

DIREZIONE DI INTENDENZA - BARI

Codice Fiscale 93544230720

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FAT. N.00311-24 DEL 30.05.2024 - FORN.RA PRESSURE CALIBRATIO	TECNO TRADE S.R.L.	1'055.03 €
Servizio telefonia mobile contr. 888011891480 4 bim. 2024 -	TIM SPA	29.26 €
CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30070 DEL 14.03.2024 E NR. 3011	OFFICINE SPF SRL	365.40 €
CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30070 DEL 14.03.2024 E NR. 3011	OFFICINE SPF SRL	302.19 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	2'216.25 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	479.76 €
CIG 9504963F96 LIQ. FATT. N. 799-1210 N.1814-1210 N.1870-121	REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.	228.75 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	429.15 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	1'122.83 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	1'048.77 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	134.27 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	105.62 €
CIG B1E97D383F LIQ. FATT. NR. 64 19.07.2024 - SERVIZIO CATER	MISS CATERING SRLS	3'181.81 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.293-OFFICINA N.292-OFF. N.377-OF	Auto Flegrea Srl	587.72 €
FATT. 90009234,90009531 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PA	BFF BANK S.P.A.	240.00 €
FATT. 90009234,90009531 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PA	BFF BANK S.P.A.	943.82 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 00000900022867D del 23.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1'615.90 €
FAT. FEL494 DEL 26.07.2024 - MANUT.NE G.R.I.F.U.S. - S.I.F.T	SIFT SOC. IMPIANTI FILTRAZIONE TRASFERIMENTO FLUIDI SRL	18'514.41 €
FAT. N.34-PA DEL 16.07.2024 - MANUT.NE IMPIANTO DI DEPURAZIO	Ecoimpianti Sud s.r.l.	12'000.06 €
FAT.E93 DEL 31.07.2024-MANUT.NE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CO	CARPARELLI DOMENICO	28'175.42 €
PAG.TO FT. NR. 9897304710 del 02-08-2024	PFIZER SRL	1'840.91 €
FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	1'923.50 €
Liq. fatt. nr. 7-P del 31-05-2024, 9-P del 31-07-2024 CIG ZF	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	1'258.32 €
Liq. fatt. nr. PAE0030086 del 31-08-2024 CIG 605462636F	FASTWEB S.P.A.	519.39 €
PAG.TO FT. NR. 000000900023259D del 23-08-2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	2'371.07 €
PAG.TO FT. NR. 000000900027648T del 23-08-2024	TELEPASS S.P.A.	4.00 €
Liq. fatt. nr. 10-PA del 30-08-2024 CIG B227338B1F	FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S.	2'030.00 €
36 STROMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 227-2024 DEL 24.05.2024	ALL CLEAN AN SERVICE DI ALOMIA SEGURA INGRID MAYELI	1'814.00 €
Liq. fatt. nr. 7-P del 31-05-2024, 9-P del 31-07-2024 CIG ZF	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	626.84 €
Liq.. fatt. 271-00-2024 del 31-08-2024 CIG Z0E3DEA8E1	MIMA SRL	183.52 €

FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	10'502.36 €
FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	105.36 €
FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	801.49 €
FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	228.48 €
FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	3'047.11 €
FT 270 119106 AA 301 AD 324 LO 47 B12AE061CC A.T.S. DI GMA M	A.T.S. di BONCORE ANGELO	2'200.00 €
FT 09 2024 PA 453901 AA 442-490 AD 491 LO 94 B1FAEC0585 SEME	SEMERARO UTENSILI s.r.l.	2'797.00 €
FT 300 453901 AA 405 AD 486 LO 91 B1C7653F10 R.C.E. SNC GMA	R.C.E. SNC DI DITURI ANGELO E CARBONARA MICHELE	877.81 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020241000019460 del 28-08-20	OLIVETTI S.p.A.	30.33 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010915402 del 28-08-2024 - CIG	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	627.30 €
72ST PAGAMENTO FT 4-544 del 26-08-2024 - CIG B298B29B0F	AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	1'000.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 247-F del 06-09-2024 - CIG B299	MARITAN S.r.l.	923.00 €
72ST PAGAMENTO FT 1092-E del 06-09-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	297.50 €
PAGAM. Ft. 000000900022736D del 23-08-2024 CIG XE8128062C	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	3'914.63 €
Pag. fatt. nr. FPA 1-23 del 29.12.2023 CIG Z943CDD680 - affi	ASD FUTURA SHOOTING CLUB	9'900.00 €
Pag. imponibili fatt. 92 del 31.03.2024 e nr. 192 del 30.06.	DE FRANCHIS S.R.L.	1'530.00 €
Pag. imponibili fatt. 92 del 31.03.2024 e nr. 192 del 30.06.	DE FRANCHIS S.R.L.	1'530.00 €
Pag. imponibile fatt. 7X02527799 del 11.06.2024 CIG 90161667	TIM SPA	166.86 €
Pag. imponibili fatt. 8T00125872 e 8T00264794 CIG 7950803A30	TIM SPA	1'690.87 €
Pag. imponibili fatt. 8T00125872 e 8T00264794 CIG 7950803A30	TIM SPA	1'723.67 €
Pag. imponibili fatt. 24105981, 24110110 e 24102994 CIG 9318	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132.12 €
Pag. imponibili fatt. 24105981, 24110110 e 24102994 CIG 9318	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132.12 €
Pag. imponibili fatt. 24105981, 24110110 e 24102994 CIG 9318	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132.12 €
Pag. imponibile fatt. 1010892397 del 22.04.2024 CIG 76628152	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1'156.20 €
Pag. imponibili fatt. PAE0009817 del 31.03.2024 e PAE0017496	FASTWEB S.P.A.	472.87 €
Pag. imponibili fatt. PAE0009817 del 31.03.2024 e PAE0017496	FASTWEB S.P.A.	471.53 €
Pag. imponibile fatt. 1010902706 del 24.06.2024 CIG 93965094	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	221.53 €
72ST PAGAMENTO FT FC0006787-0 del 04-09-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
Pag. imponibili fatt. 24110102 del 19.06.24 e 24105995 del 2	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132.12 €
Pag. impon. fatt. 3240083421, 3240133185, 3240204392, 324022	POSTE ITALIANE S.P.A.	31.54 €
Pag. impon. fatt. 3240083421, 3240133185, 3240204392, 324022	POSTE ITALIANE S.P.A.	36.80 €
Pag. impon. fatt. 3240083421, 3240133185, 3240204392, 324022	POSTE ITALIANE S.P.A.	42.06 €
Pag. impon. fatt. 3240083421, 3240133185, 3240204392, 324022	POSTE ITALIANE S.P.A.	36.87 €
Pag. impon. fatt. 3240083421, 3240133185, 3240204392, 324022	POSTE ITALIANE S.P.A.	42.06 €
Pag. imponibili fatt. 24110102 del 19.06.24 e 24105995 del 2	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132.12 €
Pag. fatt. 0000102-PA del 17.04.2024 CIG ZD1329BC21 - Acq.	PLAZA VIAGGI SRL	2'412.52 €

Pag. fatt. nr. 0000153-PA del 31.05.2024 CIG ZD1329BC21 - ac	PLAZA VIAGGI SRL	1'420.56 €
Pag. fatt. nr. 6 del 01.24, 15 del 04.03.24 e 21 del 03.04.2	MEBIOS s.r.l.	456.33 €
Pag. fatt. nr. 6 del 01.24, 15 del 04.03.24 e 21 del 03.04.2	MEBIOS s.r.l.	473.62 €
Pag. fatt. nr. 6 del 01.24, 15 del 04.03.24 e 21 del 03.04.2	MEBIOS s.r.l.	329.92 €
Pag. Fatt. nr. 0000204-PA del 29.07.2024 CIG ZD1329BC21 - ac	PLAZA VIAGGI SRL	175.72 €
Liq. fatt. nr. 175-FE del 31-08-2024 CIG B0B2AB560A	ECO SERVICE	213.42 €
FATT.000000900020295D-000000900022834D - SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1'598.52 €
FATT.000000900020295D-000000900022834D - SPESE AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	776.80 €
Servizio di conduzione e manutenzione impianti di depurazione	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
FATT. N. 2407900086927 del 08.08.2024 CIG A02FDAECAE	CANON ITALIA SPA	137.08 €
Servizio di redazioni manuali e manutenzione di n. 2 attrezza	LabTek S.r.l.	1'600.00 €
Servizio di riparazione lavasciuga Dulevo Hydro 822 in dotaz	MOTECO SERVICE SRL	510.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 762 del 27-08-2024 - CIG B21F1E	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	1'285.71 €
FATT.000909-V9,000955-V9-S ERVIZIO DI PULIZIE 32' STORMO AME	BFF BANK S.P.A.	41'809.91 €
FATT.000909-V9,000955-V9-S ERVIZIO DI PULIZIE 32' STORMO AME	BFF BANK S.P.A.	41'809.91 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 5-04 del 24.07.2024	NEW STYLE SRL	3'500.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 639 E NR 640 DEL 09.08.	CUSCITO LEONARDO	4'253.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 639 E NR 640 DEL 09.08.	CUSCITO LEONARDO	826.15 €
1767891 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. PA0000044 del 30-06-2024 ef	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	2'527.45 €
1767891 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. PA0000054 del 31-07-2024 ef	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	2'825.30 €
1754009 QG CSAM-3- RA Liq. fattura E000041 del 31-08-2024 ma	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	4'496.80 €
PAG.TO FT. NR. 38 del 13-09-2024	CAPUANO PIETRO MILITARY STORE	4'750.00 €
pagamento fattura 1696 del 13082024	AUTOLUX RAVENNA	4'175.60 €
Pagamento imponibile fatt.n. 1010913412 del 27-08-2024 CIG 9	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	479.80 €
Pagamento imponibile fatt.n. 2407900092856 del 05-09-2024 CI	CANON ITALIA SPA	828.77 €
Pagamento imponibile fatt.n. A20020241000020052 del 14-09-20	OLIVETTI S.p.A.	147.18 €
PAG.TO FT. N.FPA 1-24 DEL 05.09.24 - DITTA ASD MONTEPIZZUTO	ASD MONTE PIZZUTO	983.58 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 91 del 02-09-2024	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	1'518.71 €
72ST PAGAMENTO FT 0522 del 23-08-2024 - CIG B1CDC4717	TECNOCI S.R.L.	250.00 €
CIGliq. fattura 262-P del 29072024 Ditta SYNLAB SDN SRL	S.D.N. S.p.A.	675.89 €
liq. fattura 261-P del 29072024 Ditta SYNLAB SDN SRL	S.D.N. S.p.A.	611.16 €
FT PA0000036-42-53-58-72 453911 AD 371-581-614-616-696-843 O	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	1'288.31 €
FT PA0000036-42-53-58-72 453911 AD 371-581-614-616-696-843 O	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	667.54 €
FT PA0000036-42-53-58-72 453911 AD 371-581-614-616-696-843 O	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	684.48 €
FT 7X03560614-642695 453908 AA 176 AD 177 - 607 ODA 6270944	TIM SPA	39.34 €
FT 7X03560614-642695 453908 AA 176 AD 177 - 607 ODA 6270944	TIM SPA	20.85 €

FT FPA 8 24 119106 AA 464 AD 505 LO 96 RdO 4429358 B20FB8A5D	ESECUZIONE VERDE Societa' Agricola a.r.l.	1'513.76 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 714 del 18.07.2024	SALLICATI DOMENICO	3'782.51 €
FT FPA 4 24 119106 AA 545 AD 561 LO 113 RdO 4530442 B285A985	Ditta ZETACLIMA DI ZUMPARO LUIGI SALVATORE	2'777.04 €
FT E102 119106 AA 548 - 562 AD 563 LO 114 B2879E6A5E CARPARE	CARPARELLI DOMENICO	960.00 €
FT 000000900027471T 453901 AA 232 AD 233 - 611 B0F301B294 TE	TELEPASS S.P.A.	4.00 €
72ST PAGAMENTO FT IT00124V0001589 del 09-09-2024, FT IT00124	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	1'760.00 €
72ST PAGAMENTO FT IT00124V0001589 del 09-09-2024, FT IT00124	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	3'758.20 €
72ST PAGAMENTO FT IT00124V0001589 del 09-09-2024, FT IT00124	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	824.40 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 205-2024 del 31-08-2024	AIR TECH	30'474.97 €
CIG B0C4946175 - FATTURE N. 2024072089 E N. 2024072090 DEL 0	BECKMAN COULTER S.R.L.	3'800.00 €
CIG B0C4946175 - FATTURE N. 2024072089 E N. 2024072090 DEL 0	BECKMAN COULTER S.R.L.	3'632.65 €
Servizio di analisi straordinarie per la verifica acque esig	AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti Srl	825.00 €
36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTURA NR 222-2V3 - BUTAN GAS	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	3'616.92 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 221-2V3 DEL 10.09.2024 -	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	775.05 €
PAG.TO FT. NR. 900026180D del 23-09-2024	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	1'072.87 €
PAG.TO FT. NR. 900032181T del 23-09-2024	TELEPASS S.P.A.	2.50 €
72ST PAGAMENTO FT 355 del 17-09-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	825.27 €
FAT. N. 1117 DEL 25.06.24 - CIG B2112C83EE - FORN. CARTA E M	R-D S.R.L.	549.50 €
Ft nr. 547 e 548 del 09.07.2024 e nr. 593-594-595 del 04.09.	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'914.57 €
Ft nr. 547 e 548 del 09.07.2024 e nr. 593-594-595 del 04.09.	S.A.I.G.A. S.R.L.	836.60 €
Ft nr. 547 e 548 del 09.07.2024 e nr. 593-594-595 del 04.09.	S.A.I.G.A. S.R.L.	663.05 €
Ft nr. 547 e 548 del 09.07.2024 e nr. 593-594-595 del 04.09.	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'510.51 €
Ft nr. 547 e 548 del 09.07.2024 e nr. 593-594-595 del 04.09.	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'580.82 €
Liq. fatt. nr. 135 del 16-09-2024 CIG B256BDBD9F	ALGIERI PASQUALE E FIGLIO SRL	247.43 €
Liq. fatt. nr. 135 del 16-09-2024 CIG B256BDBD9F	ALGIERI PASQUALE E FIGLIO SRL	1'867.95 €
Liq. fatt. nr. 120-001 del 13-09-2024 CIG Z033CFF2E01	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	4'684.32 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010-2024 del 02-09-2024 - CIG	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	1'427.34 €
IMP. FATT. n. H202400358 del 26.07.2024 - LEO TURI MOTORS SA	LEO TURI MOTORS S.A.S. DI TURI UMBERTO	128.07 €
FAT. N. 0896-2024 DEL 29.07.24 - CIG B142033C56 - MANUT. STR	EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.	3'112.70 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr IT00124V0001587 del 09.09	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	3'618.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT P000832-2024 del 12-09-2024 - C	ACCA SOFTWARE SpA	398.00 €
36ST- LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3999 PA 4000 PA E 4001 PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	35'824.41 €
36ST- LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3999 PA 4000 PA E 4001 PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	2'929.30 €
36ST- LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3999 PA 4000 PA E 4001 PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	187.92 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €

FAT. N.HI 1118656 DEL 31.08.2024 - FORN.RA GASOLIO AUTOTRAZI	ENIMO OV S.p.A.	31'415.11 €
Servizio di pulizia e servizi aggiuntivi presso il 70 Stormo	L'OPEROSA S.P.A	11'190.09 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
CIG B308A96FDF - Fatt. n. 24VNAZ-002565 del 25.09.24	Giunti Psychometrics Italia S.r.l.	12'177.00 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione presso il	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	322.71 €
72 STORMO PAGAMENTO FATTURA NR. FC0006877-0 DEL 13.09.2024 D	A.C.S. S.R.L.	200.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1333-06 del 17-09-2024 - CIG B2	Master Forniture s.r.l.	594.20 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 006909 del 18-09-2024 - CIG B18	TASSINARI AeG S.R.L.	3'529.22 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1165-E del 19-09-2024 E FT 1006	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	43.25 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1165-E del 19-09-2024 E FT 1006	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	458.40 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
PAGAM. Ft. 8S00304235,8S00303915,8S00304206,8S00303859,8S003	TIM SPA	21.48 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1374 R DEL 09.09.2024 -	IVONE SRL	2'482.95 €
FAT. N. 165-2024 DEL 31.07.24 - CIG B0CAC84725 - SERV. LAVAN	ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO	2'527.56 €
FAT. N. 873 DEL 31.07.24 - CIG B231E63BB4 - FORN. MATERIALE	TUTTOCARTA FIRENZE SRL	1'418.53 €
FAT.000000173-2V3 DEL 31.07.2024 - APPR.TO G.P.L. 01.07.2024	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'256.29 €
CIG B1E4624FEF LIQ. FATT. N. 111 DEL 19.09.2024 - ACQUISTO V	SPORTLAND GRAFICA DESIGN DI ENZA D'ACUNTO C.SAS.	1'638.80 €
CIG B1E4624FEF LIQ. FATT. N. 111 DEL 19.09.2024 - ACQUISTO V	SPORTLAND GRAFICA DESIGN DI ENZA D'ACUNTO C.SAS.	1'638.80 €
CIG B251EE7CAB LIQ. FATT. N. E-47 DEL 16.07.2024 FORNITURA B	ELEFANTINO SPORT S.r.l.	1'456.68 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N. 543-OFFICINA N. 545-OFFICINA E	Auto Flegrea Srl	949.63 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	457.00 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N. 543-OFFICINA N. 545-OFFICINA E	Auto Flegrea Srl	936.08 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N. 543-OFFICINA N. 545-OFFICINA E	Auto Flegrea Srl	221.62 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900028521T E N. 0000009000	TELEPASS S.P.A.	32.00 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900028521T E N. 0000009000	TELEPASS S.P.A.	1'297.70 €
CIG B24DE89E97 LIQ. FATT. N. 4555-TC DEL 28.08.2024 - FORNIT	EP S.p.A.	3'956.32 €
CIG 9595538873 LIQ. PARZIALE FATT. N.000958-V9 DEL 17.09.202	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	71'059.68 €
CIG 9595538873 LIQ. SALDO FATT. N.000958-V9 DEL 17.09.2024 S	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	6'469.40 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0030084 del 31.08.202	FASTWEB S.P.A.	7.83 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.959 DEL 24.09.2024 DELLA	SALLICATI DOMENICO	1'551.49 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010917066 DEL 24.09.202	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	178.16 €
PAGAM. Ft. 000000900026355D del 23-09-2024 CIG ZCF30152AA	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	58.77 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.846 DEL 26.08.2024 DELLA	SALLICATI DOMENICO	2'836.46 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 003037 DEL 17.09.2024 -	RICICLA SRL	2'500.00 €
CIG B20881B394 LIQ. FATT. N.8 DEL 25.09.2024 TRATT. VITTO PE	NAUSICA S.R.L.	3'316.83 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.37-MP DEL 11.09.2024 DEL	CARICOM S.R.L.	714.30 €
PAG.TO FT N 1010912198 DEL 07.08.2024 - DITTA KYOCERA	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	498.00 €
Liq. fatt. nr. 427-CV del 17-07-2024 CIG B24AB3D9BA	MONGELLI BILANCE s.r.l.	343.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900031906T DEL 23	TELEPASS S.P.A.	17.50 €
PAGAM. Ft. 2024A000013467 del 21-09-2024 CIG Z89373DF44	WIND TRE S.P.A.	383.94 €
1601785 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005375 del 31-07-2024 CIG B	ECOLSUD S.R.L.	1'601.75 €
1601785 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 006007 del 30-08-2024 CIG B	ECOLSUD S.R.L.	172.60 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24200106 DEL 18.09.2024	SERVECO S.r.l.	3'245.90 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900026661D DEL 23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	1'710.01 €
FATT. N. FPA 31-24 DEL 31.08.2024 CIG Z183D3A4CE	NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOR	1'111.48 €
Pagamento imponibile 206-2V3 del 31-08-2024, 215-2V3 del 31-	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	126.36 €
Pagamento imponibile 206-2V3 del 31-08-2024, 215-2V3 del 31-	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	157.29 €
Servizio noleggio apparecchiature telepass mezzi del 70 Stor	TELEPASS S.P.A.	15.00 €
Spese per transiti autostradali mezzi del 70 Stormo LT dal 0	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	29.09 €
FATT.00469-24, 00468-24 - FORNITURA MAT.LE GUC - TECNO TRADE	TECNO TRADE S.R.L.	1'407.00 €
FATT.00469-24, 00468-24 - FORNITURA MAT.LE GUC - TECNO TRADE	TECNO TRADE S.R.L.	18'277.00 €
FAT. N. 3821 DEL 31.07.24 - CIG B21F620018 - MANUT. IMP. PRO	S.I.L.C.A. DI GIUSEPPE BARTOLI	1'660.94 €
Servizio di riparazione attrezzature per confezionamento pas	CRIOGENESI DI MATTARELLI COSTANTINO	240.00 €
Anticipo su lavori di manutenzione palazzina circolo e mensa	C M A SRL	42'004.98 €
Pagamento fatt. n. 90-PA del 26-09-2024 CIG B3137A932E - COM	G.T. CAR SNC	2'444.84 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2024A000013186 DEL 21.09	WIND TRE S.P.A.	463.67 €
FAT. N. 370 DEL 30.07.24 - CIG B248580539 - FORN. MAT.LE D'I	DE.DA Ufficio s.r.l.	1'403.73 €
FATT.PAE0031470,PAE0031469-TELEFONIA FISSA E SERVIZIO FIBRA	FASTWEB S.P.A.	1'980.00 €
FATT.PAE0031470,PAE0031469-TELEFONIA FISSA E SERVIZIO FIBRA	FASTWEB S.P.A.	259.97 €
FAT. 278PA DEL 05.07.24 - CIG B20A49FBB8 - FORN. MAT.LE INFO	POWERMEDIA SRL	1'794.70 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR HI 1127060 DEL 18.09.202	ENIMOVO S.p.A.	30'139.99 €
PAG.TO FT. N.000943-V9 DEL 09.09.24 - DITTA PULITORI ED AFFI	BFF BANK S.P.A.	20'757.45 €
FATT. N. 000944-V9, N. 001016-V9 CIG 955020025B	BFF BANK S.P.A.	16'652.01 €
FATT. N. 000944-V9, N. 001016-V9 CIG 955020025B	BFF BANK S.P.A.	1'055.73 €
Liq. fatt. nr. 9 del 26-09-2024 CIG B1E9DE49D2	LAVORO EMANUELE	9'861.00 €
Liq. fatt. nr. 126-001 del 25-09-2024 CIG B27D7BA649	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	1'196.42 €

Liq. fatt. nr. 00237-24 del 21-09-2024, 00241-24 del 23-09-2	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	286.96 €
Liq. fatt. nr. 00235-24 del 20-09-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	4'569.48 €
FATT. N. 3518 - PA, N. 4061 - PA, CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8'281.74 €
PAG.TO FT. NR. 4 PA DEL 16.09.2024	D.F.V. EDILIZIA S.R.L.S.	27'550.80 €
FATT. N. 42E DEL 10.09.2024 CIG B1E73F3D5D	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	4'028.00 €
FATT. N. 115-PA DEL 26.09.2024 CIG B2FAEF2F0F	G.T.C. s.r.l.	303.40 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 949 DEL 20.09.2024 - SAL	SALLICATI DOMENICO	1'195.70 €
FATT. N. 3518 - PA, N. 4061 - PA, CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8'281.74 €
72 STORMO PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900031624T DEL 23.09.2024	TELEPASS S.P.A.	12.50 €
FAT. N. 17-3 DEL 06.08.24 - CIG B288F4B224 - FORN. MAT.LE ED	DI PIERRO COSIMO di ANTONIO DIPIERRO e C. sas	1'515.50 €
Liq. fatt. nr. 000000900026308D del 23-09-2024, nr. 00000090	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	17.05 €
Liq. fatt. nr. 000000900026308D del 23-09-2024, nr. 00000090	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7.67 €
72 STORMO PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900026478D DEL 23.09.2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	291.23 €
FAT. N.2407900092208 DEL 05.09.2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	CANON ITALIA SPA	1'909.96 €
36 STORMO - IQUIDAZIONE FATTURA NR 24200109 DEL 24.09.2024 E	SERVECO S.r.l.	7'864.84 €
36 STORMO - IQUIDAZIONE FATTURA NR 24200109 DEL 24.09.2024 E	SERVECO S.r.l.	1'151.56 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 929 del 17.09.2024	SALLICATI DOMENICO	3'164.43 €
Pagamento imponibile su FATT. PA 24-24 del 26-08-2024 CIG B2	EVER POWER SRL	3'712.50 €
Pagamento fatt. n. 92 del 23-08-2024 CIG B2CEE1B818	GV IMPIANTI	3'193.92 €
PAG.TO FT. NR. 95-2024 del 30-08-2024	ELECTRICAL SYSTEM SOCIETA SRLS	21'912.07 €
CIG B2D9FE5F6D - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRESPORTO E SMALTIMEN	ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE	250.00 €
PAG.TO FT. N. 2024000010037254 DEL 09.08.24 - DITTA MSD ITAL	MSD Italia Srl	583.10 €
PAG.TO FT. N. 18-PA DEL 08.08.2024 - DITTA GRIECO PASQUALE	GRIECO PASQUALE	10'840.50 €
FAT. N. FPA 4-24 DEL 08.09.24 - CIG B230008EDE - ADEGUAMENTO	Elettronica Salernitana Societa' Cooperativa	10'124.79 €
Liq. fatt. nr. 00237-24 del 21-09-2024, 00241-24 del 23-09-2	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'094.17 €
FATT. N. 17478-24 DEL 23.09.2024 CIG B30A58CF95	PACK SERVICES SRL	312.20 €
SERVIZIO RIPARAZIONE SOLLEVATORE MANITOU AM BN388 70 STORMO	PONTINA CARRELLI S.R.L.	1'237.15 €
FT 81 453901 AA 308 - 427 AD 428 - 634 LO 69 RdO 4259394 B13	ETT DI TORRISI FELICE - C. S.A.S.	16'036.01 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 245 del 09.09.2024	F.lli D'ANCONA s.r.l.	11'761.20 €
1639581 QG CSAM-3- RA Liq. fattura FE-2551 del 18-09-2024 CI	BP ENERGIA S.R.L.	11'782.57 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 698 del 10.09.2024 -ditta	CUSCITO LEONARDO	1'788.27 €
SERVIZIO LAVATURA UMIDO E SECCO EFFETTI DI VESTIARIO 70 STOR	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	2'009.21 €

SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO DEL 70 STORMO ME	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	1'389.04 €
Servizio di analisi idoneita SAN009 e Medicina del Lavoro pe	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	356.10 €
Servizio di analisi idoneita SAN009 e Medicina del Lavoro pe	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	2'219.90 €
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ARMI 70 STORMO - CIG B2	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	945.00 €
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMI 70 STORMO - CIG B2	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	1'630.00 €
FT 794 453912 AA 463 AD 576 LO 119 ODA 4430371 B20F659D19 AN	ANTINCENDIO FIA SRL	3'276.88 €
FATT. N. E114 CIG B231B87FA2 E114, FATT. N. E113 CIG B22747E	CARPARELLI DOMENICO	524.70 €
FATT. N. 116-PA DEL 26.09.2024 CIG B23705B03	G.T.C. s.r.l.	1'618.10 €
FATT. N. FPA 3-24 DEL 21.09.2024 CIG B305F6E2CA	VAGAM S.R.L.	3'479.00 €
FATT. N. E114 CIG B231B87FA2 E114, FATT. N. E113 CIG B22747E	CARPARELLI DOMENICO	1'885.78 €
Gestione, conduzione impianto captazione, trattam. e distrib	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
SERVIZIO MANUTENZIONE TWR 88 DEL 70- STORMO CIG B045373705	KONE S.P.A.	174.99 €
Pagamento imponibile fatt.n. 183 del 24-09-2024 CIG B2D1AD61	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	591.03 €
FT 1490-1-2 453901 AA 448 AD 551-653-655-660 LO 139-141-143	SERVICE'S GROUP S.R.L.	1'151.91 €
FT 1490-1-2 453901 AA 448 AD 551-653-655-660 LO 139-141-143	SERVICE'S GROUP S.R.L.	2'161.50 €
FT 1490-1-2 453901 AA 448 AD 551-653-655-660 LO 139-141-143	SERVICE'S GROUP S.R.L.	2'017.87 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 542 DEL 27.09.2024 - BIL	BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO - C SAS	380.00 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 2293 del 31-08-2024 CIG- B1	COLONNA SAVERIO SRL	7'895.16 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 22-L del 24.09.2024 - di	URBANO CHIMICA S.R.L.	16'261.87 €
FATTURA 7PA CIG B24D3E45DC - ARREDI PER ALLOGGI	ERRE DI RINALDI MARCELLO	6'371.40 €
FATTURA 2422-E CIG B237979655	ELETRONIC'S TIME SRL	331.75 €
PAGAMENTO FATTURA 24-000012-PA CIG B2379BF01B	FOREL S.R.L.	948.75 €
FPA 14-24 CIG Z593DFF4E2	SNAP PHONE	606.00 €
fatt 2000057612 - 2000068540 CIG B27163214A	SANOFI S.R.L.	70.10 €
fatt 2000057612 - 2000068540 CIG B27163214A	SANOFI S.R.L.	225.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 532-FE del 20-09-2024 CIG B11C6	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	236.83 €
FATTURA 2-20 CIG B2379C65E0 ARTIMED	ARTIMED S.R.L.	2'640.00 €
FPAY-2024-FPA311 CIG B1EA4AC26C	FLAMOR S.R.L.	3'851.00 €
IMP. FATT. N. FPA 3.24 DEL 25.09.2024 - MONDO ACQUA DI ANGEL	MONDO ACQUA DI ANGELO DI CATALDO	500.00 €
FVZ24-00057 CIG B23BDE5CFC	FIOCCHI MUNIZIONI Spa	16'807.50 €
Pagamento fatt.n. 93 del 07-08-2024 CIG B250270F3E- Mensa C	M.G.I. di DE MARIA GENNARO	912.80 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 103 del 16-09-2024 CIG B2D1	M.G.I. di DE MARIA GENNARO	445.50 €

2300109 QG CSAM ft. 001018-V9 del 20-09-2024 CIG Z4939466C9	BFF BANK S.P.A.	195.94 €
2300109 QG CSAM ft. 001017-V9 del 20-09-2024 CIG Z4939466C9	BFF BANK S.P.A.	1'039.37 €
fattura GB52400992 CIG B1AB0154D5	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	9'263.37 €
FT 98 D 121501 AA 313 AD 379 LO 54 B13D4FCA9C FAAL S.R.L GMA	FAAL SRL	480.00 €
FT S03202400102 453908 AA 473 AD 481 LO 89 B212E857DB GIUSEP	GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS	160.00 €
CIG B275CEDFA4 LIQ. FATT. N. 05-0000419 DEL 30.09.2024 FORNI	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	919.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 997 del 24.09.2024 - dit	SEBINO SERVICE SRL	593.00 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 67PA del 29-07-2024 CIG B	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	4'812.98 €
PAGAMENTO FATT.N. 108 del 07-09-2024- COMAEROP	GV IMPIANTI	14'606.79 €
PAG.TO FT. NR. 595-1210 DEL 30.09.2024 - N.C. 6-1000	DELOR SERVICE S.R.L.	1'230.83 €
PAG.TO FT. NR. 596-1210 DEL 30.09.2024 - N.C. NR. 7-1000 DEL	DELOR SERVICE S.R.L.	1'326.90 €
Liq. fatt. nr. 4335-PA del 07-10-2024 CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8'281.74 €
FT 5751841934-57406 448220 AA 295 AD 296 CTR.200003160700 PO	EDISON ENERGIA S.P.A.	11'214.84 €
FATTURA 33-757 CIG B2379F9FF3 CAP 1412.12	TURCO ASCENSORI S.R.L.	220.00 €
FATTURA 59-24-PA CIG B2608ECB24	SHT COMPUTERS s.n.c. di MORGESE Leonardo e C.	2'410.02 €
FATTURA 70-PA CIG B272265278	RECUPERI PUGLIESI SRL	3'917.70 €
FT 43 PA 453901 AA 127 - 201 AD 202 LO 18 B0AA7799BD TERRANO	TERRANOVA SRL	1'062.00 €
149FE-2024 CIG B2A3A23040	PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	409.00 €
FT 1551-1552 A 453901 AA 310-312 AD 449-451 LO 78-79 B13D496	UTENSIDER IDROMECCANICA SRL	1'226.87 €
FT 1551-1552 A 453901 AA 310-312 AD 449-451 LO 78-79 B13D496	UTENSIDER IDROMECCANICA SRL	194.88 €
FT 426 00 119107 AA 389 AD 426 LO 68 B1836FB124 EUROPEAN TEC	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	1'550.46 €
FT SP15005071 119107 AA 393 AD 423 LO 65 B19FC37678 METROHM	Metrohm Italiana Srl	483.00 €
FT 3 539 121501 AA 180 AD 303 - 543 LO 38 RdO 4135084 B0B28E	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	4'834.40 €
FT 2024 14 38-41 453901 AA 332-341 AD 482-546 LO 90-109 B165	Marzocca srl	684.00 €
FT 2024 14 38-41 453901 AA 332-341 AD 482-546 LO 90-109 B165	Marzocca srl	364.06 €
FT 2024F001-002624-3197 453901 AA 321-513 AD 466-610 LO 85-1	E.M.S. SPARE PARTS SRL	1'047.30 €
FT 2024F001-002624-3197 453901 AA 321-513 AD 466-610 LO 85-1	E.M.S. SPARE PARTS SRL	216.90 €
FT 1369 119106 AA 409 AD 523 LO 102 RdO 4429064 B20F6786B0 R	RUBINO LUIGI	940.00 €
FT 178-179 274P 453905 AA 501 AD 508-621 LO 97 B245D9A85C BU	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	575.56 €
FT 178-179 274P 453905 AA 501 AD 508-621 LO 97 B245D9A85C BU	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	209.30 €
FT 0000124002736869-3571453 448220 AA 236 AD 237-638-761 Ctr	Acquedotto Pugliese S.P.A.	9'245.39 €
FT 59PA 119106 AA 465 AD 537 LO 106 B21096B9DB BRIKOFERR TOM	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	541.30 €
FT 5 47 119106 AA 410 AD 504 LO 95 RdO 4373538 B1C77C7210 PE	PEZZUTO OSVALDO E C SRL	1'967.44 €
FT 0000000004-5 PA 453901 AA 484-485-535 AD 532-536 LO 103-1	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	1'942.72 €
FT 0000000004-5 PA 453901 AA 484-485-535 AD 532-536 LO 103-1	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	4'662.74 €
FT PAE0028520 453908 AA 255 AD 256-695 ZE428E6584 FASTWEB Sp	FASTWEB S.P.A.	64.22 €

FT 000000900022963-26671D 453901 AA 234 AD 235-612-703 C.CL.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	151.97 €
FT 000000900022963-26671D 453901 AA 234 AD 235-612-703 C.CL.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	479.35 €
FT PA0000036-42-53-58-72 453911 AD 371-581-614-616-696-843 O	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	739.16 €
FT 000000900031961T 453901 AA 232 AD 233-702 CL. 453307760 B	TELEPASS S.P.A.	2.50 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 10 FPA DEL 12.09.2024 D	AGRICOL MAC DI DI FOLCO ENZA	1'665.00 €
Liq. fatt. nr. 6 del 03-10-2024 CIG Z7B384B58E	WOW--- DI D'ORIA SIMONA	3'375.80 €
FATTPA 40-24 DEL 02.10.2024 CIG ZBB3CFF46D	CHEMBIOS SRL	560.25 €
FATT. N. FPA 70-24 DEL 30.09.2024	gGIPE S.R.L.	538.27 €
FATT. N. 243-001 DEL 27.09.2024 CIG B2A4127A58	B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L.	48'685.70 €
Fattura nr. 12 del 19-09-2024 CIG 9507962A72 - Riparazione c	SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO	2'104.22 €
FATT. N. 0048PA, E NOTA DI CREDITO 0003PA - CIG- B0EACCD76C	RAMPA SUPPLYES	6'150.05 €
Pagamento imp. fatt.n. 900026988T del 23-08-2024 - 900031799	TELEPASS S.P.A.	60.00 €
Pagamento imponibile fatt.n. 900022786D del 23-08-2024, 9000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	431.88 €
Pagamento imp. fatt.n. 900026988T del 23-08-2024 - 900031799	TELEPASS S.P.A.	37.50 €
Pagamento imponibile fatt.n. 900022786D del 23-08-2024, 9000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	175.25 €
FAT. N. FPA 11-24 DEL 05.09.24 - SERVIZIO FALCONERIA PRESSO	A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI	5'995.60 €
Pagamento fatt.n. 918-V9 del 02-09-2024 CIG 95637575F1- Puli	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
Pagamento fatt.n. 860-V9 del 14-08-2024 CIG 95637575F1- Puli	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
Fattura nr 8-PA del 18-07-2024 CIG B211039767 - Sostituzione	SITE IMPIANTI SRL	41'325.64 €
Fattura nr FPA 4-244 del 06-09-2024 CIG B23EAD95B2 - Riparaz	GIOVE IMPIANTI SRL	4'777.62 €
Fattura nr. E1199 del 27-08-2024 CIG B2A59A93D2 - Riparazion	MARES SRL	2'755.72 €
FAT. N. 34 DEL 29.05.24 - CIG B19870500B - RICERCA GUASTI IM	CENTRO CLIMA S.R.L.	247.50 €
Fattura nr 226-FE del 19-09-2024 CIG B2E28C31B7 - Sfalci er	MIGLIORE MULTISERVIZI S.N.C. DI MIGLIORE DANIELE	16'396.57 €
CIG B0F836915A PAGAMENTO FATTURA 73-PA DEL 11-09-2024	EPC S.r.l.	105.00 €
FAT. FPA 2-24 DEL 09.07.24 - CIG B206320F26 - SESSIONE DI TI	BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA	515.78 €
CIG Z3E2E2FF73 PAGAMENTO FATTURA A20020241000021221 DEL 30-0	OLIVETTI S.p.A.	1'634.00 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	169'619.08 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5'791.25 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1'901.33 €
FAT. N. 1506 DEL 31.08.24 - CIG B16C05A9D2 - MAN. IMP. RIL.	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	2'912.25 €
FATT.8P00146353, 8P00146832,8S00293818,8S00293940-TELEFONIA	TIM SPA	39.88 €
FATT.8P00146353, 8P00146832,8S00293818,8S00293940-TELEFONIA	TIM SPA	38.90 €

FATT.8P00146353, 8P00146832,8S00293818,8S00293940-TELEFONIA	TIM SPA	33.54 €
FATT.8P00146353, 8P00146832,8S00293818,8S00293940-TELEFONIA	TIM SPA	31.77 €
FAT. N.198-2024 DEL 31.08.2024 -SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LE	ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO	1'037.34 €
PAG.TO FT. NR. 001063-V9 del 07-10-2024 CESSIONE CREDITO PUL	BFF BANK S.P.A.	20'757.45 €
FATT. N. FPA 14-24 DEL 20.09.2024 CIG B24C3C68F9	RBit	4'510.00 €
FATT. N. PA15-24 DEL 02.10.2024 CIG B111CA1409	LABORATORIO ANALISI STANTE SRL	3'600.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1254 del 19.09.2024	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	2'098.66 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 23-PA del 20-09-2024 - CIG B250	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	2'593.34 €
72 STORMO PAGAM. IMPONIBILE FT. FC0006876-0 DEL 13.09.2024 D	A.C.S. S.R.L.	200.00 €
UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIODO DAL 14-10-2023 AL 2	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	999.21 €
UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIODO DAL 14-10-2023 AL 2	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	67.26 €
UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIODO DAL 14-10-2023 AL 2	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	110.69 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 7X03509194 DEL 10.08.2024	TIM SPA	60.34 €
Fattura 48-FE del 04-09-2024 CIG B1952C0DAD - Manut.ne ordi	FEAN IMPIANTI SRL	12'273.18 €
FT 226 FE 453901 AA 210 AD 438-517 LO 76-100 RdO 4161361 B0	R.C.S. s.r.l.	5'158.52 €
FT 24000241 453901 AA 416 - 479 AD 489 LO 93 B1C773E102 FRES	FRESIA SPA	2'038.79 €
FT 24034374 119107 AA 227 AD 340 O.C. 2 RdO 4195091 B0F353DE	BUREAU VERITAS ITALIA SpA	2'760.00 €
FATTPA 7-24 DEL 03.10.2024 CIG B2041232DF	ANTONIO BASTONE SRL	1'080.00 €
Liq. fatt. nr. 125-PA del 04-10-2024 CIG B32E6003DD	G.T.C. s.r.l.	890.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr A20020241000024571 del 3	OLIVETTI S.p.A.	503.70 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1058 del 08.10.2024 - di	SALLICATI DOMENICO	7'752.73 €
Servizio di noleggio n18 apparecchiature multifunzione 70-ST	CANON ITALIA SPA	2'234.01 €
APPROVVIG. GPL SFUSO PER RISCALD. COTTURA VITTO E SERV.IGIEN	LIQUIGAS SPA	3'042.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 49-PA del 24-09-2024 - CIG B312	F.LLI CECCHETTI S.R.L.	573.77 €
Servizio pronto intervento disostruzione, pulizia e carico v	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	1'691.67 €
1622844 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 900021284T del 23-10-2019	TELEPASS S.P.A.	6.20 €
1622844 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 900021284T del 23-10-2019	TELEPASS S.P.A.	6.20 €
72ST PAGAMENTO FT 361 del 30-09-2024 - SETTEMBRE 2024 - CIG	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1'470.65 €
72ST PAGAMENTO FT 356 del 30-09-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	13'161.46 €
1622844 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 900021284T del 23-10-2019	TELEPASS S.P.A.	6.20 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020241000022570 del 30-09-20	OLIVETTI S.p.A.	546.00 €
PAGAM. Ft. 7X04863367 del 10-10-2024 CIG Z7F398BA90 2RTC	TIM SPA	61.57 €
PAGAM. Ft. 8S00367279 del 10-10-2024	TIM SPA	21.62 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 5-PA del 23-09-2024 CIG B32	AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO SNC	1'080.35 €

36 Stormo - liquidazione fattura nr 000013-PA-2024 del 17.09	Massaro Col-Fer srl	1'973.00 €
Pagamento imponibile fatt.n. 3-603 del 31.07.2024 CIG B1096A	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	1'035.72 €
Pagamento imponibile fatt.n. 3-604 del 31.07.2024 CIG B1096A	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	3'221.43 €
Pagamento imponibile fatt.n. 3-675 del 31.08.2024 CIG B1096A	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	3'325.00 €
Pagamento imponibile fatt.n. 3-674 del 31.08.2024 CIG B1096A	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	1'035.72 €
1633298 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 252PA-2024 del 02-10-2024 C	DI.RA.LAB. S.r.L.	1'645.38 €
FT 1330 00 119107 AA 550 AD 635 LO 134 RdO 4533233 B288097FF	MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L.	2'892.75 €
1633268 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 856 del 24-09-2024 - CIG-	MEDISPO - SRL	2'475.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2407900103469 DEL 06.10.	CANON ITALIA SPA	165.66 €
Pagamento imponibile fatt.n. 134 del 08.10.2024 -Comaerop Le	legatoria artigiana sas di annalisa mignogna	380.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR A-24-01334 DEL 25.09.202	STAFFIERO ANTONIO MARCO	3'700.00 €
Pagamento fatt.n. FPA 24-24 del 27-09-2024 - EDILSISTEM COMA	EDILSISTEM IMPIANTI SRL	11'764.41 €
SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LE ESIGENZE	PIRAMIDE SERVIZI SRL	5'978.20 €
SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LE ESIGENZE	PIRAMIDE SERVIZI SRL	5'720.63 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 3-24 del 20-09-2024 - CIG B2373E5BE7	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2'107.34 €
PAG.TO FT. NR. 354 del 21-08-2024	ADESA SRL	3'994.39 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 102 DEL 08.10.2024 - LAV	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	839.39 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 588 del 11-10-2024 CIG B11C608F	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	489.86 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR A24-01349 DEL 01.10.2024 - DITTA STA	STAFFIERO ANTONIO MARCO	1'190.00 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 233-PA del 30-06-2024 CIG-	MAINTTECH OMA S.R.L.	1'163.51 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 44-PA-2024 DEL 04.10.202	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	39'561.47 €
PAG.TO FT. NR. FPA 2-24 del 10-10-2024	ASD MONTE PIZZUTO	819.67 €
PAG.TO FT. NR. FPA 6-24 del 14-10-2024	Ditta ZETACLIMA DI ZUMPARO LUIGI SALVATORE	19'516.31 €
IMP. FATT. 170-PA DEL 03.10.2024 - CVR ADRIATICA - JACOTENEN	C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G. E C. S.A.S.	4'960.00 €
IMP. FATT. 308.2024 DEL 30.09.2024 - CGS DEPURAZIONE - JACOT	C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L.	510.78 €
IMP. FATT. 1546 DEL 25.09.2024 - BIODAUNIA SAS - JACOTENENTE	BIODAUNIA DEL DOTT. RAVIELE MARIO - C SAS	350.00 €
PAG.TO FT. NR. 9 3PA del 30-09-2024	WORK IN PROGRESS	864.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6-04 DEL 30.09.2024 - NE	NEW STYLE SRL	1'000.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1683-B1 del 26.09.2024 -	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO - C. S.a.s	313.67 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 767 DEL 04.10.2024 - 3 ESSE SRL	3 ESSE SRL	420.00 €
IMP. FATT. 872.SE DEL 30.09.2024 - RAG. PIETRO GUARNIERI FIG	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	505.82 €
PAG.TO FT. NR. HI 1133900 del 30-09-2024	ENIMO OV S.p.A.	6'700.34 €
IMP. FATT. 5.24 DEL 04.09.24 - ZETACLIMA - JACOTENENTE	Ditta ZETACLIMA DI ZUMPARO LUIGI SALVATORE	1'550.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr E00199 del 04.10.2024 -	LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO SRL	1'110.00 €
PAGAM. Ft. 8S00368721 del 10-10-2024	TIM SPA	21.48 €
FAT. N. 900026713D DEL 23.09.2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGO	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	1'186.97 €

PAG.TO FT. N. PA14-2024 DEL 14.10.2024 - DITTA TITANIUM MULT	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	114.70 €
PAG.TO FT. NR. 8 del 14-10-2024	TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	2'235.00 €
PAG.TO FT. NR. 119-PA del 26-09-2024	G.T.C. s.r.l.	7'200.62 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 34 DEL 07.10.2024 - AUTOCARROZZERIA	AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL	901.25 €
FT 19-PA 119106 AA 552 AD 557 LO 111 B28B8DBE88 MASCELLARO	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	2'500.00 €
FT 2407900092849 453909 AA 242 AD 879-243-744 C. Cl. 634669	CANON ITALIA SPA	216.60 €
FT F 57 2024 L FE 453901 AA 530 AD 558 LO 112 B262D6651C E.M	E.M.Q. -DIN S.R.L.	362.64 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 531 del 27.09.2024 - dit	GB BARBERI SRL	3'016.00 €
CIG Z133CF1F7C FPA 20-24 - SERVIZIO DI LAVANDERIA VESTIARIO	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	1'449.10 €
CIG Z133CF1F7C FPA 21-24 - SERVIZIO DI LAVANDERIA VESTIARIO	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	595.35 €
LIQ. FATT. 2407900103550 del 06-10-2024 CIG Z553C08519	CANON ITALIA SPA	100.26 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000245-2V3 del 30.09.	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	631.67 €
Liq. fatt. nr. 132-001 del 10-10-2024 CIG B34A96220B	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	808.60 €
pagamento IMPONIBILE SU FATT. N. A20020241000020886 del 30-0	OLIVETTI S.p.A.	187.00 €
FT 722 2024 119106 AA 411 AD 435 LO 73 RdO 4358834 B1B742D72	ISPEZIONE CONTROLLO SRL	1'890.00 €
LIQ. FATT. N. 001039-V9 del 03-10-2024 CIG 95637575F1 - PULI	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
PAGAM. Ft. 2407900103471 del 06-10-2024 CIG ZBE37251C1	CANON ITALIA SPA	98.98 €
IMP. FATT. n. FPA 1-24 del 17.10.2024 - F.LLI ARCIUOLO ANTON	F.LLI ARCIUOLO ANTONIO E MARIO	4'850.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 44PA-2024 DEL 30-09-2024 - CIG	Fiorini Gomme di Fiorini Adriano	4'079.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 005081646757 DEL 10.10.2	ENEL ENBERGIA S.P.A.	251'994.22 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 005080563068 DEL 10.10.2	ENEL ENERGIA SPA	213'064.89 €
FAT. N. 900032561T DEL 23.09.24 - CANONI TELEPASS-VIACARD AG	TELEPASS S.P.A.	37.50 €
SERVIZIO PROVA FRENI SU AUTOMEZZI 70-STORMO - CIG B2AE7DEE2A	FRENCAR SRL	510.00 €
SERVIZIO COND. E MANUT. IMPIANTI DEPURAZ. E ADDOLCIMENTO ACQ	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DEM	ERREGI GARDEN S.R.L.	1'211.06 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 530-2024 del 04-10-2024 - CIG B	FODERAUTO SAS	1'880.00 €
IMP. FATT. n. 713 del 21.10.2024 - BODINIZZO MARCO - DIST. J	BODINIZZO MARCO	755.00 €
LIQUID. FT n. 12.2024.PA del 16.10.2024 CIG B34E8BC98D SEMER	SEMERARO UTENSILI s.r.l.	618.75 €
72 STORMO PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. 3560 DEL 30.09.2024 DIT	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	814.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1200 del 28-09-2024 - CIG B2B4D	CFC SRL	186.07 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 1390 del 09.10.2024, nr	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	721.55 €

36 Stormo - liquidazione fatture nr 1390 del 09.10.2024, nr	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	470.17 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 1390 del 09.10.2024, nr	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	303.73 €
Fattura nr. 77 del 08-10-2024 CIG B1B20750F1 - manutenzione	TECNO IMPIANTI ELETTRICI DI BORRIELLO FRANCESCO E C. SAS	16'378.52 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2407900102600 del 06-10-2024 -	CANON ITALIA SPA	180.48 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020241000025560 del 12-10-20	OLIVETTI S.p.A.	78.40 €
1639581 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. FE-2736 del 15-10-2024 CIG	BP ENERGIA S.R.L.	7'764.47 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 2407900103544 del 06-10-202	CANON ITALIA SPA	385.99 €
PAGAM. Ft. 000000900026363D del 23-09-2024 CIG XE8128062C	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1'507.63 €
PAGAM. Ft. 000000900031942T del 23-09-2024 CIG XE8128062C	TELEPASS S.P.A.	15.00 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 45E del 04-10-2024 CIG B2D1	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	3'904.00 €
PAGAMENTO FATT.N. 160 del 04-09-2024 CIG B185C92642- LAVORI	MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC	6'929.50 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 181-2024 del 24-09-2024 - CIG B	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	819.67 €
1753995 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. PER.2024.00000065.E del 03-	PERRONE GLOBAL SERVICE SRL	3'718.49 €
Fatture nr 637 - 638 - 639 del 10-10-2024 CIG B109D95C5F -	S.A.I.G.A. S.R.L.	663.04 €
Fatture nr 637 - 638 - 639 del 10-10-2024 CIG B109D95C5F -	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'580.82 €
Fatture nr 637 - 638 - 639 del 10-10-2024 CIG B109D95C5F -	S.A.I.G.A. S.R.L.	9'378.82 €
FT S03202400130-145 453908 AA 470-476 AD 544-566 LO 108-117	GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS	623.76 €
FT S03202400130-145 453908 AA 470-476 AD 544-566 LO 108-117	GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS	408.89 €
FT PA24-000113 453913 AA 374 AD 458 LO 83 B1833E6608 BARBERO	BARBERO PIETRO S.P.A.	818.25 €
FT PA24-000122 453903 AA 471 AD 518 LO 101 RdO 4433289 B2112	BARBERO PIETRO S.P.A.	687.30 €
FT 2024F001-003493 453901 AA 334-622 AD 623 LO 129 B16628E28	E.M.S. SPARE PARTS SRL	984.00 €
FT 1329-1330 24FT 119107 AA 381-487 AD 488 LO 92 B1839E47ED	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	608.40 €
FT 1329-1330 24FT 119107 AA 381-487 AD 488 LO 92 B1839E47ED	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	102.84 €
PAG.TO FT. NR. 900029130D del 23-10-2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1'714.10 €
PAG.TO FT. NR. 900036176T del 23-10-2024	TELEPASS S.P.A.	2.50 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 267 DEL 07.10.2024 - MAN	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	4'971.03 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 68-B del 30-09-2024 - CIG B2A01	T.S.S. S.R.L.	584.00 €
2300109 QG CSAM ft. 001064-V9 del 07-10-2024 CIG Z4939466C9	BFF BANK SPA	62'764.41 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 4-24 del 05-10-2024 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	765.13 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412418372798 del 09-10-2024 - C	HERA COMM S.P.A.	36.39 €
PAGAM. Ft. 1010921262 del 14-10-2024 CIG Z852E370B6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	246.05 €
Fattura nr. 53-FE del 07-10-2024 e nr. 56-FE del 14-10-2024	FEAN IMPIANTI SRL	11'935.29 €
Fattura nr. 53-FE del 07-10-2024 e nr. 56-FE del 14-10-2024	FEAN IMPIANTI SRL	3'421.76 €
Liq. fatt. 00262-24 del 12-10-2024, 00266-24 del 14-10-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	319.65 €
Liq. fatt. 00262-24 del 12-10-2024, 00266-24 del 14-10-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	317.59 €
Liq. fatt. 00262-24 del 12-10-2024, 00266-24 del 14-10-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'723.23 €

FATT. N. 19E DEL 07.10.2024 CIG B31AAACC4D	ANTONIO PETROCELLI S.R.L.	640.00 €
PAGAM. Ft. A20020241000021223 del 30-09-2024 CIG ZAD3204192	OLIVETTI S.p.A.	156.00 €
PAGAM. Ft. 122-PA del 30-09-2024 CIG B1B60BFE7F	G.T.C. s.r.l.	3'237.30 €
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONTRATTO 888011891480 - PERIODO 5	TIM SPA	28.20 €
FATT. N. A24-01380 DEL 04.10.2024 CIG B230857A21	STAFFIERO ANTONIO MARCO	32'343.30 €
36 STORRMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 5-24 DEL 14.10.2	GAFA S.R.L.	17'550.00 €
IMP. FATT. 4 DEL 24.09.2024 - DITTA MARIA GRAZIA D'AURIA - J	D'AURIA MARIA GRAZIA	480.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900029630D del 23-10-2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	854.82 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900035482T del 23-10-2024	TELEPASS S.P.A.	12.50 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1702B24 DEL 21.10.2024 - DITTA PREVE	PREVENZIONE E SICUREZZA s.r.l.	800.00 €
PAGAM. Ft. 310-PA del 30-09-2024 CIG B0933DD057	MAINTTECH OMA S.R.L.	828.56 €
PAGAM. Ft. 307-PA del 30-09-2024 CIG B0F17BA457	MAINTTECH OMA S.R.L.	649.49 €
PAGAM. Ft. 316-PA del 30-09-2024 CIG B0F17BA457	MAINTTECH OMA S.R.L.	2'609.00 €
IMP. FATT. FE.2656 DEL 02.10.2024 - BP ENERGIA SRL - JACOTEN	BP ENERGIA S.R.L.	9'868.56 €
IMP. FATT. 714 DEL 21.10.24 - DITTA BODINIZZO MARCO - JACOTE	BODINIZZO MARCO	3'230.00 €
IMP. FATT. 284.TE DEL 24.09.24 - E.F. SPA - JACOTENENTE	EP S.p.A.	1'896.00 €
IMP. FATT. 3.PA DEL 23.10.24 - GTO SRLS - JACOTENENTE	Gto srls	4'600.00 €
CIG Z133CF1F7C FPA 22-24 SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO ALLIE	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	226.31 €
72ST PAGAMENTO FT 46 del 04-10-2024 - CIG B22A478F91	ICS APPALTI SRL	3'902.03 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 191-2024 del 18.10.2024	ZUCCARO FRANCESCO	5'615.00 €
PAG.TO FT. N.2466-EL DEL 25-09-2024 - DITTA MARANATHA DI SOL	SOLLAZZO ROSARIO	1'201.68 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000900029781D del 23.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	1'773.77 €
PAG.TO FT. NR. 95-2024 del 18-10-2024	RIZZO E RIZZO S.R.L.S	4'821.60 €
PAG.TO FT. NR. 37 del 21-10-2024	MAZZILLI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	35'349.28 €
CIG B24DE89E97 FATT. N. 5328-TC DEL 10.10.2024 - FORNITURA B	EP S.p.A.	3'956.32 €
CIG B24E016637 FATT N. 5455-TC DEL 17.10.2024 - FORNITURA BU	EP S.p.A.	316.00 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 000000900035728T del 23.1	TELEPASS S.P.A.	17.50 €
Pag. imponibile fatt. 24-0613 del08.07.2024 CIG B1CFADEFCE -	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	5'674.56 €
PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 17-09-2024 - 14-10-2024 - CIG Z	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	200.90 €
Pag. imponibile fatt. A20020241000021962 del 30.09.2024 CIG	OLIVETTI S.p.A.	206.40 €
72ST PAGAMENTO FT 2747-CC E FT 2674-CC del 30-09-2024 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
72ST PAGAMENTO FT 2747-CC E FT 2674-CC del 30-09-2024 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
pag. imponibile fatt. 282 del 30.09.2024 CIG 8308646F91 - no	DE FRANCHIS S.R.L.	1'530.00 €
CANONE TELEPASS VIACARD MESE SETTEMBRE 2024 - 70STORMO CIG Z	TELEPASS S.P.A.	15.00 €

SERVIZIO DI PULIZIE CASERME E SERVIZI AGGIUNTIVI MESE SETTEM	L'OPEROSA S.P.A	11'190.09 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 13-24 del 16-10-2024 CIG B2635955F5	TISS INGEGNERIA SRL	537.20 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 13-24 del 16-10-2024 CIG B2635955F5	TISS INGEGNERIA SRL	472.84 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1057 del 08.10.2024 - di	SALLICATI DOMENICO	4'031.27 €
72ST PAGAMENTO FT 28-PA del 25-10-2024 - CIG B2CF1F44F2	ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE - IAT SRL	800.00 €
CIG B24B052B58 1022024- FERT EL	F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	11'239.47 €
Liq. fatt. nr. 00263-24 del 12-10-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	7'462.55 €
Liq. fatt. 00262-24 del 12-10-2024, 00266-24 del 14-10-2024,	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	278.67 €
Liq. fatt. nr. 0030057433 del 21-10-2024 CIG B32B69D90A	Q8 QUASER S.R.L.	9'977.85 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr E307 del 30.09.2024 - di	MEDVET SRL	370.00 €
IMP. FATT. 01.55 DEL 26.09.24 - ARREDAMENTI E REGALI SNC DE	ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	245.90 €
Fatt. n. 28 del 01-10-2024	MEN - BUILDING	15'667.46 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2700000630 del 30-09-2024 - CIG	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	1'164.36 €
IMP. FATT. 31.24 DEL 22.10.24 - SECUR SERVICE - JACOTENENTE	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	813.00 €
IMP. FATT. 32.24 DEL 22.10.24 - SECUR SERVICE - JACOTENENTE	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	3'155.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 216 del 08-10-2024 - CIG B26139	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI DI ELEONORA VACANTI	7'820.00 €
IMP. FATT. 01.54 DEL 26.09.24 - ARREDAMENTI E REGALI SNC DE	ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	770.48 €
IMP. FATT. 4469.24 DEL 27.09.24 - ARTEC SRL - JACOTENENTE	ARTEC S.R.L.	1'229.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 774 del 10.10.2024 -ditt	CUSCITO LEONARDO	275.33 €
1754009 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 4-05 del 16-10-2024 CIG B32	STAA POMPE S.R.L.	8'025.00 €
FATT. n. 2024-0847 del 27.09.2024 CIG B253165F49	BONFRATE s.r.l.	4'027.25 €
Liq. fatt. nr. 412419272492-412419272011 del 23-10-2024 CIG	HERA COMM S.P.A	9'126.37 €
Liq. fatt. nr. 412419272492-412419272011 del 23-10-2024 CIG	HERA COMM S.P.A	12'690.42 €
Liq. FATTPA 6-24 del 21-10-2024 CIG B2371A4FBE	SECURE SOLUTION SRL	2'807.53 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1908-FE del 25-10-2024 - CIG B2	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	1'663.05 €
Pag. imponibile fatt. 1010916459 del 24.09.2024 CIG 98985828	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	221.53 €
Pag. fatt. FPA 1-24 del 30.08.2024 CIG B21D639C75 - affitto	A.S.D. GOTI SHOOTING	4'850.00 €
Pag. fatt. nr. 4 del 23.01.2024 CIG Z96308D4B5 - Esami emato	MEBIOS s.r.l.	29.00 €
Pag. imponibile fatt. 62-CLIENTI del 11.09.2024 CIG B22FC6B3	Armeria Piccolo	12'950.82 €
CIG Z153D311E8 FT. 107-001 - SERV. LAV. LIS. EFF. LETT. E MA	LA SPLENDEnte S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA - C.	6'724.02 €
CIG Z153D311E8 FT. 109-001 - SERV. LAV. LIS. EFF. LETT. E MA	LA SPLENDEnte S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA - C.	7'077.80 €
CIG Z153D311E8 FT. 111-001 - SERV. LAV. LIS. EFF. LETT. E MA	LA SPLENDEnte S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA - C.	6'853.51 €
FATT. N. 11 E N. 12 DEL 29.10.2024 CIG Z583D63C2F	WOW--- DI D'ORIA SIMONA	1'756.37 €
CIG Z153D311E8 113-001 - SERV. LAV. LIS. EFF. LETT. E MAT. D	LA SPLENDEnte S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA - C.	3'712.29 €
FATT. N. 11 E N. 12 DEL 29.10.2024 CIG Z583D63C2F	WOW--- DI D'ORIA SIMONA	421.45 €
CIG Z153D311E8 115-001 - SERV. LAV. LIS. EFF. LETT. E MAT. D	LA SPLENDEnte S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA - C.	4'660.71 €

CIG Z133CF1F7C FPA 23-24 - SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO ALL	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	322.94 €
CIG Z133CF1F7C FPA 24-24 - SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO ALL	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	816.23 €
CIG Z133CF1F7C FPA 25-24 - SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO ALL	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	25.99 €
PAGAM. Ft. 8500368533 del 10-10-2024	TIM S.P.A.	21.48 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 315-PA del 30-09-2024 CIG-	MAINTTECH OMA S.R.L.	1'943.58 €
CIG B2B5CF3CAB - Fattura n. 298-PA del 31.10.24 - App.to Arr	TRENTADUE SRLS	9'160.36 €
36ST - LIQ. FATT. NR.1087 DEL 18.10.2024 DELLA DITTA SALLICA	SALLICATI DOMENICO	5'556.65 €
FAT. N.2407900105416 DEL 06.10.2024 - NOLEGGIO STAMPANTI LOT	CANON ITALIA SPA	469.08 €
1615850 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 03.000030 del 23-09-2024 RM	FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.	1'453.06 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 791 del 15-10-2024 CIG B3133B93	FERRAMENTA CONTE SRL	945.00 €
Liq. fatt. nr. 68-E DEL 31.10.2024 CIG B2AC143278	GIESSEIMPIANTI	85'685.49 €
Pagamento imponibile su fatt. n. 1010922524 del 17-10-2024 -	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	454.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 38-PA-23 del 30-09-2024 - CIG B	AUTORICAMBI ENNIO S.A.S.	765.00 €
72ST PAGAMENTO FT 37-PA-3 del 29-10-2024 - CIG B1825C4C5B	O.M.A.R. Technology S.r.l.	15'520.00 €
Liq. fatt. nr. 2135 del 11-10-2024 CIG B32E1775C6	BFF BANK SPA	4'335.82 €
Liq. fatt. nr. 2135 del 11-10-2024 CIG B32E1775C6	BFF BANK SPA	14'289.13 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 900035614T del 23-10-2024 CI	TELEPASS S.P.A.	37.50 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 900029709D del 23-10-2024 CI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	335.50 €
Liq. fatt. nr. 000000900029971D del 23-10-2024, nr. 00000090	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7.67 €
Liq. fatt. nr. 000000900029971D del 23-10-2024, nr. 00000090	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	88.94 €
Liq. fatt. nr. 00284-24 del 25-10-2024 CIG B147C4BBDE	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	2'414.79 €
Liq. fatt. nr. 00268-24 del 15-10-2024 CIG 02191040738	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	4'991.04 €
36ST-LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4504-PA, 4502-PA, 4503-PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	2'929.30 €
36ST-LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4504-PA, 4502-PA, 4503-PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	203.29 €
36ST-LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4504-PA, 4502-PA, 4503-PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	35'824.41 €
IMP. FATT. 2.PA DEL 31.10.24 DITTA DELLA VELLA - JACOTENENTE	LEONARDO DELLA VELLA	510.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 744 del 02.10.2024 - dit	CUSCITO LEONARDO	3'073.00 €
Fatt.n. 3-764 del 30-09-2024 CIG B1096A9614	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	2'633.74 €
FAT. N.001117-V9 DEL 10.10.2024 - SERVIZIO DI PULIZIE 32' ST	BFF BANK SPA	40'508.47 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 24200120 del 23.10.2024	SERVECO S.r.l.	11'177.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr HI 1144663 del 23.10.202	ENIMO OV S.p.A.	31'233.64 €
72ST PAGAMENTO FT 1231-E del 08-10-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	648.77 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr FE-2858 del 28.10.2024 -	BP ENERGIA S.R.L.	21'798.56 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr FPA 164-24 del 17.09.2024	SATCOM SRL	3'480.60 €
72ST PAGAMENTO FT 1349-E del 17-10-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	810.04 €
72ST PAGAMENTO FT 1362-E del 28-10-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	114.96 €

Pagamento imponibile su fatt.n. 3-763 del 30-09-2024 CIG B10	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	1'035.72 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 7X04655454 del 10-10-2024 CI	TIM S.P.A.	7.43 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 7X04655454 del 10-10-2024 CI	TIM S.P.A.	49.54 €
Fattura nr. 13 del 16-10-2024 CIG 9507962A72 - Riparazione c	SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO	3'636.27 €
72ST PAGAMENTO FT 1356-E del 21-10-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	75.36 €
Pagamento imponibile su fatture n. 000000236-2V3 000000246-2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	124.23 €
Pagamento imponibile su fatture n. 000000236-2V3 000000246-2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	171.21 €
1639581 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. FE-2737 del 15-10-2024 CIG	BP ENERGIA S.R.L.	3'255.04 €
IMP. FATT. n. 7-PA del 28.10.2024 - NUOVA DIESEL SRL - DIST.	NUOVA DIESEL	1'670.20 €
Fatt. n. 16-PA-26 del 10-10-2024	COL.FER s.a.s.	459.40 €
2300109 QG CSAM Ft. 001132-V9 del 22-10-2024 CIG Z4939466C9	BFF BANK SPA	621.16 €
FATT.n. 001127-V9 del 16-10-2024 CIG 95637575F1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	559.50 €
FATT. N. 1010923620 DEL 28.10.2024 CIG 731017426C	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	299.13 €
Liq. fatt. nr. 135-PA del 24-10-2024 CIG B33AC67DE9	G.T.C. s.r.l.	1'553.04 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-0362 del 30-10-2024 CIG B326613289	VIVA SRL UNIPERSONALE	15.14 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-0362 del 30.10.2024 CIG B326613289	VIVA SRL UNIPERSONALE	1'094.86 €
1761745 QG CSAM-3-RA Liq. fatt. 000000244-2V3 del 30-09-2024	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'158.06 €
Liq. fatt. nr. 2-9 del 23-10-2024 CIG B3F6F75AF4	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.	425.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 2000073997 del 14-10-2024 CIG B	SANOFI S.R.L.	778.20 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 338-TE del 29-10-2024 - CIG B3B	EP S.p.A.	2'353.76 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 420057529 DEL 16.10.2024	PUGLIA TERMICA SRL	3'357.12 €
36ST - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.745 DEL 02.10.2024 DELLA DITT	CUSCITO LEONARDO	714.30 €
36ST - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.121 DEL 21.10.2024 DELLA DITT	MACCHIA E SFORZA S.R.L.	176.42 €
FT 000296 453901 AA 450 -533 AD 534 LO 104 B20753D1BD TECNAR	TECNARREDO SRL	860.00 €
FT FE2565-2566 453905 AA 633 AD 641-746 LO 137 - AD 746 ODA	BP ENERGIA S.R.L.	889.69 €
FT FE2565-2566 453905 AA 633 AD 641-746 LO 137 - AD 746 ODA	BP ENERGIA S.R.L.	2'075.93 €
FT 7X04578016-7X04653089 453908 AA 176 AD 177-769 ODA 627094	TIM S.P.A.	31.35 €
FT 7X04578016-7X04653089 453908 AA 176 AD 177-769 ODA 627094	TIM S.P.A.	20.38 €
FT 328 453912 AA 205 AD 292-728 RdO 4158152 LO 35 B0CDC4A3AA	DEA	2'621.30 €
FT 120 PA 119107 AA 646 AD 736 LO 174 ODA 815756 B36D7CB297	Mega Italia Media srl	129.00 €
PAG.TO FT. NR. 7567-FPA del 30-09-2024	La Casalinda Srl	6'556.75 €
PAG.TO FT. NR. 777 del 31-10-2024	DGR TRAINING SRLS	400.00 €
Liq. fatt. nr. 210-FE del 31-10-2024 CIG B0B2AB560A	ECO SERVICE	117.95 €
FATT. N. PA14-24 DEL 02.10.2024 CIG B01FCDCE30	LABORATORIO ANALISI STANTE SRL	1'000.00 €
1754469 QG CSAM Liq. fatt. 115 del 18-10-2024 CIG- B28B4FBBE	seters srl	14'160.73 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020241000026174 del 25-10-20	OLIVETTI S.p.A.	151.67 €

72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 456 del 14-10-2024 - CIG B32B22	ANTINCENDI FULMIX S.R.L.	1'393.44 €
1601785 QG CSAM Liq. fatt. 006823 del 30-09-2024 CIG B139456	ECOLSUD S.R.L.	536.40 €
Pag. fatt. nr. 175 del 04.10.2024 CIG 9886626DDC - acq. libr	Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo s.n.c.	48'346.71 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 001142-V9 DEL 05.11.24 - SERVIZ	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	77'529.08 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 250-2024 del 31-10-2024 - CIG B	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	620.00 €
IMP. FATT. N. V5.24 DEL 07.10.2024 TABACOM SAS - JACOTENENTE	TABACOM DI FERRETTI	5'382.00 €
Liq. fatt. nr. 346-00-24 del 31-10-2024 CIG Z0E3DEA8E1	MIMA SRL	183.52 €
FATT. N. 51-24 DEL 24.10.2024 CIG B327E39016	VOLPE APPALTI S.R.L.	402.00 €
FATT. N. 54 DEL 25.10.2024 CIG- Z123D4BD90	CALO' GIUSEPPE	1'659.00 €
FATT. N. 4-160 DEL 16.10.2024 CIG B2035C0D53	ALPIER SRL	3'269.44 €
FATT. N. FPA 4-24 DEL 28.10.2024 CIG B334639BA6	VAGAM S.R.L.	2'871.00 €
FATT. N. 987 DEL 08.10.2024 CIG Z0B3D4BAB2	ECO.IGEA SRL	4'104.35 €
72ST PAGAMENTO FT FC0007443-0 del 24-10-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
Servizio di verifica e calibrazione rilevatori di monossido	Draeger Italia S.p.A.	320.00 €
Servizio di verifica e calibrazione rilevatori di monossido	Draeger Italia S.p.A.	160.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000124003560524 DEL 15.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	61'862.90 €
36ST - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1000998 DEL 10.10.2024 DELL	RAVASI SRL	480.00 €
FATT. N. 6-24 E 6-25 DEL 23.08.2024 - CIG B0E8BCCB15 - FORN.	WORLD PARTS S.R.L.S.	3'083.52 €
FATT. N. 6-24 E 6-25 DEL 23.08.2024 - CIG B0E8BCCB15 - FORN.	WORLD PARTS S.R.L.S.	382.71 €
FAT. N. 13P DEL 07.05.2024 - CIG B0DBF0E5B0 - FORN. ATTREZZA	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	3'971.94 €
FT 000000900029840D 453901 AA 234 AD 235-780 Cod.Cl. 4533077	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	181.32 €
FT 000000900035940T 453901 AA 232 AD 233-779 Cod. cl.- 45330	TELEPASS S.P.A.	2.50 €
FT 1 289 743701 AA 430 AD 468 LO 86 B1C77A5600 CHEMIE S.R.L	CHEMIE SRL	12'295.00 €
FT 0189019854 743701 AA 413 AD 455 LO 80 B1B73F8B70 ANTON PA	ANTON PAAR ITALIA SRL	24'590.00 €
FT E106 453901 AA 148 AD 294 LO 36 RdO 4124097 B0A73379DD DO	CARPARELLI DOMENICO	5'115.00 €
FT HI 1133680 453905 AA 639 AD 644 - 745 LO 138 - AD 745 ODA	ENIMO OV S.p.A.	7'585.80 €
FT 0000124002736869-3571453 448220 AA 236 AD 237-638-761 Ctr	Acquedotto Pugliese S.P.A.	10'275.95 €
PAGAM. Ft. 7X04519868 del 10-10-2024 CIG ZA52BEB2E0	TIM S.P.A.	0.16 €
FAT. N.313 DEL 12.07.2024 - FORNITURA MAT.LE FERRAMENTA - MA	RINALDI MAURO	3'312.00 €
PAG.TO FT. NR. FATTPA 14-24del 25-10-2024	F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.	1'000.00 €
Fat. nr. 1281 del 14-10-2024 e N.C. nr. 1395 del 11-11-2024	IDROSUD sas di PALUMBO Raffaele e C.	10'055.23 €
SERVIZIO VERIFICA E CONTROLLO N-2 CARRELLI ELEVATORI 4-TRIME	PONTINA CARRELLI S.R.L.	280.00 €
FAT. N. 01-1287 DEL 05.06.24 - CIG B1462BC46C - FORN. AZOTO	PUGLIA OXYTEN SRLS	231.00 €
FAT. N. 3291 DEL 17.06.24 - CIG B1AB72158A - FORN. MAT.LE PE	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	575.20 €
FAT. N. 24-154 DEL 09.07.24 - CIG B1DD76D291 - FORN. BRACA S	TELEGI S.r.l.	327.87 €
FAT. N. N04705 DEL 12.04.24 - CIG B331F5DA4D, NOTA CREDITO N	EDENRED ITALIA Srl	2'953.65 €

FATT. N. 396 DEL 29.10.2024 CIG B2F261F5E0	CS HOSPITAL SRL	4'093.60 €
FT 5751841934-57406 448220 AA 295 AD 296 CTR.200003160700 PO	EDISON ENERGIA S.P.A.	9'362.50 €
FATT. N. 05-0000513 DEL 31.10.2024 CIG B2F944F3DB	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	14'820.00 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 79PA del 30-09-2024 CIG B07	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	1'874.46 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1105, NR.1103 DEL 30.10.	SALLICATI DOMENICO	3'487.27 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1105, NR.1103 DEL 30.10.	SALLICATI DOMENICO	261.58 €
FAT. N.3-61 DEL 04.10.2024 - FORNITURA MAT.LE DI PULIZIA - M	MUNDO SRL	4'311.00 €
FT 122 119106 AA 645 AD 734 LO 172 RdO 4646651 B31452EB47 Si	SI.TEM. SRL	4'376.25 €
FAT. N.468 DEL 29.10.2024 - FORNITURA ATTREZZATURA - MAURO R	RINALDI MAURO	1'039.00 €
FATT. N. 3PA DEL 11.10.2024 CIG B23FB44220	New idros srls	2'736.36 €
FATT. N. E355 DEL 31.10.2024 CIG B3458E456E	MEDVET SRL	2'456.50 €
FATT. N. 2407900119284 DEL 06.11.2024 CIG A02FDAECAE	CANON ITALIA SPA	137.08 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 4-729 del 17-10-2024 - CIG B30A	AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	6'956.12 €
Fornitura materiale di casermaggio - arredi per alloggi - CI	MTA GROUP SRL	9'540.00 €
2300109 QG CSAM-3-RA ft. 001164-V9 del 06-11-2024 CIG- Z4939	BFF BANK SPA	62'764.41 €
IMP. FATT. n. HI 1148588 del 30.10.2024 - ENIMOOV S.p.A. - D	ENIMOOV S.p.A.	9'797.23 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.358 DEL 24.09.2024 DELLA	SOGEA SRL	3'300.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.278PA-2024 DEL 16.10.202	DI.RA.LAB. S.r.L.	1'485.00 €
Fornitura materiale di casermaggio, arredi per alloggi, lett	RD SISTEMI SRL	11'355.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2-38 DEL 15.10.2024 - DI	VEC S.R.L.	700.00 €
LAVORO DI SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE FIAT DOBLO' TARGATO	NEGRI Auto S.r.l.	733.04 €
FORNITURA GPL SFURO PER RISCALDAMENTO, COTTURA VITTO E SERVI	LIQUIGAS SPA	2'530.00 €
SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E TARATURA ATTREZZATURA AGE ESIGENZ	Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.	1'020.00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE ADIBITE ALLA	AGNONI EMILIO	980.00 €
ACQUISTO N2 REGISTRATORI DI CASSA - 70 STORMO - CIG B2C54E37	SOLUZIONE UFFICIO SRLS	1'193.00 €
PAG.TO FT. N. 1020-G del 21-10-2024 - DITTA CAROLI ELETTRONI	CAROLI ELETTRONICA SRL	2'777.65 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 269-2024 DEL 14.10.2024 - ANTONICELL	ANTONICELLI METALMECCANICA	6'201.08 €
Servizio lavatura effetti personali dei frequentatori corsi	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	2'231.96 €
PAG.TO FT. NR. 00434-E del 07-11-2024	2D SRLS	400.00 €
SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO 70 STORMO MESE OTTO	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	1'433.17 €
36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30-PA DEL 16.10.2024 - DIT	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	3'141.06 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3FO24119371 DEL 24.10.20	OTIS SERVIZI SRL	106.76 €
PAGAM Ft. 000000900029824D del 23-10-2024 CIG XE8128062C	AUTOSTRATE PER L'ITALIA	2'344.76 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 474 del 18-10-2024 - CIG B3	UP SERVICE S.R.L.S.	1'685.97 €
PAGAM. Ft. 000000900035708T del 23-10-2024 CIG XE8128062C	TELEPASS S.P.A.	15.00 €
Liq. fatt. nr. 412419516862-412419516863 del 06-11-2024 CIG	HERA COMM S.P.A	6'383.53 €
Liq. fatt. nr. 412419516862 del 06-11-2024 CIG B20B50B8F9	HERA COMM S.P.A	2.20 €
Liq. fatt. nr. 412419516862-412419516863 del 06-11-2024 CIG	HERA COMM S.P.A	4'655.01 €
FATT. N. 545 DEL 03.10.2024 CIG B27D798A39	RITACCA ARREDO BAR SRL	10'054.04 €
Liq. fatt. nr. 10 del 16-10-2024 CIG nr. A04D10AA09	TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	84.20 €
Liq. fatt. nr. 10 del 16-10-2024 CIG nr. A04D10AA09	TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	688.30 €
Liq. fatt. nr. 26 del 04-11-2024 CIG B23E380572	VFD CHEMICAL srls	5'614.80 €
Liq. fatt. nr. 31PA del 08-11-2024 CIG B3604454P8	Safety Systems S.R.L.	1'196.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.37 DEL 31.10.2024 DELLA	NICA TERMOIDRAULICA	1'030.00 €
PAGAM. Ft. 967 del 17-10-2024 CIG B316F8E357	SANTULLI ALESSIO	7'872.93 €
FATT. N. 225FE, 281FE, 293FE, 282FE, 259FE - CIG B0E3555AD14	R.C.S. s.r.l.	3'444.17 €
FATT. N. 225FE, 281FE, 293FE, 282FE, 259FE - CIG B0E3555AD14	R.C.S. s.r.l.	1'421.94 €
FATT. N. 225FE, 281FE, 293FE, 282FE, 259FE - CIG B0E3555AD14	R.C.S. s.r.l.	331.01 €
FATT. N. 225FE, 281FE, 293FE, 282FE, 259FE - CIG B0E3555AD14	R.C.S. s.r.l.	182.00 €
FATT. N. 225FE, 281FE, 293FE, 282FE, 259FE - CIG B0E3555AD14	R.C.S. s.r.l.	318.50 €
FAT. N. 292FE DEL 18.10.24 - NOTA CRED. 306FE DEL 08.11.24 -	R.C.S. s.r.l.	5'793.37 €
FAT. N.241102720 DEL 10.10.2024 - MANUT.NE SPAZZATRICE - OFF	OFFICINE TST SRL	1'002.02 €
IMP. FATT. n. 50 del 05.11.2024 - PICON SRL - DIST. JACOTENE	PICON SRL	2'095.40 €
IMP. FATT. N. 296 DEL 07.11.2024 - GARGANO AUTOSPURGHİ SRL -	GARGANO AUTOSPURGHİ SRL	4'000.00 €
IMP. FATT. N. 37 DEL 11.11.2024 - PAOLINO MICHELANGELO - JAC	PAOLINO MICHELANGELO	3'340.00 €
IMP. FATT. N. 295 DEL 07.11.2024 - GARGANO AUTOSPURGHİ SRL -	GARGANO AUTOSPURGHİ SRL	1'472.00 €
IMP. FATT. N. 10PA2024 DEL 06.11.2024 - TROIANO MICHELE E C.	TROIANO MICHELE E C. SNC	730.00 €
IMP. FATT. n. 01-63 del 31.10.2024 - ARREDAMENTI E REGALI SN	ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	245.90 €
IMP. FATT. N. 326.2024 DEL 31.10.2024 CGS DEPURAZIONE SRL -	C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L.	510.78 €
FATT. N. 256 DEL 12.09.2024 - CIG B0A95421BB - MANUT. MACCH.	RC CARRELLI ELEVATORI SRLS	480.00 €
IMP. FATT. n. 2024-W1116 del 15.10.24 - EMMEZETA MEDICAL SRL	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.	2'660.00 €
IMP. FATT. N. 01.62 DEL 31.10.2024 ARREDAMENTI E REGALI SNC	ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	3'994.00 €
PAG.TO FT. NR. 2407900119569 del 06-11-2024	CANON ITALIA SPA	137.08 €
FAT. N. 286 DEL 09.10.2024 - CIG B315F54F56 - RIPRISTINO STO	RC CARRELLI ELEVATORI SRLS	700.00 €
PAG.TO FT. NR. 1010926070 del 12-11-2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	498.00 €
PAG.TO FT. N. 2483045804 DEL 24.10.2024 - DITTA TAKEDA ITALI	TAKEDA ITALIA s.p.a.	1'760.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000124003831221 DEL 05.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	311.15 €

Liq. fatt. nr. 168 del 12-11-2024 CIG B1E7263349	ALGIERI PASQUALE E FIGLIO SRL	11'915.64 €
36 stormo - liquidazione fatture nr 412419586964, nr 4124195	HERA COMM S.P.A	432.52 €
36 stormo - liquidazione fatture nr 412419586964, nr 4124195	HERA COMM S.P.A	3'118.14 €
PAGAM. Ft. 344 -PA del 31-10-2024 CIG B0933DD057	MAINTTECH OMA S.R.L.	786.90 €
36 stormo - liquidazione fatture nr 412419586964, nr 4124195	HERA COMM S.P.A	503.62 €
36 stormo - liquidazione fatture nr 412419586964, nr 4124195	HERA COMM S.P.A	694.53 €
2401548 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 1166-EIM del 28-10-2024 - C	TECNOCART di Antonio Natali - C. sas	1'219.67 €
FT 1613 R 453601 AA 477 AD 565 LO 116 RdO 4436204 B212E05E38	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	1'078.55 €
FT 663 00 119107 AA 698 AD 699 B1665BC23C EUROPEAN TECHNOLOG	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	3'471.62 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 003007 del 04-11-2024 - CIG B32	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi C	2'652.86 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 827 E FATTURA NR 829 DEL	CUSCITO LEONARDO	1'410.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 827 E FATTURA NR 829 DEL	CUSCITO LEONARDO	1'795.99 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2-162 del 31.10.2024 - d	CATAPANO S.r.l.	4'915.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 83-2PA DEL 31.10.2024 -	GENCHI FRANCESCO	3'113.94 €
FAT. N.58-2024 DEL 04.09.2024 - MANUT.NE STUFA A PELLETT IMM.	TERMO SYSTEM DI SASSANO MICHELE	99.50 €
FAT. N.863 DEL 03.06.2024 - ACQUISTO VACCINI - BAVARIAN NORD	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	2'918.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 36-2024 DEL 07.11.2024 -	BIANCO S.R.L.	6'400.00 €
72ST PAGAMENTO FT 4314-CC E FT 4453-CC del 31-10-2024 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
72ST PAGAMENTO FT 4314-CC E FT 4453-CC del 31-10-2024 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
FAT. N. W00520 DEL 12.09.2024 - CIG B27E375471 - FORN. MAT.L	CASPARRINI SRL	1'062.70 €
FAT. N. V00613 DEL 14.10.2024 - B2B03071EC - FORN. MAT.LE FE	CASPARRINI SRL	7'180.86 €
72ST PAGAMENTO FT 38-PA del 31-10-2024 - CIG B3F5AC6962	KENFITT Srl	150.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 45666000441 DEL 29.10.2	LIQUIGAS SPA	657.80 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412419350567 del 28-10-2024 - C	HERA COMM S.P.A	85'088.73 €
FAT. N. W00519 DEL 12.09.24 - CIG B2C785ABA6 - FORN. ATTREZZ	CASPARRINI SRL	604.64 €
Pag. imponibili fatt. 1010908022 e 1010920901, CIG 76628152F	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1'156.20 €
FAT. N. V00541 DEL 19.09.24 - CIG B021C4BEC8 - FORN. MAT.LE	CASPARRINI SRL	5'681.20 €
IMP. FATT. N. 1.002 DEL 17.09.2024 - DI NAPOLI LUIGIA - JACO	DI NAPOLI LUIGIA	1'216.00 €
Pag. imponibili fatt. 1010908022 e 1010920901, CIG 76628152F	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1'156.20 €
IMP. FATT. N. 2.002 DEL 07.10.2024 - DI NAPOLI LUIGIA - JACO	DI NAPOLI LUIGIA	1'824.00 €
2405487 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 3914 - 1210 del 21-10-2024	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	12'028.08 €
Pag. imponibile fatt. nr. 0000315-PA del 31.10.2024 CIG ZD13	PLAZA VIAGGI SRL	355.85 €
Pag. imponibili fatt. 3240387209 e 3240346459 CIG Z722195332	POSTE ITALIANE S.P.A.	31.54 €

Pag. imponibili fatt. 3240387209 e 3240346459 CIG Z722195332	POSTE ITALIANE S.P.A.	26.28 €
Pag. imponibile fatt. nr. FPA 40-24 del 16.09.2024 CIG ZAE39	Labservice s.r.l.	2'075.20 €
FAT. N. W00581 DEL 09.10.2024 - CIG B313ABEE45 - FORN. MAT.L	CASPARRINI SRL	1'129.45 €
Pag. fatt. nr. 175012 del 24.05.2024 CIG B1D34372F8 - serviz	ISTITUTO DIAGNOSTICO DR VARELLI	1'261.80 €
FAT. N. 42 DEL 09.10.2024 - CIG B2C4745AAF - SOST. RIPARAZIO	CENTRO CLIMA DI RUSSO VINCENZO	19'197.68 €
FAT. N. 122 DEL 30.10.24 - CIG B3F6593324 - MANUT. COMPRESSO	CENTRO CLIMA S.R.L.	750.00 €
72ST PAGAMENTO FT 1435-E del 06-11-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	642.43 €
72ST PAGAMENTO FT 1434-E del 06-11-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	1'086.05 €
72ST PAGAMENTO FT 369 del 31-10-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1'610.71 €
PAG.TO FT. N. 136-001 DEL 08.11.2024 - DITTA IUDITERMO DI IU	IUDITERMO DI IUDICI PIETRO	4'238.50 €
GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO E DISTRIBUZION	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
Liq. fatt. nr. nr. 00304-24 del 07-11-2024, nr. 00311-24 del	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	101.16 €
Liq. fatt. nr. nr. 00304-24 del 07-11-2024, nr. 00311-24 del	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	322.03 €
Liq. fatt. nr. 00308-24 del 08-11-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	192.76 €
Liq. fatt. nr. 00308-24 del 08-11-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	108.54 €
Pagamento Fatt. n. 24114605 - 24114606 del 31-10-2024CIG Z7E	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	68.65 €
CIG B2D9FE5F6D FT. N. 000758 DEL 31-10-2024 SMALT. DI RACCOL	ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE	250.00 €
Pagamento Fatt. n. 24114605 - 24114606 del 31-10-2024CIG Z7E	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	68.65 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 2784-E del 16-09-2024 CIG B	FERRARA SRL	28'264.40 €
Fatt. nr. 890 e nr. 891 del 31-10-2024 e Fatt. nr 1020 del 1	S.A.I.G.A. S.R.L.	302.60 €
Fatt. nr. 890 e nr. 891 del 31-10-2024 e Fatt. nr 1020 del 1	S.A.I.G.A. S.R.L.	895.34 €
Fatt. nr. 890 e nr. 891 del 31-10-2024 e Fatt. nr 1020 del 1	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'580.82 €
FAT. N. 40 DEL 25.09.2024 - CIG Z2F3DE49D8 - MANUT. IMP. ARI	CENTRO CLIMA DI RUSSO VINCENZO	991.80 €
1753995 QG CSAM-3-RA Liq. fattura FPA 22-24 del 30-09-2024 C	CREANZA SRL UNIPERSONALE	2'963.36 €
FAT. N.1377-R DEL 29.07.2024 - ACQUISTO ZAINI PER LE EMERGEN	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	752.70 €
FAT. N. 110 DEL 11.10.2024 - CIG B3460F0964 - SOST. CALDAIA	CENTRO CLIMA S.R.L.	2'039.51 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	227.86 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	750.17 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	787.60 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	493.08 €

PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	137'675.89 €
PAG.TO FATT. ENERIGA ELETTRICA 32' STORMO AMENDOLA E DIST. D	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4'331.39 €
FATT.5751782397-5751783782 -5751786844-ENERGIA ELETTRICA 32	EDISON ENERGIA S.P.A.	152'041.06 €
FATT.5751782397-5751783782 -5751786844-ENERGIA ELETTRICA 32	EDISON ENERGIA S.P.A.	4'532.24 €
FATT.5751782397-5751783782 -5751786844-ENERGIA ELETTRICA 32	EDISON ENERGIA S.P.A.	885.51 €
FAT. 0000124003153878 DEL 17.09.2024 -FORN. IDRICA 12.07-03.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	19'493.34 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 428 DEL 08.11.2024 - DIT	SOGEA SRL	1'254.00 €
IMP. FATT. N. 294.00 DEL 22.10.2024 - ISD SRL - JACOTENENTE	ISD SRL	46.55 €
FATT. N. 4-G DEL 28.10.2024 CIG B33120BC47	SANT'ELENA SERVICE	1'400.00 €
FATT. N. 5-G DEL 28.10.2024 CIG B3F2896EDF	SANT'ELENA SERVICE	803.00 €
FAT. N.IT00324V0000166 DEL 12.07.2024 - FORN.RA LUBR.TI E LI	NYCO-IFI s.r.l.	14'303.04 €
FAT. N.00521-24 DEL 30.08.2024 - FORN.RA MATERIALE GUC - TEC	TECNO TRADE S.R.L.	22'088.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1429 DEL 21.10.2024 - CE	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	475.93 €
PAG.TO FT. N.R.00315-24,00314-24,00313-24 DEL 12-11-24 - DIT	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	9'089.15 €
PAG.TO FT. N.R.00315-24,00314-24,00313-24 DEL 12-11-24 - DIT	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	5'119.52 €
PAG.TO FT. N.R.00315-24,00314-24,00313-24 DEL 12-11-24 - DIT	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	5'106.75 €
FAT. N.0000113337 DEL 30.07.2024 - MANUT.NE TUBAZIONI ALTA P	Draeger Italia S.p.A.	1'725.00 €
IMP. FATT. N. 005083537312, 005083537307, 005083537313, 0	ENEL ENERGIA SPA	42'302.94 €
IMP. FATT. N. 005083537312, 005083537307, 005083537313, 0	ENEL ENERGIA SPA	137.34 €
IMP. FATT. N. 005083537312, 005083537307, 005083537313, 0	ENEL ENERGIA SPA	193.91 €
IMP. FATT. N. 005083537312, 005083537307, 005083537313, 0	ENEL ENERGIA SPA	3'682.27 €
IMP. FATT. N. 005092269625, 005092269624, 005092269623, 0	ENEL ENERGIA SPA	208.51 €
IMP. FATT. N. 005092269625, 005092269624, 005092269623, 0	ENEL ENERGIA SPA	43'860.91 €
IMP. FATT. N. 005092269625, 005092269624, 005092269623, 0	ENEL ENERGIA SPA	3'098.89 €
IMP. FATT. N. 005092269625, 005092269624, 005092269623, 0	ENEL ENERGIA SPA	56.60 €
FAT. N.S01491 DEL 09.09.2024 - FORN.RA MAT.LE GUC - TARENZI	TARENZI S.P.A.	1'309.95 €
FAT. N.IT00124V0001459 DEL 30.07.2024 - FORN.RA MAT.LE - IFI	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	767.20 €
FAT. N. 102 DEL 16.09.24 - CIG B0E3174D40 - MANUT. COMPRESSO	CENTRO CLIMA S.R.L.	837.90 €
PAG.TO FT. NR. 01PA-2024 del 11-11-2024	A.T.M. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1'875.00 €
PAG. FT. 0000324100000425, 0000124003720975 AL NETTO N.C.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	17.84 €
PAG. FT. 0000324100000425, 0000124003720975 AL NETTO N.C.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	5'469.27 €
Lavori di realizzazione ed installazione scritte decorative	RENON SRL	2'730.00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE PERDITE ACQUA	SALUBER 04 S.R.L.	1'507.40 €

CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPANTI DI DEPURAZION E ADDOLCIMENTO	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
Pag. imponibile fatt. 75-PA del 09.08.2024 CIG B1D3BDE396 -	LA.RA MEDICA di LAUDATO Raffaele	13'298.98 €
FATT. 412421194381-412418818834 - FORN. GAS CAMPOBASSO SET.-	HERA COMM S.P.A	12.93 €
FATT. 412421194381-412418818834 - FORN. GAS CAMPOBASSO SET.-	HERA COMM S.P.A	11.66 €
Liq. fatt. nr. 3114-2024 del 08-11-2024 CIG B393C3EB4E	CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	1'450.00 €
Liq. fatt. nr. 19-PA del 31-10-2024 CIG B1945DDB42	STUDIO RADIOLOGICO FEDERICO S.R.L.	1'400.00 €
FATT. N. 140-PA DEL 11.11.2024 CIG B3EA9F712F	G.T.C. s.r.l.	417.00 €
FATT. N. 108-A DEL 06.11.2024 CIG B3624C88F2	NETSAN s.r.l.	3'150.00 €
FATT. N. 24004625 DEL 18.11.2024 CIG B1E28A3703	ITALWARE SRL	9'580.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 3020012000007340 DEL 07	ACEA ATO5 S.P.A.	33.97 €
PAG.TO FT. NR. 24-000020-PA del 07-11-2024	FOREL S.R.L.	2'442.69 €
Pagamento imponibile fatt.n. 375-A del 11-11-2024 CIG B3F970	FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO	1'855.00 €
Pagamento impon. su fatt.n. 374-A del 11-11-2024 CIG B3F970C	FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO	840.00 €
FT 0502811 119107 AA 575 AD 619 LO 128 B2C18888DB Nippon Gas	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	393.19 €
FT 1782 119107 AA 574 AD 640 LO 136 RdO 4580656 B2C260C026 B	DITTA BIANCHI INGROSSO	80.40 €
1601933 QG CSAM-3-RA Liq. fatt. FPA 24-2024 del 07-10-2024 C	MARGHERITA CASALINGHI	2'029.50 €
FT 1146 453903 AA 668 AD 691 LO 152 B3212F073E GIOVANNI FUCC	FERRAROTTI SHOES DI FUCCI GIOVANNI	517.00 €
FATT. N. 20002-5103U, 20002-5536U, N. CR. 20001-133R - CIG B	DE NITTIS MICHELE SRL	6'531.30 €
FATT. N. 20002-5103U, 20002-5536U, N. CR. 20001-133R - CIG B	DE NITTIS MICHELE SRL	18.02 €
FT 1644 453901 AA 448 AD 724 LO 167 TD 4445168 B2283DA153 S	SERVICE'S GROUP S.R.L.	2'113.21 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 276-PA-2024 del 22-10-2024 - CI	MR SERVICE S.r.l.	259.83 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 829-2024 O del 08-11-2024 - CIG	ODONE E SLOA SRL	2'540.00 €
FT CV09240021-CV09240022 119107 AA 165-173 AD 322-323 LO 45-	INNOVHUB SSI	540.00 €
FT CV09240021-CV09240022 119107 AA 165-173 AD 322-323 LO 45-	INNOVHUB SSI	810.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 262-FS del 31-10-2024 - CIG B32	PROPAC SRL	225.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 8702736 del 07-11-2024 - CIG B3	BRUNEAU ITALIA SRL	2'470.30 €
72ST PAGAMENTO FT 70000875 del 07-11-2024 - CIG B2F8F0EDEA	MAURELLI	384.00 €
FT 70000664 121501 AA 679 AD 704 LO 158 B3264C5EE5 Maurelli	MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A.	915.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1114A-2024 DEL 08.11.202	TAF BRINDISI s.r.l.s.	1'182.90 €
FT 442 119107 AA 251 AD 336-636 LO 135 RdO 4212464 O.C. 1 B1	OFFICINE JOLLY s.r.l.	14'433.00 €
FATT. ENERGIA ELETTRICA 32 STORMO LUG. 2024 - ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA SPA	334'299.83 €
Liq. fatt. nr. 124003872040-124003885484-124003865808-124003	Acquedotto Pugliese S.P.A.	5.76 €
Liq. fatt. nr. 124003872040-124003885484-124003865808-124003	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1.21 €
Liq. fatt. nr. 124003872040-124003885484-124003865808-124003	Acquedotto Pugliese S.P.A.	5.76 €

Liq. fatt. nr. 124003872040-124003885484-124003865808-124003	Acquedotto Pugliese S.P.A.	5.76 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11 DEL 05.11.2024 - ASD	ASD TIRO PRATICO SPORTIVO	4'066.66 €
Liq. fatt. nr. 1253 del 20-11-2024 CIG B36042AE4D	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E	5'345.28 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 8-15 DEL 04.11.2024	J.E.T. SRL	2'564.30 €
IMP FATT. n. 01-64 del 31.10.2024 - ARREDAMENTI E REGALI SNC	ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	237.70 €
IMP. FATT. N. 05.PA.2024 DEL 10.09.2024 - MOTORBIKE SRLS - J	MOTORBIKE CENTER SRLS UNIPERSONALE	354.08 €
PAG.TO FT. NR. A24-01503 del 31-10-2024	STAFFIERO ANTONIO MARCO	1'891.40 €
PAG.TO FT.NR. FPA 13-24 del 16-11-2024	OFFICINA PALMISANO FRANCESCO	1'250.00 €
72ST PAGAMENTO FT 2024E038 del 31-10-2024 - CIG B25093BA51	Gelbyson s.r.l.	21'417.00 €
PAGAM. Ft. FPA 55-24 del 10-10-2024 CIG B2C25A28AA	CSP INFORMATICA	2'628.45 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 255-2024 DEL 31.10.2024	AIR TECH	18'005.45 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 97PA del 30-10-2024 CIG B07	autocarrozzeria de carne vito	5'534.52 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 2024BG002420428 del 29-10-2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	355.09 €
FT 85PA 453912 AA 742-752 AD 753 LO 181 B3838D1592 BRIKOFERR	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	1'754.00 €
FT 2001 R 450501 AA 672 AD 717 LO 162 RdO 4674473 B32F0101A6	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	1'183.33 €
000000264-2V3 - 000000269-2V3 del 31-10-2024 CIG B0DC47C0C2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	231.71 €
000000264-2V3 - 000000269-2V3 del 31-10-2024 CIG B0DC47C0C2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	187.05 €
FATT. NR. 20002-5477U, 20002-5539-U, 20002-5102U, 20002-510	DE NITTIS MICHELE SRL	12'294.50 €
FATT. NR. 20002-5477U, 20002-5539-U, 20002-5102U, 20002-510	DE NITTIS MICHELE SRL	1'632.14 €
FATT. NR. 20002-5477U, 20002-5539-U, 20002-5102U, 20002-510	DE NITTIS MICHELE SRL	2'461.57 €
FATT. NR. 20002-5477U, 20002-5539-U, 20002-5102U, 20002-510	DE NITTIS MICHELE SRL	12'294.99 €
FT 8230850336 119107 AA 648 AD 735 LO 173 B314CBC745 Merck L	MERCK LIFE SCIENCE	602.30 €
PAGAM. Ft. 1224-EIM del 12-11-2024 CIG B3E8FA3727	TECNOCART di Antonio Natali - C. sas	1'310.46 €
FT 202400634 119107 AA 671 AD 693 LO 153 B321448320 NORDTEST	NORDTEST SRL	685.00 €
FT 164-FE 121501 AA 617 AD 713 LO 160 B3210F2262 LOCONSOLE S	LOCONSOLE SRL	3'230.00 €
FT 37 119106 AA 462 AD 685 LO 150 RdO 4577159 B2BCD43B92 BLU	blu3 srl	2'875.19 €
Liq. fatt. nr. 4676 - PA del 04-11-2024 CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8'281.74 €
N.C. 104 PA FT 68 PA 119107 AA 377 AD 456 LO 81 RdO 4313097	ORMA SRL	3'159.40 €
PAGAM. Ft. 225-2024 del 16-11-2024 CIG B3193C887B	ZUCCARO FRANCESCO	9'488.10 €
FT 29-PA 119106 AA 764 AD 775 LO 188 B408B320EA MASCELLARO I	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	950.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTPA 2-24 del 06-11-2024 CIG B3F91	BATTIMELLI NICOLA	600.00 €
FT 28-PA 453912 AA 662 AD 684 LO 149 B32100E63A MASCELLARO I	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	1'000.00 €
PAG.TO FT. NR. 000000271-2V3 del 31-10-2024	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'050.84 €

PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 12.11.2024 (GRUPPO SUPPORTO BRIN	ENEL ENERGIA SPA	383.64 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 12.11.2024 (GRUPPO SUPPORTO BRIN	ENEL ENERGIA SPA	32.01 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 12.11.2024 (GRUPPO SUPPORTO BRIN	ENEL ENERGIA SPA	3'554.61 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 12.11.2024 (GRUPPO SUPPORTO BRIN	ENEL ENERGIA SPA	16'756.64 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 12.11.2024 (GRUPPO SUPPORTO BRIN	ENEL ENERGIA SPA	1'083.94 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 12.11.2024 (GRUPPO SUPPORTO BRIN	ENEL ENERGIA SPA	2'817.90 €
Liq. fatt. nr. SFI001974 del 20-11-2024 CIG B31AAD5E22	ANGELO AMODIO s.r.l.	398.81 €
Liq. fatt. nr. SFI001982 del 20-11-2024 CIG B31AAD5E22	ANGELO AMODIO s.r.l.	805.01 €
FT 20 B 453612 AA 783 AD 802 LO 198 B4243141A0 ORTIZ VICTOR	ORTIZ VICTOR S.R.L.	570.00 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE DI OSSIGENO - 70STORMO	SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA	856.00 €
Liq. fatt. nr. 2-10 del 18-11-2024 CIG B444D1EE7A	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.	490.00 €
Liq. FATTPA 7-24 del 12-11-2024 CIG B23484187B	SECURE SOLUTION SRL	7'493.98 €
FATT. N. 422400488093 DEL 11.11.2024 CIG B20B50B8F9	HERA COMM SPA	41.09 €
Liq. FATTPA 47-24 del 13-11-2024 CIG ZBB3CFF46D	CHEMBIOS SRL	560.25 €
Liq. fatt. nr. FPA 83-24 del 31-10-2024 CIG ZBB3CFF46D	gGIPE S.R.L.	538.27 €
Liq. fatt. nr. 15 del 13-11-2024 CIG B256C071F2	STAINÉ EMILIO FRANCO	3'892.03 €
Liq. fatt. nr. 2 del 31-10-2024 CIG B373B64361	SALGELO SRL	1'456.25 €
FT 1 458 119107 AA 620 AD 706 LO 159 B314BF2095 BELTECH CONT	BELTECH CONTROL-SAFETY INSTRUMENTS S.R.L.	322.00 €
FT 1824-1830 453901 AA 448-767 AD 757-798 LO 184-195 TD 4445	SERVICE'S GROUP S.R.L.	1'160.91 €
FT 568 453612 AA 762 AD 789 LO 193 B4089643A8 SVS s.r.l GMA	SVS S.R.L.	4'927.65 €
FT S00239 121501 AA 515 AD 628 LO 131 RdO 4509356 B26BBD1C05	FERROJULIA SRL SU	1'939.08 €
1754013 QG CSAM-3- RA Liq. fatt 891-FE del 18-11-2024 CIG B3	EFFAR S.R.L.	1'468.06 €
FT 0503164 119107 AA 396 AD 826 B19FD29E2A Nippon Gases LTC	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	306.00 €
FAT. N. 20002-5881-U DEL 20.10.24 - CIG B3159103B0 - FORN. D	DE NITTIS MICHELE SRL	913.51 €
FATT.HI 1148468-HI 1148469 - FORN. CARBURANTE AUTOTRAZIONE 3	ENIMO OV S.p.A.	28'736.08 €
FATT.HI 1148468-HI 1148469 - FORN. CARBURANTE AUTOTRAZIONE 3	ENIMO OV S.p.A.	2'944.58 €
FAT. N. 20002-4405-U DEL 20.07.24 - CIG B1DDFA285C - FORN. D	DE NITTIS MICHELE SRL	8'520.00 €

ACCONTO FAT. N. 131 DEL 18.09.24 - CIG B2BD377A08 - FORNITUR	PEDONE SRL	88.27 €
SALDO FAT. N. 131 DEL 18.09.24 - CIG B2BD377A08 - FORNITURA	PEDONE SRL	80.73 €
FAT. N. 115 DEL 20.08.24 - CIG B28503B7AF - FORN. MAT.LE FER	PEDONE SRL	1'654.30 €
FATT. 231-2024-262-2024-SERV. LAVAT. EFF. LETT. 32' STORMO E	ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO	2'364.73 €
FATT. 231-2024-262-2024-SERV. LAVAT. EFF. LETT. 32' STORMO E	ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO	3'050.68 €
FAT. N. 161 DEL 29.10.24 - CIG B2CBB7B12C - FORN. MAT.LE PER	PEDONE SRL	1'323.70 €
FAT. N. 160 DEL 29.10.24 - CIG B2EC8080A9 - FORN. MAT.LE ANT	PEDONE SRL	1'132.30 €
FATT. N. 313FE, 283FE, 260FE, 224FE, 312FE, 280FE - NOTE CR.	R.C.S. s.r.l.	90.00 €
FATT. N. 313FE, 283FE, 260FE, 224FE, 312FE, 280FE - NOTE CR.	R.C.S. s.r.l.	2'044.40 €
FATT. N. 313FE, 283FE, 260FE, 224FE, 312FE, 280FE - NOTE CR.	R.C.S. s.r.l.	240.00 €
FATT. N. 313FE, 283FE, 260FE, 224FE, 312FE, 280FE - NOTE CR.	R.C.S. s.r.l.	1'917.68 €
FATT. N. 313FE, 283FE, 260FE, 224FE, 312FE, 280FE - NOTE CR.	R.C.S. s.r.l.	330.00 €
FATT. N. 313FE, 283FE, 260FE, 224FE, 312FE, 280FE - NOTE CR.	R.C.S. s.r.l.	2'144.25 €
FATT. N. 314FE, 284FE - CIG. B0E555AD14 - MANUT. AUTOMEZZI S	R.C.S. s.r.l.	227.50 €
FATT. N. 314FE, 284FE - CIG. B0E555AD14 - MANUT. AUTOMEZZI S	R.C.S. s.r.l.	2'117.60 €
FATT. FE-2950, FE-2968 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO 32' STORM	BP ENERGIA S.R.L.	19'815.17 €
FATT. FE-2950, FE-2968 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO 32' STORM	BP ENERGIA S.R.L.	19'816.39 €
FAT. 001156-V9 DEL 05.11.2024-SERV. PULIZIE 32' STORMO AMEND	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	42'536.16 €
FATT. 000000900029678D DEL 23.10.2024 - PEDAGGI SET.-OTT.202	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	1'649.60 €
FAT.N.000000900036232T DEL 23.10.2024 - CANONE NOLEGGIO TELE	TELEPASS S.P.A.	37.50 €
FATT. N. D927, D1009, D1168 - CIG B0EE55D4B3 - MANUT. IMP. E	TMT INTERNATIONAL SRL	12'041.93 €
FATT. N. D927, D1009, D1168 - CIG B0EE55D4B3 - MANUT. IMP. E	TMT INTERNATIONAL SRL	5'390.76 €
FATT. N. 1.1.32, 1.1.34 - CIG Z073D9BB17 - MANUT. CONDOTTE I	PETECCHIA GIOVANNI	11'970.16 €
FATT. N. 1.1.32, 1.1.34 - CIG Z073D9BB17 - MANUT. CONDOTTE I	PETECCHIA GIOVANNI	4'225.69 €
36- stormo - liquidazione fattura nr 1163 del 07.11.2024 - d	SALLICATI DOMENICO	4'658.28 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000263-2V3 del 31.10.	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	3'152.53 €
FATT. N. 139PA DEL 11.11.2024 CIG B363765527	G.T.C. s.r.l.	1'119.60 €
FT. N. 10720 DEL 27-09-2024 UTENZA IDRICA 2023-2024 PRESSO I	COMUNE DI BACOLI	7'942.35 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 4-24 del 31-10-2024 - CIG B	LEONI COSTRUZIONI DI LEONI CLAUDIO	672.00 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 5-24 del 05-11-2024 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	3'275.62 €
FATT.923-879-926-922-924-9 25 - ENERGIA ELETTR. 32 STORMO E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4'552.31 €
FATT.923-879-926-922-924-9 25 - ENERGIA ELETTR. 32 STORMO E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	229.39 €
FATT.923-879-926-922-924-9 25 - ENERGIA ELETTR. 32 STORMO E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	839.95 €
FATT.923-879-926-922-924-9 25 - ENERGIA ELETTR. 32 STORMO E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	128'193.86 €

FATT.923-879-926-922-924-9 25 - ENERGIA ELETTR. 32 STORMO E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	156.01 €
FATT.923-879-926-922-924-9 25 - ENERGIA ELETTR. 32 STORMO E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	494.24 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 6-24 del 05-11-2024 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	6'201.14 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 164 DEL 15.11.2024 - CH	CHIARAPPA IMPIANTI S.R.L.	9'985.00 €
2407940 QG CSAM-3-RA Liq. fatt. 21 del 21-11-2024 - CIG B330	AGS COSTRUZIONI SRL	8'000.55 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 95-2024 del 31-10-2024 - CIG B2	SOLUZIONI DIGITALI S.R.L.	786.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3-975 DEL 26.10.2024 - N	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	6'374.68 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	641.39 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	1'040.11 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	83.56 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	212.32 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	825.54 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	36.08 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	21'153.36 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	65.31 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	165.01 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	7'014.47 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	54'583.63 €
1632618 -QG CSAM- 3 R.A. PAGAMENTO FATTURE COMPENDI QG OTTOB	ENEL ENERGIA SPA	701.80 €
FATT. N. D927, D1009, D1168 - CIG B0EE55D4B3 - MANUT. IMP. E	TMT INTERNATIONAL SRL	2'268.00 €
Liq. fatt. nr. PAE0040553 del 31-10-2024 CIG 605462636F	FASTWEB S.P.A.	10.11 €
Liq. fatt. nr. PAE0040553 del 31-10-2024 CIG 605462636F	FASTWEB S.P.A.	509.29 €
Liq. fatt. nr. 156-001 del 16-11-2024 CIG Z033CFF2E0	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	3'513.24 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 43-PA DEL 05.11.2024 - F	FARMACIA DEL PORTICO	338.17 €
PAG.TO FT. NR. 194-FE del 19-11-2024	ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL	154.10 €

FAT. D-1169 DEL 25.10.24 - CIG B33CBC82F7 - RIPRIST. EFF. AV	TMT INTERNATIONAL SRL	3'242.06 €
SALDO FT. N. 421 del 31-10-2024 - CIG B2A9D3A5C1	VIMA IMPIANTI MEDITERRANEO SRL	3'315.50 €
SALDO FT 20-SN del 19-11-2024 - CIG B068CC4799	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	160.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 12 del 11-11-2024 - CIG B188395	ACCADEMIA LEGIO SILENT A.S.D.	219.30 €
SALDO FT. N. 43 del 20-11-2024 - CIG B410492A54	MAZZILLI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	5'000.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 13 del 11-11-2024 - CIG B188395	ACCADEMIA LEGIO SILENT A.S.D.	219.30 €
PAG.TO FT. NR. 23-SN e 24-SN DEL 22.11.2024	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	1'100.00 €
PAG.TO FT. NR. 23-SN e 24-SN DEL 22.11.2024	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	4'938.25 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 422400488510 del 11.11.2	HERA COMM S.P.A	41.09 €
Liq. fatt. nr. 3567-PA del 18-11-2024 CIG B444D604F4	C e C Consulting	398.00 €
LIQ. FATT. NR.VE000-41 E NR.VE000-42 DEL 21.10.24 NR.VE000-4	UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II	97'875.00 €
LIQ. FATT. NR.VE000-41 E NR.VE000-42 DEL 21.10.24 NR.VE000-4	UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II	493'415.28 €
LIQ. FATT. NR.VE000-41 E NR.VE000-42 DEL 21.10.24 NR.VE000-4	UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II	154'687.50 €
CIG 6770971E04 - SERV. DI PULIZIA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO R	S.E.P.N. SRL	3'167.96 €
1755273 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 398 del 31-10-2024 CIG B29C	PULIFLOR SRL	514.05 €
SALDO FT. N. GB52401208 del 20-11-2024 - B255B0DF7F	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	768.96 €
FT. N. BOLLETTE202401020301 DEL 10-10-2024 - UTENZA IDRICA B	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	68.21 €
CIG A04611DCD4 - UTENZA GAS C.T.26 RICALCOLI APRILE-MAGGIO 2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	42.46 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 005091485330, nr 0050914	ENEL ENBERGIA S.P.A.	5'049.42 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 005091485330, nr 0050914	ENEL ENBERGIA S.P.A.	12.88 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 005091485330, nr 0050914	ENEL ENBERGIA S.P.A.	13.67 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 005091485330, nr 0050914	ENEL ENBERGIA S.P.A.	3'440.63 €
SALDO FT. N. GB52401148-GB52401149-GB52401160 del 31-10-2024	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	3'009.77 €
SALDO FT. N. GB52401148-GB52401149-GB52401160 del 31-10-2024	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	3'009.77 €
SALDO FT. N. GB52401148-GB52401149-GB52401160 del 31-10-2024	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	3'009.77 €
SALDO FT. N. GB52401148-GB52401149-GB52401160 del 31-10-2024	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	3'009.77 €
SALDO FT. N. GB52401148-GB52401149-GB52401160 del 31-10-2024	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	3'009.77 €
SALDO FT. N. GB52401148-GB52401149-GB52401160 del 31-10-2024	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	3'009.77 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 3024012000010372 DEL 11	ACEA ATO5 S.P.A.	801.78 €
Liq. fatt. nr. 164-2024 del 15-11-2024 CIG B416989BF2	GEMMA MAURO	2'293.20 €
FATT. N. FPA 5-24 DEL 13.11.2024 CIG B3FEB5CA4D	VAGAM S.R.L.	1'891.50 €
Liq. fatt. nr. 174 del 20-11-2024 CIG B442AE2E32	ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE	1'100.00 €
FT 1 446 453901 AA 447-731 AD 732 LO 171 B1FAF0B36A SC UTENS	SC UTENSILI SRL SC	1'632.16 €
FT 000380 453901 AA 514-749 AD 615-750 LO 127 B255C87771 Tec	TECNARREDO SRL	1'250.00 €
FT 05 0000478 111505 AA 673 AD 690 LO 151 B3214D89F3 GIEMME	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	203.80 €

FT 0005130-24 449113 AA 669-737 AD 738 LO 175 B321345D61 ART	ARTEC S.R.L.	1'124.00 €
FT IPA24INV02010 119107 AA 760 AD 772 LO 186 ODA 8148588 B41	Manutan Italia S.p.A.	158.75 €
PAGAM. Ft. 343-PA del 31-10-2024 CIG B0F17BA457	MAINTECH OMA S.R.L.	1'076.69 €
SALDO FT. N. 268-2024 del 13-11-2024 - CIG B34F737CA9	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	3'382.64 €
PAGAM. Ft. 342-PA del 31-10-2024 CIG B0F17BA457	MAINTECH OMA S.R.L.	5'464.04 €
SALDO FT. N. 91-PA del 22-11-2024 - CIG B272265278	RECUPERI PUGLIESI SRL	150.16 €
PAGAM. Ft. 341-PA del 31-10-2024 CIG B0F17BA457	MAINTECH OMA S.R.L.	3'781.37 €
SALDO FT. N. 12 del 25-11-2024 - CIG B0AB12DB99 - B34667EEDB	TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	1'965.00 €
PAGAM. Ft. 340-PA del 31-10-2024 CIG B0F17BA457	MAINTECH OMA S.R.L.	5'253.46 €
BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - SALDO FT.OTTOBRE 2	EDISON ENERGIA S.P.A.	2'187.56 €
BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - SALDO FT.OTTOBRE 2	EDISON ENERGIA S.P.A.	4'018.53 €
BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - SALDO FT.OTTOBRE 2	EDISON ENERGIA S.P.A.	931.99 €
BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - SALDO FT.OTTOBRE 2	EDISON ENERGIA S.P.A.	3'588.76 €
BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - SALDO FT.OTTOBRE 2	EDISON ENERGIA S.P.A.	166.62 €
BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - SALDO FT.OTTOBRE 2	EDISON ENERGIA S.P.A.	99.81 €
FT 004240-004241 449113 AA 666-833 AD 723-834 LO 166 B3213BE	AMBIENTE - TECNOLOGIE SRL	1'128.40 €
PAG.TO FT. N.10 3PA DEL 07-11-2024 - DITTA WORK IN PROGRESS	WORK IN PROGRESS	1'668.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR N240000256 DEL 12.11.202	GALA S.p.A.	443.13 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	184'772.51 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	4'467.38 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	1'037.03 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	4.21 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	171.82 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	553.99 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	72.96 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	103.17 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	11.68 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	814.78 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA MESE DI OTTOB	ENEL ENBERGIA S.P.A.	1'258.05 €
FAT. N.000000047800228P DEL 23.12.2023 - SOSTA PARCHEGGIO -	TELEPASS S.P.A.	48.36 €
ACCONTO FT N. 5751899167 - 5751898770 -5751903253 - 57518997	EDISON ENERGIA S.P.A.	7.09 €
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRIMO PIANO PALAZZINA PG. 8 DEL	V.P. IMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	900.00 €
ACCONTO FT N. 5751899167 - 5751898770 -5751903253 - 57518997	EDISON ENERGIA S.P.A.	14.12 €
ACCONTO FT N. 5751899167 - 5751898770 -5751903253 - 57518997	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.87 €
VERIFICA TRIENNALE AVIORIFORNITORI IVECO SACIM ESIGENSE SEZ.	ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE - IAT SRL	1'380.00 €
ACCONTO FT N. 5751899167 - 5751898770 -5751903253 - 57518997	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.03 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900033272D DEL 23	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	1'720.51 €
ACCONTO FT N. 5751899167 - 5751898770 -5751903253 - 57518997	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.88 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 6181 del 19.11.2024 -dit	Antonicelli S.n.c.	2'698.00 €
SALDO FT. N. PA15-2024 DEL 14-11-2024 CIG ZEF3DF2F0F	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	114.70 €
SALDO FT. N. PA16-2024 del 22-11-2024 - CIG CIGB35D0F29F1	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	11'525.34 €
ACCONTO FT. 50 del 14-11-2024 - CIG Z913DCEEB3	SERVISAN	124.79 €
SALDO FT. 50 del 14-11-2024 - CIG Z913DCEEB3	SERVISAN	2'290.21 €
Doc 001871 del 31-10-2024 CIG ZD73989192 - MESE DI OTTOBRE 2	TORTORA GUIDO SRL	572.76 €
Doc 15-PA del 13-11-2024 CIG B1FAD34EB8	pagano giuseppe	16'978.29 €
PAGAMENTO FATT.N. 30 del 21-10-2024 - B12B3DC2AF	MEN - BUILDING	2'128.12 €
FT 3056 453601 AA 674-721 AD 722 LO 165 B321552E9F FERRAMENT	Ferramenta Denicolo Rocco di Denicolo Donato - C. S.a.S.	653.67 €
FT 1827-1829 453901 AA 469-624-670 AD 625-700 LO 130-156 RdO	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	927.20 €
FT 1827-1829 453901 AA 469-624-670 AD 625-700 LO 130-156 RdO	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	2'407.90 €
FORNITURA CARBURANTE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI	ENIMO OV S.p.A.	2'831.01 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000900039443T del 23.	TELEPASS S.P.A.	17.50 €
CIG B2D9FE5F6D FT. N.000817 DEL 20.11.2024 - PAG. SMALTIMENT	ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE	250.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 48-PA-2024 del 14.11.202	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	15'573.46 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1566 DEL 08.11.2024 - CE	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	5'409.74 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 14 DEL 22.11.2024 DITTA	ACCADEMIA LEGIO SILENT A.S.D.	219.30 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000010-PA del 28.10.2024	LABORATORIO GRUPPO LITURGICO SRL	295.08 €
Liq. fatt nr. FE000120240003702188 - FE000120240003702190 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	855.90 €
Liq. fatt nr. FE000120240003702188 - FE000120240003702190 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	153.12 €
Liq. fatt nr. FE000120240003702188 - FE000120240003702190 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1'101.77 €
Liq. fatt nr. FE000120240003702188 - FE000120240003702190 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	69.73 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FATTPA 2-24 del 12.11.20	ELETTROMANIA SRL	10'395.00 €
IMP. FATT. 01.65 DEL 06.11.2024 - ARREDAMENTI E REGALI SNC -	ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	409.02 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 008936 del 21-11-2024 - CIG B3F	TASSINARI AeG S.R.L.	724.78 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2697-EL del 22.10.2024 -	SOLLAZZO ROSARIO	735.55 €
SERVIZIO PULIZIE CASERME E SERVIZI AGGIUNTIVI C-O 70 STORMO -	L'OPEROSA S.P.A	11'190.09 €
IMP. FATT. HI115618 DEL 13.11.2024 - ENIMOOVE SPA - JACOTENE	ENIMOOV S.p.A.	11'391.60 €
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEPASS PER TRANSITI AUTO	TELEPASS S.P.A.	15.00 €
Fat. FPA 1-24 del 31-10-2024 CIG B27BF3F299 - Fornitura e po	EDITECH S.R.L.	31'258.49 €
Fat FT00088-E del 09-10-2024 CIG 9799288446 e Fat FT00089-E	CERAMIDEA STORE S.R.L.	8'975.56 €
Fat FT00088-E del 09-10-2024 CIG 9799288446 e Fat FT00089-E	CERAMIDEA STORE S.R.L.	15'111.55 €
IMP. FATT. 963.SE DEL 31.10.2024 - RAG. PIETRO GUARNIERI FIG	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	276.73 €
SALDO FT. N. V0-187579 del 22-11-2024 - CIG B4571BE9D2	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	434.03 €
SALDO FT. N. V0-187579 del 22-11-2024 CIG B4571BE9D2	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1'973.97 €
1761745 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 000000268-2V3 del 31-10-202	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	1'155.92 €
SALDO FT. N. 2423 del 15-11-2024 - CIG B367773137	AUTOLUX RAVENNA	467.97 €
SALDO FT. N. 2424 del 15-11-2024 - CIG B367773137	AUTOLUX RAVENNA	1'303.82 €
IMP. FATT. 61 DEL 15.11.2024 - TEMA SRL - JACOTENENTE	TEMA S.R.L.	5'400.00 €
IMP. FATT. 198.PA DEL 20.11.2024 - C.V.R. ADRIATICA - JACOTE	C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G. E C. S.A.S.	1'540.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 18-24 DEL 18.11.2024	TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.	2'239.69 €
ACQUISTO LUBRIFICANTI E ADDITIVI PER MANUTENZIONE MOTORI LYC	TECNO TRADE S.R.L.	1'900.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 19-24 DEL 20.11.2024	TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.	2'150.56 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-053 del 22-11-2024 CIG B29ACFD586	P E P SRL COSTRUZIONI GENERALI	2'220.05 €
FAT. N. 1-1-30, N. 1-1-35 - CIG Z793D9BB6C - SERV. AUTOSPURG	PETECCHIA GIOVANNI	4'583.61 €
FAT. N. 1-1-30, N. 1-1-35 - CIG Z793D9BB6C - SERV. AUTOSPURG	PETECCHIA GIOVANNI	1'851.07 €
FT 7 FE 453901 AA 192-541 AD 542 LO 107 B102B59777 SIMAT GRO	SIMAT GROUP SRL	1'600.00 €
FT 1824-1830 453901 AA 448-767 AD 757-798 LO 184-195 TD 4445	SERVICE'S GROUP S.R.L.	679.50 €
CIG B314D0210B 827-00	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	1'708.59 €

FT 004240-004241 449113 AA 666-833 AD 723-834 LO 166 B3213BE	AMBIENTE - TECNOLOGIE SRL	72.75 €
IMP. FATT. 11.PA DEL 31.10.2024 - LI BERGOLIS AUTOMOTIVE SOC	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	404.60 €
CIG A04611DCD4 2024BG002420753 UTENZA GAS CUCINA ALLIEVI MES	ESTRA ENERGIE S.R.L.	276.58 €
CIG B45FCB3598 FE-3148	BP ENERGIA S.R.L.	4'317.04 €
FATT. N. FE3149 CIG B460E050A7	BP ENERGIA S.R.L.	5'312.82 €
BOLLETTE202401102569 UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIOD	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	541.32 €
FORNITURA DI NR. 2 TUBI FLESSIBILI COMPOSITO PER BRACCIO CAR	KENFITT Srl	968.00 €
UTENZE IDRICA POZZUOLI PERIODO III TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMI	COMUNE DI POZZUOLI	11'211.80 €
UTENZE IDRICA POZZUOLI PERIODO III TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMI	COMUNE DI POZZUOLI	41.74 €
UTENZE IDRICA POZZUOLI PERIODO III TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMI	COMUNE DI POZZUOLI	13'964.60 €
CIG B093039F36 - Fatt. n. 25 del 25.11.2024 - svz radioprote	FISAM - FISICA SANITARIA E AMB	1'106.65 €
CIG A04611DCD4 2024BG002422046 UTENZE GAS C.T.26 PERIODO GIU	ESTRA ENERGIE S.R.L.	435.22 €
FAT. N. 1-1-41 DEL 07.11.24 - CIG B4196D8FBD - RIPARAZIONE P	PETECCHIA GIOVANNI	1'984.50 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 122 DEL 13.11.2024 - LAN	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	1'793.77 €
1749115 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 100PA del 11-11-2024 CIG B0	autocarrozzeria de carne vito	1'829.42 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 857 DEL 04.11.2024 - CUS	CUSCITO LEONARDO	206.24 €
LIQUID. FT n. 396.P.A. del 18.10.2024 CIG B169AB26A5 SINORA	SINORA SRL	6'190.36 €
72ST PAGAMETNO FT 2A-0007070 del 18-11-2024 - CIG B2DE77A1B6	BORRI S.P.A.	14'600.00 €
ACQUISTO CARRELLO CADDIE BENCH E TOTEM BAG TRIFASE PER LA MA	ASIA S.r.l.	10'500.00 €
FAT. N. 23P CIG B1AB86B5DD, 35P CIG B2A425A7B1, 40P CIG B2A4	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	3'842.71 €
FAT. N. 23P CIG B1AB86B5DD, 35P CIG B2A425A7B1, 40P CIG B2A4	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	1'768.33 €
FAT. N. 23P CIG B1AB86B5DD, 35P CIG B2A425A7B1, 40P CIG B2A4	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	1'487.10 €
FAT. N. 23P CIG B1AB86B5DD, 35P CIG B2A425A7B1, 40P CIG B2A4	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	980.10 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 84-AS DEL 31.10.2024 DI	ALIPAS s.r.l	4'050.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 96-2024 DEL 06.11.2024	SOLUZIONI DIGITALI S.R.L.	1'977.00 €
1754675 QG CSAM-3-RA Liq. fatt. 2027 del 08-11-2024 CIG B320	RUBINO LUIGI	5'445.50 €
1625800 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 320-E del 31-10-2024 CIG B2	BLU MAPUL SRL	1'202.31 €
FAT. N. 31P CIG B2CBD0022F, N. 41P CIG B2F3D08DD1 - FORN. MA	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	1'796.96 €
FAT. N. 31P CIG B2CBD0022F, N. 41P CIG B2F3D08DD1 - FORN. MA	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	4'430.00 €
FAT. N.0000124003874253 DEL 12.11.2024 - FORN. IDRICA 32 STO	Acquedotto Pugliese S.P.A.	26'195.33 €
FAT. N. 34P DEL 01.10.24 - CIG B1AF9A48A9 - RIPRISTINO EFF.	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	2'203.98 €
FAT. 39P DEL 04.10.24 - CIG B2F12D8D60 - MANUT. ATTREZZATURE	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	691.00 €
CIG B4425D5331 LIQ. FATT. N. 000340 BDEL 26.11.2024 - VARO E	GF SERVICE SRL	620.00 €
CIG B24DE89E97 LIQ. FATT. N.5983-TC DEL 20.11.2024 N.6385-TC	EP S.p.A.	4'297.60 €
CIG B24E016637 LIQ. 5985-TC E N.5988-TC DEL 20.11.24 - N.60	EP S.p.A.	3'425.44 €

CIG ZBA3DF3A44 LIQ.FAT 000000900032049T 000000900035459T 000	TELEPASS S.P.A	904.17 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ.FAT 000000900032049T 000000900035459T 000	TELEPASS S.P.A	20.00 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	605.90 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	282.81 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	1'343.12 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	1'045.16 €
CIG B1D9C13813 LIQ FT. 507, 508, 571 ACCADEMIA	PARTENOMAR S.R.L.	126.23 €
SALDO FT. N. 1-262 del 26-11-2024 - CIG B1202B3035	S - N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL	1'687.25 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 38-PA e nr 39-PA del 28.	FARMACIA DEL PORTICO	127.27 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 38-PA e nr 39-PA del 28.	FARMACIA DEL PORTICO	718.48 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0040499 del 31.10.202	FASTWEB S.P.A.	31.67 €
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LO SPURGO E LA PULIZIA DEL	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	892.80 €
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO DI TRATTAMENT	MAITEC SRL	7'477.00 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI RILEVAZIO	TECNO ANTONELLI SRL	2'300.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 157-PA del 26.11.2024 -	G.T.C. s.r.l.	4'475.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1-594 del 26.11.2024 - d	MAYERMOOVER SRL	8'155.74 €
IMP. FATT. 338.P DEL 31.10.2024 e NdC 13.C DEL 12.11.2024 -	BOLLACCHINO SRL	2'137.04 €
ACQUISTO NR. 1 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPR. LAVORATORI	VEGA FORMAZIONE S.r.l.	99.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1-593 del 26.11.2024 - d	MAYERMOOVER SRL	9'256.00 €
IMP. FATT. 337.P DEL 31.10.2024 - BOLACCHINO SRL - JACOTENEN	BOLLACCHINO SRL	804.30 €
Acconto Ft. n. 0000124003686528 del 29-10-2024	Acquedotto Pugliese S.P.A.	75.55 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156-PA DEL 26.11.2024 D	G.T.C. s.r.l.	4'997.80 €
FAT. N. 6-47, NOTA CREDITO 6-41, CIG B0E8BCCB15 - FORN. RICA	WORLD PARTS S.R.L.S.	2'159.01 €
FAT. N.660 DEL 12.11.2024 - MANUT.NE PESA A PONTE - BILANCIA	BILANCAI SUD DEI F.LLI DI TANNO - C SAS	1'400.00 €
CIG B24E016637 LIQ. 5985-TC E N.5988-TC DEL 20.11.24 - N.60	EP S.p.A.	3'476.00 €
CIG B24E016637 LIQ. 5985-TC E N.5988-TC DEL 20.11.24 - N.60	EP S.p.A.	2'072.96 €
FAT. N. 2024-924A DEL 13.12.2024 - CIG B4B5A9CEEF - FORN. GI	DIELLE SRL	709.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 114-PA del 06.12.2024 -	STYLE E ARREDO SRL	28'389.24 €
SALDO FT. N. 05-0000670 del 04-12-2024 - CIG B495EFF9A2	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	165.42 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 31-L DEL 18.12.2024 DELLA DITTA URBAN	URBANO CHIMICA S.R.L.	16'817.42 €
FT E190-191 453912 AA 397-398 AD 437-457 LO 75-82 RdO 433783	CARPARELLI DOMENICO	2'534.40 €
FT 145 453912 AA 659 AD 741 LO 178 RdO 4662280 B31FEE08E1 CO	CO.GE.ME. s.r.l.	3'890.00 €

1601785 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 008236 del 30-11-2024 CIG B	ECOLSUD S.R.L.	1'921.60 €
fattura nr. 77-FE del 11-12-2024 CIG B1952C0DAD - Conduzione	FEAN IMPIANTI SRL	11'935.29 €
PAG.TO FT. NR. 2353 del 09-12-2024	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	2'851.42 €
CIG B4B9440FF8 fattura 2096027453	MONDADORI RETAIL SPA	18'347.29 €
FT 18PA 453901 AA 422-755 AD 756 LO 183 ODA TD 4633542 B3228	OFFICINA CASCARANO SRL	11'129.50 €
FATT. NR. 51PA, 36PA, 54PA - CIG B0F0619817 - MANUT. IMPIANT	Ecoimpianti Sud s.r.l.	15'323.88 €
FATT. NR. 51PA, 36PA, 54PA - CIG B0F0619817 - MANUT. IMPIANT	Ecoimpianti Sud s.r.l.	14'220.08 €
FATT. NR. 51PA, 36PA, 54PA - CIG B0F0619817 - MANUT. IMPIANT	Ecoimpianti Sud s.r.l.	5'160.03 €
FAT. N.413 DEL 30.09.2024 - ACQ. ATTREZZATURE - MAURO RINALD	RINALDI MAURO	6'203.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FATTPA 26-24 del 10-12-2024 CIG	MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	2'628.00 €
FAT. N.242-274P DEL 29.11.2024 - FORN.RA LT 2100 DI GAS LIQU	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Bari	1'103.38 €
SERVIZIO PULIZIE CASERME - LAVORI STRAORDINARI PERIODO SETTE	L'OPEROSA S.P.A	4'653.29 €
FT FPA 27 24 453912 AA 608 AD 720 LO 164 RdO 4601129 B2DC086	GDALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	16'729.56 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 0006000570 del 18.12.202	Feltrinelli S.P.A	1'800.00 €
FAT. N.58-PA DEL 04.11.2024 - ACQ. MAT.LE PER PALESTRA - MAN	ANZIVINO MANLIO	2'770.00 €
FAT. N. 269-2024 DEL 13.11.24 - CIG B2C554691F - FORN. MAT.L	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	2'540.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 4751 del 19.12.2024 - di	AIRBANK	2'882.04 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 7X05566667 del 11.12.202	TIM S.P.A.	58.97 €
Pag. imponibile fatt. 2402602243 DEL 19.12.2024 CIG B455169B	ESAOTE SPA	28'130.35 €
Fattura nr 76 del 19-12-2024 CIG B42B4C215B - Rimessa in eff	TECNO DAR IMPIANTI S.R.L. - UNIPERSONALE	10'574.48 €
36 STORMO - LIQ. FATT. V24505205 DEL 17.12.2024 DELLA DITTA	SEBACH SRL	650.00 €
FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER ESIGENZA DI CONFEZIONAMENTO	VI.PAC. SRL	3'228.04 €
36 Stormo . liquidazione fattura nr 970 del 09.12.2024 - dit	CUSCITO LEONARDO	9'800.00 €
SALDO FT. N. 733-1210 del 19-11-2024 - CIG ZEC3DF2A54	DELOR SERVICE S.R.L.	2'878.65 €
Servizio di pulizia ambientale-igiene e servizi aggiuntivi m	L'OPEROSA S.P.A	11'190.09 €
Liq. fatt. nr. 463 del 20-11-2024 CIG Z183CFF3A2	SOGEA SRL	1'504.71 €
36Stormo - liquidazione fattura nr 1-589 del 12.11.2024 - di	MAYERMOOVER SRL	19'880.77 €
36 Stormo - Liquidazione fattura nr 445-00 del 04.11.2024 -	GLOBAL EXPRESS SRL	4'581.00 €
SERVIZIO DI ANALISI PER RILASCIO idoneita SAN 009 E MEDICINA	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	897.85 €
SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO IMPIANTO OSSIGENO PER AMBUL	GRUPPO MC VEICOLI SPECIALI S.R.L.	970.50 €
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E DEVE SPAZIONE P	D - D SERVICE SRL	700.00 €
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO CALABRONI	D - D SERVICE SRL	200.00 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1202 E NR 1203 DEL 21.11	SALLICATI DOMENICO	4'518.24 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1202 E NR 1203 DEL 21.11	SALLICATI DOMENICO	3'784.16 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1202 E NR 1203 DEL 21.11	SALLICATI DOMENICO	1'381.24 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1202 E NR 1203 DEL 21.11	SALLICATI DOMENICO	3'481.93 €
Liq. fatt. nr. 189 del 22-11-2024 CIG B429563DF3	PUNTO SICUREZZA di BRUNO Andrea	532.79 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 3-1059 15.11.2024 - ditt	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	8'646.72 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 180 del 19.11.2024 - dit	GAMMA RICAMBI SRL	3'823.02 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4889-PA, 4887-PA, 4888-	Team Service S.C.A.R.L.	2'929.30 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4889-PA, 4887-PA, 4888-	Team Service S.C.A.R.L.	252.45 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FE000120240003705234 e n	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	103.18 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FE000120240003705234 e n	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0.01 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.383 DEL 19.11.2024 DELLA	DEA	3'260.04 €
PAGAM. Ft. 000000900032518D del 23-11-2024 CIG XE8128062C	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	2'053.77 €
PAGAM. Ft. 000000900039504T del 23-11-2024 CIG XE8128062C	TELEPASS S.P.A.	15.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.384 DEL 19.11.2024 DELLA	DEA	2'632.62 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.358-24 DEL 28.11.2024 DE	AL.CA BIOMEDICA SRL	735.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr E00250 del 25.11.2024 -	LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO SRL	2'574.00 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 1312024- FERT EL del 11.	F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	273.00 €
36Stormo -liquidazione fattura nr A039F26C3A FPA 20-24 del 2	TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.	16'200.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr HI 1159191 del 20.11.202	ENIMO OV S.p.A.	29'937.61 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 0003-2024-EL del 18-11-2024 - C	SANA SRL	60.65 €
72ST PAGAMENTO FT FC0007970-0 del 20-11-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
72ST PAGAMENTO FT FC0007973-0 del 20-11-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
FAT. N. V00614 DEL 14.10.24 - B3174316E1 - FORN. MAT.LE PER	CASPARRINI SRL	2'062.00 €
FT 393 453912 AA 657 AD 725 LO 169 B318567AD2 DEA S.R.L GMA	DEA	3'470.00 €
PAGAM. Ft. 2024A000016732 del 21-11-2024 CIG Z89373DF44	WIND TRE S.P.A.	370.95 €
2407957 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 43 del 28-10-2024 - CIG B1F	BORA IMPIANTI S.R.L.	17'453.60 €
FT 1713 450501 AA 475 AD 568 LO 118 RdO 4556474 B2AE4F468E C	CARTA E CARTUCCE SRL	310.00 €
FAT. N. 37P CIG B3254F84DE, 42P B3256A56E3 - MANUT. E RIPAR.	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	2'018.80 €
FAT. N. 44P DEL 18.10.24 - CIG B1AF9A48A9 - RIP. IMP. GASOLI	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	242.00 €
FAT. N. 37P CIG B3254F84DE, 42P B3256A56E3 - MANUT. E RIPAR.	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	2'039.38 €
Pagamento fatt.n. 5-PA del 14-10-2024 CIG B303815A47	TECNOITI SRL	6'880.35 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024-PA70 DEL 12.11.202	TEMA SISTEMI S.P.A.	9'284.00 €
FAT. N.325193 DEL 19.11.2024 - FORN.RA IDRICA CAMPOBASSO QUO	GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCIETA'	14.17 €
FT 833 00 743701 AA 412 AD 460 LO 84 T.D. 4360002 B1B740562C	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	32'654.47 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-845 del 31-10-2024 CIG B1096A	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	621.43 €

PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-846 del 31-10-2024 CIG B1096A	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	2'649.35 €
FT 1194 453901 AA 467 AD 658 LO 142 B30AA6B4A7 SALLICATI DOM	SALLICATI DOMENICO	4'202.56 €
FAT. N.000000900033092D DEL 23.11.2024 - TRANSITI AUTOSTRADA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1'387.79 €
IMP. FATT. 166.A DEL 14.10.2024 - CARTA UFFICIO SRLS - JACOT	CARTA UFFICIO SRLS	1'054.17 €
FAT. N.000000900039718T DEL 23.11.2024 - CANONE TELEPASS OTT	TELEPASS S.P.A.	37.50 €
FT 327 FE 121501 AA 632-776 AD 777 LO 189 B32642F320 R.C.S.	R.C.S. s.r.l.	2'884.66 €
FT PA0000036-42-53-58-72 453911 AD 371-581-614-616-696-843 O	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	784.19 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT PAE0036434 DEL 31.10.202	FASTWEB S.P.A.	328.57 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900033175D del 23-11-2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	596.80 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900039160T del 23-11-2024	TELEPASS S.P.A.	12.50 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 18.11.2024 DITTA MA	MARIO FABRIZI	1'300.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412421825667 del 27-11-2024 - C	HERA COMM S.p.A	30'378.27 €
FT 000000900009494-12768D 453901 AA 234 AD 235-838-840 B0F30	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	190.49 €
FT 000000900011898-15799T 453901 AA 232 AD 233-837-839 B0F30	TELEPASS S.P.A.	1.50 €
FT 000000900009494-12768D 453901 AA 234 AD 235-838-840 B0F30	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	336.06 €
FT 000000900011898-15799T 453901 AA 232 AD 233-837-839 B0F30	TELEPASS S.P.A.	1.50 €
72ST PAGAMENTO FT 55 del 12-11-2024 - CIG B22A478F91	ICS APPALTI SRL	19'048.24 €
PAGAM. Ft. 24-30-575 del 21-11-2024 CIG B3607DFD71	BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	7'384.41 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 3480-2024 del 20-11-2024 CIG	FOTO DIEGO SRL	692.46 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 3481-2024 del 20-11-2024 CI	FOTO DIEGO SRL	817.21 €
SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI VESTIARIO MESE DI NOVEMBRE 2	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	1'599.35 €
FAT. N. 198-PSE-2024 DEL 31.10.24 - NOTA CR. N. 21-PSE-2024	ECO FASO S.R.L.	17'763.34 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 0030057529 del 13-11-2024 CI	Q8 QUASER S.R.L.	15'581.68 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.639P DEL 25.11.2024 DELL	MAIS SRL	2'160.00 €
72ST PAGAMENTO FT 687 del 25-11-2024 - CIG B317B9F875	SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.	16'435.51 €
ACCONTO FAT. N. 299-2024 DEL 14.10.24 - CIG B2F844DE11 - FOR	FRA.MAC.SRL	8'211.93 €
SALDO FAT. N. 299-2024 DEL 14.10.24 - CIG B2F844DE11 - FORN.	FRA.MAC.SRL	338.07 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FVSP-24-00011 del 27.11.	MIRETTI SRL	2'500.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr WA0-9 del 20.11.2024 - d	SAPIO LIFE SRL	2'308.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 0000147-D del 15-11-2024 - CIG	CELANI S.R.L.	16'300.00 €
1755256 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 73-001 del 18-11-2024 1- Ac	3M CONSTRUCTIONS S.R.L.	2'844.84 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 466 del 21.11.2024 - dit	SOGEA SRL	9'049.18 €
SALDO FT. N. 001208-V9 del 18-11-2024 - CIG 95364374C4	BFF BANK SPA	20'757.45 €
SALDO FT. N. 14-2024-PA del 20-11-2024 - CIG B2C5AF05B4	SEMERARO UTENSILI s.r.l.	3'915.80 €

FT 22 EL. 453612 AA 782 AD 803 LO 199 B423C301ED VISO EDIL G	viso edil ecologia s.r.l.	2'433.90 €
IMP. FATT. n. 24FVD-15723 del 19.11.2024 - AIR FIRE SPA - DI	AIR FIRE S.P.A.	396.50 €
Servizio di ricarica, revisione, collaudo e manutenzione est	WOLF FIRE S.R.L.S.	13'428.00 €
Liq. fatt. nr. 227-FE del 30-11-2024 CIG B0B2AB560A	ECO SERVICE	293.19 €
FATT. 6-PA, 8-PA, 10-PA - MANUT.NE AUTOMEZZI - LI BERGOLIS A	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	1'002.43 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3624-2024 DEL 29.11.2024	CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	7'250.00 €
SERVIZIO PROFESSIONALE PER STUDIO DI VALUTAZIONE STATO SALUT	CARGNELUTTI MARINA	1'068.80 €
1755260 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 77-001 del 26-11-2024 CIG-	3M CONSTRUCTIONS S.R.L.	25'632.81 €
FATT. 6-PA, 8-PA, 10-PA - MANUT.NE AUTOMEZZI - LI BERGOLIS A	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	114.14 €
FATT. 6-PA, 8-PA, 10-PA - MANUT.NE AUTOMEZZI - LI BERGOLIS A	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	585.57 €
FORNITURA GPL NECESSARIO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI RISCAL	LIQUIGAS SPA	3'902.60 €
FORNITURA GPL NECESSARIO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI RISCAL	LIQUIGAS SPA	1'488.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 24T1508510 E NR. 24T150	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	70.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000501 del 27-11-2024 - CI	LIQUIGAS SPA	642.20 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 24T1508510 E NR. 24T150	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	60.00 €
FAT. N. VP-1 DEL 30.05.24 - NOTA CREDITO N. RP-8 - CIG B1252	DAMOTEK SRL UNIPERSONALE	3'231.75 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 16-V7 del 30-11-2024 - CIG B212	DIEMME INDUSTRIA CAFFE' TORREFATTI SPA	1'752.82 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.52-PA DEL 26.11.2024 DEL	Ecoimpianti Sud s.r.l.	450.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 83 del 29.11.2024 - ditt	SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S.	670.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2024-PA76 DEL 30.11.2024	TEMA SISTEMI S.P.A.	1'372.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.03-2024 DEL 20.11.2024 D	A.S.D. TAV GIOIESE	1'464.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.85 DEL 29.11.2024 DELLA	SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S.	1'164.00 €
FATT. 9-PA, 7-PA - ACQUISTO PNEUMATICI - LI BERGOLIS AUTOMOT	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	423.83 €
FATT. 9-PA, 7-PA - ACQUISTO PNEUMATICI - LI BERGOLIS AUTOMOT	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	2'030.09 €
1750894 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 42-001 del 28-10-2024 - CIG	ARMETTA S.R.L. A SOCIO UNICO	2'352.24 €
LIQUID. FT n. 595.PA del 15.11.2024 CIG B31FBEC902 ALCANTARA	ALCANTARA SRL	13'693.61 €
FT 133 453612 AA 765 AD 799 LO 196 B408A40933 CO.GE.ME. S.R.	CO.GE.ME. s.r.l.	4'588.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 300 del 20.11.2024 - dit	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	3'431.48 €
FAT. N. 13AM DEL 29.10.24 - CIG B2A2C58E5C - FORN. ARMADIETT	MAGNATTA MARCO	7'300.00 €
SALDO FT. N. 1-266 del 02-12-2024 - CIG B1202B3035	S - N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL	1'488.75 €
FT PAE0040888 453908 AA 255 AD 256-853 ZE428E6584 FASTWEB Sp	FASTWEB S.P.A.	64.21 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 7-24 del 03-12-2024 - CIG B2373E5BE7	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2'860.00 €
72ST PAGAMENTO FT 372 del 30-11-2024 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	12'401.77 €

72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 373 DEL 30.11.2024 DITTA C	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	4'449.80 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8-24 DEL 03.12.2024 DI	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	3'071.53 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9-24 DEL 03.12.2024 DI	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	1'600.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.236-2024 DEL 29.11.2024	ZUCCARO FRANCESCO	18'124.77 €
FAT. N. 3-79 DEL 28.11.24 - CIG B4532F4923 - FORN. MAT.LE IG	MUNDO SRL	5'737.00 €
72ST PAGAMENTO FT 05-0000565 del 28-11-2024 - CIG B37BAB3253	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	1'639.02 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 15-2024-PA del 25.11.202	SEMERARO UTENSILI s.r.l.	3'395.00 €
Liq. fatt. nr. 02-22 del 28-11-2024 CIG B4588B90A3	SILAN MARKET SAS	790.50 €
Liq. fatt. nr. A001302 del 29.11.2024 CIG B31AB8710A	TEGECO S.R.L.	819.26 €
Liq. fatt. nr. 613 del 29-11-2024 CIG B4295E7AE2	WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro	2.56 €
Liq. fatt. nr. 613 del 29-11-2024 CIG B4295E7AE2	WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro	392.44 €
Liq. fatt. nr. 614 del 29-11-2024 CIG B4295E7AE2	WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro	120.00 €
72ST PAGAMENTO FT 1-287 del 30-11-2024 - CIG B33832E94E	ARTHEMISIA SRL	1'402.00 €
Liq. fatt. nr. 000000900033487D del 23-11-2024, nr. 00000090	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	7.67 €
Liq. fatt. nr. 000000900033487D del 23-11-2024, nr. 00000090	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	265.34 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1245 del 27-11-2024 - CIG B336E	ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL	5'125.38 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 53 DEL 30.09.2024 DITTA	POSTPRINT S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	1'035.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5-PA-30 del 14-11-2024 - CIG B3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE FROSINONE	6'375.97 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 78-24 del 28-11-2024 CIG B298B311AC	CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	1'950.00 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 77-24 del 28-11-2024 CIG B45A7574C1	CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	1'455.00 €
FT 1923 24FT 119107 AA 647 AD 768 LO 185 RdO 4734273 B373E7F	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	632.51 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 2546 DEL 27.11.2024 DIT	BFF BANK SPA	8'768.01 €
CIG B41EB1A7E0 LIQ FT 0030057579 ACCADEMIA	Q8 QUASER S.R.L.	8'171.92 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4'317.32 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2'569.45 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5'111.48 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	113.28 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	548.39 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1'417.92 €

CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4'464.17 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE OTTOBRE 2024 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10'600.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1280 del 02.12.2024 - di	SALLICATI DOMENICO	854.52 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1280 del 02.12.2024 - di	SALLICATI DOMENICO	2'701.34 €
IMP. FATT. 41 DEL 26.11.2024 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE	PAOLINO MICHELANGELO	4'811.60 €
IMP. FATT. 40 DEL 26.11.2024 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE	PAOLINO MICHELANGELO	2'746.64 €
IMP. FATT. 344.P DEL 29.11.2024 - BOLLACCHINO SRL - JACOTENE	BOLLACCHINO SRL	321.04 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010929913 del 29-11-2024 - CIG	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	627.30 €
IMP. FATT. V2.576601 DEL 31.10.2024 - ERREBIAN SPA - JACOTEN	ERREBIAN S.p.A.	488.80 €
IMP. FATT. V2.580569 DEL 15.11.2024 - ERREBIAN SPA - JACOTEN	ERREBIAN S.p.A.	715.41 €
FAT. N.PA-77 DEL 07.08.2024 - ACQ. MAT.LE PER MANUT.NE AUTOM	OFFICINE MASTROSTEFANO SRL	2'998.43 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA-19 del 28-11-2024 - CIG B2F	STAGNI Gomme S.r.l.	1'796.00 €
FAT. N.139-PA DEL 22.09.2024 - FORN.RA MAT.LE DI CANCELLERIA	LIBRERIA PATIERNO SRL	2'409.75 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 3370-00 DEL 25.11.2024	SECURITY CENTRE SRL	1'958.00 €
FAT. N.171-2024 DEL 25.09.2024 - MANUT.NE BANCO PROVA ACCESS	ZUCCARO FRANCESCO	3'245.90 €
1621475 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 96 del 13-11-2024 - CIG B22	pulicart service di di stefano salvina laura	5'274.92 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4889-PA, 4887-PA, 4888-	Team Service S.C.A.R.L.	35'824.41 €
PAG.TO FT. NR. 2096025495 del 30-11-2024	MONDADORI	899.96 €
FAT. N.552-E DEL 19.09.2024 - FORN.RA MAT.LE GUC - FORNITURE	FORNITURE LABORATORIO SRL	863.40 €
FAT. N.65 DEL 09.09.2024 - MANUT.NE PORTALE HANGAR 28- GRUPP	METAL SER DI RINALDI LUIGI	498.00 €
ACCONTO FT. NR. FE000120240003969498 del 28-11-2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3'419.90 €
SERVIZIO DI VERIFICA E CALIBRAZIONE II SEMESTRE DI NR. 2 RIL	Draeger Italia S.p.A.	320.00 €
LAVORI DI MANUT.-RIPAR. SU VARI AUTOMEZZI SPECIALI-NORMALI I	AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	9'210.77 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA	M.P.L. Elettronic Medical S.r.l.	686.00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA	M.P.L. Elettronic Medical S.r.l.	1'203.00 €
PAGAM. Ft. E00255 del 29-11-2024 CIG B1D3C6A71D	LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO SRL	7'000.00 €
Acquisto accessori da bagno per alloggi del personale di pas	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	2'450.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1A del 20.11.2024 - ditt	AGRITECK di CAPPIELLO FABIO	4'194.70 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 117-2024-FE DEL 02.12.2	PASTICCERIA TOTO' DI CAPACI SALVATORE	545.45 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 202404962E del 30-11-2024 - CIG	RINCAR SERVICES SRL	640.00 €
FAT.000796A-2024 DEL 16.09.2024-FORN.RA MAT.LE PER CARRELLO	Logistic Center lift srl	3'515.11 €
GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO CAPTAZIONE, TRA	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
INTERV- DI SOST. CON FORN. E POSA IN OPERA DI NR.1 INTERRUPT	LBE IMPIANTI DI LA BELLA EMILIANO	3'700.00 €

36 Stormo -liquidazione fattura nr 168-PA del 03.12.2024 - d	G.T.C. s.r.l.	12'950.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 22 del 30-11-2024 - CIG B181503	REGINA AMBIENTE SRL	4'613.76 €
72ST PAGAMENTO FT 74 del 03-12-2024 - CIG B1AE0CD90C	4S IMPIANTI S.R.L.	11'881.93 €
72ST PAGAMENTO FT FC0008389-0 del 30-11-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
SALDO FT. N. 90-PA del 28-11-2024 - CIG B2BABCEF81	EVOLUZIONE ECOLOGICA	10'922.80 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0040552 del 31.10.202	FASTWEB S.P.A.	19.34 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 86PA del 12-11-2024 CIG B07	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	1'522.95 €
Pagamento imponibile fatt.n. 75PA del 25-10-2024 CIG B12AD23	Marigliano Service Srl	1'499.99 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 1010927356 del 18-11-2024 CIG 9	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	479.80 €
Fornitura materiale CIS e amplificazione per esigenze del 70	ARCADIA INFORMATICA SRL	2'049.05 €
Fornitura materiale CIS e amplificazione per esigenze del 70	ARCADIA INFORMATICA SRL	2'048.75 €
PAGAMENTO FATT N. 001157-V9 del 05-11-2024 CIG 95637575F1 -	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
Liq. fatt. nr. 5258-PA del 26-11-2024 CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	7'285.60 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FPA 54-24 del 26-11-2024 CIG B1ADA15DA7	Labservice s.r.l.	1'396.50 €
FT 0189020645 119107 AA 549 AD 654 LO 140 TD 4533081 B288089	ANTON PAAR ITALIA SRL	3'582.40 €
FT PA 132 121501 AA 678-795 AD 796 LO 194 B321670AA4 LADEMA	LADEMATA SRL	5'396.28 €
IMP. FATT. 4.PA DEL 20.11.2024 - SACCO ORAZIO - JACOTENENTE	SACCO ORAZIO	1'197.49 €
FAT. N. FPA 5-24 DEL 01.01.24 - CIG B0E52CF3DE - SESSIONI DI	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FIDASC	3'500.00 €
IMP. FATT. 248 DEL 15.11.2024 - DAUNIA TRACTORS SRL - JACOTE	DAUNIA TRAKTORS SRL	2'900.00 €
FT FATTPA 15 24 453612 AA 434 FIU-583 AD 705 LO O.C. 08 RdO	S.A.E. IMPIANTI di Vito SCAVO	46'647.41 €
FT 5751885400 448220 AA 295 AD 296-861 Z7C3D33C60 Edison Ene	EDISON ENERGIA S.P.A.	4'118.89 €
FT 000000900039521T 453901 AA 232 AD 233-862 B0F301B294 TELE	TELEPASS S.P.A	2.50 €
FT 000000900032328D 453901 AA 234 AD 235-863 B0F301B294 AUTO	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	257.78 €
FATT. N. 1329, 1545 - CIG B16BDB0705 - MANUT. IMP. RIL. FUMI	FIRE SERVICE SEA S.R.L.S.	3'122.76 €
FATT. N. 1329, 1545 - CIG B16BDB0705 - MANUT. IMP. RIL. FUMI	FIRE SERVICE SEA S.R.L.S.	3'994.83 €
FAT. N.V0-176713 DEL 05.11.2024 - ACQ. BUONI PASTO - DAY RIS	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	11'438.00 €
FAT. N.120 DEL 30.11.2024 - MANUT.NE SISTEMI TLC - MEDIN SIS	MEDIN SISTEMI SRL	62'798.24 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 347-A 23.11.2024 - ditta	OFFICINE BRADASCIO SRL	3'810.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0040498 del 31.10.202	FASTWEB S.P.A.	29.38 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2191-B1 20.11.2024 - dit	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO - C. S.a.s	204.60 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1378-D del 15.11.2024 -	IACOVELLI VERNICI S.R.L.	1'289.00 €
72ST PAGAMENTO FT 87 del 05-12-2024 - CIG B314494C31	DOXA COSTRUZIONI SRL	38'632.17 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 78 del 04.12.2024 - ditt	FALCONERIA BERGAMOTTI S.R.L.S.	8'500.00 €
Liq. fatt. nr. 2554 del 27-11-2024 CIG B4541CD9D2	BFF BANK SPA	13'268.24 €
FATT. N. PA26-24 DEL 03.12.2024 CIG B317B0045	LABORATORIO ANALISI STANTE SRL	2'200.00 €
PAG.TO FT. N 00462-E DEL 06.12.2024 - DITTA 2D SRLS	2D SRLS	2'530.22 €

CIG. n. B0F7221E89 - Fatt. n. 142 del 05.12.24 - Dott. SANTO	SANTOBUONO VINCENZO EZIO	664.07 €
Lavori di riqualificazione Circolo- edificio n. 28 di P.G. u	D.D.L. EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA	126'327.40 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00349 DEL 04.12.2024 - P	PENTA SYSTEM SRL	120'904.49 €
CIG B0F7221E89 - Fatt. n. 8-A del 06.12.2024 - Dott.ssa DIGE	DIGESU' ILARIA	114.84 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr HI 1162669 del 27.11.202	ENIMO OV S.p.A.	21'179.84 €
FAT. N.120 DEL 30.11.2024 - MANUT.NE SISTEMI TLC - MEDIN SIS	MEDIN SISTEMI SRL	62'800.24 €
FORNITURA GENERI ALIMENTARI 70 STORMO - CIG B46ABB6234	TANA S.R.L.	564.22 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 90-AS del 30-11-2024 - CIG B3E8	ALIPAS s.r.l	651.00 €
ACQUISTO PRODOTTI SURGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE MESE OTTO	CHONIDEA S.r.l.s.	1'002.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 91-AS DEL 30.11.2024 DI	ALIPAS s.r.l	651.00 €
FORNITURA DI REAGENTI CLORO LIBERO - 70 STORMO - CIG B352BF9	A.S.A.NANTE S.R.L.	216.00 €
Liq. fatt. nr. FPA 6-24 del 25-11-2024 CIG B41648585C	ATTANASIO LUIGI	414.00 €
SALDO FT. N. 13-PA del 05-12-2024 - CIG B367B4DEDF	PALUMBO GIOVANNI	18'243.75 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 53-PA del 30.11.2024 - di	Ecoimpianti Sud s.r.l.	8'250.00 €
SALDO FT. N. 14-PA del 05-12-2024 - CIG B0EE73CFF8	PALUMBO GIOVANNI	615.63 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 51-PA-2024 del 03.12.202	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	12'295.01 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr V24495591 del 30.11.2024	SEBACH SRL	1'374.00 €
CIG B222589FD8 PAGAMENTO FATTURA 03.000034	FERRAMENTA PRATI KO S.r.l.	4'056.67 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR V0-188728 DEL 26.11.2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5'155.92 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR V0-188729 DEL 26.11.2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	11'217.36 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 25383 DEL 06.12.2024 DI	OFFICINE FORTINI SRL	580.00 €
Controlli per serbatoi interrati contenenti GPL di proprieta	NOEGAS S.R.L.	450.00 €
CIG Z133CF1F7C FPA 28-24 - SERVIZIO DI PRIMA IMMATRICOLAZION	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	333.90 €
Liq. fatt. nr. HI 1165811 del 30-11-2024 CIG B4492038FF	ENIMO OV S.p.A.	4'938.14 €
FAT. N. 5738-01 DEL 31.07.24 - CIG B1D7C84D11 - NOTA CR. 145	AIESI HOSPITAL SERVICE di PIANTADOSI Valerio e C. S.a.s.	3'480.10 €
FAT. N. 320FE, 319FE - CIG B0E66EFF6B - NOTE CREDITO 343-FE,	R.C.S. s.r.l.	1'327.76 €
FAT. N. 321FE, 329FE - NOTE CRED. 342FE, 344FE - CIG B0E555A	R.C.S. s.r.l.	5'217.85 €
FAT. N. 320FE, 319FE - CIG B0E66EFF6B - NOTE CREDITO 343-FE,	R.C.S. s.r.l.	2'302.08 €
FAT. N. 321FE, 329FE - NOTE CRED. 342FE, 344FE - CIG B0E555A	R.C.S. s.r.l.	11'811.87 €
Liq. fatt. nr. HI 1165812 del 30-11-2024 CIG B460C3B6B1	ENIMO OV S.p.A.	6'045.15 €
Liq. fatt. nr. 2024 831-A del 30-11-2024 CIG B47CE98D7A	DIELLE SRL	1'590.60 €
PAGAM. Ft. 91PA del 27-11-2024 CIG B076FD8BA3	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	2'556.18 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FATTPA 36-24 del 05.12.2	SAFE SRL	3'962.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1306-2024 del 30.11.2024	EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.	434.00 €

Liq. fatt. nr. 464 del 21-11-2024 CIG Z0A3CF27D8	SOGEA SRL	3'898.76 €
FATT. N. FE000120240003702156 DEL 19.11.2024 CIG B24B193440	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	21'173.84 €
FAT. N.41-PA DEL 21.11.2024 - MANUT. IMM. MONTE SANT'ANGELO	CO.GE.CA. SRL	88'218.49 €
FAT. N. 1454 DEL 24.09.24 - CIG B284FDA7A3 - MANUT. IMPIANTO	FIRE SERVICE SEA S.R.L.S.	2'603.70 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2407900131128 del 04.12.	CANON ITALIA SPA	2'429.33 €
FAT. N. 2024-907A DEL 06.12.24 - CIG B4926A9C38 - FORN. GIFT	DIELLE SRL	51'396.70 €
LIQUID. FT n. 36 del 28.10.2024 CIG B28A42BC23 BLU3 S.R.L. 2	blu3 srl	6'798.17 €
PAGAM. Ft. 998PR del 12-09-2024 CIG B22F523154	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	3'057.02 €
2401548 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 73-24-PA del 27-11-2024 - C	SHT COMPUTERS s.n.c. di MORGESE Leonardo e C.	3'167.01 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1148 del 05-12-2024 - CIG B21F1	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	952.18 €
FAT. N. W00587 DEL 14.10.24 - CIG B31CE7328F - ACQ. ATTREZZA	CASPARRINI SRL	1'033.89 €
FAT. N. 2024-891A DEL 30.11.24 - CIG B46D692096 - FORN. GIFT	DIELLE SRL	3'600.00 €
FAT. N. V00612 DEL 14.10.24 - CIG B2E81D200C - FORN. ATTREZZ	CASPARRINI SRL	641.90 €
FAT. N.394 DEL 06.08.2024 - FORN.RA DISPOSITIVI PER EFFICIEN	SIRTEL SRL	4'010.00 €
IMP. FATT. FE.3227 DEL 29.11.2024 - BP ENERGIA SRL - JACOTEN	BP ENERGIA S.R.L.	10'591.65 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 24RP00002098 DEL 30.11.	PELLEGRINI SPA	586.50 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 32-PA del 06-12-2024 - CIG B250	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	1'239.49 €
72ST PAGAMENTO FT E1738 del 06-12-2024 - CIG B16AE285EC	MARES SRL	946.00 €
FAT. N.2024-881 DEL 20.09.2024 - FORN.RA MAT.LE GUC - SO.GE.	SO.GE.MI. s.r.l.	2'116.50 €
72ST PAGAMENTO FT E1737 del 06-12-2024 - CIG B341B6ED50	MARES SRL	900.00 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 377 DEL 30.11.2024 DITTA CHIMCO SERVIC	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1'687.23 €
Liq. fatt. nr. 00328-24 del 28-11-2024, nr. 00329-24 del 29-	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	370.72 €
Liq. fatt. nr. 00328-24 del 28-11-2024, nr. 00329-24 del 29-	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'773.40 €
Liq. fatt. nr. 00328-24 del 28-11-2024, nr. 00329-24 del 29-	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	2'450.45 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 4876-CC e 4769-CC del 30-11-202	L'OPEROSA S.P.A	12'266.24 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 4876-CC e 4769-CC del 30-11-202	L'OPEROSA S.P.A	98.13 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 106-E DEL 29.11.2024 DITTA	SEKAM SER SRL	4'528.61 €
36Stormo - liquidazione fatture nr 25-PA e nr 26-PA del 04.1	T-C TECNOLOGIE SRL	20'857.41 €
36Stormo - liquidazione fatture nr 25-PA e nr 26-PA del 04.1	T-C TECNOLOGIE SRL	3'813.20 €
FAT. N.V01745 DEL 18.09.2024 - NOLEGGIO ROBOTINO PER PULIZI	MONOCHIMICA SNC	1'944.12 €
Pagamento imponibile 154-S del 22-10-2024 CIG B33789AE96	C.F. SRL	3'245.55 €
SALDO FT. N. 24115904 del 26-11-2024 - CIG Z673051EB6	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	639.10 €
SALDO FT. N. 24115951 del 27-11-2024 - CIG Z673051EB6	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	543.36 €

SALDO FT. N. 11 3PA del 29-11-2024 - CIG Z7B3DC1ECB	WORK IN PROGRESS	1'222.00 €
Pagamento imponibile fatt.n. 686-24 del 18-11-2024 - CN SRL	CN SRL	563.70 €
FAT. N.FPA 7-24 DEL 19.09.2024 - RIPARAZIONE PENTOLA A GAS -	R.M. SERVICE DI RUSSO MARCO	245.90 €
Pagamento fatt.n. 408P del 11-11-2024 CIG B101696564	S.D.N. S.p.A.	1'100.27 €
Fattura nr. 14 del 04-12-2024 CIG 9507962A72 - Riparazione c	SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO	2'921.09 €
SALDO FT. N. 772-1210 del 29-11-2024 - CIG ZEC3DF2A54	DELOR SERVICE S.R.L.	2'114.46 €
SALDO FT. N. 774-1210 del 29-11-2024 - CIG ZEC3DF2A54	DELOR SERVICE S.R.L.	604.01 €
PAGAMENTO FATT.N. 407P del 11-11-2024	S.D.N. S.p.A.	20.48 €
PAGAM. Ft. 107PA del 29-11-2024 CIG B07DBB0A7B	autocarrozzeria de carne vito	2'738.57 €
PAGAMENTO FATT.N. 431P del 29-11-2024 CIG B1016956564	S.D.N. S.p.A.	970.82 €
Fattura nr. 1300000684 del 14-11-2024 - Verifica biennale ai	ASL NA2 NORD	238.63 €
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT.N. 578 del 28-11-2024 CIG B451F	2M UFFICIO SRL	4'707.50 €
1600676 RMCC Liq. fattura 1570-R del 11-09-2024 - CIG B298F7	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	4'032.69 €
FAT. N. 185 DEL 24.09.24 - CIG B16C46D689 - MANUTENZIONE POR	DAUNIA SUD MOTAGGI SRL	24'484.67 €
Fat. 71-FE e 72-FE del 29-11-2024 CIG B1952C0DAD 71-FE CIG-	FEAN IMPIANTI SRL	12'104.23 €
IMP. FATT. 2.PA DEL 25.10.2024 - SACCO ORAZIO - JACOTENENTE	SACCO ORAZIO	1'625.46 €
Fat. 71-FE e 72-FE del 29-11-2024 CIG B1952C0DAD 71-FE CIG-	FEAN IMPIANTI SRL	6'582.36 €
MESSA A NORMA PER LA CERTIFICAZIONE E SCIA ANTINCENDIO DI 9	NOEGAS S.R.L.	8'794.20 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 163 DEL 04.12.2024 DITT	PENNACCHIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	28'923.67 €
QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 05-0000583 del 28-11-2024 CIG B35BB	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	754.68 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MONOCROMATICHE PERIODO	CANON ITALIA SPA	128.88 €
IMP. FATT. 162 DEL 02.12.2024 - VETRERIA ARTIGIANA D.E. S.R.	VETRERIA ARTIGIANA D.E. SRL	64'909.99 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 413 del 30.11.2024 - dit	F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO	2'245.07 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1936-2024 del 04-12-2024 - CIG	C.E.SAN. SRL	890.94 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 03.000038 DEL 31.10.2024 - NR 03.000	FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.	12'084.96 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 03.000038 DEL 31.10.2024 - NR 03.000	FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.	11'741.95 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR 03.000038 DEL 31.10.2024 - NR 03.000	FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.	1'330.42 €
FAT. N.179-2024 DEL 30.09.2024 - MANUT.NE PRESSA IDRAULICA -	ZUCCARO FRANCESCO	2'456.56 €
CIG Z3E2E2FF73 PAGAMENTO FATTURA A20020241000027417 DEL 23-	OLIVETTI S.p.A.	962.24 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 290 del 08.11.2024 - dit	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	128.91 €
IMP. FATT. n. 53-2024-PA del 13.11.2024 - IPSA MILANO SPA SO	IPSA MILANO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	1'228.50 €
36Stormo - liquidazione fattura nr 44-PA del 16.11.2024 - di	FARMACIA DEL PORTICO	1'417.92 €
Pagamento fatt. n. 1213-V9 del 22-11-2024 CIG B406D05A08	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2'200.00 €
pagamento imponibile fatt.n. FPA P28-24 del 21-11-2024 CIG B	F.LLI DE LUCIA S.N.C.	495.00 €

PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FPA P26-24 del 21-11-2024 CIG B	F.LLI DE LUCIA S.N.C.	7'825.95 €
SALDO FT. N. 1382 del 03-12-2024 - CIG B23F4DFB38	DANIELE AMBIENTE SRL	14'514.86 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 27-24 DEL 21.11.2024 CIG B2F3DC	F.LLI DE LUCIA S.N.C.	1'731.19 €
Liq. fatt. nr. 13 del 10-12-2024 CIG B416SF03EC	WOW--- DI D'ORIA SIMONA	5'891.95 €
Liq. fatt. nr. 78-I-D del 03-12-2024 CIG B480FBBE1F	CLICKTOCLICK S.R.L.	1'750.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 25385 DEL 06.12.2024 DI	OFFICINE FORTINI SRL	77.87 €
Liq. fatt. nr. 5410-PA del 05-12-2024 CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8'281.74 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 120 del 20-11-2024 - CIG B2E2AA	VOLETTI UGO	47'983.26 €
Liq. fatt. nr. 412422002959 del 04-12-2024 CIG B20B50B8F9	HERA COMM S.p.A	4'770.78 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1891-2024 del 03-12-2024 - CIG	C.E.SAN. SRL	2'812.84 €
Acquisto attrezzature per il nucleo A-I e la manutenzione de	SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL	1'772.50 €
FORNITURA MATERIALE PER COSTITUZIONE CENTRO COMUNICAZIONE CL	2M FORNITURE SRL	816.50 €
FORNITURA MATERIALE PER COSTITUZIONE CENTRO COMUNICAZIONE CL	2M FORNITURE SRL	2'264.00 €
IMP. FATT. n. 2407900129823 del 04.12.2024 - CANON ITALIA SP	CANON ITALIA SPA	289.18 €
FORNITURA CARBURANTE BENZINA VERDE E GASOLIO PER IL FUNZIONA	ENIMO OV S.p.A.	1'972.06 €
IMP. ACC. FATT. n. 2407900129890 del 04.12.24 - CANON ITALIA	CANON ITALIA SPA	131.92 €
IMP. SALDO FATT. n. 2407900129890 del 04.12.24 - CANON ITALI	CANON ITALIA SPA	12.67 €
FORNITURA CARBURANTE BENZINA VERDE E GASOLIO PER IL FUNZIONA	ENIMO OV S.p.A.	13'706.54 €
FATT.0000124004100916, 0000124004100917- FORN. IDRICA ENTI D	Acquedotto Pugliese S.P.A.	21.38 €
FATT.0000124004100916, 0000124004100917- FORN. IDRICA ENTI D	Acquedotto Pugliese S.P.A.	986.81 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.005093414244 DEL 06.12.2	ENEL ENERGIA S.P.A.	223'446.70 €
Liq. fatt. nr. 3348068950 del 05-12-2024 CIG B4135D6217	SCHINDLER S.P.A.	235.00 €
Liq. fatt. nr. 3348068949 del 05-12-2024 CIG ZE13CFF4DD	SCHINDLER S.P.A.	978.25 €
Liq. fatt. nr. 36-00-24 del 30-11-2024 CIG Z0E3DEA8E1	MIMA SRL	177.60 €
Liq. fatt. nr. 3-1 del 25-11-2024 CIG B3604562A0	WELLCOMERCE SRL	1'659.83 €
Liq. fatt. nr. 2-12 del 02-12-2024 CIG B47B54CD50	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.	2'110.00 €
FATT. N. E149, E109 - CIG B12111B3A3 - MANUTENZIONE E CONDUZ	CARPARELLI DOMENICO	38'185.43 €
FATT. N. E149, E109 - CIG B12111B3A3 - MANUTENZIONE E CONDUZ	CARPARELLI DOMENICO	9'474.06 €
CIG B446C442D8 - Pag. fatt. n. 000397 del 05-12-2024 - L.O.	C.V.S. CENTRO VENDITA SICUREZZA SRL	1'371.15 €
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO	KONE S.P.A.	174.99 €
Prestazioni di ingegneria ed architettura per l'espletamento	ING. UMBERTO GIANOLLA	5'895.27 €

FAT. N.HI 1165515 DEL 30.11.2024 - FORN.RA CARBURANTE AUTOTR	ENIMO OV S.p.A.	22'210.75 €
FAT. N. 534 DEL 11.10.24 - CIG B02070C663 - FORN. MAT.LE TER	FELICE FAIAZZA S.R.L.	6'105.35 €
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TETTOIA SOVRASTANTE IMMOBILE NR.	FD COSTRUZIONI SRL	13'917.50 €
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IMMOBILE NR. 82 DI	DD COSTRUCTION SRL	16'842.37 €
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IMMOBILE NR. 82 DI	DD COSTRUCTION SRL	7'028.39 €
Liq. fatt. nr. 1089 del 04-12-2024 CIG Z0B3D4BAB2	ECO.IGEA SRL	5'407.06 €
Fattura nr 2024-V2-2401383 del 29-10-2024 CIG 979930417B - F	NAPOLITANO s.r.l.	11'249.52 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 19-01 del 04.12.2024 - d	OTRE' S.S.D.A R.L.	4'901.95 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FATTPA 35-24 - ditta SAF	SAFE SRL	3'635.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2024-PA80 del 30.11.2024	TEMA SISTEMI S.P.A.	1'372.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.43 DEL 03.12.2024 DELLA	AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL	6'089.78 €
FAT. N. 2024-V9-7400048 - CIG B02148A8B7 - FORNITURA MATERIA	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	4'861.26 €
FAT. N. 24-5-PA DEL 31.10.24 - CIG B36E1B72AA - FORN. MAT.LE	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	8'878.60 €
IMP. FATT. 1061.SE DEL 30.11.2024 - RAG. PIETRO GUARNIERI FI	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	399.85 €
IMP. FATT. 39 DEL 26.11.2024 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE	PAOLINO MICHELANGELO	3'780.00 €
IMP. FATT. 121.A DEL 08.11.2024 - LABORATORIO ANALISI VILLAN	LABORATORIO ANALISI VILLANI SRL	1'867.59 €
IMP. FATT. 05.PA DEL 04.12.2024 - GTO SRLS - JACOTENENTE	Gto srls	2'300.00 €
SALDO FT. N. HI 1165513 del 30-11-2024 - CIG B41D948333	ENIMO OV S.p.A.	8'496.74 €
SALDO FT. N. 24-000017-PA del 06-12-2024 - CIG CIG B425BD818	IMIEL AEG SRL	459.25 €
Servizio di manutenzione UPS immobile 88 e nuovo Gruppo Volo	VERTIV	2'918.00 €
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORE NR. 8 DI PG	KONE S.P.A.	360.00 €
36 Stormo -liquidazione fattura nr 45 del 04.12.2024 - ditta	MELILLO ALESSANDRO	56'108.12 €
Fattura nr 457-PA del 25-10-2024 CIG B17D1E55EF - fornitura	ELISON SRL	2'583.59 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 91-E DEL 30.11.2024 DITTA	EUROTERMICA GAS SRL	19'782.29 €
IMP. FATT. HI 1165633, HI 1165632, HI 1165634 del 30.11.2024	ENIMO OV S.p.A.	16'759.94 €
IMP. FATT. HI 1165633, HI 1165632, HI 1165634 del 30.11.2024	ENIMO OV S.p.A.	16'759.94 €
IMP. FATT. HI 1165633, HI 1165632, HI 1165634 del 30.11.2024	ENIMO OV S.p.A.	16'247.97 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 127 del 01.12.2024 - dit	LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	3'840.13 €
PAGAMENTO FATT.N. 2-62 del 29-11-2024CIG B236ACC9F4	GT INSTALLAZIONI	7'822.96 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 202401102566 del 13-11-2024 - A	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	33'775.68 €
PAGAMENTO IMPONIBILE BOLLETTE202401102567 del 13-11-2024	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	896.54 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR.24 DEL 06.12.2024 DELLA DITTA EDIL	EDILARTE DI FLEMMIA GIUSEPPE	62'710.83 €
IMP. FATT. 4.PA DEL 04.12.2024 - GTO SRLS - JACOTENENTE	Gto srls	4'783.50 €
IMP. FATT. 22.2024 DEL 03.12.2024 - DANESE FRANCESCO - JACOT	DANESE FRANCESCO	4'900.50 €
36 STORMO - LIQ.FATT NR. 412422059277, 412422582787, 41242	HERA COMM S.p.A	412.43 €

36 STORMO - LIQ.FATT NR. 412422059277, 412422582787, 41242	HERA COMM S.p.A	3'188.83 €
Liq. fatt. nr. 3037-01 del 27-11-2024 CIG B3FB883457	EDILMACOTEK SRL	2'830.00 €
36 STORMO - LIQ.FATT NR. 412422059277, 412422582787, 41242	HERA COMM S.p.A	622.95 €
36 STORMO - LIQ.FATT NR. 412422059277, 412422582787, 41242	HERA COMM S.p.A	544.94 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR.7-04 DEL 06.12.2024 DELLA DITTA NE	NEW STYLE SRL	6'500.00 €
Liq. fatt. nr. 12-P del 30-11-2024 CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	1'791.27 €
Liq. fatt. nr. 76-E del 28-11-2024 CIG B2AC143278	GIESSEIMPIANTI	32'194.37 €
Liq. fatt. nr. FPA 1-24 del 20-11-2024 CIG B24A459A07	INGEGNERE IVAN LERARIO	4'680.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5125-PA del 30-11-2024 - CIG 97	LADISA SRL	848.88 €
FAT. N. 450 DEL 07.11.24 - CIG B2BDE96774 - MANUTENZIONE STR	ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO	6'142.17 €
FAT. N. 451 DEL 07.11.24 - CIG B3315DB1B6 - MANUT. BOMBOLE A	ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO	1'939.21 €
FAT. N. 379 DEL 19.09.24 - CIG B2BD4D7C82 - FORN. POLVERE ES	ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO	4'259.91 €
2402205 QG CSAM-3- RA Liq. fattura FPA 4-24 del 03-12-2024 C	CARIV SRL	13'904.00 €
SALDO FT. N. 30-SN del 10-12-2024 - CIG B068CC4799	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	976.88 €
SALDO FT. N. 28-SN del 10-12-2024 - CIG B068CC4799	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	6'482.25 €
PAG.TO FT. NR. 27SN - 31SN del 10-12-2024	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	4'445.25 €
FAT.2407900129930 DEL 04.12.2024-NOLEGGIO FOTOCOP. LOTTO 5 S	CANON ITALIA SPA	1'909.96 €
IMP. FATT. FATTPA 45.24 DEL 10.12.2024 - SECUR SERVICE TECHN	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	4'687.60 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 89 del 09.12.2024 - ditt	COVELLA SRL	4'990.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR.FPA 9-24 DEL 10.12.2024 DELLA DITT	BRESAM Srl	7'400.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 10-PA del 09.12.2024 - d	EDILIZIA M.D.L. SRL	13'435.24 €
Liq. fatt. nr. 00337-24 del 02-12-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	142.98 €
PAG.TO FT. NR. 185-PA del 11-12-2024	G.T.C. s.r.l.	2'110.00 €
1768269 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. Doc HI 1162689 - HI 1162690	ENIMO OV S.p.A.	19'679.89 €
1768269 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. Doc HI 1162689 - HI 1162690	ENIMO OV S.p.A.	2'800.79 €
FAT. N. 469 DEL 29.10.24 - CIG B347AEA925 - FORN. MAT.LE SPE	RINALDI MAURO	268.00 €
FAT. N. 509, NOTA CREDITO N. 512 - CIG B403BE3E55 - FORN. LA	RINALDI MAURO	5'784.00 €
FAT. N. 449 DEL 17.10.24 - CIG B2C6292233 - FORN. MAT.LE PER	RINALDI MAURO	5'889.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 2701 DEL 09.12.2024 DIT	BFF BANK SPA	10'015.78 €
FAT. N.258-00 DEL 20.09.2024 - MANUT.NE BOMBOLE PER AUTORESP	ISD SRL	621.95 €
FATT. N. 187-2024 DEL 10.12.2024 CIG B4589879F	BEAVER DI PIETRO CHETTA	1'606.58 €
PAG.TO FT. NR. 2354 del 09-12-2024	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	2'083.11 €
PAG.TO FT. NR. 03.000046 del 29-11-2024	FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.	1'570.00 €
PAG.TO FT. NR. 24200156 del 12-12-2024	SERVECO S.r.l.	690.00 €

PAG.TO FT. NR. 2503 del 30-11-2024	AUTOLUX RAVENNA	3'831.90 €
Liq. fatt. nr. 02-23 del 09-12-2024 CIG B498153DB7	SILAN MARKET SAS	480.00 €
Liq. fatt. nr. 0022-2024-EL del 09-12-2024 CIG B41B9E1933	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.	1'304.65 €
Liq. fatt. nr. 54-E del 28-11-2024 CIG B360553368	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	1'306.00 €
Liq. fatt. nr. 161-PA del 02-12-2024 CIG B442AA07BD	G.T.C. s.r.l.	1'497.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 204-1 - ditta RECIKLA SR	RECIKLA SRL	1'230.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 664 del 28-11-2024	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	867.24 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 694 del 04-12-2024	LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	826.80 €
FAT. N. 1182 DEL 24.10.24 - CIG ZA03DE48ED - MANUT. IMPIANTO	ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL	1'504.26 €
FAT. N. 1179 DEL 23.10.24 - CIG B34C907F2F - RIPRISTINO IMP.	ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL	1'102.95 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 107-E DEL 02.12.2024 DITTA	SEKAM SER SRL	10'424.62 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412423339398 DEL 09.12.	HERA COMM S.p.A	39.84 €
FAT. N.439 DEL 30.09.2024 - FORN.RA MAT.LE DI PULIZIA - RADE	RADE' SRL	303.15 €
FAT. N.70 DEL 26.09.2024 - MANUT.NE PORTE DI SICUREZZA IMM.2	COES S.R.L.	11'472.84 €
PAG.TO FT. NR. 27SN - 31SN del 10-12-2024	OMNIA COSTRUZIONI IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	41.07 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 680 del 29.11.2024 - dit	R.C.E. GROUP SRL	11'206.92 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 35-PA del 10-12-2024 - CIG B250	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	4'579.03 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 900007840 del 30.11.2024	DENIOS SRL	32'147.28 €
36 STORMO - LIQ. FATT. PAE0042342 DEL 30.11.2024 DELLA SOCIE	FASTWEB S.P.A.	108.66 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 24200147 del 30.11.2024	SERVECO S.r.l.	4'282.78 €
CIG B1D115E121 fatt 24200157 del 12.12.2024	SERVECO S.r.l.	36'579.95 €
SALDO FT. N. 24000126 D del 02-12-2024 - CIG B23BD1B64C	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA	36'250.00 €
SALDO FT. N. FATTPA 16-24 del 30-11-2024 - CIG B107362975	F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.	420.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr W401 del 11.10.2024 - di	ENERGY TECHNOLOGY SRL	19'494.14 €
ACQUISTO ABBONAMENTO SINTALEXPERT 2025 - 70 STORMO - CIG B4	Associazione Ambiente e Lavoro	500.00 €
36Stormo - liquidazione fattura nr 136-24 del 10.12.2024 - d	MIKRA S.R.L.	26'024.04 €
Fornitura materiale CIS e Amplificazione per esigenze del 70	ARCADIA INFORMATICA SRL	322.79 €
Fornitura materiale CIS e Amplificazione per esigenze del 70	ARCADIA INFORMATICA SRL	291.36 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr IPA24INV02344 del 10.12.	Manutan Italia S.p.A.	324.76 €
Fattura nr. 83-2024 del 16-12-2024 CIG B39F1E961A - Acquisto	ACCADEMIA MILITARE srl	7'604.20 €
FAT. N. PA0000092 DEL 30.11.24 - CIG B39DB413CB - SERV. LAVA	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	556.67 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 5 DEL 16.12.2024 DELLA DITTA FIORARTE	ADDATI ACHILLE	1'782.00 €
Fattura nr. 78-FE del 11-12-2024 CIG B1952C0DAD - Conduzion	FEAN IMPIANTI SRL	8'259.67 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 3FO24121755 del 13.12.20	OTIS SERVIZI SRL	106.76 €

36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTUTRA NR 431 DEL 10.12.2024 - DI	TECH 3.0 S.N.C.	3'111.85 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 431 DEL 10.12.2024 - TEC	TECH 3.0 S.N.C.	5'000.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 161 del 10-12-2024 CIG B4B0CA69	MANNO DI MANNO CARMELA E C. SAS	263.34 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2377 DEL 19.12.2024 DELLA DITTA FIRE	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	2'500.00 €
FT E190-191 453912 AA 397-398 AD 437-457 LO 75-82 RdO 433783	CARPARELLI DOMENICO	1'746.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 98-PA DEL 18.12.2024 DELLA DITTA 2M F	2M FORNITURE SRL	3'051.00 €
FORNITURA ATTREZZERIA NECESSARIA AI NUCLEI MANUTENTIVI DEL G	A.M. Technical Services S.N.C. DI MIRAMAO ALESSANDRO	13'137.34 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	1'418.13 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 0006000571 18.12.2024 -	Feltrinelli S.P.A	4'825.58 €
pagamento imponibile fatt.n. 337-2024 del 04-12-2024 CIG B44	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	789.64 €
CIG B37313F444 PAGAMENTO FATTURA 948-FE DEL 19-12-2024	EFFAR S.R.L.	8'933.74 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LED WALL NECESSARIO ATTIVITA BR	MACROPIX SRL	22'800.00 €
Liq. fatt. nr. 73 del 18-12-2024 CIG B416523ABE	SOC.COOP.PROGETTO 2000	28'295.10 €
FATT.N. PA 42-24 DEL 18.12.2024 CIG B4135B2461	ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	14'002.74 €
Liq. fatt. nr. 83-E del 19-12-2024 CIG B2AC143278	GIESSEIMPIANTI	96'722.79 €
Liq. fatt. nr. PA 44-24 del 18-12-2024 CIG B2B9671E58	ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	18'382.28 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1166 del 05.12.2024 - di	MEKSTOR S.R.L.	25'839.00 €
CIG B313FFE363 PAGAMENTO FATTURA E178 DEL 13-12-2024	CARPARELLI DOMENICO	6'570.31 €
CIG 9504963F96 LIQ. FATT. N. 799-1210 N.1814-1210 N.1870-121	REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.	337.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 8S00455526 del 11.12.202	TIM S.P.A.	110.04 €
Pag. imponibile fatt. 001191-PA del 10.12.2024 CIG B33ED8BF6	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	40'989.64 €
SALDO FT. N. FPA 24-24 del 13-12-2024 - CIG Z593DFF4E2	SNAP PHONE	50.75 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 774 PA del 30.11.2024 e	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	8'275.00 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 774 PA del 30.11.2024 e	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	171.00 €
FAT. N. S00372, S00371, N. CRED. S00407 - CIG B251A98E71 - F	F.U.C.E.A. e C. di PANIGATTI S.N.C.	959.62 €
FAT. N. S00372, S00371, N. CRED. S00407 - CIG B251A98E71 - F	F.U.C.E.A. e C. di PANIGATTI S.N.C.	94.88 €
SERV. PULIZIE CASERME-LAVORI STRAORD. PRESSO PALAZZINA CIRCO	L'OPEROSA S.P.A	4'877.00 €
FT 670-768 2024 453601 AA 667-675 AD 694-701 LO 154-157 B321	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE s.r.l. u.s.	606.48 €
FT n.c. 184-02 453912 AA 626 AD 800 LO 197 RdO 4794361 B4327	SERVICE'S GROUP S.R.L.	8'137.61 €
FT P0000000052 121501 AA 804 AD 841 LO 206 B47AFF76E3 R. GAR	R. GAROTTI e FIGLIO srl	1'262.00 €
FT 00655-24 121501 AA 407 AD 631 LO 133 RdO 4492759 B25E17AE	AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA	8'918.16 €
FAT. N. 05-594 DEL 28.11.24 - CIG B3C44A4F97 - FORN. OGGETTI	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	793.90 €
2402285 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 1-1155 del 28-11-2024 - C	DOLCI PELUSO	1'131.64 €

FT 007059 119107-450501 AA 665 AD 754 LO 182 RdO 4735981 B37	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	184.64 €
FT 007059 119107-450501 AA 665 AD 754 LO 182 RdO 4735981 B37	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	98.36 €
FT 390 PA 453901 AA 766 AD 825 LO 202 RdO 4797764 B432598ED2	MAINTTECH OMA S.R.L.	9'721.71 €
CIG B40A11E813 PAGAMENTO FATTURA 862 13-12-204	SANCILIO EVOTECH SRL	22'736.34 €
SALDO FT. N. 1593 del 13-12-2024 - CIG B4B3239AED	PROMOSAFE SRL	333.17 €
SALDO FT. N. 1593 del 13-12-2024 - CIG B4B3239AED	PROMOSAFE SRL	47.83 €
SALDO FT. N. 1593 del 13-12-2024 - CIG B4B3239AED	PROMOSAFE SRL	516.00 €
Fatture nr. 1281 e 1282 del 04.12.2024 e nr 1290 del 05.12.2	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'860.90 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1-9 del 11.12.2024 - dit	L.A.P. S.N.C. DI LATERZA FRANCESCO	9'090.91 €
SALDO FT. N. 24-000025-PA - 24-000026-PA del 18-12-2024 - CI	FOREL S.R.L.	179.55 €
Fattura nr. 271-24 del 11-12-2024 CIG B40B8803E2 - Manutenzi	DI MONACO SERRAMENTI	24'330.24 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 7X05649139 del 11.12.202	TIM S.P.A.	50.43 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PAE0042338 del 30.11.20	FASTWEB S.P.A.	29.00 €
Fornitura materiale di consumo per esigenze dell Infermeria	FLAMOR S.R.L.	3'278.16 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1734 del 09.12.2024 - di	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	2'524.60 €
1756995 QG CSAM-3- Ra Liq. fatt. E165 del 05-12-2024 - CIG B	CARPARELLI DOMENICO	10'659.13 €
Liq. fatt. nr. 001165-V9 del 06-11-2024 CIG 955020025B	BFF BANK SPA	7'676.04 €
Liq. fatt. nr. 001165-V9 del 06-11-2024 CIG 955020025B	BFF BANK SPA	8'975.97 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 1660-E DEL 10-12-2024 DITT	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	14.85 €
Fattura nr 2719 del 16-12-2024 CIG B171BBA185 - Acquisto Spa	F.LLI TURCO S.r.l.	17'374.80 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 55 del 20-12-2024 - COMAEROP	D.F. COSTRUZIONI GENERALI SRL	81'877.01 €
FATT. N. 663-24, 627-24, 732-24, 672-24, 626-24, 670-24, 824	TECNO TRADE S.R.L.	2'200.00 €
FATT. N. 663-24, 627-24, 732-24, 672-24, 626-24, 670-24, 824	TECNO TRADE S.R.L.	9'700.00 €
SALDO FT. N. 5751950336 - 5751951278 - 5751952972 - 57519540	EDISON ENERGIA S.P.A.	14.80 €
Liq. fatt. nr. 5-EL del 18-12-2024 CIG B47D7BB7B0	EKOMMERCE S.R.L.	5'130.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR W542 - NR W447 - NR W3	ENERGY TECHNOLOGY SRL	4'260.70 €
1648282 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 3222 del 30-11-2024 - CIG	COLONNA SAVERIO SRL	4'399.06 €
Pag. impon. fatt. 37-PA del 17.12.2024 CIG B33F006B67 - acq.	CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE	34'111.87 €
FATT. N. FPA2-24 DEL 18.12.2024 CIG B393C974C2	ING. IVAN LERARIO	2'574.51 €
1761745 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000000290-2V3 del 30-11-2	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Bari	1'700.49 €
PAGAM. Ft. 355-PA del 28-11-2024	MAINTTECH OMA S.R.L.	1'058.34 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 55E del 28-11-2024 CIG B359C0D3	MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	3'550.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 520-00 del 06.12.2024 -	GLOBAL EXPRESS SRL	1'527.00 €
Fattura nr. 517 del 30-11-2024 CIG B37F774510 - Aggiusti sar	C.D.S. Sas di Camilla CELENTANO E C.	20'462.09 €

1754634 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. FPA 1208-24 del 12-12-2024	FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	29'770.83 €
SALDO FT. N. 33-940 del 18-12-2024 - CIG Z3D3DE322A	TURCO ASCENSORI S.R.L.	1'344.03 €
SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO 70 STORMO MESE NOVE	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	1'401.64 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 42 del 19-11-2024 CIG B34A4C0F4	DIGLIO FRANCESCA	309.39 €
CIG B448D7EE34 FE-3125, CIG B448D7EE34 FE-3124, CIG B448D7EE	BP ENERGIA S.R.L.	392.40 €
CIG B448D7EE34 FE-3125, CIG B448D7EE34 FE-3124, CIG B448D7EE	BP ENERGIA S.R.L.	415.41 €
CIG B448D7EE34 FE-3125, CIG B448D7EE34 FE-3124, CIG B448D7EE	BP ENERGIA S.R.L.	654.42 €
Fornitura materiale CIS e Amplificazione - CIG B36FA5D9D5	ARCADIA INFORMATICA SRL	1'197.50 €
Pag. impon. fatt. 15-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - acq.	TECNOMEDIT S.R.L.	59'246.18 €
Pag. saldo impon. fatt. 15-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 -	TECNOMEDIT S.R.L.	6'733.47 €
2401511 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. FPA 48-24 del 12-12-2024 CI	DE FRANCHIS SRL	3'920.08 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2024 916-A del 10-12-2024 - C	DIELLE SRL	300.00 €
PAGAM. Ft. 7X05882632 del 11-12-2024 CIG Z7F398BA90	TIM S.P.A.	20.00 €
SALDO FT. N. 770-1210 del 29-11-2024 - CIG ZEC3DF2A54	DELOR SERVICE S.R.L.	1'084.88 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 1502 DEL 17.12.2024 DITTA	M.A.C. SRL	6'105.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 631 del 16-12-2024 CIG B40C54D4	Tecnoagm	11'417.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 431 DEL 10.12.2024 - DIT	TECH 3.0 S.N.C.	6'733.93 €
CIG B32B4B1309 451	CS HOSPITAL SRL	2'133.78 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3712 del 09-12-2024 CIG B459C1C	IDROFERRAMENTA	2'827.60 €
liq-fattura A14PA DEL 17-12-2024 NEW ELECTRONICS Giuseppe SR	NEW ELETTRONICS GIUSEPPE SRL	2'413.83 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 5490 - PA - nr 5491 - PA	Team Service S.C.A.R.L.	252.45 €
FATT. N. 001289 DEL 06.12.2024 CIG 955020025B PARTE 2	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2'037.69 €
FATT. N. 001289-V9 DEL 06.12.2024 CIG 955020025B - PARTE 1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	13'808.96 €
FATT. N. 001289 DEL 06.12.2024 CIG 955020025B PARTE 3	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	494.27 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 750-24 del 04-12-2024 - COMAERO	CN SRL	5'320.00 €
36 Stormo . liquidazione fattura nr 2618-1 del 19.12.2024 -	EXASYS SERVICE SRL	5'721.87 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-935 del 13-12-2024 CIG B4C67D	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	163.04 €
1767891 QG CSAM-3- RA Liq. fattura PA0000089 del 30-11-2024	DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.	757.39 €
CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FT. FE000120240003700175 DEL 19-11-	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	25.24 €
CIG B4C4F433AF A9PA	NEW ELETTRONICS GIUSEPPE SRL	2'250.00 €
PAGAMENTO FATT.N. A8PA del 16-12-2024 CIG B4C4F433AF - COMAE	NEW ELETTRONICS GIUSEPPE SRL	1'100.00 €
LIQ FATTURA 900007953 DEL 08122024 DENIOS SRL	DENIOS S.R.L.	489.99 €
CIG B231A37A5D PAGAMENTO FATTURA 67-E DEL 19-12-2024	INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	12'732.25 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR W542 - NR W447 - NR W3	ENERGY TECHNOLOGY SRL	7'300.54 €

FATT. N. FPA 4-24, FPA 5-24 - CIG B206320F26 - SESSIONI DI T	BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA	682.65 €
FATT. N. FPA 4-24, FPA 5-24 - CIG B206320F26 - SESSIONI DI T	BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA	2'169.31 €
Pag. imponibile fatt. 13-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	404.98 €
SALDO FT. N. PA85 del 05-12-2024 - CIG B44AA40986	CESARI MAURIZIO	1'115.00 €
FATT. N. 193-PA CIG B48AB71D49	G.T.C. s.r.l.	841.30 €
FATT. N. 2001 DEL 12.12.2024 CIG B4375027AD	DE QUARTO SRL	5'691.56 €
FATT. N. 3 DEL 13.12.2024 CIG B45723A029	SALGELO SRL	1'325.00 €
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LO SPURGO E LA PULIZIA DEL	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	161.82 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR W542 - NR W447 - NR W3	ENERGY TECHNOLOGY SRL	18'531.89 €
FATT. N. 50-24 DEL 18.12.2024 CIG Z183D3A4CE	NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOR	1'642.20 €
FAT. N. 32PA DEL 16.12.24 - CIG B2BBE69A10 - RIPRISTINO IMMO	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	91'331.13 €
ACC. 1 FAT. N. 31PA DEL 16.12.24 - CIG B2BB88A1C2 - RIPR. IM	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	10'744.40 €
ACC. 2 FAT. N. 31PA DEL 16.12.24 - CIG B2BB88A1C2 - RIPR. IM	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	20'422.58 €
SALDO FAT. N. 31PA DEL 16.12.24 - CIG B2BB88A1C2 - RIPR. IMM	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	69'720.95 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1428 del 21.10.2024 - di	CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA	479.82 €
FAT. N.FPA 175-24 DEL 31.10.2024 - FORN.RA MAT.LE PER CABLAG	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c.	1'068.50 €
1754965 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 87 del 25-11-2024 - CIG B37	VITALE INFISSI S.R.L	1'328.27 €
FT 21-PA 453912 AA 663 AD 664 B32108586D MASCELLARO IMPIANTI	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	500.00 €
liq-fattura A13PA DEL 17-12-2024 NEW ELECTRONICS Giuseppe SR	NEW ELETTRONICS GIUSEPPE SRL	11'075.22 €
SALDO FT. N. 0000124004187130 del 03-12-2024 - AQP	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1'036.57 €
CIG B4BCA0C4FF FPA 23-24	ESECUZIONE VERDE Societa' Agricola a.r.l.	5'868.72 €
FT 188 121501 AA 784 AD 854 LO 212 RdO 4803808 B4284AB1FF PA	PALMERI EMILIO SAS	649.56 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 202401021356 del 10-10-2024	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	10'284.20 €
pagamento imponibile 2407900131118 del 04-12-2024 CIG ZEF392	CANON ITALIA SPA	828.77 €
PAGAM. Ft. 3864-E del 09-12-2024 CIG B1974F8AA9	FERRARA SRL	2'059.19 €
1768002-1768007 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 24700035-R3 del 2	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA CON S.U.	25'568.81 €
FAT. N. FPA36 DEL 24.10.24 - CIG B2E9DC93D6 - MANUT. MOTORI	BLUE DIESEL SRL	16'199.70 €
IMP. FATT. 136.24 DEL 29.11.2024 - SISTO SRL - JACOTENENTE	SISTO S.r.l.	22'819.67 €
SALDO FT. N. 773-1210 del 29-11-2024 - CIG ZEC3DF2A54	DELOR SERVICE S.R.L.	2'723.24 €

SALDO FT. N. 771-1210 del 29-11-2024 - CIG ZEC3DF2A54	DELOR SERVICE S.R.L.	512.62 €
241343 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 355 del 17-12-2024 CIG B48A9	CARGRAPIK di Carlo Fucilli	6'831.00 €
2407940 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 137 del 09-12-2024 CIG- B32	seters srl	14'206.50 €
CIG B4A70A3A5F 05-0000733	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	200.16 €
Servizio pulizia e servizi aggiuntivi ad integrazione dei me	L'OPEROSA S.P.A	1'220.27 €
FATT. N. 375-00-24 DEL 19.12.2024 CIG Z0E3DEA8E1	MIMA SRL	183.52 €
LIQ FATT NR 001120-PA DEL 25112024 PARTENUFFICIO	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	139.40 €
IMP. FATT. 187 DEL 10.12.2024 - N.P.M. AUTORICAMBI SAS	N.P.M. AUTORICAMBI SAS	477.38 €
PAGAM. Ft. 388-PA del 18-12-2024	MAINTECH OMA S.R.L.	1'491.91 €
CIG B49E2D335F 0098-2024-EL	S.I.P.A	6'146.30 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 35-B del 13.12.2024 - di	MASSERIA SACRAMENTO	2'484.55 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-26 del 31-07-2024 CIG B2634DC	RUSSO RENATO E C. SAS	1'089.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. P22 DEL 20.12.2024 DELLA DITTA EDILCA	EDILCASA S.R.L.	5'365.35 €
FT 369FE 453901 AA 528 AD 844 LO 207 RdO 4640791 B30A7CA945	R.C.S. s.r.l.	9'712.96 €
Liq. fatt. nr. FPA 97-24 del 30-11-2024 CIG ZBB3CFF46D	gGIPE S.R.L.	538.27 €
Liq. FATTPA 53-24 del 29-11-2024 CIG ZBB3CFF46D	CHEMBIOS SRL	560.25 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 0006000569 DEL 18.12.2024 DELLA SOCIE	Feltrinelli S.P.A	46'945.20 €
Fattura nr. 59 del 20-12-2024 CIG B3F670B96B - restauro cipp	CO.GER. SRL	5'964.59 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 176 del 14-12-2024 CIG B47DF18B	GV IMPIANTI	5'096.00 €
liq. fattura 7795 del 30112024 ditta denios srl	DENIOS S.R.L.	361.42 €
1754677 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 632 del 31-10-2024 CIG B2AD	RS GROUP s.r.l.	3'266.01 €
FAT. 11FE DEL 06.11.24 - CIG B3347E08B9 - LAVORI COME DA D.	DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL	41'111.92 €
CIG B438E8660E LIQ. FT 372 DEL 18.12.2024 ACCADEMIA	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	2'390.50 €
FT 7X05669912 453908 AA 176 AD 177-894 ZA5269729F TIM S.p.A	TIM S.P.A.	20.00 €
FT 423 453912 AA 205 AD 292 RdO 4158152 B0CDC4A3AA DEA SRL G	DEA	2'621.31 €
PAGAM. Ft. 402 del 25-11-2024 CIG B214C37939	TURANI Societa a responsabilita limitata semplificata	3'173.54 €
FAT. N. 2-PA-148 DEL 31.10.2024 - ACQ. CARBOLUBRIFICANTI E P	PIZZA RICAMBI S.R.L.	2'020.00 €
FAT. N.FPA 8-24 DEL 13.12.2024 - MANUT.NE VALVOLE DI SICUREZ	DALFAM srl	3'450.66 €
FAT. N. 61M DEL 21.10.24 - CIG B3684E59A2 - REVISIONE ANNUA	LUCARELLI RAFFAELE IMPIANTI	77.96 €
FATT. N. 0006000596 DEL 20.12.2024 CIG B4A8297B1C	Feltrinelli S.P.A	11'404.80 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 36 DEL 25.11.2024 DELLA DITTA DOMENIC	DOMENICO RACAMATO	1'563.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2024-V-0003595 del 27.11	AEROTECNICA COLTRI SPA	119.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr P23 del 20.12.2024 - dit	EDILCASA S.R.L.	8'448.10 €
FT 2003-3 121501 AA 811 AD 889 LO 217 B4E4DF5418 MICHELE DIB	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	171.58 €
PAGAM. Ft. 109PA del 16-12-2024 CIG B07DBB0A7B	autocarrozzeria de carne vito	2'660.66 €
Liq. fatt. nr. 24200158 del 19-12-2024 CIG B40BAF8D6A	SERVECO S.r.l.	96'719.60 €

Liq. fatt. nr. 72 del 18-12-2024 CIG B45A75EA86	SOC.COOP.PROGETTO 2000	5'759.41 €
FATT. N. 71 DEL 18.12.2024	SOC.COOP.PROGETTO 2000	145'543.26 €
CIG B314044D24 PAGAMENTO FATTURE 34-PA DEL 18-12-2024	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	19'939.62 €
Pag. imponibile fatt. 16-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	388.10 €
Pag. imponibile fatt. 16-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	1'990.44 €
Pag. imponibile fatt. 16-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	5'596.95 €
Pag. imponibile fatt. 16-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	582.15 €
Pag. imponibile fatt. 16-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	5'718.27 €
FAT. N. 1941 DEL 28.10.24 - CIG B16C05A9D2 - MANUT. IMP. RIL	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	3'038.18 €
FAT. N.0000045-P DEL 31.10.2024 - FORN.RA MAT.LE PER LINEA V	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	770.49 €
FAT. N. E177 DEL 11.12.24 - CIG B425806A7A- RIPRISTINO URGEN	CARPARELLI DOMENICO	43'846.34 €
FAT. N.FPA 148-24 DEL 25.09.2024 - ATTESTAZIONE CAVI PRE COL	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c.	2'850.00 €
CIG B4A54332BC LIQ. FATT. N. 2-24-PA E N. 1-24-PA DEL 18.12.	CARROZZERIA ANTONIO MAGLIONE S.R.L.	2'520.00 €
Pag. imponibile fatt. 14-A del 20.12.2024 CIG B33EBE3180 - a	TECNOMEDIT S.R.L.	1'424.47 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N.001271-V9 DEL 04.12.21 SERVIZI P	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	77'529.08 €
CIG B1D9C13813 LIQ FT. 507, 508, 571 ACCADEMIA	PARTENOMAR S.R.L.	81.97 €
CIG 9504963F96 LIQ. FATT. N. 799-1210 N.1814-1210 N.1870-121	REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.	676.29 €
CIG B3F5A1CD17 LIQ. FT 000000270-2V3 ACCADEMIA	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Bari	525.42 €
CIG B2729961B6 LIQ. FATT. N70-CLIENTI DEL 28.10.2024 FORNITU	Armeria Piccolo	720.00 €
FAT.000000291-2V3 DEL 30.11.2024-FORN.RA GAS LIQUIDO SFUSO P	BUTANGAS S.P.A.	1'236.72 €
CIG B49E2D335F LIQ. FT 0097-2024-EL ACCADEMIA	S.I.P.A	3'026.00 €
Pag. imponibile fatt. 6-PA del 17.12.2024 CIG B33F006B67 - a	CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE	4'469.60 €
LIQ. FATT NR 3-945 DEL 19-12-2024 DITTA PETRAZZUOLO	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	321.00 €
FAT. N.11 DEL 29.08.2024 - CORSO PERSONALE CDE APR - HUMAN F	HUMAN FACTOR ITALIA SRL	10'000.00 €
CIG B43806C2FE LIQ. FT 0030057644 ACCADEMIA	Q8 QUASER S.R.L.	16'442.62 €
CIG B4200FA525 LIQ FT 0030057580 ACCADEMIA	Q8 QUASER S.R.L.	4'918.07 €
CIG B40512DFD0 LIQ. FT 0030057528 ACCADEMIA	Q8 QUASER S.R.L.	973.26 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2836-1 DEL 20.12.2024 DELLA DITTA EXA	EXASYS SERVICE SRL	1'564.54 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2836-1 DEL 20.12.2024 DELLA DITTA EXA	EXASYS SERVICE SRL	4'794.01 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	107.32 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	754.35 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	92.15 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	661.62 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	168.00 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	312.06 €

CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	46.59 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	105.00 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	142.57 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	604.43 €
CIG B1D9C13813 LIQ FT. 507, 508, 571 ACCADEMIA	PARTENOMAR S.R.L.	2'460.20 €
IMP. FATT. 03.000043 DEL 26.11.2024 - FERRAMENTA PRATI KO SRL	FERRAMENTA PRATI KO s.r.l.	1'709.02 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ.FAT 000000900032049T 000000900035459T 000	TELEPASS S.P.A	416.47 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ.FAT 000000900032049T 000000900035459T 000	TELEPASS S.P.A	20.00 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT 001041-V9 DEL 3.10.24 - SERVIZI PUL	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	77'529.08 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ.FAT 000000900032049T 000000900035459T 000	TELEPASS S.P.A	965.49 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ.FAT 000000900032049T 000000900035459T 000	TELEPASS S.P.A	20.00 €
FATT. N. 001065-V9 DEL 07.10.2024 CIG 955020025B	BFF BANK SPA	16'652.01 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 84 del 29.11.2024 - ditt	SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S.	1'450.00 €
FT 202400698 743401 AA 585 AD 773 LO 187 RdO 4602799 B2F93AB	NORDTEST SRL	12'493.00 €
FT 24008261 119107 AA 579 AD 630 LO 132 B2C6321833 S.I.A.D.	SIAD SPA	3'260.00 €
FT 3 1090 119107 AA 677-785 AD 786 LO 191 B3216A0243 NO.VE.R	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	3'818.80 €
PAGAM. Ft. 0006107-24 del 06-12-2024 CIG B325C7854D	ARTEC S.R.L.	41.58 €
LIQ FATTURA NR 1178 DEL 0612024 PARTENUFFICIO	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	1'364.00 €
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER EVENTI NATALIZI PRESSO IL	PARTENOPE SRL	2'105.58 €
Liq. fatt. nr. 188-PA del 13-12-2024 CIG B46223D006	G.T.C. s.r.l.	2'152.32 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2683 del 09.12.2024 - di	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	2'193.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 1477 DEL 28.11.2024 DELLA DITTA A.D.G	ADG SRL	16'505.28 €
FAT. N.1-A DEL 16.10.2024 - FORN.RA MAT.LE PER LINEA VOLO -	GBC ELETTRONICA DI RUCCI ANNA MARIA	507.00 €
Pag. Imponibile fatt. 8T00837367 del 11.12.2024 CIG 7950803A	TIM S.P.A.	1'823.05 €
Pag. imponibile fatt. 7X05587129 del 11.12.2024 CIG 90161667	TIM S.P.A.	166.45 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 192 del 18.12.2024 - dit	ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE	73'448.92 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1563-D del 23.12.2024 -	IACOVELLI VERNICI S.R.L.	3'515.70 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FTVD-2024-1795 del 30.11	PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl	14'997.36 €
Pagamento imponibile fatt.n. 290 del 11-11-2024 CIG B336D826	EL.SY. SRL	1'230.16 €
CIG B47E41483A PAGAMENTO FATTURA 99PA DEL 11-12-2024	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	3'477.63 €
FT 2341 10 453901 AA 415 AD 714 LO 161 RdO 4496621 B25E0864A	GRANDOLFO VEICOLI IND.LI SRL	11'920.00 €
FT 2024 V1 2440326 453912 AA 751 AD 835 LO 205 B3FC6DA9BD GA	GAROFOLI S.P.A.	240.00 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	1'659.20 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	1'659.20 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	995.39 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	1'659.20 €

36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000067-2V3 del 10.03.	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Bari	1'281.84 €
FAT. N.224 PA DEL 25.11.2024 - ACQ. MAT.LE PER PALESTRA - SP	SPORTSTORE 24 SRL	886.46 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	2'323.00 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	995.39 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	4'307.20 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	384.00 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	279.81 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	796.44 €
FT FE 3519-21-22-23-24-25-26-27-28-29 453905 AA 827 AD 828-8	BP ENERGIA S.R.L.	1'327.61 €
PAG. IMPON. FATT. 3240431578 DEL 12.12.2024 CIG Z722195332 -	POSTE ITALIANE S.P.A.	21.03 €
Pag. imponibile fatt. PAE0043066 del 30.11.2024 CIG 42487514	FASTWEB S.P.A.	431.74 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 00385-24 DEL 18.12.2024 DELLA DITTA O	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	580.69 €
LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI IMMOBILE NR. 5 DI P	LE.CA. GROUP srls	30'332.55 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 122-FE-24 DEL 23.12.2024 DELLA DITTA	LABORATORIO VOLANTE S.R.L.	1'358.00 €
FT 4620 - 1210 453901 AA 429 AD 899 RdO 4656111 B342F3C538 M	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	238.00 €
FAT. N.431 DEL 25.09.2024 - FORN.RA MAT.LE INFORMATICO - DE.	DE.DA Ufficio s.r.l.	729.20 €
Fornitura di n. 1 monitor multiparametrico e n. 2 bracciali	Doctor Shop S.r.l.	652.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1345-A del 22.11.2024 -	EDIL LUX TAMBURRANO SRL	4'041.00 €
1601785 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 007524 del 31-10-2024 CIG	ECOLSUD S.R.L.	336.75 €
INTERVENTO DI SPOSTAMENTO MOTORE BANCO FRIGO DEL BAR DELLA	CRIOGENESI DI MATTARELLI COSTANTINO	400.00 €
FAT. N.2-FE DEL 10.09.2024 - MANUT.NE COLONNE MOBILI ELETTRI	SIMAT GROUP SRL	300.00 €
SALDO FT. N. 186-PA del 11-12-2024 - CIG B44983ED3A	G.T.C. s.r.l.	530.00 €
SALDO FT. N. 111 del 11-12-2024 - CIG B476F41033	D'ARCANGELO MARIA ROSARIA	795.08 €
FAT. N. 55PA DEL 03.12.24 - CIG B452A03832 - RIPRISTINO IMP.	Ecoimpianti Sud s.r.l.	10'890.13 €
LAVORI DI SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO CALDAIE A SERVIZIO DEGL	TECNO ANTONELLI SRL	9'700.00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI EDIF.	P.S.E. S.R.L.	2'163.61 €
SERVIZIO NOLEGGIO DI NR. 1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI ESIGENZ	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	322.71 €
Gestione, conduzione e manutenz. impianto captazione, tratta	ECO AMBIENTE S.R.L.	1'311.11 €
FAT. N.L0224VPA00547 DEL 15.10.2024 - ESECUZIONE ESAMI SU AC	LabAnalysis Environmental Scienze	2'723.28 €
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO 70 STOR	D - D SERVICE SRL	7'000.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 00327-24 DEL 26.11.2024 DELLA DITTA O	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	10'161.00 €
FAT. N. 199 DEL 23.10.24 - CIG B35CCD9848 - RIPRISTINO EFF.	DAUNIA SUD MOTAGGI SRL	344.50 €
FAT. N.10-PA DEL 10.10.2024 - MANUT.NE ATTREZZ. PER SALE DI	V.S.G. SRL	6'417.74 €

FAT. N. 05-595 DEL 28.11.24 - CIG B3BBBCA0A3 - FORN. CREST P	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	551.40 €
ACCONTO FAT. N. 2943-EL - B44088310C - FORN. VESTIARIO LITUR	SOLLAZZO ROSARIO	5.82 €
ACCONTO N. 2 FAT. N. 2943-EL - B44088310C - FORN. VESTIARIO	SOLLAZZO ROSARIO	13.54 €
SALDO FAT. N. 2943-EL - B44088310C - FORN. VESTIARIO LITURGI	SOLLAZZO ROSARIO	1'210.15 €
FAT. N.19-PA DEL 14.10.2024 - ACQ. LAVASCIUGA PAVIMENTI - BA	BAGIONI ARCHIMEDE Srl	6'900.00 €
FATT. FPA 10-24, N. CRED. FPA 11-24 - CIG B3F455DE50 - FORN.	SASSANO SRL	805.00 €
FAT. N.2024001112 DEL 21.10.2024 - SERVIZIO DI TARATURA APPA	SIRAM VEOLIA INDUSTRY - BUILDING SPA	3'725.78 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 202E del 09.12.2024 - di	FUSCO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	23'687.93 €
36n Stormo - liquidazione fattura nr 1476 del 28.11.2024 - d	ADG SRL	24'182.73 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1-427 del 05.12.2024 - d	EN PLEIN AIR DI CAZZOLLA MARTI	1'623.16 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 2355 DEL 09.12.2024 DELLA DITTA FIRE	FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	4'260.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000124004186467 del 03.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	166.35 €
FAT. N.2246-00 DEL 04.10.2024 - FORN.RA MATERIALE DI CANCELL	POVIA SRL	889.23 €
FAT. N. IT00124V0002085 - CIG B2C0CD407D N. CR. IT00124V0002	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	3'048.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2403003217 del 30.09.202	MAGRIS S.P.A.	3'148.34 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2403003217 del 30.09.202	MAGRIS S.P.A.	4'545.80 €
FAT. N. 25 DEL 16.10.24 - CIG B3414C2BD4 - FORN. IN OPERA CO	LASER S.R.L.	4'454.31 €
FAT. N.2024-V-0003031 DEL 10.10.2024 - MANUT.NE COMPRESSORE	AEROTECNICA COLTRI SPA	1'632.00 €
FT 0006150 24 453901 AA 849 AD 858 LO 214 B49926FC35 ARTEC S	ARTEC S.R.L.	919.20 €
FT 670-768 2024 453601 AA 667-675 AD 694-701 LO 154-157 B321	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE s.r.l. u.s.	293.33 €
FAT. N.71 DEL 16.10.2024 - FORN.RA ATTR. ANTINCENDI - F.A.L.	F.A.L.C. s.r.l.	1'630.00 €
FAT.0000118694 DEL 29.10.2024-MANUT.NE RILEVATORI MULTIGAS E	Draeger Italia S.p.A.	1'202.44 €
FAT. N.1600910 DEL 31.10.2024 - NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO ME	PUGLIA LIFE S.R.L.	900.00 €
FAT. N.205 DEL 24.10.2024 - CONTROLLO AREE STOCCAGGIO - SCAF	Scaffalature - Soppalchi Srl	2'028.69 €
FAT. N.2024-8-2 DEL 25.10.2024 - MANUT.NE GRUPPI ELETTRICI	Lucana Tractors S.r.l.	1'608.30 €
FAT. N. 3454535244 DEL 28.10.24 - CIG B3606D304C - RIPRISTIN	SCHINDLER S.P.A.	526.00 €
FAT. N. 20-6SP DEL 29.10.24 - CIG B2F44694AE - RIPRISTINO IM	PRIMOS ENGINEERING	2'198.29 €
FT 388 453912 AA 763 AD 778 LO 190 B40872DFBD C.M.C.CAPUTO S	C.M.C.CAPUTO SRL	4'788.00 €
FAT.001320-V9 DEL 10.12.2024-SERV. PULIZIE 32' STORMO E DIST	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	42'536.16 €
FT 502-553 453912 AA 408-573-682 AD 436-683 LO 74-148 RdO 43	A.T.S. di BONCORE ANGELO	2'071.00 €
FATT.8S00372507,8S00372525 - TELEFONIA FISSA MONTE SANT ANGE	TIM S.P.A.	33.76 €
FATT.8S00372507,8S00372525 - TELEFONIA FISSA MONTE SANT ANGE	TIM S.P.A.	32.41 €
FT 2 54 453912 AA 801 AD 822 LO 200 TD 4817727 B45424C2A2 IS	ISEA ANTINCENDIO SRL	6'074.78 €
FT 1935 3 121501 AA 807 AD 848 LO 208 B47B3137C4 MICHELE DIB	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	327.08 €
FT 502-553 453912 AA 408-573-682 AD 436-683 LO 74-148 RdO 43	A.T.S. di BONCORE ANGELO	3'700.00 €

FAT. 320-2024 DEL 05.12.24 - CIG B219A43140 - RIPRISTINO IMP	CADEM SRL	11'234.13 €
FAT. N. 481 - CIG B0CE0721B5 - SORV. FISICA D. LGS. N. 101 D	MACAGNINO LUIGI	2'714.75 €
FT 246-247 274P 453905 AA 787 AD 788-872 LO 192 B42763964E B	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	820.99 €
FT 246-247 274P 453905 AA 787 AD 788-872 LO 192 B42763964E B	BUTANGAS S.p.A.-Filiale di Roma	256.56 €
CIG B2D9FE5F6D Liqu. ft. 000901 del 11.12.2024 racc. rifiut	ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE	250.00 €
1753995 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. E162 del 03-12-2024 CIG B29	CARPARELLI DOMENICO	9'597.92 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-0030 del 05-12-2024 CIG B454D2DCE0	PASQUA MASSIMILIANO COSTRUZIONI EDILI	1'059.46 €
1753995 - Liq. fattura E163 del 03-12-2024 - CIG B427083FD0	CARPARELLI DOMENICO	6'441.74 €
IMP. FATT. 76.2024.EL DEL 22.11.2024 - FARM. D ORSI C.M. E S	Farmacia d'orsi Claudio	406.57 €
IMP. FATT. 75.2024.EL DEL 08.11.2024 - FARM. D ORSI C.M. E S	Farmacia d'orsi Claudio	426.66 €
IMP. FATT. 2024.W1210 DEL 30.10.2024 - EMMEZETE MEDICAL SRL	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.	588.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 1682024- FERT EL DEL 12.11.2024 DELLA	F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	4'802.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 62-PA-3 del 12.12.2024 -	O.M.A.R. Technology S.r.l.	500.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr REIT2402144 del 11.12.20	PCE ITALIA SRL	470.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000019-PA-2024 del 11.12	Massaro Col-Fer srl	4'011.39 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000020-PA-2024 del 11.12	Massaro Col-Fer srl	4'499.20 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 336 del 11.12.2024 - dit	F.lli D'ANCONA s.r.l.	3'677.00 €
Liq. fatt. nr. 21-PA del 13-12-2024 CIG B4485D231	FORWORK abiti da Lavoro Srl	844.50 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 335 del 11.12.2024 - dit	F.lli D'ANCONA s.r.l.	4'194.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1168 del 10.12.2024 - di	MEKSTOR S.R.L.	4'809.20 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 299-PA DEL 30.11.2024 DELLA DITTA F.A	FAIP S.R.L.	23'613.94 €
CIG Z153D311E8 127-001 SERV. DI LAVAND. E LISCIV. EFF. LETTE	LA SPLENDEnte S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA - C.	6'343.15 €
FAT. N. 834 DEL 23.10.24 - CIG B36207034D - RIPR. CANCELLO I	FG IMPIANTI SRL	1'100.00 €
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ANNO 2024 SU IMPIANTO A-I D	MANBY S.R.L.	640.00 €
FT 23 EL. 453906 AA 435 FIU-582-618 FIU AD 711 O.C. 09 RdO 4	viso edil ecologia s.r.l.	112'571.25 €
PAG.TO FT. NR. 336 del 13-12-2024	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	3'626.96 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 329 del 06.12.2024 - dit	F.lli D'ANCONA s.r.l.	9'791.00 €
PAG.TO FT. NR. 482 del 10-12-2024	SAN.ECO S.A.S.	2'467.60 €
Liq. fatt. FE000120240004092831 - 120240004092853 - 12024000	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	25'662.68 €
Liq. fatt. FE000120240004092831 - 120240004092853 - 12024000	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1'013.26 €
Liq. fatt. FE000120240004092831 - 120240004092853 - 12024000	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	75.35 €
Liq. fatt. FE000120240004092831 - 120240004092853 - 12024000	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	128.18 €
Liq. fatt. FE000120240004092831 - 120240004092853 - 12024000	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1'115.68 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2PA del 09.12.2024 - dit	AGRI GIRARDI DI GIRARDI FRANCESCO	4'016.39 €
PAG.TO FT. NR. 335 del 13-12-2024	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	9'891.88 €

1758582 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. E00249 del 25-11-2024 - CIG	LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO SRL	792.00 €
FAT. N. 3512 DEL 30.06.24 - CIG B21F34B9CB - FORN. MAT.LE FE	ORLANDO SRL	4'803.72 €
Liq. fatt. nr. 00355-24, 00354-24 del 10-12-2024 CIG ZA83D26	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'729.95 €
Liq. fatt. nr. 00353-24 del 10-12-2024 CIG ZA83D26C9C	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	3'758.00 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 5490 - PA - nr 5491 - PA	Team Service S.C.A.R.L.	34'830.83 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 5490 - PA - nr 5491 - PA	Team Service S.C.A.R.L.	2'800.54 €
IMP. FATT. 229.PA DEL 27.11.2024 - SPORTSTORE 24 SRL - JACOT	SPORTSTORE 24 SRL	6'976.27 €
Liq. fatt. nr. 74-B del 09-12-2024 CIG B40E4B8172	DITTA ITALO DE LUCA	2'257.74 €
Liq. fatt nr. 73-B del 09-12-2024 CIG B40424311E	DITTA ITALO DE LUCA	3'566.43 €
Liq. fatt. nr. 168-001 del 11-12-2024 CIG B32B4C0F66	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	7'334.87 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-0033 del 11-12-2024 CIG B46545BBA9	PASQUA MASSIMILIANO COSTRUZIONI EDILI	4'098.97 €
Liq. fatt. nr. 167-001 del 11-12-2024 CIG B461F678E6	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	5'226.85 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-0034 del 11-12-2024 CIG B48EC7EBC7	PASQUA MASSIMILIANO COSTRUZIONI EDILI	1'642.22 €
Liq. fatt. nr. 188 del 12-12-2024 CIG B4653839A	ALGIERI PASQUALE E FIGLIO SRL	289.00 €
Liq. fatt. nr. 357-FE del 10-12-2024 CIG Z523D4F608	CLIMA PROJECT DI INTINI G. E PALMISANO G. SNC	1'029.00 €
Liq. fatt. nr. 2024 923-A del 12-12-2024 CIG B48EC5384C	DIELLE SRL	327.87 €
Liq. fatt. nr. FPA 61-24 del 03-12-2024 CIG B2C49E11F2	VOLPE APPALTI S.R.L.	10'259.20 €
Liq. fatt. nr. FPA 61-24 del 03-12-2024 CIG B2C49E11F2	VOLPE APPALTI S.R.L.	4'074.83 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 00-357 del 13.12.2024 -	PENTA SYSTEM SRL	8'772.30 €
Liq. fatt. nr. FE-2024-0032 del 11-12-2024 CIG B44510CCA8	PASQUA MASSIMILIANO COSTRUZIONI EDILI	6'348.18 €
FAT. N. 2A-6852 DEL 30.10.24 - CIG B2ED7FA939 - MANUT. UPS I	BORRI S.P.A.	1'629.60 €
FAT. N. 205PA DEL 24.10.24 - CIG B33E81D454 - VERIFICA TRIM.	MOVINCAR S.P.A.	499.50 €
FAT. N.FPA 11-24 DEL 30.10.2024 - RIPARAZIONE COPERCHI PENTO	R.M. SERVICE DI RUSSO MARCO	1'065.57 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 522 del 12.12.2024 - dit	SOGEA SRL	2'750.00 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 24-PA e nr 25-PA del 04.	pagano giuseppe	23'634.00 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 24-PA e nr 25-PA del 04.	pagano giuseppe	2'457.31 €
FAT. N. FPA 12-24 DEL 30.10.24 - CIG B207B1B938 - SERV. FALC	A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI	5'760.40 €
FAT. N. PA54 DEL 30.10.24 - CIG B347192336 - FORN. MAT.LE PE	ARTE GRAFICA E CONTABILITA SRL	770.00 €
FAT. N.3519-PA DEL 14.11.2024 - FORN.RA MAT.LE INFORMATICO -	C - C S.p.A.	681.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr A24-01745 del 12.12.2024	STAFFIERO ANTONIO MARCO	1'310.65 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 37 del 11.12.2024 - ditt	DE ASTIS GIOVANNI	500.00 €
IMP. FATT. 6091.TC DEL 27.11.2024 - E.P. SPA - JACOTENENTE	EP S.p.A.	3'829.92 €
pagamento fattura n. 7-24 del 29-11-2024 CIG Z483DDE9A2 - L	REALIFT SRL	1'032.00 €
72ST PAGAMENTO FT 1661-E del 10-12-2024 - CIG B1F38BC1CB	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	506.90 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1-2024-PA del 02-12-2024 - CIG	FARM. MADONNA DELLA NEVE SRL	1'584.05 €
PAGAM. Ft. 8500444077 del 11-12-2024	TIM S.P.A.	21.48 €

PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 577 del 28-11-2024 CIG B451FF2	2M UFFICIO SRL	1'223.00 €
Fattura nr. 921 del 30-11-2024 CIG B41AD6D263 - Fornitura e	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A.	805.95 €
SALDO FT. N. FATTPA 17-24 del 10-12-2024 - CIG B107362975	F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.	5'654.40 €
SALDO FT. N. 17 del 16-12-2024 - CIG B34667EEDB	TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	165.00 €
PAGAM. Ft. 7X05687473, 7X05574305, 7X05654357 del 11-12-2024	TIM S.P.A.	0.58 €
PAGAM. Ft. 7X05687473, 7X05574305, 7X05654357 del 11-12-2024	TIM S.P.A.	8.79 €
FORNITURA DI BUONI REGALO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DEL PE	Librerie Feltrinelli S.P.A	15'170.00 €
PAGAM. Ft. 7X05687473, 7X05574305, 7X05654357 del 11-12-2024	TIM S.P.A.	37.10 €
FORNITURA BUONI REGALO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE PER IL PE	Librerie Feltrinelli S.P.A	1'036.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 30394 del 02-12-2024 CIG B3FA43	OFFICINE SPF SRL	5'470.28 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FPA P31-24 del 29-11-2024 CIG B	F.LLI DE LUCIA S.N.C.	904.70 €
1754009 QG CSAM-3- RA Liq. fattura E000076 del 30-11-2024 Sm	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	2'616.32 €
Liq. fatt. nr. 05-0000693 del 11-12-2024 CIG B42ACDD8F	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	624.90 €
Liq. fatt. nr. 2084-2024 del 05-12-2024 CIG B462D9A09B	MPM DELMA GROUP PUBBLICITA'	230.00 €
Liq. fatt. nr. 4922 del 10-12-2024 CIG B47D659390	TECHNOACQUE SRL	582.12 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E IDONIET	A.M. Technical Services S.N.C. DI MIRAMAO ALESSANDRO	1'035.00 €
Liq. fatt. nr. FAT-2024-0565 del 12-12-2024 CIG B3EAB5DF6	WE MAKERS DI ADDABBO FRANCESCO VITO	550.00 €
72ST PAGAMENTO FT FC0008537-0 del 11-12-2024 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134.66 €
Lavori di manutenzione ordinaria palazzina Antincendi - ed.	SPARTACUS APPALTI SRLS	83'281.77 €
Liq. fatt. nr. 641 del 03-12-2024 CIG B3EAA8FE9A	RITACCA ARREDO BAR SRL	6'060.00 €
FORNITURA DI MAT.CONS. NECESSARI AI NUCLEI MANUTENTIVI DEL G	A.M. Technical Services S.N.C. DI MIRAMAO ALESSANDRO	9'456.46 €
ACQUISTO MATERIALE LITURGICO NECESSARIO ALL'ASSISTENZA SPIRI	BV85 di Barsi Pia	1'600.00 €
1755260 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 86-001 del 03-12-2024 CIG	3M CONSTRUCTIONS S.R.L.	4'059.00 €
FORNITURA DI NUOVI ELETTRODOMESTICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL	GROSSIMPIANTI SRL	5'700.00 €
ACQUISTO VACCINI PER ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI COR	DR ANGELO CASSANDRA	1'159.20 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 37-PA DEL 12.12.2024 DI	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	137.21 €
FATT. N. FEL504, FEL513, FEL500 - CIG B11D1B630B - COND., GE	S.I.F.T. SRL	64'602.70 €
FATT. N. FEL504, FEL513, FEL500 - CIG B11D1B630B - COND., GE	S.I.F.T. SRL	10'244.90 €
FATT. N. FEL504, FEL513, FEL500 - CIG B11D1B630B - COND., GE	S.I.F.T. SRL	18'514.41 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000516 del 29-11-2024 e FT	LIQUIGAS SPA	2'717.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000516 del 29-11-2024 e FT	LIQUIGAS SPA	11.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 419 DEL 12.12.2024 DELLA DITTA DEA	DEA	2'152.85 €

36 STORMO - LIQ. FATT. 418 DEL 12.12.2024 DELLA DITTA DEA	DEA	1'855.04 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 191-PA DEL 13.12.2024 DELLA DITTA G.T	G.T.C. s.r.l.	3'784.36 €
Liq. fatt. nr. 13-P del 30-11-2024 CIG ZF33CFF3D5	LAVANDERIA STELLA S.R.L.	495.59 €
Liq. fatt. nr. 61 del 10-12-2024 CIG Z123D4BD90	CALO' GIUSEPPE	1'085.45 €
Liq. fatt. nr. 7600099338 del 27-03-2024 CIG ZBE218F206	ELIOR RISTORAZIONE SPA	763.83 €
Liq. fatt. nr. 31-PA24 del 11-12-2024 CIG B46574C90F	EDIMEL	8'985.97 €
PAGAMENTO FATTURE 005070075897 del 09-09-2024, 005080090557	ENEL ENERGIA S.P.A.	51.41 €
PAGAMENTO FATTURE 005070075897 del 09-09-2024, 005080090557	ENEL ENERGIA S.P.A.	51.41 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E ADDOLCIM	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
Liq. fatt. nr. 30-PA24 del 11-12-2024 CIG B4655797AE	EDIMEL	32'931.28 €
Liq. fatt. nr. FPA 64-24 del 10-12-2024 CIG B4A14E551E	VOLPE APPALTI S.R.L.	1'612.69 €
PAGAMENTO FATTURE 005070075897 del 09-09-2024, 005080090557	ENEL ENERGIA S.P.A.	1'063.27 €
Lavori di riqualificazione cappella Aeroportuale -ed. 58 di	UNICA RISTRUTTURAZIONI S.r.l.	4'144.72 €
Lavori di riqualificazione cappella Aeroportuale -ed. 58 di	UNICA RISTRUTTURAZIONI S.r.l.	73'524.44 €
PAGAM. Ft. 7X05668558 del 11-12-2024 CIG ZEF34F1005	TIM S.P.A.	467.58 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E ADDOLCIM	P.C.C. Impianti Srl	1'155.41 €
PAGAM. Ft. 8S00443907 del 11-12-2024 CIG ZEC018FD70	TIM S.P.A.	73.29 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 54 del 09.12.2024 - ditt	MANCINO ANNALISA	4'086.07 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1-546 del 06.12.2024 - d	IDROTERMICA LG	2'785.94 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr PA-22 del 07.11.2024 - d	COMPUTERPRODOTTI SAS DI PALOMBI PIO ANGELO E C.	804.95 €
Liq. fatt. nr. 14-PA del 22-11-2024 CIG B4165D7F47	FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S.	960.00 €
SALDO FT. N. GB52401559 - GB52401560 - GB52401557 del 12-12-	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	13'984.02 €
Liq. fatt. nr. 2452-B1 del 13-12-2024 CIG B3F28A6C14	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO - C. S.a.s	330.50 €
Liq. fatt. nr. 184-PA del 11-12-2024 CIG B48ABA9B80	G.T.C. s.r.l.	850.00 €
Liq. fatt. nr. FPA 41-24 del 13-12-2024 CIG B227311AF0	CIAVER CARBURANTI SNC DI CIACCIA FRANCESCO	1'468.50 €
SALDO FT. N. GB52401559 - GB52401560 - GB52401557 del 12-12-	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	15'790.57 €
SALDO FT. N. GB52401559 - GB52401560 - GB52401557 del 12-12-	IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	12'795.43 €
Consulenza professionale per la predisposizione delle pratic	Geom. Danilo IANNELLA	1'680.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 05-0000584 del 28.11.202	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	1'286.60 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE PERDITE D ACQUA ALLA	SALUBER 04 S.R.L.	769.49 €
Incarico di coordinatore per la sicurezza connesso alla manu	DI RUSSO DANIELE	9'084.80 €
FT 9160174817 N.C. 9160174997 743701 AA 322 FIU AD 506 O.C.	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	74'779.05 €

FAT. N.285-2024-FE DEL 30.11.2024 - FORN.RA MASCHERA PER SAL	TECHWIN	722.00 €
Liq. fatt. nr. 0000124004204340 - 0000124004204796 - 0000124	Acquedotto Pugliese S.P.A.	343.07 €
Liq. fatt. nr. 0000124004204340 - 0000124004204796 - 0000124	Acquedotto Pugliese S.P.A.	904.29 €
Liq. fatt. nr. 0000124004204340 - 0000124004204796 - 0000124	Acquedotto Pugliese S.P.A.	759.83 €
36 STORMO - LIQ. FATT. FVFM 24123808 DEL 13.12.2024 DELLA DI	ARBO SPA	12'559.31 €
Liq. fatt. nr. 00355-24, 00354-24 del 10-12-2024 CIG ZA83D26	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'635.45 €
ACQUISTO PRODOTTI SURGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE ESIGENZE	CHONIDEA S.r.l.s.	657.60 €
PAGAMENTO FT. FE000120240003965924 DEL 28.11.2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.56 €
SERV. DI TRASLOCO E RIPOSIZ. PRESSO ALTRO LOCALE DI ATTREZZA	GROSSIMPIANTI SRL	3'524.00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARO AEROPORTUALE E LUCI DI SEG	ENERGY TECHNOLOGY SRL	18'601.87 €
72ST PAGAMENTO FT FATTPA 28-24 del 16-12-2024 - CIG B4B9D483	LIBRERIA KAPPA SRL	2'149.14 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5203-PA del 30-11-2024 - CIG 97	LADISA SRL	276.74 €
FAT. N. E176 DEL 11.12.24 - CIG B12111B3A3 - MANUT. E COND.	CARPARELLI DOMENICO	6'803.14 €
FAT. N. 103A DEL 19.11.2024 - CIG B3EF5DE426 - RIPR. ATTREZZ	E.C.S. S.r.l. Unipersonale	1'812.77 €
FAT. N. 28PA DEL 25.09.24 - CIG B1670AC8DC - MANUT. TRIMESTR	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	1'483.70 €
FAT. N. 24 DEL 10.10.24 - CIG B17F20DF2F - MANUT. IMP. DISTR	LASER S.R.L.	496.21 €
FAT. N. 4284642453, N.CRED. N. 195813 - CIG B2C7569E40 - FOR	Wuerth S.r.l.	12'269.24 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 100094 del 10.12.2024 -	FARAONE INDUSTRIE SPA	5'187.57 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 554 del 13.12.2024 - dit	A.T.S. di BONCORE ANGELO	1'200.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 6FPA del 16.12.2024 - di	D.C.E. di Enrico Dattilo e C. s.a.s.	1'442.00 €
PAGAM. Ft. 0005898-24 del 29-11-2024 CIG B325C61253	ARTEC S.R.L.	774.18 €
PAGAM. Ft. 0005897-24 del 29-11-2024 CIG B325C7854D	ARTEC S.R.L.	3'208.59 €
SALDO FT. N. PA17-2024 del 11-12-2024 - CIG ZEF3DF2F0F	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	105.40 €
PAGAM. Ft. 910-FE del 02-12-2024 CIG B3ED514533	EFFAR S.R.L.	461.99 €
Fatt. nr. 00366-24 del 12-12-2024, 00368-24 - 00369-24 del 1	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	3'107.81 €
Fatt. nr. 00366-24 del 12-12-2024, 00368-24 - 00369-24 del 1	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	2'186.45 €
Fatt. nr. 00366-24 del 12-12-2024, 00368-24 - 00369-24 del 1	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'536.60 €
PAGAM. Ft. 13249-00 del 15-11-2024 CIG B3FDF482B6	A.B.C. GROUP Srl	2'280.96 €
Liq. fatt. nr. 00364-24 - nr. 00365-24 del 12-12-2024, nr. 0	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	313.80 €
Liq. fatt. nr. 00364-24 - nr. 00365-24 del 12-12-2024, nr. 0	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'029.76 €
Liq. fatt. nr. 00364-24 - nr. 00365-24 del 12-12-2024, nr. 0	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	213.51 €
Liq. fatt. nr. 449 del 30-11-2024 CIG B2F261F5E0	CS HOSPITAL SRL	3'544.40 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR.1336-2024 DEL 16.12.2024 DELLA DIT	EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.	32'119.08 €

PAGAM. Ft. 13642-00 del 25-11-2024 CIG B407DAB726	A.B.C. GROUP Srl	1'580.04 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	382.82 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 437-PA DEL 12.12.2024 DELLA DITTA PRO	Progida Traversa 2 Srl	2'635.62 €
IMP. FATT. 03.000044 DEL 26.11.2024 - FERRAMENTA PRATI KO SRL	FERRAMENTA PRATI KO s.r.l.	409.84 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	148.82 €
IMP. FATT. 24.000010.PA DEL 30.11.2024 - NEON TOMA ILLUMINAZ	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	380.00 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	255.57 €
IMP. FATT. 363.NO DEL 20.11.2024 - FITMAX SRL - JACOTENENTE	FITMAX	491.80 €
FT FATTPA 73 24 453912 AA 584 AD 719 LO 163 RdO 4595653 B2D5	MEDILCOM S.R.L.	25'420.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 8-10 DEL 11.12.2024 DELLA DITTA CAMPU	CAMPUS SRL	2'300.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 5692 - PA del 16.12.2024	Team Service S.C.A.R.L.	35'998.00 €
SALDO FT. N. 11-P del 28-11-2024 - CIG B46E17A09E	MONTANARO DISTRIBUZIONE S.R.L.	2.94 €
SALDO FT. N. 11-P del 28-11-2024 - CIG B46E17A09E	MONTANARO DISTRIBUZIONE S.R.L.	177.44 €
FAT. 4914 DEL 30.09.24 - CIG B21F620018 - MANUT. IMP. PROTEZ	S.I.L.C.A. DI GIUSEPPE BARTOLI	1'660.93 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000079 DEL 17.12.2024 -	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	6'249.40 €
ACQUISTO DISPOS. DI PROT. INDIVID. (DPI) NECESSARI A GARANTI	antinfortunistica gist	8'156.80 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5-80 DEL 17.12.2024 - DI	PEZZUTO OSVALDO E C SRL	21'969.92 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 336-2024 DEL 04.12.2024 DELLA DITTA F	FERRAMENTA DEPA	1'631.15 €
CIG B4A13E51DD LIQ. FATT. N. 24208 DEL 16.12.2024 - ACQUISTO	SPORTLAND GRAFICA DESIGN DI ENZA D'ACUNTO C.SAS.	819.00 €
FATT. FPA 40-24, FPA 37-24 CIG Z183D3A4CE	NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOR	1'583.57 €
FATT. FPA 40-24, FPA 37-24 CIG Z183D3A4CE	NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOR	1'977.02 €
FT 0006000552-553 450701 AA 845-846 AD 850-851 LO 209-210 B4	Feltrinelli S.P.A	5'985.00 €
FT 0006000552-553 450701 AA 845-846 AD 850-851 LO 209-210 B4	Feltrinelli S.P.A	804.61 €
FAT. 2483037487, N.C. 2483051431 - ACQ. VACCINI - TAKEDA ITA	TAKEDA ITALIA s.p.a.	2'400.00 €
Fatt. nr. 00366-24 del 12-12-2024, 00368-24 - 00369-24 del 1	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	3'512.14 €
Fatt. nr. 00366-24 del 12-12-2024, 00368-24 - 00369-24 del 1	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'619.05 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 47 del 13.12.2024 - ditt	MELILLO ALESSANDRO	19'099.03 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 1010932255 DEL 13.12.2024 DELLA SOCIE	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	178.16 €
FAT.345-FE,347-FE - MANUT.NE AUTOBUS - R.C.S. SRL - CIG B0E5	R.C.S. s.r.l.	2'045.25 €
ACCONTO FT. N. 154-001 del 17-12-2024 - CIG B4E001F8A2	IUDICI PIETRO	3'300.00 €
SALDO FT. N. 154-001 del 17-12-2024 - CIG B4E001F8A2	IUDICI PIETRO	100.00 €
SALDO FT. N. C22 del 16-12-2024 - CIG B45D1D7736	ECOSISTEMI s.r.l.	2.00 €
SALDO FT. N. C22 del 16-12-2024 - CIG B45D1D7736	ECOSISTEMI s.r.l.	1'730.50 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 99228158, 99220916, 99172028, 9920608	A+A MONFERRATO SPA	1'512.03 €
SALDO FT. N. 001288-V9 del 06-12-2024 - CIG 95364374C4	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	20'757.45 €
SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO - COPROCOLTURA PER VERIFI	LAOBORATORIO SALUS SAS DI LAURA DOMENICHELLI	320.00 €

36 STORMO - LIQ. FATT. 99228158, 99220916, 99172028, 9920608	A+A MONFERRATO SPA	4'437.71 €
SERVIZIO NOLEGGIO NR. 18 APPARECCH. MULTIFUNZIONI ESIGENZE 7	CANON ITALIA SPA	2'234.01 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 99228158, 99220916, 99172028, 9920608	A+A MONFERRATO SPA	2'123.51 €
SERVIZIO ANALISI PER RILASCIO IDONEITA SAN009 E MEDICINA DEL	CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	187.15 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 99228158, 99220916, 99172028, 9920608	A+A MONFERRATO SPA	1'642.68 €
SALDO FT. N. PA18-2024 del 16-12-2024 - CIG B49CAC48CC	TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.	1'955.00 €
Lavori di riqualificazione-manutenzi one ordinaria Infermeri	RENOVALO S.p.A. Societa' Benefit	92'178.27 €
Liq. fatt. nr. 24200154 del 30-11-2024 CIG B442BA3D77	SERVECO S.r.l.	935.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. A1207 DEL 29.11.2024 DI	LAND S.r.l.	262.98 €
FAT. N. FATTPA 24-24 DEL 05.11.24 - CIG B2C16B89F3 - FORN. S	REM SRL	1'780.00 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 1659-E DEL 10.12.2024 DITT	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	435.62 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI VA	NUOVA GAROFOLI SRL	2'734.14 €
FATT.96-97 - FORN.RA MAT.LE DI CASERMAGGIO - FORMAR CONTRACT	FORMAR CONTRACT SRL	19'800.00 €
FAT. N.213 DEL 17.10.2024 - FORN.RA E POSA CLIMATIZZATORI -	NEW CALOR DI GELSOMINO ANNALISA	1'722.00 €
Manutenzione ordinaria palazzina circolo e mensa Sottufficia	C M A SRL	42'850.49 €
FAT. N. PPA 9-2024 DEL 28.10.24 - CIG B34DAB3485 - NOMINA RA	GEOM. ANTONIO TARTAGLIA	850.00 €
CIG B477A25CEA LIQ. FATT. N. 728-00 DEL 12.12.2024 MANUT. PO	EM SERVICE	550.00 €
FATT.96-97 - FORN.RA MAT.LE DI CASERMAGGIO - FORMAR CONTRACT	FORMAR CONTRACT SRL	8'870.00 €
CIG B451AEB387 LIQ. FT. 421 ACCADEMIA	MIGLIETTA SERVICE S.R.L.	7'990.00 €
CIG B49017DF5D LIQ. FATT. N. VFA-22402477 DEL 10.12.2024 MAN	IRIZAR ITALIA	2'483.68 €
CIG B4990D490B LIQ. FATT. N. 83-ME DEL 06.12.2024 FORNITURA	E.MARINELLA SRL DI LUIGI E MAURIZIO MARINELLA	1'470.00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1900 del 29.11.2024 - di	SYSTEMA SRL	1'106.04 €
Pagamento fatt. n. 25-PA del 18-12-2024 CIG B446BC7BAE - L.O	T.P.I. SERVICE SRL	10'138.23 €
Liq. fatt. nr. 00364-24 - nr. 00365-24 del 12-12-2024, nr. 0	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	213.10 €
Fatt. nr. 00366-24 del 12-12-2024, 00368-24 - 00369-24 del 1	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	1'140.35 €
Lavori di manutenzione Autoreparto - edif. n 96 di P.G. del	BRUNI CO.GE. S.R.L.	101'029.14 €
Liq. fatt. nr. 2459-B1 del 16-12-2024 CIG B4AD4F108A	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO - C. S.a.s	533.75 €
SALDO FT. N. 5751950336 - 5751951278 - 5751952972 - 57519540	EDISON ENERGIA S.P.A.	24.15 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2024 918-A del 10-12-2024 - C	DIELLE SRL	14'398.80 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 4-269 del 12-12-2024 - CIG B34E	HOSPITAL FORNITURE S.T.L.	3'530.92 €

72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 7X05668604 DEL	TIM S.P.A.	38.35 €
SALDO FT. N. 5751950336 - 5751951278 - 5751952972 - 57519540	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.40 €
SALDO FT. N. 5751950336 - 5751951278 - 5751952972 - 57519540	EDISON ENERGIA S.P.A.	9.77 €
SALDO FT. N. 5751950336 - 5751951278 - 5751952972 - 57519540	EDISON ENERGIA S.P.A.	7.61 €
FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI ED ACCESSORI PER VARI AU	STAGNI Gomme S.r.l.	2'855.20 €
VERIFICHE ANNUALI DEI MACCHINARI IN CARICO ALLE VARIE ARTICO	A.M. Technical Services S.N.C. DI MIRAMAO ALESSANDRO	12'235.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT.193 DEL 18.12.2024 DELLA DITTA ELECTRA	ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE	23'740.95 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 1167 del 05.12.2024 - di	MEKSTOR S.R.L.	46'341.50 €
FATT. N. 663-24, 627-24, 732-24, 672-24, 626-24, 670-24, 824	TECNO TRADE S.R.L.	6'436.80 €
FATT. N. 663-24, 627-24, 732-24, 672-24, 626-24, 670-24, 824	TECNO TRADE S.R.L.	2'830.00 €
FATT. N. 663-24, 627-24, 732-24, 672-24, 626-24, 670-24, 824	TECNO TRADE S.R.L.	10'000.00 €
FATT. N. 663-24, 627-24, 732-24, 672-24, 626-24, 670-24, 824	TECNO TRADE S.R.L.	1'260.00 €
12-PA CIG B27C9ABC4A - DITTA NOCITA	NOCITA ROBERTO	25'841.11 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr FPA 4-24 FPA 5-24 del 16	turco donato	22'667.93 €
CIG B12D3CCDB8 63	NARDELLI LEONARDO	37'717.55 €
CIG B34EB06D21 FATT 64 DEL18-12-2024	NARDELLI LEONARDO	18'080.26 €
FAT. N.0000000006-PA DEL 28.10.2024 - MANUT.NE SPAZZATRICE -	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	10'037.64 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr FPA 4-24 FPA 5-24 del 16	turco donato	4'986.94 €
Servizio pulizia e servizi aggiuntivi ad integrazione dei me	L'OPEROSA S.P.A	1'114.17 €
Servizio pulizia e servizi aggiuntivi ad integrazione dei me	L'OPEROSA S.P.A	1'114.17 €
Servizio pulizia e servizi aggiuntivi ad integrazione dei me	L'OPEROSA S.P.A	1'061.11 €
IMP. FATT. n. 271 PA del 17.12.2024 - SPORTSTORE 24 SRL - DI	SPORTSTORE 24 SRL	1'220.00 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 50 del 09-12-2024 - COMANDO AER	ALFA S.R.L. CARPENTERIE E SERRAMENTI	62'513.65 €
CIG B24DE89E97 LIQ. FATT. N.5983-TC DEL 20.11.2024 N.6385-TC	EP S.p.A.	3'798.32 €
FORNITURA DI MATERIALE PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO COMUNI	L.C.OFFICE S.r.l.	2'360.00 €
SALDO FT. N. 24-000025-PA - 24-000026-PA del 18-12-2024 - CI	FOREL S.R.L.	648.19 €
SALDO FT. N. AQ09677236 del 28-11-2024 - CIG B0506927C3	VODAFONE ITALIA S.p.a.	467.78 €
saldo ft. n. 33-941 del 18-12-2024 - CIG Z493DE3275	TURCO ASCENSORI S.R.L.	796.53 €
SALDO FT. N. 12 3PA del 18-12-2024 - CIG Z7B3DC1ECB	WORK IN PROGRESS	178.52 €
SALDO FT. N. 12 3PA del 18-12-2024 - CIG Z7B3DC1ECB	WORK IN PROGRESS	47.47 €
SALDO FT. N. 12 3PA del 18-12-2024 - CIG Z7B3DC1ECB	WORK IN PROGRESS	805.01 €
PAGAM. Ft. 0006106-24 del 06-12-2024 CIG B4497B7DD2	ARTEC S.R.L.	7'563.60 €

PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FPA 5-24 del 05-12-2024 - COMAE	OIKOS SRLS	14'184.00 €
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER EVENTI NATALIZI PRESSO 70	pratesi hotel division srl	113.25 €
FORNITURA PANETTONI E DOLCI PER EVENTI NATALIZI PRESSO 70 ST	MACISTE SRLS	543.20 €
PAGAMENTO FATTURA N. 151-2024 del 09-12-2024 CIG B3682D9937	ELETTROLUCE SRL	70'697.57 €
FAT. N.45 DEL 11.11.2024 - MANUT.NE INFR. VARI IMM. - BORA I	BORA IMPIANTI S.R.L.	16'034.02 €
SERVIZIO DI MESSA A NORMA AMBULANZE TARGATE AM CC198 E AM CC	ODONE E SLOA SRL	8'727.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 288-2024 DEL 17.12.2024 DELLA DITTA A	AIR TECH	18'803.59 €
PAGAM. Ft. 7X05905766 del 11-12-2024 CIG Z6D3247490	TIM S.P.A.	159.62 €
CIG 9504924F67 LIQ. FATT. N.544-750-749-754-753-755-751-752-	Auto Flegrea Srl	2'320.29 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 112 del 18.12.2024 - dit	SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	89'052.50 €
Liq. fatt. nr. 231-24 del 17-12-2024 CIG Z553D4BFEF	OMEGA ENGINEERING MARINE SRL	455.40 €
Liq. fatt. nr. 266 del 09-12-2024 CIG B2C6737763	EDILTECNICA SERVICE S.a.s. di Alessandro SMARRAZZO e C.	5'586.24 €
FATT. N. E186 DEL 18.12.2024 CIG B40F3AD93A	CARPARELLI DOMENICO	1'580.00 €
Liq. fatt. nr. 0023-2024-EL del 10-12-2024 CIG B4A1489931	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.	972.20 €
Liq. fatt. nr. E185 del 18-12-2024 CIG B1FD6D7ACF	CARPARELLI DOMENICO	5'282.32 €
FATT. N. 189-24 CIG B4688FEB95	GEMMA MAURO	3'334.70 €
Liq. fatt. nr. E184 del 18-12-2024 CIG B427996CD1	CARPARELLI DOMENICO	13'868.02 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 324-2024 DEL 18.12.2024 DELLA DITTA A	ANTONICELLI METALMECCANICA	8'528.35 €
Liq. fatt. nr. 86 del 17-12-2024 CIG B0C1EF44F4	EDIL SERVICE SRLS	10'846.15 €
Liq. fatt. FPA 13-24 del 20-11-2024 CIG B2F060CDEF	FRA.MAR SRL	7'656.11 €
Liq. fatt. nr. E412 del 17-12-2024 CIG B4A1513B12	MEDVET SRL	1'202.00 €
Liq. fatt. nr. 3989-2024 del 18-12-2024 CIG B48ABD7179	CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	275.50 €
SALDO FT. N. 363 del 15-12-2024 - CIG B280CC18BA	DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	50.96 €
CIG B280CC18BA 363	DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	7'158.32 €
PAGAM. Ft. 389-PA del 18-12-2024	MAINTTECH OMA S.R.L.	2'629.77 €
Fattura nr 170 PA del 12-12-2024 CIG B1349FA41F - Acquisto L	SERPONE S.r.l.	9'593.60 €
pagamento imponibile fatt.n. 338-2024 del 04-12-2024 CIG B44	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	166.44 €
Fatture nr. 1281 e 1282 del 04.12.2024 e nr 1290 del 05.12.2	S.A.I.G.A. S.R.L.	5'281.05 €
Fatture nr. 1281 e 1282 del 04.12.2024 e nr 1290 del 05.12.2	S.A.I.G.A. S.R.L.	1'580.82 €
36 STORMO - LIQ. PARZIALE FATT. 466 DEL 06.12.2024 DELLA DIT	IDEM GROUP S.A.S. DI LONGO ANTONIA E CO.	1'557.80 €
36 STORMO - LIQ. A SALDO FATT.466 DEL 06.12.2024 DELLA DITTA	IDEM GROUP S.A.S. DI LONGO ANTONIA E CO.	244.00 €
PAGAM. Ft. 000244-PA del 11-12-2024 CIG B4553B93F7	MOVINCAR S.P.A.	1'200.00 €
ACCDIAEMIA PAG. FT 104-PA RECUPERI PUGLIESI S.R.L. CIG B4EEBD	RECUPERI PUGLIESI SRL	10'067.20 €

PAGAMENTO FATT.N. 165 del 03-12-2024 CIG Z8D398C533 - COMAER	GV IMPIANTI	22'730.40 €
1754013 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 909-FE del 02-12-2024 - C	EFFAR S.R.L.	2'150.51 €
SERVIZIO PULIZIE CASERME - LAVORI STRAORDINARI PERIOD GIUGNO	L'OPEROSA S.P.A	4'653.29 €
CIG B4CD152795 PAGAMENTO FATTURA E189 DEL 19-12-2024	CARPARELLI DOMENICO	1'591.05 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 4593 DEL 10.12.2024 DELLA DITTA AIRBA	AIRBANK	1'230.13 €
FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO PER UFFICI ESIGENZE 70 STORMO -	PAPER-INGROS di Davide Frega	1'188.00 €
CIG B4B02ACD72 FT. N. 202400516 FORNITURA MATERIALE ED ATTRE	CERVICATOC. SRL	2'378.00 €
FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO PER UFFICI ESIGENZE 70 STORMO -	PAPER-INGROS di Davide Frega	3'036.00 €
PAGAMENTO FATT.N. 001272-V9 del 04-12-2024 CIG 95637575F1 -	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14'617.39 €
PAGAMENTO FATT.N. 00015-PA del 09-12-2024 CIG B424628BE4 - C	TRC IMPIANTI SRL	14'398.68 €
PAGAMENTO FATT.N. 00015-PA del 09-12-2024 CIG B424628BE4 - C	TRC IMPIANTI SRL	3'746.74 €
PAGAMENTO FATT.N. 00015-PA del 09-12-2024 CIG B424628BE4 - C	TRC IMPIANTI SRL	616.66 €
Pag. imponibile fatt. 001235-PA del 18.12.2024 CIG B33EA6CC0	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	80'125.30 €
PAGAM. Ft. 110PA del 16-12-2024 CIG B07DBB0A7B	DE CARNE	6'697.04 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2-PA DEL 05.12.2024 - DI	PREMIUM HOTELLERIE	822.27 €
36 STORMO - LIQ. FATT. HI 1169943 DEL 11.12.2024 DELLA SOCIE	ENIMO OV S.p.A.	9'563.60 €
FAT. N. 165PA, NOTA CR. 223PA - CIG B2C0DF8174 - FORN. MAT.L	LIBRERIA PATIERNO SRL	3'717.60 €
FAT. N. 46P DEL 14.11.24 - CIG B40D57E0B7 - FORN. ATTREZZATU	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	2'997.47 €
FAT. N. 33 - CIG B42CB52FD8 - RIP. CANCELLI SCORREVOLI E POR	RIZZI POMPEO	3'000.00 €
FAT. N. 14PA DEL 25.11.24 - CIG B45A2A332F - RIPRIST. AUTOME	NUOVA DIESEL	562.80 €
CIG B4A54332BC LIQ. FATT. N. 2-24-PA E N. 1-24-PA DEL 18.12.	CARROZZERIA ANTONIO MAGLIONE S.R.L.	2'430.00 €
FT 19PA 121501 AA 877 AD 878 LO 215 B3228FFB4A OFFICINA CASC	OFFICINA CASCARANO SRL	1'408.50 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 8-04 DEL 13.12.2024 - DI	NEW STYLE SRL	1'145.00 €
CIG B3607CEF69 PAGAMENTO FATTURA 68-E DEL 19-12-2024	INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	9'217.86 €
CIG B4DB0EDDFE LIQ. FT.0006000587 ACCADEMIA	Feltrinelli S.P.A	6'400.00 €
CIG B4DB0EDDFE 0006000587	Feltrinelli S.P.A	16'849.48 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 0030057856 DEL 13.12.2024 DELLA SOCIE	Q8 QUASER S.R.L.	3'022.63 €
Pag. fatt. 200545 e 223100 CIG B1D34372F8 - esami ematochimici	ISTITUTO DIAGNOSTICO DR VARELLI	483.85 €
FAT. N.FATTPA 33-24 DEL 04.11.2024 - GENERI DI CONFORTO SET.	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	193.50 €
Pag. fatt. 200545 e 223100 CIG B1D34372F8 - esami ematochimici	ISTITUTO DIAGNOSTICO DR VARELLI	864.29 €
Pag. imponibile fatt. 6212 del 30.11.2024 CIG ZF132149FF - S	D'ORTA S.p.a.	8'730.00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPAY-2024-FPA500 DEL 11	FLAMOR S.R.L.	13'959.00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 25-P DEL 19.12.2024 DELLA DITTA CAMPA	CAMPANELLA ASCENSORI	13'041.27 €

FT 24046491 119107 AA 227 AD 340-770 RdO 4195091 B0F353DEE9	BUREAU VERITAS ITALIA SpA	6'480.00 €
FT PA0000090 453911 AA AD 371-884 RdO 4276919 B158A68370 DU	DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.	1'004.81 €

IL DIRETTORE
Col. C.C.r.n. Luigi BEVILACQUA