

AERONAUTICA MILITARE**QUARTIER GENERALE DEL CSAM/3 R.A.****Codice Fiscale Ente: 80006900726**

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs n. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1'999.67 €
FORNITURA IN OPERA CLIMATIZZATORI	EDISAL.COM	720.34 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	428.29 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	735.01 €
ACQUISTO LEGGIO PLEXIGLASS	DESIG ITALIA SRL	1'287.00 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1'012.48 €
MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZ. CSAM/ 3 R.A.	IDRO EDIL MULTISERVIZI SRL	51'702.74 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	2'387.99 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	3'302.88 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.56 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	64.83 €
MANUTENZIONE SHELTERS	INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	2'690.00 €
PAGAMENTO FONDI MIT	CONOR SRL	8'858.29 €
PAGAMENTO FONDI MIT	CONSORZIO STABILE MEDIL SCPA	136'559.93 €
PAGAMENTO FONDI MIT	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	57'446.12 €
PAGAMENTO FONDI MIT	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	25'290.26 €
PAGAMENTO FONDI MIT	MGM SRL	81'422.80 €
PAGAMENTO FONDI MIT	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	366'910.93 €
PAGAMENTO FONDI MIT	TECNO FUTURA SRL	155'273.80 €
ACQUISTO ARREDI	SANCILIO EVOTECH	7'056.72 €
FORNITURA G.P.L.	BUTANGAS SPA	1'913.21 €
FORNITURA G.P.L.	BUTANGAS SPA	1'576.70 €
PULIZIA AREE COMUNI	GLOBO SERVICE SRL	2'136.33 €
PULIZIA AREE COMUNI	CANNONE SERVIZI SRLS	794.68 €
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	FERRAMENTA PRATIKO SRL	13'714.62 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	1'693.80 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	416.85 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	695.47 €

UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	25'140.68 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	146.69 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	50.67 €
MATERIALE EDILE (3 REPARTO GENIO AM)	EDILCASA	961.70 €
ONERI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI (3 REP. GENIO)	DRAGANO SAVERIO	150.00 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8'153.83 €
PRESTAZIONI SANITARIE	MEDICA SUD	560.99 €
ACQUISTO CALCESTRUZZO (3 REP. GENIO)	DE PASCALIS PIETRO	580.24 €
PAGAMENTO FONDI MIT	GIANNELLI IMPIANTI SRL	62'965.78 €
PAGAMENTO FONDI MIT	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	83'184.50 €
PAGAMENTO FONDI MIT	SARTORI SRL	25'042.98 €
PAGAMENTO FONDI MIT	CONSORZIO STABILE MEDIL SCPA	22'632.47 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI SPA	165.00 €
UTENZE GAS	AMGAS SRL	401.12 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3'980.56 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	431.25 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	104'695.72 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2'066.31 €
ACQUISTO GENERI DI CONFORTO	PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO	7'761.60 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	23.82 €
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	MARGHERITA CASALINGHI	4'841.10 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	21.48 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	13'577.90 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12'156.63 €
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	IT.EL. GULLI SRL	849.30 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	32.24 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	38.08 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	264.88 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	14.99 €
UTENZE GAS	AMGAS SRL	424.74 €
PAGAMENTO FONDI MIT	MACOB SRL	5'833.52 €
ACQUITO E MANUTENZ. ATTREZZATURE TLC	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SRL	20'780.10 €
PAGAMENTO INTERESSI RIF. D.I. 1958/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8'256.03 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DUE P. DI DE PINTO GIACOMA S.A.S.	1'919.85 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DUE P. DI DE PINTO GIACOMA S.A.S.	1'148.85 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	56.92 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	1'031.21 €

ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	B.P. ENERGIA SRL	2'192.88 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA S.P.A.	144.59 €
UTENZE GAS	AGSM AIM ENERGIA SPA	4.36 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	244.22 €
CONSULENZA FISCALE	RAG. ONOFRIO BRUNETTI	534.40 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1'016.90 €
SPESE TELEFONICHE	TIM SPA	193.32 €
APPOVVIGIONAMENTO GPL	BUTANGAS SPA	2'930.33 €
SPESE TELEFONICHE	FASTWEB SPA	350.70 €
OSSIGENO MEDICALE	SAPIO LIFE SRL	196.00 €
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BP ENERGIA	19'685.36 €
PULIZIA AREE COMUNI	GLOBO SERVICE SRL	2'136.33 €
TELEFONIA FISSA	TIM SPA	137.38 €
ACQUISTO REAGENTI	DI.RA.LAB SRL	424.71 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1'160.04 €
ADEGUAMENTO POLIGONO DI TIRO	RESTAURI & BUILDINGS SRLS	27'023.49 €
MESSA IN SICUREZZA PARCO ARBOREO BRINDISI	LA PIETRA GIARDINI SRL	9'776.11 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	ISEA ANTINCENDIO	3'554.66 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	FLAMOR SRL	2'594.16 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	419.11 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	688.26 €
PAGAMENTO PRESTAZIONI SERVIZIO RISTORAZIONE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2'651.00 €
PAGAMENTO FORNITURA/SERVIZIO PER CONTO ALTRI ENTI	G.P.S. SRL	3'271.95 €
PAGAMENTO FORNITURA/SERVIZIO PER CONTO ALTRI ENTI	PEDONE SRL	735.10 €
PAGAMENTO FORNITURA/SERVIZIO PER CONTO ALTRI ENTI	TERMOCENTRO SRL	557.25 €
PAGAMENTO FORNITURA/SERVIZIO PER CONTO ALTRI ENTI	ZAMBONINI EDILIZIA SRL	750.00 €
PAGAMENTO FORNITURA/SERVIZIO PER CONTO ALTRI ENTI	INFRASTRUTTURE SRL	7'974.76 €
PAGAMENTO SPESE DECRETO INGIUNTIVO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	974.83 €
UTENZE GAS	AMGAS SRL	571.13 €
MANUTENZIONE IMP. CONDIZION. SHELTERS	INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	5'159.80 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2'173.12 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DUE P. DI DE PINTO GIACOMA S.A.S.	2'085.25 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	DUE P. DI DE PINTO GIACOMA S.A.S.	3'481.63 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA S.P.A.	997.40 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA S.P.A.	190.42 €

PULIZIA AREE COMUNI VILLAGGI	GLOBO SERVICE SRL	2'136.33 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	60'266.03 €
SPESE LEGALI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	974.83 €
UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	53'132.67 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	323.43 €
SERVIZIO DI PULIZIA	PULITORI & AFFINI	62'764.41 €
TESSERAMENTO GRUPPO SPORTIVO UITS	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	600.00 €

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. C.C.r.n. Salvatore FOGLIO