - pag. fattura n. 2700000818 - CIG B403B850C7	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	19.663,65 €
Fornitura materiale tecnico per officina Licola - Pagamento	CLAUDIO UTENSILI DI COLAIACOLO IVAN	2.300,87 €
Acquisto materiale per efficienza antincendio - pag. fattura	RS GROUP s.r.l.	593,01 €
Servizio disinfestazione, derattizzazione LICOLA - pag. fatt	DOMA SRL	1.994,69 €
Fornitura litri 17.000 gasolio e 15.000 litri benzina autotr	Q8 QUASER S.R.L.	31.659,61 €
Acquisto attrezzature didattiche - pag. fattura n. 1890.R 29	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	10.475,98 €
Fornitura materiale antinfortunistico Licola - Pagamento fat	PECORA RAFFAELE EREDI snc di Pecora Antonio C.	1.019,70 €
Fornitura materiale elettrico Licola - Pagamento fattura n.	LAURO SRL	2.242,82 €
Determinazione presenza di PCB nell-olio dei trasformatori -	SEA MARCONI ENVIROTECH ITALIA SRL	1.033,56 €
profilassi antilegionella - pagamento fattura n.1512.1 CIG B	FIROTEK S.R.L.	4.000,16 €
Certificazioni verifica annuale 2 tripodi completi di argano	OPTICONTROL SAS DI SAVERIO SIGNORELLI	130,68 €
ripristino impianto riscaldamento - Pagamento fattura nr 517	SIFA IMPRESA SRL	3.550,58 €
Manutenzione automezzi Licola - Pagamento fattura n. 155.FE	CENTRO REVISIONI JO CAR DI SAS TADDEO GIOVANNI - C	3.761,53 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	1.184,50 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	688,33 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	5.859,36 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	8.560,35 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	540,93 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	1.523,28 €
Manutenzione e riparazione mezzi trasporti - Pagamento fattu	FUTURE SERVICE SRL	77,40 €
ENERGIA ELETTRICA FATT. 412423030621,622,623,624,625,626 CIG	GRUPPO HERA	329,53 €
ENERGIA ELETTRICA FATT. 412423030621,622,623,624,625,626 CIG	GRUPPO HERA	642,02 €
ENERGIA ELETTRICA FATT. 412423030621,622,623,624,625,626 CIG	GRUPPO HERA	412,15 €
Materiale per manutenzione impianti - pag fatt 202401575 - C	THUX SRL	4.952,24 €
Ripristino murario e tinteggiatura - pag PARZIALE fattura n.	A-A DI AMORINI E AZZARO	7.352,53 €
DP - Fondo scorta 20241200179917	TIM S.P.A.	95,15 €
DP - Fondo scorta 20241200179917	TIM S.P.A.	125,46 €
DP - Fondo scorta 20241200179917	TIM S.P.A.	111,38 €
DP - Fondo scorta 20241200179917	TIM S.P.A.	62,00 €
DP - Fondo scorta 20241200179917	TIM S.P.A.	62,00 €
DP - Pagamento 20241200188863	HERA COMM S.P.A.	39,63 €
DP - Pagamento 20241200188863	HERA COMM S.P.A.	60,78 €
DP - Pagamento 20241200188863	HERA COMM S.P.A.	52,59 €
DP - Pagamento 20241200178253	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	1.078,27 €
DP - Pagamento 20241200225104	HERA COMM S.P.A.	43,49 €
DP - Pagamento 20241200225104	HERA COMM S.P.A.	62,38 €
DP - Pagamento 20241200225104	HERA COMM S.P.A.	52,57 €
DP - Pagamento 20241200188867	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI N	397,36 €
DP - Fondo scorta 20241200178824	GIUSEPPE TRIBUNO	19.645,63 €
DP - Pagamento 20241200189159	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPER	711,27 €
DP - Pagamento 20241200189159	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPER	711,27 €
DP - Fondo scorta 20241200178831	GIUSEPPE TRIBUNO	20.353,76 €
DP - Pagamento 20241200223975	DI MADERO AND FIGLIE S.R.L.	982,56 €
DP - Fondo scorta 20241200205044	FASTWEB SPA	2.931,29 €
DP - Fondo scorta 20241200208276	HERA COMM S.P.A.	63.096,81 €
DP - Fondo scorta 20241200224763	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	168,22 €
DP - Fondo scorta 20241200224763	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	492,00 €
DP - Fondo scorta 20241200224763	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	21.027,77 €
DP - Fondo scorta 20241200224763	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	137,40 €
DP - Fondo scorta 20241200224763	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	68,40 €
DP - Fondo scorta 20241200224763	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	2.751,76 €
DP - Fondo scorta 20241200224771	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	5.800,47 €
DP - Pagamento 20241200225099	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPER	678,50 €
DP - Pagamento 20241200189159	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPER	716,86 €
DP - Pagamento 20241200217135	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	242,23 €
DP - Pagamento 20241200217135	DI MADERO & FIGLIE S.R.L.	232,52 €