

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 4° - 2024
DENOMINAZIONE ENTE DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 97010280580
Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	32,60
FORNITURA AUSILI DIDATTICI	S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	1721,10
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	241,16
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	250,15
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	64,75
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	27,77
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	31,96
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	8,88
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	33,72
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	8,86
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	90,24
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,77
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	63,19
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	94,84
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	55,80
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	1,28
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	21,51
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO	SANITAL PHARMA SRL	1503,74
MANUTENZIONE ASCENSORI	MASPERO ELEVATORI SPA	1672,23
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	131,58
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	265,24
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	131,58
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	29,48
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	26,01
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	26,01
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	9,91
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	10,44
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	8,90
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	7,99
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	11,72
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	32,04
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	537,51
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	316,13
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	312,23
CONTROLLO PERIODICO CISTERNE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	MINIMAX SRL	680,00
CONTROLLO PERIODICO CISTERNE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	MINIMAX SRL	382,50
CONTROLLO PERIODICO CISTERNE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	MINIMAX SRL	510,00
FORNITURA 28 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI	ELETTROILLUMINAZIONE S.R.L.	1316,00
FORNITURA REAGENTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CONTAGLOBULI	M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.	48,00
FORNITURA REAGENTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CONTAGLOBULI	M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.	48,00
PROROGA GEN-MAR PRATICA 106/23 CONDUZIONE ASCENSORI AEROPORTO	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	1731,51
PROROGA GEN-MAR PRATICA 106/23 CONDUZIONE ASCENSORI AEROPORTO	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	1785,10
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	264,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	264,88
NOLEGGIO PANNI TECNICI	CLEAN TEX	1372,00
MANUTENZIONE MICROSCOPI	LEICA MICROSYSTEMS SRL	887,00
ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO PER TWR	Top Informatica di Fravolini Massimo	1194,50
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	WARETECH DI FUNDARO' LUIGI S.A.S.	272,42
MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	G.T. CAR SNC	539,49
INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA STRUTTURALE AUTOCARRO	GUBIMEC Srl	530,00
FORNITURA DI PULIZIA E SUCCESSIVA SANIFICAZIONE AVIORIMESSA HANGAR AGE	WELLKEM S.R.L.	5000,00
SMALTIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DAI BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI (TOILETTE SERVICE)	ecoservizi roma srl	651,40
PROROGA GEN-FEB 24 PRATICA 75/23 VETTOVAGLIAMENTO 10° STD	PELLEGRINI SPA	609,50
PROROGA GEN-FEB 24 PRATICA 75/23 VETTOVAGLIAMENTO 10° STD	PELLEGRINI SPA	753,25
PROROGA GEN-FEB 24 PRATICA 75/23 VETTOVAGLIAMENTO 10° STD	PELLEGRINI SPA	833,75
MANUTENZIONE AUTOCARRO MEZZI	TECNOALT S.r.L.	4245,72
MANUTENZIONE AUTOCARRO MEZZI	TECNOALT S.r.L.	1945,84
FORNITURA REAGENTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CONTAGLOBULI	M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.	494,14
FORNITURA REAGENTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CONTAGLOBULI	M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.	898,00
ACQUISTO REAGENTI DI LABORATORIO ANALISI	RECORD SEPARATION	253,00
ACQUISTO TUBERTEST	SANOFI S.R.L.	1556,40
CALIBRAZIONE SENSORI PIEZOELETTRICI	KISTLER ITALIA SRL	9718,00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	SAMPETRO MAURIZIO	3264,44
PROROGA GEN-MAR 24 PRATICA 108/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI	CENTRO AGRIGARDEN	5700,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	143,93
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	209,96

CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	79,64
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	1976,48
	ACEA ATO 2 S.p.A.	61653,07
	ACEA ATO 2 S.p.A.	20003,98
	ACEA ATO 2 S.p.A.	526,68
MANUTENZIONE XENOTEST	URAI SPA	7066,00
SMALTIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DAI BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI (TOILETTE SERVICE)	ecoservizi roma srl	539,00
ACQUISTO BATTERIE	CDB GROUP SRL	3936,21
MANUTENZIONE 5 DRAGON X6	PND Service S.p.a.	4542,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	143,93
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	118,13
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	241,74
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	160,84
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	5,45
ACQUISTO 3 CONGELATORI A POZZETTO	AERTEKNO SRL	4080,00
MANUTENZIONE CISTERNA SEMIRIMORCHIO AVIORIFORNITORE AM BD023	AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.	4473,00
MANUTENZIONE SPAZZATRICE PESANTE AK 494	MOTECO SERVICE SRL	3500,00
MONTAGGIO SMONTAGGIO CONVERGENZA EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI	PONTINA GOMME SRL	200,00
MONTAGGIO SMONTAGGIO CONVERGENZA EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI	PONTINA GOMME SRL	200,00
MONTAGGIO SMONTAGGIO CONVERGENZA EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI	PONTINA GOMME SRL	25,00
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1914,41
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	2835,85
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	3315,25
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	684,32
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	720,00
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	301,23
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	2185,57
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	3188,12
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	356,33
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	356,33
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	1331,51
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	755,25
PROROGA GEN-MAR PRATICA 109/23 CONDUZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI	AERTEKNO SRL	34999,20
PROROGA GEN APR 24 PRATICA 103/23 CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO AZZURRO ASILO NIDO CHI	ESSECI IMPIANTI srl	399,04
MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER MANTENIMENTO AMBIENTI DI LAVORO	INITIATIVE 200 S.E.A. S.R.L.	9017,61
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAM	MAMIRO SRLS	20901,10
SERVIZIO DI CATERING PER IL 14 MAGGIO	FD SRL	545,45
SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA CALPUFF	MAIND SRL	510,00
ACQUISTO SCACCIATOPI A ULTRASUONI	ELTTRONICA POMEZIA SRL	650,50
MONTAGGIO SMONTAGGIO CONVERGENZA EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI	PONTINA GOMME SRL	45,00
PROROGA GEN-MAR 24 PRATICA 32/2023 MANUTENZIONE ANNUALE AVIORIFORNITORI	AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.	3386,37
TARATURA APPARATO UT E RIPARAZIONE Sonda	ADG SRL	3110,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	24,50
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	92,31
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	2140,73
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	62,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	110,00
MANUTENZIONE AVIOGEI CL 25	AVIOGEI	1802,00
SMALTIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DAI BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI (TOILETTE SERVICE)	ecoservizi roma srl	720,30
MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE TERMOCAMERA FLIR	FLIR SYSTEMS	5500,00
AGGIORNAMENTO AMPLIFICATORE SISTEMA JEDI	HEAD ITALIA S.P.A.	39600,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	468,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	107,85
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	118,23
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	185,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	185,88
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	AVIATRONIK TRESAL S.P.A.	15483,60
ACQUISTO DISTRIBUTORE ACQUA ATOC	WATER SERVICE SRL	2050,00
VERIFICA PERIODICA BILANCE ATOC	S.G.M. SERVICE S.R.L.	2900,00
CORSO DI DIZIONE E USO DELLA VOCE DOTT.SSA BATTAGLIA	ALESSANDRA BATTAGLIA	2600,00
UPGRADE DEL MINERALIZZATORE CEM	CEM SRL	4571,00
MANUTENZIONE MICROCALORIMETRO TAM 48	WATERS SPA	5120,00
MATERIALI DI CONSUMO	blu3 srl	3816,98
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	91,11
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	124,79
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	257,70
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	403,38
FORNITURA DI 1 BOILER LEVEL CONTROL DEL BIDISTILLATORE AQUATRON A4000D	CIRO DONATI SRLS	528,00
FORNITURA E POSA IN OPERA TARGHE MEMORIALE INFERMERIA	CREATTIVA S.R.L.	4099,00
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	331,87
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	354,73
SOSTITUZIONE LAMA TAGLIACARTE	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL	227,00
RIPARAZIONE MACCHINA HEIDELBERG	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL	4850,00
NOLEGGIO NR. 3 FOTORIPRODUTTORI IN CONVENZION	CANON ITALIA SPA	168,76
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	82,61
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	41,50
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	32,20
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	120,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	300,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	38,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	630,09

MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	170,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	900,00
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	1744,76
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	2542,86
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	2994,35
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	1124,00
PROROGA GEN-MAR 24 PRATICA 25/2023 MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	ABBAFATI GROUP SRL	2655,80
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	4230,05
RICAMBI LAVASCIUGA E SPAZZATRICE	KELLI S.R.L.	1318,59
MONTAGGIO SMONTAGGIO CONVERGENZA EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI	PONTINA GOMME SRL	25,00
ACQUISTO MICROMETRO CERTIFICATO	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	1172,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	118,40
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	254,29
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	92,34
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	96,24
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	45,32
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	41,04
COMPONENTI HW E PC WORKSTATION	B SISTEMI SRL	554,84
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	48,61
FORNITURA REAGENTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CONTAGLOBULI	M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.	48,00
SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) GALAXY 5000 80KVA	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	11000,00
TARATURA APPARATI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI	ADG SRL	3790,00
MANUTENZIONE GASCROMATOGRAFO ACCOPPIATO AD UNO SPETTROMETRO DI MASSA (GC-MS)	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1598,00
NOLEGGIO PANNI TECNICI	CLEAN TEX	274,40
FORNITURA E POSA IN OPERA 1 CONDIZIONATORE PG 186/A	FAVAROTTA LORENZO	13272,06
MANUTENZIONE SISTEMI DI CALCOLO SPERIMENTALI	TEMAS S.N.C.	1200,00
CALIBRAZIONE SONDE ISOTROPE E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER MISURE EMC	M.P.B. S.r.l.	3620,00
MANUTENZIONE QUINQUENNALE ATTREZZATURE VANZETTI	MANUTENZIONE COMPI 76 SRL	4994,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	Recurfix srl	534,60
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI VOLI NOTTE	ENERGY TECHNOLOGY SRL	5951,21
ACQUISTO VACCINI (lotto 2)	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	2193,00
ACQUISTO VACCINI (lotto 3)	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	4331,80
ACQUISTO DRUG TESTS	alere srl	10217,50
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CONSUMABILE PER SISTEMI D'ARMA (TONER, TAMBURO, ...)	TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS	1808,98
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	468,00
INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE TERRENO PER SVERSAMENTO CARBURANTE PRESSO VILLAGGIO AZZURRO	GEOLABORATORI SRL	1655,40
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	269,80
CASCHETTI PER LINEA VOLO	NORTHAIR AVIATION SRL	3200,00
AUMENTO 1/5 PRATICA 234/2022 INDAGINE GEOLOGICA VILLAGGIO AZZURRO	GEOLABORATORI SRL	129,05
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	147,59
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,85
SOPRALLUOGO, CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENO CONTAMINATO PER SVERSAMENTO CARBURANTE PRESSO VILLAGGIO AZZURRO	GEOLABORATORI SRL	2254,51
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	147,66
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,81
SOSTITUZIONE TRASFORMATORE MT PG 74bis	3M ELETTROTECNICA S.r.l	76433,67
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	26,01
APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE LAVASCIUGA	KELLI S.R.L.	1960,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	77,52
MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER MANTENIMENTO AMBIENTI DI LAVORO	INITIATIVE 200 S.E.A. S.R.L.	1064,10
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	33,63
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	135,74
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	270,49
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	286,98
FORNITURA ANNUALE DI PNEUMATICI	LENTISCO GOMME SRL	16770,10
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	35,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	11,08
CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI	LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL	11134,76
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	265,11
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA HANGAR GIROLA	DE LUCA S.p.a.	15216,82
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	146,52
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	11,08
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	35,67
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	33,33
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	3760,57
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	2143,36
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	284,63
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	132,74
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	318,85
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,77
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	375,61
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,77
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	144,09
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	90,82
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	26,01
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	14,34
FORNITURA 2 PACCHI BOMBOLE AZOTO PRESSO PISQ	SPAZIO P.C. SRL	906,90
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	ABBAFATI GROUP SRL	2883,25
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1669,86
FORNITURA NR. 1 ARMADIO CORAZZATO E DI NR. 2 CASSEFORTI MOBILI "DEPLOYABILI" PER STOCCAGGIO MATERIE PERICOLOSE	Conforti S.p.A	1420,60

FORNITURA SIGILLI, NASTRO VOID E BOX PELI PER ATTIVITA' CIFRA	SIGILTECH SRL	2973,00
RIPARAZIONE CONVERTITORE GPU	M.P.G. INSTRUMENTS	4789,50
FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE MATERIALE AVIOTRASPORTABILE	WELLKEM S.R.L.	4375,80
ACQUISTO RICAMBI BARRE TRAINO	O.M.A.R. Technology S.r.l.	545,00
FORNITURA NR. 4 CAVALLETI TIPO BIG WORS-ONE	BUTTI SRL	2676,00
APPROVVIGIONAMENTO 2 TERMOIGROMETRI PER SALA AGE	TESTO S.P.A.	646,00
ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO CIS	REMATARLAZZI SPA	1610,25
REVISIONE SCHIACCIABARATTOLI	DV ASSISTENZA SRL UNIPERSONALE	492,90
ACQUISTO TAPPI FUCILE	SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI N	280,00
ACQUISTO DI CARTA BIANCA A3 PER LA STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI AERONAUTICHE "FLIP" E "MILAIP"	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	1182,87
ACQUISTO DI CARTA BIANCA A3 PER LA STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI AERONAUTICHE "FLIP" E "MILAIP"	CCG Srl	7581,34
AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO CONTRATTUALE PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	2796,50
RICHIESTA DI FORNITURA BENI PER SALA STAMPA	CONSULGRAFICA SRL	2332,00
APPROVVIGIONAMENTO SOFTWARE PER SALA STAMPA	Idea Computer Sistemi e Servizi S.N.C.	1298,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	15,43
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	14,98
MANUTENZIONE STRAO CAPPE	TECHNO S.R.L.	597,00
SERVIZIO ANNUALE DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	2655,74
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	682,57
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	485,56
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	188,85
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	858,00
	CONSULTA SPA	2400,00
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	61816,25
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63180,93
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	143,64
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	347,18
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	188,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	257,53
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	51,59
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	209,36
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	117,98
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	113,40
ONDUZIONE DEPOSITO CARBURANTE AVIO	Tec s.r.l.	14617,08
REALIZZAZIONE MEMORIALE IPPM PG 37	Tec s.r.l.	1979,80
MANUTENZIONE ANNUALE AVIORIFORNITORI	AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.	2249,33
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI GSE	G.T. CAR SNC	14206,00
MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	G.T. CAR SNC	793,50
MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE E SPAZZATRICE	CALIFANO CARRELLI SPA	248,00
RICHIESTA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC (E.A.D.)	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	2096,00
RICHIESTA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC (E.A.D.)	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	12713,49
MANUTENZIONE GASCROMATOGRAFI PERKIN ELMER	PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL	10372,96
MATERIALI GASCROMATOGRAFIA E SPETTROMETRI	CHEBIOS s.r.l.	4490,35
LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI SECCHI E PERICOLOSI RADICATI NEL SEDIME AEROPORTUALE	GREENEKO SRL	9419,69
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	447,00
RICHIESTA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	3000,00
BATTERIE RICARICABILI	ELETTRONICA POMEZIA SRL	2385,00
AUMENTO 1/5 SERVIZIO DI CATERING PRATICA 451/23	COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.	3243,36
AUMENTO 1/5 SERVIZIO DI CATERING PRATICA 451/23	COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.	4622,72
AUMENTO DEL QUINTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ABBAFATI GROUP SRL	417,84
AUMENTO DEL QUINTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ABBAFATI GROUP SRL	652,00
COLLABORAZIONE RMAS E UNIVERSITA' CATTOLICA	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	10000,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECONET SRL	2574,88
FORNITURA SERVIZIO DI DIFFUSIONE AUDIO AEROPORTUALE	ELETTROSERVIZI SRL	83063,90
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	118,13
COLLAUDO BOMBOLE	CENTRO SERVIZI ANTINCENDI DI GAMBAROTA ANTONIO SAS	490,00
COLLAUDO BOMBOLE	AMPHIBIA SERVICE SRL	318,85
VERIFICA PERIODICA E MANU SOLLEVAMENTO GSE	DV ASSISTENZA SRL UNIPERSONALE	420,00
APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DEMINERALIZZATA PER LAVAGGIO MOTORI DEGLI AEROMOBILI HH139	PLATOCHM SRL SOCIO UNIPERSONALE	1600,00
MANUTENZIONE INFISSI SU VARI MANUFATTI AEROPORTUALI (fino al 31/12/2024)	LD INFISSI SRL	16950,00
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE MONITOR CORPULS	IREDEEM SPA	460,00
ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS PER ESIGENZA UFFICI TECNICI E CANTIERI	ACCA SOFTWARE SpA	2735,00
PRODOTTI ELICOTTERO HH139	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	4589,40
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	3977,79
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	334,16
fornitura e posa in opera di manto ad impacchettamento completo di oblò	IANDOLO SRLS	6041,80
REVISIONE ANNUALE RESPIRATORI E RICARICA 4 BOMBOLE OSSIGENO	SAFETY WORLD	1960,00
NOLEGGIO 2 MACCHINE SALA STAMPA	NET SOLUTION SRL	4777,50
MANU ORDINARIA DI SIMULAZIONE EIEZIONE ETS06	J-S	15650,00
Acquisto di cassonetti di raccolta carta della sala stampa CIGA	ECOCONTROLGSM SRL	720,00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI VOLI NOTTE	ENERGY TECHNOLOGY SRL	9170,89
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI VOLI NOTTE	ENERGY TECHNOLOGY SRL	9396,34
MANUTENZIONE ANNUALE SALA COMPRESSORI	CO.RI.MA. SRL	1400,00
ACQUISTO NASTRI DI CARTA A CICLO CONTINUO PER TWR	AUSONIA PUNTO STAMPA SRL	2250,00
VISITA DELEGAZIONE ISRAELIANA	FD SRL	545,45
CATERING VEICOLATO PER MISISONI LUNGO RAGGIO VERSO TEATRI OFCN, EAU E NAZIONALI SU VETTORI 14° ST	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE SRL	4220,08
CATERING VEICOLATO PER MISISONI LUNGO RAGGIO VERSO TEATRI OFCN, EAU E NAZIONALI SU VETTORI 14° ST	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE SRL	11807,36

SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO MAR-DIC 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	4244,80
SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO MAR-DIC 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1036,00
SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO MAR-DIC 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	862,40
ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA	LOGISTICA MACERATESE SRL	2307,05
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	3349,91
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	631,11
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	252,45
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	453,83
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	1170,59
MANUTENZIONE ANNUALE MEZZI AI	S.M.A. S.r.l.	606,94
ACQUISTO DPI	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	2477,37
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI	GRIECO SRL	3800,00
CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI	LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL	13796,70
CONDUZIONE PORTALI E CANCELLI AUTOMATICI APR-DIC 24	CEBI SRL	5424,02
FORNITURA CASCHI GALLEY	NBC SYSTEM S.r.l.	3327,50
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO	LIN.SER. GROUP SRLS	2377,01
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	Recurfix srl	396,00
FORNITURA MATERIALE PER NUCLEO ARMERIA	CIPRIANI UTENSILTECNICA SRL	2882,55
ACQUISTO MATERIALE SUPPORTO ARMERIA	R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	3968,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	138,27
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I CORSI DI GUERRA ELETTRONICA	PROMOSAFE SRL	1228,52
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	716,00
MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER MANTENIMENTO AMBIENTI DI LAVORO	ING. O. FIORENTINI SPA	1010,95
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A	268,58
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A	396237,78
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A	33,85
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A	103,75
	ACEA ATO 2 S.p.A.	57801,37
	ACEA ATO 2 S.p.A.	22281,96
	ACEA ATO 2 S.p.A.	1463,11
LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO VVAA PRATICA DI MARE	A.C.S. S.R.L.	19630,45
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI AEROPORTUALI	Termoelettrica Impianti s.a.s. di Celli Cristiano e C.	69897,68
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	99,71
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	6290,40
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: HARDWARE E SOFTWARE	GRUPPO GALAGANT SRL	3895,00
FORNITURA AUSILI DIDATTICI	S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2603,20
CONDUZIONE ASCENSORI	R PULEIO B ELEVATORI SNC	4061,12
ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE DELLA SQUADRA VERDE APR-DIC 24	CENTRO AGRIGARDEN	11781,49
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NASTRI TRASPORTATORI	MARINO RICCARDO ROMANO	1664,00
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CABINE ED IMPIANTI ELETTRICI APR-DIC 24	ESSECI IMPIANTI srl	16126,30
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI APR-DIC 24	ECOL FLERO	24022,61
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDI AEROPORTUALI APR-DIC 24	BLITZ ANTINCENDIO SRL	7228,00
MANUTENZIONE ORDINARIA RAFFREDDATORI (ESCLUSIVITA')	OAG INDUSTRIES SRL	13848,00
REALIZZAZIONE MEMORIALE IPPM PG 37	Tec s.r.l.	3069,00
ACQUISTO TENDE PER UFFICI	FUSCO ALESSANDRO	1204,93
ACQUISIZIONE MATERIALE DI CASERMAGGIO - SEDIE ERGONOMICHE	C.G.T. ELETTRONICA SPA	2863,00
PRODOTTI DI CONSUMO SPECIFICI PER CONTROLLI NON DISTRUTTIVI	I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL	600,50
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	4166,92
ACQUISTO D.P.I.	antinfortunistica gist	705,70
MATERIALE DI CONSUMO PER METALLOGRAFI	CHIMICA CENTRO SNC	3056,00
FORNITURA MATERIALE PER METALLOGRAFIA	IMAGO Srl	1540,00
AUMENTO DEL QUINTO PER SOSTITUZIONE VETRI	DE LUCA S.p.a.	1967,13
EPTANO TECNICO DEFISCALIZZATO	CHIMICI GALLI SRL	2480,00
MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	G.T. CAR SNC	2998,52
SPAZZATRICE TARGATA AM	AUTOBREN SRL	2246,70
APPROVVIGIONAMENTO CUFFIE MICROFONICHE BOSE E DAVID CLARK	NORTHAIR AVIATION SRL	8145,90
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	Manutan Italia S.p.A.	494,00
ACQUISTO WATER DISPENSER ORION H2O	WATER SERVICE SRL	2850,00
ACQUISTO ATTREZZATURE MEDICHE	Draeger Italia S.p.A.	408,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ETS06	J-S	6200,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	140,00
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	100,00
CONTROLLO PERIODICO CISTERNE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	MINIMAX SRL	127,50
MANUTENZIONE SPAZZATRICE CM223	MOTECO SERVICE SRL	625,00
SOSTITUZIONE BOMBOLE SU 7 AVIORFORNITORI	GENERAL SECURITY FIRE SRL	700,00
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	HEAD ITALIA S.P.A.	5062,97
MANUTENZIONE CORRETTIVA RIPRISTINO NR. 2 SPAZZATRICI PESANTI E NR. 1 SPAZZATRIE MEDIA	MOTECO SERVICE SRL	14925,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PROGRAMMA JEDI	RF ELETTRICA SRL	2046,79
CONTROLLO PERIODICO CARRELLO OMAR E SOSTITUZIONE GRUPPO VALVOLE IDROPILOTATE	O.M.A.R. Technology S.r.l.	900,00
15 INGRESSI POLIGONO	OTI ROMA SRL	1507,57
APPROVVIGIONAMENTO CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA	PAPIRONIA SRL	6786,96
APPROVVIGIONAMENTO CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA	PAPIRONIA SRL	443,78
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL	888,10
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 3 - 9BA - CIGA- INF.PRI. - RACSA - REG	IMPREGETAL SRL	10894,39
Acquisto di cassonetti di raccolta carta della sala stampa CIGA	ECO TRANSFER SRL	10198,97
BUONI DECATHLON BENESSERE PERSONALE	DECATHLON ITALIA SRL	6804,99
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CENTRALI IDRICHE MAG-DIC 24	FAMAR S.R.L. UNIPERSONALE	29235,84

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CENTRALI IDRICHE MAG-DIC 24	FAMAR S.R.L. UNIPERSONALE	53771,14
SOSTITUZIONE BOMBOLE SU 7 AVIORIFORNITORI	GENERAL SECURITY FIRE SRL	136,57
SOSTITUZIONE BOMBOLE SU 7 AVIORIFORNITORI	GENERAL SECURITY FIRE SRL	363,43
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	915,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	LANZI TENDE SRL UNIPERSONALE	4740,00
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	1153,74
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	764,00
MANUTENZIONE CORRETTIVA N. 2 AVIORIFORNITORI IVECO DISPENSER	BONETTI S.R.L.	34900,00
MANUTENZIONE INFISSI SU VARI MANUFATTI AEROPORTUALI (fino al 31/12/2024)	LD INFISSI SRL	8586,92
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI AEROPORTUALI	Termoelettrica Impianti s.a.s. di Celli Cristiano e C.	31017,23
ACQUISTO TIMBRO TONDO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	210,80
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	647,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	95,00
ACQUISTO CONSUMABILI PER MANUTENZIONE AEROMOBILI	SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA s.a.s. di Liliana RUZZETTI	2774,30
MANUTENZIONE MEZZI ELETTRICI	TASSINARI AeG S.R.L.	1111,83
SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER ESIGENZA SALA STAMPA	TASSINARI AeG S.R.L.	228,22
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	6133,78
FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE MACCHINA STAMPA HEIDELBERG	SOLVED SRL	2884,00
ACQUISTO VACCINI	TAKEDA ITALIA s.p.a.	4000,00
AUMENTO DEL QUINTO ACQUISTO ARREDI PER USO SANITARIO	Ait srl	4866,39
ACQUISTO MATERIALE DI MEDICAZIONE VARIO E DISINFETTANTI	BLEU LINE S.R.L.	2960,16
ACQUISTO TUBERTEST	SANOFI S.R.L.	700,38
VERIFICA E CONTROLLO CARRELLO E GRU A PONTE	CALIFANO CARRELLI SPA	582,20
RICHIESTA BENI ESIGENZE CERIMONIALE	POSTPRINT S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	1049,18
FORNITURA MATERIALI PER AUTOREPARTO	FRESIA SPA	1338,66
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACHILLE	MEDIALIS SRL	1200,00
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE ISOLATORI DI BIO-TRASPORTO	IN MM RSL	21068,00
MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMI D'ARMA E LINEE STRUMENTALI	REVOBYTE S.R.L.	7340,71
ACQUISTO DI CARTA BIANCA A3 PER LA STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI AERONAUTICHE "FLIP" E "MILAIP"	SECLAN SRL	30702,70
RICHIESTA PER L'UPGRADE DELL'APPARATO FIELDFOX (JEDI)	KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL	22995,40
RINFRESCO CAMBIO COMANDO	LA FORNERIA CATERING S.A.S.	545,45
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1673,84
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	2458,80
MATERIALE CINEMATOGRAFICO	MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO	4766,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	160,84
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	241,74
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	257,70
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	XEROX SpA	301,62
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI	SIDEL SPA	1258,40
MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	G.T. CAR SNC	449,25
MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	G.T. CAR SNC	864,93
MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI	G.T. CAR SNC	725,77
PROROGA GEN-MAR PRATICA 104/23 CONDUZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	2829,67
CONDUZIONE ASCENSORI AEROPORTO APR-DIC 24	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	615,28
CONDUZIONE ASCENSORI AEROPORTO APR-DIC 24	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	1324,65
CONDUZIONE ASCENSORI AEROPORTO APR-DIC 24	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	1324,65
ACQUISTO ARREDI	COP-DIL S.R.L.	5477,00
FORNITURA DI MATERIALE HW E TECNICO PER POSTAZIONI DI LAVORO INERENTI IL PROGETTO H SAF	THESI TECNOLOGIE SRL	13379,00
	ENERGY TECHNOLOGY SRL	13941,41
KIT SERRAGGIO DINAMOMETRICO	BRHEMA PAINT SRL	1320,00
ATTIVITÀ DI MATERIALE PER MMI CIS	EGIS COMPUTER srl	2210,00
ACQUISTO PLOTTER	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	3700,00
APPROVVIGIONAMENTO PER MATERIALE INFORMATICO PER I SISTEMI D'ARMA E LINEE STRUMENTALI	A.C. Esse S.r.l.	1557,32
CATERING VEICOLATO PER MISISONI LUNGO RAGGIO VERSO TEATRI OFCN, EAU E NAZIONALI SU VETTORI 14° STORMO	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE SRL	8039,59
CATERING VEICOLATO PER MISISONI LUNGO RAGGIO VERSO TEATRI OFCN, EAU E NAZIONALI SU VETTORI 14° STORMO	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE SRL	1709,13
FORNITURA DI UN GLOSSMETRO ASTM	MEGATRON s.a.s.	3774,00
ACQUISTO D.P.I.	antifortunistica gist	1565,10
MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI GENIE GS19-30	CALIFANO CARRELLI SPA	608,67
FORNITURA E POSA IN OPERA 3 INSEGNE LUMINOSE	SPF INSTALLAZIONI DI PASQUALE PETRAGLIA	2750,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MGAC	SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA s.a.s. di Liliana RUZZETTI	3326,30
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS SPA	1400,99
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOVO S.p.A.	33169,39
NOLEGGIO 2 MACCHINE SALA STAMPA	NET SOLUTION SRL	4777,50
ACQUISTO FILM DI POLYSTYRENE CERTIFICATO PER ANALISI FT-IR	VWR INTERNATIONAL SRL	1033,00
FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO ANTIFORTUNISTICO PER PERSONALE 14° STORMO	CLICK UFFICIO SRL	8621,20
AUMENTO 1/5 PRATICA 104/2024 FORNITURA DPI	CLICK UFFICIO SRL	5694,50
SISTEMI HARDWARE NECESSARI A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'OPERATIVITA' DEL MITE	GM Spazio	34700,00
MATERIALE INFORMATICO PER 311° G.V. RSV	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	8628,00
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ARCHITECT	THESI TECNOLOGIE SRL	3772,00
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	2272,40
ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA	SPORTSTORE 24 SRL	7621,77
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA DOTAZIONE DEL MAGAZZINO ORDINARIO E DI CASERMAGGIO	FEBI FORNITURE SNC	2040,00
MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CARTA IGIENICA PER TUTTI GLI ENTI UBICATI SUL SEDIME AEROPORTUALE	MYO S.P.A.	8178,79
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ARREDI E TENDE	MIDAS SRL	2445,00

MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	1365,00
AUMENTO DEL QUINTO PER SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI SU AUTOMEZZI AM	MT MOTOR PARTS SRL	865,00
CONTROLLO PERIODICO CISTERNE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	MINIMAX SRL	892,50
CONTROLLO PERIODICO CISTERNE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	MINIMAX SRL	680,00
MONTAGGIO SMONTAGGIO CONVERGENZA EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI	PONTINA GOMME SRL	120,00
COMPONENTI HW E PC WORKSTATION	B SISTEMI SRL	2412,00
RIPARAZIONE CORPULS 3 - GUASTO AI CAVI E SENSORE PER CO2	IREDEEM SPA	2272,00
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE APR-DIC 24	SOGEA SRL	28395,78
ACQUISTO CARTELLONISTICA E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	CPB ITALIA S.R.L.	15860,00
ACQUISTO MATERIALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA DELLA STANDARDIZZAZIONE ED UNIFICAZI	VINCAL S.R.L.	7004,18
ATTREZZATURA ANTINCENDIO-	SAPIN SPA	5058,00
RICHIESTA BENI PER RICEZIONE E SPEDIZIONE	RAJAPACK SRL UNICO SOCIO	921,40
ACQUISTO TENDE PER CIRCOLO SOTT.LI	PROGETTO INFISSI SRL	8000,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER LOCALI SIMULATORE T.A. ARGO/ICARUS	A. EMME 3 SAS	3210,00
ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI	POSDATA SRL	47581,81
POTENZIAMENTO SISTEMA SICUREZZA PG 305 E 306	STONE SECURITY SRL	113900,00
CLIMATIZZATORI	FABI.ROSSI SRLS	2500,00
FORNITURA ARTICOLI CON LOGHI DI REPARTO	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	238,94
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCE CHECK IN ATOC	S.G.M. SERVICE S.R.L.	5532,79
MANUTENZIONE GASCROMATOGRAFO ACCOPPIATO AD UNO SPETTROMETRO DI MASSA (GC-MS)	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	2682,60
ACQUISIZIONE MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO ASSETTI CIS - HARD DISK	C.G.T. ELETTRONICA SPA	2394,00
ACQUISIZIONE MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO ASSETTI CIS - HARD DISK	C.G.T. ELETTRONICA SPA	2406,00
MATERIALE DPI SANITARIO	BC FORNITURE S.R.L.	18325,45
ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA PER PROGETTO EUMETNET	GEO-K S.r.l.	19000,00
FORNITURA DI KIT DI TAMPONAMENTO PER SVERSAMENTO DI LIQUIDI/OLII ACCIDENTALI DA AEROMOBILI	KEY CLIENT SERVICE SAS	3468,05
FORNITURA DI KIT DI TAMPONAMENTO PER SVERSAMENTO DI LIQUIDI/OLII ACCIDENTALI DA AEROMOBILI	KEY CLIENT SERVICE SAS	746,15
FORNITURA BANCHI DI LAVORO	EURO MACUT S.r.l.	3502,62
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MACCHINE OFFICINA 14° STORMO	MURONI MACCHINE UTENSILI SRL UNIPERSONALE	800,00
FORNITURA N. 300 CONFEZIONI DA 3 DI PEE BAG TRAVELJON URINAL DA 800CC A CORREDO DEI VELIVOLI	RUCCI OFFICE SRLS	4935,00
FORNITURA E POSA IN OPERA 1 CONDIZIONATORE PG 186/A	FAVAROTTA LORENZO	8139,40
IMPIANTO DI ALLARME PRESSO I LOCALI JEDI	MAGICOM INGEG. SRL EX STE	4050,00
FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO ANTIFORTUNISTICO PER PERSONALE 14° STORMO	CLICK UFFICIO SRL	7746,53
CATERING VEICOLATO PER MISISONI LUNGO RAGGIO VERSO TEATRI OFCN, EAU E NAZIONALI SU VETTORI 14° ST	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE SRL	7644,08
RICHIESTA MATERIALE DI MEDICAZIONE VARIO E/O DISINFESTANTI	FLAMOR S.R.L.	4055,00
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	3681,24
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOOV S.p.A.	13888,25
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOOV S.p.A.	23160,44
SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO MAR-DIC 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	761,60
FORNITURA 1 OSCILLOSCOPIO DUE CANALI FLUKE	TASSINARI AeG S.R.L.	3523,00
LAVORI INSTALLAZIONE RETE ANTITRUSIONE VOLATILI HANGAR TORNADO NR. 147 PG	ROMANA EDILE SRL	33187,59
CONDUZIONE ASCENSORI AEROPORTO APR-DIC 24	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	4451,42
RICHIESTA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC (E.A.D.)	GLOBAL EXPRESS SRL	13920,00
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TARATURA TRIENNALE(2023-2025) DELLE ATTREZZATURE RM	ROHDE E SCHWARZ ITALIA SPA	4441,30
ACQUISTO REAGENTI DI LABORATORIO ANALISI	CFS prodotti medicali srl	1254,80
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE APR-DIC 24	SOGEA SRL	5679,15
RIPARAZIONE E MANU ORDINARIA LINEA STRUMENTALE	CHROMSERVICE SRL	7205,70
VISITA DELEGAZIONE GIAPPONESE PRESSO 14° STORMO	FD SRL	700,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	31,70
BUONI DECATHLON BENESSERE PERSONALE	DECATHLON ITALIA SRL	1608,20
SMALTIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DAI BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI (TOILETTE SERVICE)	ecoservizi roma srl	613,70
BENESSERE PERSONALE ZAINI PORTA PC	DIELLE SRL	1435,32
ACQUISTO CREST E DISTINTIVI GIACCA	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	364,00
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 2	TERMOEXPERT SRL	15709,08
CALIBRAZIONE TEODOLITI	MICROGEO s.r.l.	1980,00
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 1 - DASAS	IMMOBILARTE S.R.L.	26631,89
RIPARAZIONE CUCITRICE BIZZOZERO E TAGLIERINA POLAR	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL	743,00
FORNITURA N. 7 CONDIZIONATORI MONOSPLIT A POMPA DI CALORE	KAPPAGRAS SRL	10655,00
RICHIESTA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC (E.A.D.)	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	20221,02
ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO TLC	FERRUZZA SRL	2290,50
MANUTENZIONE INFISSI SU VARI MANUFATTI AEROPORTUALI (fino al 31/12/2024)	LD INFISSI SRL	18502,39
ACQUISIZIONE MACCHINE LAVORAZIONE MATERIALE UTENSILI	SANCO.MAT. S.r.l.	2524,88
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA- DELEGA DI PAGAMENTO	BFF BANK SPA	20543,81
SRVIZIO CONNETTIVITA'	FASTWEB S.P.A.	1153,05
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	671,06
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	156,00
LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI SECCHI E PERICOLOSI RADICATI NEL SEDIME AEROPORTUALE	GREENEKO SRL	22418,28
SRVIZIO CONNETTIVITA'	FASTWEB S.P.A.	1209,36
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE DASAS	DIMENSIONE UFFICIO SRL	1425,70
BUONI DECATHLON BENESSERE PERSONALE	DECATHLON ITALIA SRL	709,95
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LOCALI DEL CITS	GALEONI SRLS	10747,47
ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO TLC	PUCCIUFFICIO SRL	2043,15
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	15,20
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	45,60
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	511,70
MANUTENZIONE AUTOMEZZO TRE ASSI	MAC SRL	16938,00
SRVIZIO CONNETTIVITA'	FASTWEB S.P.A.	1195,57
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	731,00
MANUTENZIONE CORRETTIVA CARRELLI ELEVATORI	MT MOTOR PARTS SRL	3416,00

FORNITURA ANNUALE DI PNEUMATICI	LENTISCO GOMME SRL	283,60
ACQUISTO MATERIALE ONERI PER LA MEDICINA DEL LAVORO	MEDIKRON S.r.l.	6345,07
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	104,00
ACQUISTO WATER DISPENSER ORION H2O	WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	4568,00
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO E ANALISI DEI DATI MANUTENTIVI DEI SISTEMI	Web Informatica e Servizi s.r.l.	23795,00
MATERIALE PER POSTAZIONI DI LAVORO	LIN.SER. GROUP SRLS	3196,40
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	138,77
POTENZIAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI AEROPORTO	CSA ENERGY SRL	18415,00
SRVIZIO CONNETTIVITA'	FASTWEB S.P.A.	1165,21
APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI PECULIARI ELICOTTERO HH139	Chemax Srl	2250,00
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA- DELEGA DI PAGAMENTO	BFF BANK SPA	20543,81
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	1377,50
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	383,40
RICHIESTA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC (E.A.D.)	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	24897,09
FORNITURA E MONTAGGIO SCAMBIATORE DI CALORE CON FLUIDO	CRA IMPIANTI SRL	1600,00
AUMENTO DEL QUINTO PER MANU AUTOMEZZI GSE	G.T. CAR SNC	1964,48
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	91,20
ACQUISTO MACCHINARIO SKI ERG PER LA PALESTRA AEROPORTUALE DELLA DASAS	SMILE FITNESS GROUP S.R.L.S.	818,03
APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZI E ATTREZZATURE ESIGENZA CSAR	blu3 srl	10245,90
ACQUISTO BILANCIA DI PRECISIONE E MANOMETRO	SNAP-ON ITALIA SRL	1118,20
CONDUZIONE PORTALI E CANCELLI AUTOMATICI APR-DIC 24	CEBI SRL	11097,76
SERVIZIO STAMPA CARTOGRAFICA ESTERNA	STR PRESS SRL	4889,10
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	Recurfix srl	237,60
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	78,00
ACQUISTO REAGENTI DI LABORATORIO ANALISI	ABBOTT S.R.L.	2560,00
MATERIALE DPI SANITARIO	BC FURNITURE S.R.L.	451,24
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI APR-DIC 24	PE.MAS SRL	18706,36
MANUTENZIONE TRATTORE AM AK009	HYDROCAR ROMA SRL A SOCIO UNICO	1350,00
FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO AUTOREPARTO	HYDROCAR ROMA SRL A SOCIO UNICO	2830,40
INSEGNA LUMINOSA SATA	SUPER.LUCE SRL	950,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	263,22
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDI AEROPORTUALI APR-DIC 24	BLITZ ANTINCENDIO SRL	14923,40
SRVIZIO CONNETTIVITA'	FASTWEB S.P.A.	1186,13
FORMNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE LAIRP	IDEALARM LTD	19800,00
SRVIZIO CONNETTIVITA'	FASTWEB S.P.A.	1222,19
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	34,59
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	37,30
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	94,96
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	150,24
FORNITURA 8 CASSE AVIOTRASPORTABILI	ASIA S.r.l.	31560,48
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	37,58
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,77
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	11,10
MANUTENZIONE TERMOCAMERE	NEXT2U SRL	15202,50
FORNITURA DI CARBO-LUBRIFICANTI REPARTO SLO	ALEA SRL	2997,60
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1184,62
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	237,22
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	124,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	38,33
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	26,01
RICHIESTA MANUTENZIONE E TARATURA DI PIPETTE DA LABORATORIO	GILSON ITALIA SRL	770,00
ACQUISTO DPI	Manutan Italia S.p.A.	1759,52
BUONI DECATHLON BENESSERE PERSONALE	DECATHLON ITALIA SRL	1419,90
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOVOV S.p.A.	33089,61
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOVOV S.p.A.	11343,05
ACQUISIZIONE N. 1 UPS ESIGENZE GRUPPO TECNICO RSV	THESI TECNOLOGIE SRL	6260,00
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER LA SALA DIDATTICA DEL C.I.G.A.	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	69,60
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER LA SALA DIDATTICA DEL C.I.G.A.	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1500,00
APPARATI HARDWARE	LUCA VITIELLO	4098,25
APPROVVIGIONAMENTO EQUIPAGGIAMENTI PER AEROSOCORITORI	KONG SPA	945,87
APPROVVIGIONAMENTO EQUIPAGGIAMENTI PER AEROSOCORITORI	MONTURA SRL	7394,75
ACQUISTO CANCELLERIA	Copier Inn Group s.a.s.	7590,00
ACQUISTO CANCELLERIA	Copier Inn Group s.a.s.	3253,86
ACQUISTO CANCELLERIA	Copier Inn Group s.a.s.	10394,81
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PG 317	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	2896,20
PULIZIA STRAORDINARIA PG 123	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	695,09
ACQUISTO FARMACI OSPEDALIERI	FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	4505,17
ACQUISTO FARMACI	FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	3329,42
MICROSCOPIO OTTICO PER ANALISI METALLOGRAFICHE	CARL ZEISS Spa	53000,00
FORNITURA MATERIALI PER RADIOMISURE E SICUREZZA AI SENSI DLGS 81/2008	I e C srl	15514,00
LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO MANUFATTO N. 296	UNICA COSTRUZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO	45122,00
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	29,66
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	29,48
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	68,66
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	92,89
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	56,36
CONDUZIONE DEPOSITO CARBURANTI AVIO APR-DIC 24	FAMAR S.R.L. UNIPERSONALE	75208,95

PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI	SIDEL SPA	228,80
RICHIESTA 7560 LITRI DI ACQUA MINERALE	LOGISTICA MACERATESE SRL	1984,35
CONTROLLO PERIODICO CARRELLI ELEVATORI AM	L.V. CARRELLI ELEVATORI SRLS	2600,00
ACQUISTO MATERIALI REAGENTI	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	2290,54
FORNITURA AUSILI DIDATTICI	COMPUTERPRODOTTI SAS DI PALOMBI PIO ANGELO E C.	1638,50
ACQUISTO DPI	MONDO LAVORO Srl	1635,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAPPE CHIMICHE E ARMADI DI SICUREZZA	KAPPAGRAS SRL	24714,20
APPROVVIGIONAMENTO DI UN SET DI CARICAMENTO E SMALTIMENTO POLVERI ESTINGUENTI PER IL CONTROLLO	CENTRO ANTINCENDIO VITERBO	15815,00
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA MOTORE POMPA GASOLIO	NEVA SRL	11400,00
FORNITURA DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE A BORDO DEI VELIVOLI PER IL PERSONALE AERONAV	I.F.R. SUPPLIES SRL	13383,44
FORNITURA DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE A BORDO DEI VELIVOLI PER IL PERSONALE AERONAV	I.F.R. SUPPLIES SRL	1100,00
NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE	LINDE MEDICALE	3050,00
MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE E SPAZZATRICE	CALIFANO CARRELLI SPA	270,00
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE DEL ACCS	EVERGREEN1 SRL	32936,83
AUMENTO DEL QUINTO N. 6 CASSE AVIOTRASPORTABILI	ASIA S.r.l.	11976,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	XEROX SpA	2700,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	326,60
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	118,23
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	70,28
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	22,22
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	48,33
PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	33,37
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	A.G Informatica srl	614,30
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DPI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA JEDI	antifortunistica gist	902,00
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	EUGENI TECNOLOGIE SRL	1890,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER IL PROGRAMMA JEDI	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	2338,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	269,00
MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	RS COMPONENTS S.R.L.	4083,99
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA JEDI	RS COMPONENTS S.R.L.	63,20
MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PALESTRA AEROPORTULAE DELLA DASAS	SPORTSTORE 24 SRL	834,00
ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE DELLA SQUADRA VERDE APR-DIC 24	CENTRO AGRIGARDEN	2150,36
MATERIALE PER IL MONITORAGGIO DEI LOCALI TECNICI ASSERVITI AI SISTEMI CIS	Top Informatica di Fravolini Massimo	744,20
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI	TECNOPRAS SRL	49664,07
BUONI DECATHLON BENESSERE PERSONALE	DECATHLON ITALIA SRL	5379,09
FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI PROGRAMMATE E NON DEI VELIVOLI RADIOMISURE	CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE SRL	20010,00
ACQUISTO SIMULATORE ATC TRASPORTABILE	OPIWARE SRL	17500,00
BUONI DECATHLON BENESSERE PERSONALE	DECATHLON ITALIA SRL	1004,01
CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI	LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL	10514,16
MATERIALE PER ESIGENZA MAGAZZINO VESTIARIO	CALIFANO CARRELLI SPA	10700,00
FORNITURA MATERIALE CASERMAGGIO (MOBILIO VARIO) PER ESIGENZE 14° STORMO	DEXCO S.R.L.	12276,55
FORNITURA NR. 1 ARMADIO CORAZZATO E DI NR. 2 CASSEFORTI MOBILI "DEPLOYABILI" PER STOCCAGGIO MATER	Conforti S.p.A	2084,00
FORNITURA DOTAZIONI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DPI	GREEN STAR S.r.l.	37152,44
APPROVVIGIONAMENTO CUFFIE VOLO PER ESIGENZE RESTOGE	SIRTEL SRL	7155,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	143,93
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER OFFICINA	TEMAS S.N.C.	4903,40
PULIZIA STRAORDINARIA PG 123	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	485,10
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
servizio di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CREAZIONE SCENARIO PER ATTIVITÀ PRE-OJT	OPIWARE SRL	1885,25
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 2	TERMOEXPERT SRL	3378,96
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DIVERSI MEZZI INDUSTRIALI PER LA CURA DELLE AREE DI LAVORO	NEVA SRL	8196,00
BENI E SERVIZI ESIGENZE SALA STAMPA	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL	1190,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	5372,18
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	128,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL UNIPERSONALE	1473,00
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	21240,00
CORSO DI PUBLIC SPEAKING E GIORNALISMO TELEVISIVO	EFORM SRLS	4600,00
ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	2268,00
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	119409,18
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	540000,00
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	17291,01
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	57549,13
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	44400,00
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,00
CANONI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1619,26
CANONI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1047,14
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	97,07
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS S.P.A.	887,25
COMPONENTI HW E PC WORKSTATION	BSISTEMI S.P.A. A SOCIO UNICO	1441,00
SERVIZIO DI CATERING PER LA CERIMONIA DEL CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO LOGISTICO	OLIVA EVENTS DI OLIVA MARIA	1300,00
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOVOV S.P.A.	6099,37
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMOVOV S.P.A.	34230,49
FORNITURA DI ATTREZZATURE ED AUSILI DIDATTICI	UFFICIOSTILE S.P.A.	11151,00
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	21850,29
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	20242,26
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	16,00
CANONI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1629,04

CANONI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	774,35
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	10,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	1378,61
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.P.A.	27983,46
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.P.A.	10054,86
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	416,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	5,87
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	251,83
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	172791,98
	ACEA ATO2 S.P.A.	53975,58
	ACEA ATO2 S.P.A.	17898,66
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	892,14
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	32,85
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	103,17
FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE	CHEMAX SRL	20,29
FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE	CHEMAX SRL	5674,91
FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO ANTIFORTUNISTICO PER PERSONALE 14° STORMO	CLICK UFFICIO S.R.L.	11025,07
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	185,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	185,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	185,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	153,18
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1559,42
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	426,00
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	99,40
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	118,23
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	118,23
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	403,38
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	118,23
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19406,33
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19500,97
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS S.P.A.	910,80
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19827,97
NOLEGGIO NR. 3 FOTORIPRODUTTORI IN CONVENZION	CANON ITALIA S.P.A.	168,76
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	359,49
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	256,68
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	4429,35
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	1064,88
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	6,00
CANONI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1060,25
CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	10,00
CANONI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	270,08
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	185,88
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	90,87
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	27,26
CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	185,88
APPROVVIGIONAMENTO GPL	LIQUIGAS S.P.A.	608,40
RINFRESCO CAMBIO COMANDO	LA FORNERIA CATERING S.A.S.	272,73
APPROVVIGIONAMENTO MITE SUBACQUE	AMPHIBIA SERVICE SRL	2472,00
FORNITURA 2 PACCHI BOMBOLE AZOTO PRESSO PISQ	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	1574,00
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	MYO SPA	408,61
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	2591,63
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	8313,22
CANONE ASILO NIDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R	11229,21
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	53,83
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	8,55
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	3748,04
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	53,83
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	8,55
SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI E DEL CASERMAGGIO	CAMI SRLS	3706,45
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	33,99
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	103,69
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	103853,26
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL	107,66
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL	17,10
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	IRICO SRL	318,24
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO AZZURRO ASILO NIDO CENTRALE ELETTRICA E POE MAG-DIC 24	NUOVA GAROFOLI S.R.L.	5407,20
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	534260,42
CONDUZIONE ASCENSORI	R PULEIO B ELEVATORI SNC	1937,35