

Comando Legione Carabinieri "Marche"
Servizio Amministrativo

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019

BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	CAUSALE PAGAMENTO
HERA COMM SRL	14/01/2019	€ 475,95	Z0E26AF46D Canoni energia elettrica
TENNACOLA SPA	22/01/2019	€ 106,93	ZE426CEC38 CANONI ACQUA CC FORESTALE
CAGNONI	25/01/2019	€ 137,65	Z222539A04 NUCLEO AES LEGIONALE
GIMAC ELETTRONICA SRL	25/01/2019	€ 205,00	Z1625DE343 ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI CONSUMO (FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO E DISPENSER) PER IL
OFFICINA GIACCO	25/01/2019	€ 60,00	Z732675381 REVISIONE MOTO BMW
FARMACIA S. ANTONIO	25/01/2019	€ 111,81	Z9C267FC99 medicinali per cani
DAY RISTOSERVICE SRL	25/01/2019	€ 105,774,08	7716812267 Acquisito di buoni pasto
ITALIANA PETROLI SPA	25/01/2019	€ 179.251,34	7722894DBA ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE MARCA IP PER RIFORNIMENTO CARBURANTE.
ENI SPA	28/01/2019	€ 148.431,54	772286991A ACQUISTO DI SCHEDE MAGNETICHE MARCA ENI PER RIFORNIMENTO CARBURANTE.
ENI FUEL SPA	28/01/2019	€ 3.796,66	ZDF26290AA CARBURANTE IN NATURA PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA CC DI FABRIANO
DOTT. PETROLATI	31/01/2019	€ 198,50	Z2424BA4F0 medico autorizzato dott petrolati
RE.GA. ATTREZZATURE	31/01/2019	€ 460,00	ZEC250AA22 Riparazione dell'arco di lavaggio installato presso il Comando Legione Carabinieri 'Marche'
ZR SRL	31/01/2019	€ 184,00	ZB62557C19 Lavaggio n. 23 veicoli del Cdo Compagnia CC di Camerino
ESINA AUTOATTREZZATURE	31/01/2019	€ 820,00	Z9125C0080 ponte sollevatore cc pesaro
allemano instruments	31/01/2019	€ 760,00	ZDE25C4D54 succhielli pressler
AUGUSTO BERNI	31/01/2019	€ 627,34	Z4525C5BFA Acquisito di materiale di consumo per la Tipografia legionale
TECHINFORM	31/01/2019	€ 2.278,23	Z22260B629 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TELEMATICO LEGIONALE
MDS SRL	31/01/2019	€ 250,00	Z7D2619C96 CONTROLLO FUNZIONALITA' DEPOCEL CC CIVITANOVA MARCHE
TECHINFORM	31/01/2019	€ 1.265,00	Z4F26043CF FUSORI BROTHER
CASA DEL BIGLIETTO SRL	31/01/2019	€ 292,48	ZC8264CBF6 ACQUISTO DI BIGLIETTI E CARTONCINI VARI PER LA TIPOGRAFIA LEGIONALE
AIESI HOSPITAL	31/01/2019	€ 420,95	ZD02654C99 ACQUISTO PRODOTTI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CC FORESTALE
TECHINFORM	31/01/2019	€ 2.753,45	Z15267085A ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TELEMATICO
GLOBAL EXPRESS SRL	31/01/2019	€ 138,84	Z8E25C232D FORNITURA MATERIALE
OFFICINA LUZI E CIPOLLONI	31/01/2019	€ 277,05	ZA826609D5 Recupero veicolo tg CC DL735 CC COMUNANZA
SOC COOP CONS ART	05/02/2019	€ 1.180,00	Z122509118 Manutenzione ordinaria finestre n. 5 del Cdo Regione CC Forestale
MULTISERVICE DI CECCHINI TIZIANO	05/02/2019	€ 550,00	ZAD250AF1B POTATURA E PULIZIA AREE VERDI DEL CDO GRUPPO CC DI ASCOLI PICENO
MARCHE ELETTROFORNITURE SRL	05/02/2019	€ 860,74	Z2C2558BD9 Acquisito di 4 batterie e n. 10 gruppi di continuità per esigenza Cdo CC Forestale
BD SERRANDE	05/02/2019	€ 200,00	Z1225D553D Riparazione n. 2 porte motorizzate dell'autorimessa del Gruppo CC Forestale di Ascoli Piceno
MACOFIN	05/02/2019	€ 260,00	Z0E256C751 FABRIANO
S.G.A. DI CECI SIMONE	05/02/2019	€ 360,00	Z83256E0F8 Riparazione di n. 2 caldaie installate presso il Gruppo CC Forestale di Macerata
SIS.TG SEGNALETICA SRL	05/02/2019	€ 453,60	Z342591118 ACQUISTO N. 216 ROTOLI NASTRO SEGNALETICO DA M 200 CARABINIERI
CAGNONI	05/02/2019	€ 48,36	Z1025C2097 Acquisito di una calcolatrice da tavolo per CC Iesi
TRE ELLE SRL	05/02/2019	€ 700,00	Z3825E0869 leggio
ZIBONI TECNOFAUNA SRL	05/02/2019	€ 2.599,00	ZCD25B8F70 FOTOTRAPPOLE CON ACCESSORI
MARCHE ELETTROFORNITURE SRL	05/02/2019	€ 485,00	Z1F260D8A6 ACQUISTO DI N. 100 BATTERIE RICARICABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEI FARI IN DOTAZIONE AI REPARTI
F.E.M.I. ELETTRONICA SRL	05/02/2019	€ 4.048,00	Z8526196E6 DIPENDENTI
DI.MAS	05/02/2019	€ 3.862,80	ZB4263B8E2 Acquisito di vario materiale elettrico per le esigenze del Centro Telematico legionale
CME ELETTROSHOP	05/02/2019	€ 63,64	Z4B265491B ACQUISTO DI DUE BOMBOLE GPL PER CC MONTEGIORGIO
HERA COMM SRL	06/02/2019	€ 1,53	Z552707AC5 CANONI EE CC CORRIDONIA
TENNACOLA SPA	08/02/2019	€ 122,16	Z6E27135E7 CANONI ACQUA CC FORESTALE STAZ MONTEGIORGIO
DAY RISTOSERVICE SPA	11/02/2019	€ 173.074,24	77122752AA ACQUISTO DI BUONI PASTO
DAY RISTOSERVICE SPA	11/02/2019	€ 139.423,08	7713969899 ACQUISTO DI BUONI PASTO PER CARABINIERI FORESTALE
ENI SPA	11/02/2019	€ 4.941,73	ZC22685642 ACQUISTO DI SCHEDE ENI PER RIFORNIMENTO CARBURANTE
LA PITAGORA	11/02/2019	€ 3.278,42	ZA5262A64A ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER COMANDI DIPENDENTI
ENI FUEL SPA	11/02/2019	€ 2.410,15	Z8B2628DD3 CARBURANTE IN NATURA PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA CC DI ASCOLI PICENO
HERA COMM SRL	14/02/2019	€ 5.155,23	ZB32729E82 canoni energia elettrica cc forestale
CENTRO ASSISTENZA AUTOVEICOLI SRL	15/02/2019	€ 221,00	Z6B230A8FA Revisione di n. 22 veicoli in dotazione al Comando Provinciale CC di Ascoli Piceno
SA.MI SRL	15/02/2019	€ 250,00	Z7624FDA3A DEPOCEL CC AP
GRUPPO S.I.T.	15/02/2019	€ 3.441,31	ZC2255719B Acquisito di 2 valigie criminalistiche per il Cdo Prov.le CC di Fermo
DITTA PETFARMA DI RAGNI ELENA	15/02/2019	€ 1.979,30	Z752583B39 ACQUISTO DI MANGIME PER CANI DEL NUCLEO CINOFIGLI DI PESARO
F.LLI NICOLETTI SRL UNIPERSONALE	15/02/2019	€ 196,72	Z062591949 REVISIONE DI N. 8 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC DI URBINO
BARTOLI VERNICI	15/02/2019	€ 369,55	Z5925A141B ACQUISTO DI DIP PER CDO PROVLE CC PESARO
PRINTINGS SRL	15/02/2019	€ 518,20	ZCC25C2047 Acquisito di materiale di consumo per la tipografia legionale
CAR BIKE	15/02/2019	€ 124,00	Z6C25C20E0 Sostituzione pneumatici per n. 8 veicoli CC Urbino
PRINTING SRL	15/02/2019	€ 680,00	ZDE260D82A RIPARAZIONE CORDONATRICE ELETTRICA FTP DELLA TIPOGRAFIA LEGIONALE
CO.BA.R. SOC.COOP. A R.L.	15/02/2019	€ 909,09	Z66263390C ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE
DPS INFORMATICA SNC	15/02/2019	€ 844,00	Z4C263836B ACQUISTO DI DUE STAMPANTI PER I SISTEMI SPIS-PHOTO DI FERMO E FANO
LAITECH SRLS	15/02/2019	€ 692,96	ZF623A080C Acquisito di televisori per le sale convegno CC
FERRETTI DORIANO	15/02/2019	€ 109,84	Z282654A75 ACQUISTO DI DUE BOMBOLE GPL PER CC PERGOLA
TORRI GIORGIO	15/02/2019	€ 900,00	ZE82660583 ACQUISTO DI N. 50 CHIAVI ELETTRONICHE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TELEMATICO LEGIONALE
LAVANDERIA FRESCH	15/02/2019	€ 245,90	Z5A266E8E3 pulizia gap
PARICOP SRL	15/02/2019	€ 2.674,48	Z5A266F5B1 ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COBAR LEGIONALE ;
TOP MOTORS	15/02/2019	€ 265,65	Z8A2676D80 RIPARAZIONE MOTOCICLO TARGATO CC A4675 DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ANCONA
POMPONI	15/02/2019	€ 119,49	ZAA2677816 MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ASCOLI PICENO
STA	18/02/2019	€ 145,08	ZFA25A7C4A verifica autoclave
EFFELLE	18/02/2019	€ 190,00	Z272626D77 DPI CC AP
TECHINFORM	18/02/2019	€ 4.556,61	ZD6262C81E MATERIALE VARIO TLM
BLP SRL	18/02/2019	€ 524,70	Z992637FA9 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA PULIZIA DELLE ARMI
MEMOGRAPH	18/02/2019	€ 2.446,50	ZD22680931 TV COLOR
HERA COMM SRL	19/02/2019	€ 30,04	Z7A2739F7E Canoni EE Cc Forestale
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	21/02/2019	€ 1.997,00	Z0425A13BF ACQUISTO DI UN KIT FOTOGRAFICO PER IL CDO PROVLE CC FERMO
RA.S.E.T. SRL	21/02/2019	€ 37,68	Z0A25A2317 ACQUISTO DI UNA PINZA PER PIOMBI PERSONALIZZATA CARABINIERI
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	21/02/2019	€ 820,00	ZA925A2C9C ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERCETTAZIONI PER IL CDO PROVLE CC FERMO
COMOLI FERRARI E C. SPA	21/02/2019	€ 3.054,75	ZCC260D546 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IMPIANTI TELEFONICI E DI TELECITOFONI PER LE ESIGENZE
R.R. SAS AREA DIFESA	21/02/2019	€ 409,00	Z942637E50 DEL CENTRO TELEMATICO LEGIONALE
PIANGIARELLI E QUINTABA'	21/02/2019	€ 255,10	Z0E2653AA0 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI
RE.FI.AL	21/02/2019	€ 263,28	Z1226588E4 MACERATA
C.V.R. ADRIATICA S.AS. DI VALENTI G. 6 C. S.A.S.	21/02/2019	€ 1.021,32	ZF92682F28 ACQUISTO DI LUBRIFICANTE PER CC FORESTALE ANCONA
UNIVERGAS	27/02/2019	€ 359,35	Z6F275804F estintori
MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2019	€ 929,83	Z7C26EAB87 GPL CC FORESTALE ABBADIA DI FIASTRA
CENTRO ASSISTENZA AUTOVEICOLI SRL	28/02/2019	€ 391,00	Z76230DA70 PULIZIA LOCALI CASERME CARABINIERI FORESTALE DISLOCATI NELLA PROVINCIA DI MACERATA MESE DI
URBINAUTO SNC	28/02/2019	€ 300,00	Z05249670E FEBBRAIO 2019
SCUBLA SRL	28/02/2019	€ 4.095,90	ZDC260D2B9 Revisione di n. 26 veicoli in dotazione al Gruppo Forestale di Ascoli Piceno
SCUBLA SRL	28/02/2019	€ 370,00	Z7725C92A2 Revisione di n. 10 veicolo della Compagnia CC di Urbino
MANUTAN	28/02/2019	€ 233,43	ZF62637378 ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE PER CC FORESTALI
GHILARDI GIORGIO	28/02/2019	€ 240,00	ZC62642C96 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER CC FORESTALE
sgf infissi srl	28/02/2019	€ 210,00	Z0C2642F66 Acquisito di tre tappeti per comando regione cc forestale
ESSE-TI	28/02/2019	€ 590,00	Z73265AB26 LAVORI EDILI-IDRAULICI PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO CC FORESTALE FABRIANO
CALDARIGI E SCHIAROLI	28/02/2019	€ 112,00	Z692677546 sostituzione tapparella stazione cc urbino
PIEMME SPA	28/02/2019	€ 857,00	Z8A2655143 ACQUISTO DI UNA CENTRALINA TELEFONICA E N. 6 TELEFONI PER CC ARQUATA DEL TRONTO
			Z8A2655143 SOSTITUZIONE ACCUMULATORE DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL COMANDO STAZIONE CC FABRIANO
			PUBBLICAZIONE AVVISO "INDAGINE DI MERCATO E COSTITUZIONE ALBO FORNITORI-ANNO 2019" SUL
			QUOTIDIANO IL MESSAGGERO

COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE SOC. COOP.	29/03/2019	€	6.400,00	Z23262261B	TRASLOCO MOBILIO
GAL SPORT SAS	29/03/2019	€	3.278,69	ZC02660D5C	ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI VESTIARIO PER CC FORESTALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO METEOMONT
SANTOLINI RISTRUTTURAZIONI SRL	29/03/2019	€	952,46	ZEB2676263	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RECINZIONE PER IL LIDO CC DI CIVITANOVA M
DITTA GASPARINI LUCIANO	29/03/2019	€	321,60	Z8026765E7	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VEICOLI CC URBINO
F.A.M. DI FILIAGGI GENOVEFFA	29/03/2019	€	2.500,00	ZDC267A9D7	INSTALLAZIONE E NOLEGGIO SISTEMA DI DRENAGGIO WELLPOINT LIDO CC SAN BENEDETTO
FOLUSCI INFISSI SRL	29/03/2019	€	5.302,00	Z9D2628C9A	FORNITURA PORTA BLINDATA E PORTONE D'INGRESSO.
ARPAM	29/03/2019	€	1.012,50	ZB22628E57	VERIFICA MESSA A TERRA
ARPAM	29/03/2019	€	1.500,00	Z172628F89	VERIFICA MESSA A TERRA
DE.DA UFFICIO	29/03/2019	€	16.025,71	Z65255F760	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMANDO LEGIONE, DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE E DEI COMANDI/REPARTI DIPENDENTI
ENI FUEL SPA	29/03/2019	€	5.879,77	ZA62715D85	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA COMPAGNIA CARABINIERI DI PESARO