

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 leggìo |
| 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 | ZB4263BBE2 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 | ZF8263A08C 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 | Z272626DC7 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 DI CONSUMO PER LA PULIZIA DELLE ARMI |
| RE.FI.AL | 21/02/2019 | € 263,28 | Z1226588E4 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI |
| C.V.R. ADRIATICA S.AS. DI VALENTI G. 6 C. S.A.S. | 21/02/2019 | € 1.021,32 | ZF92682F28 MACERATA |
| UNIVERGAS | 27/02/2019 | € 359,35 | Z6F275804F ACQUISTO DI LUBRIFICANTE PER CC FORESTALE ANCONA |
| MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE | 28/02/2019 | € 929,83 | Z7C26EAB87 estintori |
| CENTRO ASSISTENZA AUTOVEICOLI SRL | 28/02/2019 | € 391,00 | Z76230DA70 GPL CC FORESTALE ABBADIA DI FIASTRA |
| URBINAUTO SNC | 28/02/2019 | € 300,00 | Z05249670E PULIZIA LOCALI CASERME CARABINIERI FORESTALE DISLOCATI NELLA PROVINCIA DI MACERATA MESE DI |
| SCUBLA SRL | 28/02/2019 | € 4.095,90 | ZDC260D2B9 FEBBRAIO 2019 |
| SCUBLA SRL | 28/02/2019 | € 370,00 | Z7725C9A22 Revisione di n. 26 veicoli in dotazione al Gruppo Forestale di Ascoli Piceno |
| MANUTAN | 28/02/2019 | € 233,43 | ZF62637378 Revisione di n. 10 veicolo della Compagnia CC di Urbino |
| GHILARDI GIORGIO | 28/02/2019 | € 240,00 | ZC62642C96 ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE PER CC FORESTALI |
| sgf infissi srl | 28/02/2019 | € 210,00 | Z7725C9A22 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER CC FORESTALE |
| ESSE-TI | 28/02/2019 | € 590,00 | ZF62637378 Acquisito di tre tappeti per comando regione cc forestale |
| CALDARIGI E SCHIAROLI | 28/02/2019 | € 112,00 | Z692677546 LAVORI EDILI-IDRAULICI PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO CC FORESTALE FABRIANO |
| PIEMME SPA | 28/02/2019 | € 857,00 | Z8A2655143 sostituzione tapparella stazione cc urbino |
| | | | Z73265AB26 ACQUISTO DI UNA CENTRALINA TELEFONICA E N. 6 TELEFONI PER CC ARQUATA DEL TRONTO |
| | | | Z692677546 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 |

| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-------------|---|
| RCS MEDIAGROUP SPA | 28/02/2019 | € | 672,00 | Z422655177 | PUBBLICAZIONE AVVISO "INDAGINE DI MERCATO E COSTITUZIONE ALBO FORNITORI-ANNO 2019" SUL QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA |
| IL SOLE 24 ORE SPA | 28/02/2019 | € | 856,13 | Z2D2655180 | PUBBLICAZIONE AVVISO "INDAGINE DI MERCATO E COSTITUZIONE ALBO FORNITORI-ANNO 2019" SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE |
| MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE | 28/02/2019 | € | 1.120,33 | ZE826EA869 | PULIZIA LOCALI CASERME FORESTALE DISLOCATE NELLA PROVINCIA DI ANCONA MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE | 28/02/2019 | € | 1.188,33 | Z6826EAC35 | PULIZIA LOCALI CASERME CARABINIERI FORESTALE DISLOCATE NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E FERMO MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| JOB SOLUTION | 28/02/2019 | € | 1.455,42 | Z5526EACF8 | PULIZIA LOCALI CASERME CARABINIERI FORESTALE DISLOCATE NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| HERA COMM SRL | 28/02/2019 | € | 126,38 | Z5827458DF | Canoni energia elettrica CC Forestale Ascoli Piceno |
| HONDA LATINI | 04/03/2019 | € | 60,98 | Z0A23F6857 | BATTERIA MOTO BMW |
| CEDISOFT | 04/03/2019 | € | 590,00 | Z432535283 | ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER OFFICINA LEGIONALE |
| RAO | 04/03/2019 | € | 35,00 | ZCB25416FC | riparazione autocarro renault |
| MGMMD SRL | 04/03/2019 | € | 692,00 | Z73258F9E0 | Acquisto di 6 estintori Co2 da kg 5 e 2 a polvere da 6 kg nonche di ulteriori accessori |
| CORPORATE EXPRESS SRL | 04/03/2019 | € | 613,57 | Z0F2590E7 | ACQUISTO DI UN DIVANETTO DUE POSTI, DI DUE POLTRONE E DI UNA SEDIA DIRIGENZIALE PER CTE CC FERMO |
| CO3 | 04/03/2019 | € | 262,35 | ZA525BB1C2 | RIPARAZIONE CALDAIA CC FOR CARPEGNA |
| CAGNONI | 04/03/2019 | € | 490,41 | ZB4263783B | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER CC FORESTALE |
| T.M.S. DI MARCANTONI | 04/03/2019 | € | 1.850,00 | ZC7263804B | ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE PER CC FORESTALE DI SENIGALLIA |
| GHILARDI GIORGIO | 04/03/2019 | € | 1.902,24 | ZAD2649A86 | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO DI SERVIZIO CC FABRIANO |
| FERRAMENTA EFFELLE | 04/03/2019 | € | 587,79 | Z1B264DE0B | ACQUISTO DI DPI PER IL REPARTO COMANDO LEGIONALE |
| GIUJODORI | 04/03/2019 | € | 352,83 | Z3A26790CE | ACQUISTO DI MATERIALE PER CARROZZERIA PER L'OFFICINA LEGIONALE |
| LIETOMARE SNC | 04/03/2019 | € | 7.265,84 | ZF7268132A | ATTREZZATURE PER LIDI |
| MACFACTORY | 11/03/2019 | € | 7.700,00 | ZA62595223 | STEMMI OVALI |
| AL GRAN RISPARMIO | 11/03/2019 | € | 409,84 | Z0A259F8DF | CARTA 800 STRAPPI |
| EFFELLE | 11/03/2019 | € | 439,50 | Z1726293A0 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ELETTRICO PER IL CENTRO TELEMATICO LEGIONALE |
| MANZONI GROUP | 11/03/2019 | € | 3.950,00 | Z092635906 | ACQUISTO DI DUE ARMADI FRIGO PER LA MENSA DEL CDO PROVINCIALE CC DI ANCONA |
| TECNICOLOR | 11/03/2019 | € | 3.271,34 | Z1326376FF | TINTEGGIATURA LOCALI COMANDO REGIONE FORESTALE |
| 4N6 SRL | 11/03/2019 | € | 1.216,00 | Z26264CB70 | ACQUISTO DI N. 4 KIT DI TRIAGE FORENSE |
| ELECTRONIC FITTINGS SRL | 11/03/2019 | € | 116,34 | Z07264F825 | ACQUISTO DI VARIO MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TELEMATICO |
| BLP SRL | 11/03/2019 | € | 468,00 | ZB4265F684 | ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TELEMATICO LEGIONALE |
| F.LLI MORICHI | 11/03/2019 | € | 2.530,44 | Z5F26608C9 | RIPARAZIONE FIAT IVECO TG CC BD654 |
| NEON STUDIO | 11/03/2019 | € | 6.120,00 | Z5126611C2 | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N. 9 INSEGNE LUMINOSE BIFACCIALI CARABINIERI |
| DI SILVESTRO SRL | 11/03/2019 | € | 546,24 | Z02267AAE4 | ACQUISTO DI N. 10 PLAFONIERE PER UFFICI LEGIONE |
| BISCIANO TRASLOCHI | 11/03/2019 | € | 1.800,00 | Z3C267E0C3 | TRASLOCO PESARO |
| TECHINFORM | 11/03/2019 | € | 758,00 | Z66261C08C | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
| PROMO RIGENERA SRL | 11/03/2019 | € | 24.588,27 | Z59262406D | APPROVVIGIONAMENTO DI CONSUMABILI (TONER, DRUM E CARTUCCE INKJET) |
| FARAD SRL | 14/03/2019 | € | 462,00 | ZB825DEE92 | Acquisto di n. 6 disto D1 |
| SECOM | 14/03/2019 | € | 1.252,00 | ZEB262BC19 | TONER SPIS PHOTO |
| CARTO COPY SERVICE SRL | 14/03/2019 | € | 11.471,84 | Z762637A26 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO TONER - DRUM ECC |
| M.C. ELETTRONICA DI CARDONI Maria | 14/03/2019 | € | 1.280,12 | ZFA2628D28 | RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE FOSSOMBRONE |
| LA PITAGORA | 14/03/2019 | € | 4.098,98 | Z48266EAF5 | ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER COMANDI DIPENDENTI |
| A2A ENERGIA SPA | 15/03/2019 | € | 509,19 | Z69279A294 | CANONI EE CC POLLENZA |
| HERA COMM SRL | 19/03/2019 | € | 664,48 | Z0A27A28CA | CANONI EE COMANDI ARMA CC |
| A2A ENERGIA SPA | 19/03/2019 | € | 818,77 | Z1E27A2947 | CANONI EE COMANDI ARMA CC FORESTALE VISSO |
| CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA | 20/03/2019 | € | 4.518,00 | Z702412592 | CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO |
| C.I.A. LAB. SRL | 20/03/2019 | € | 4.518,00 | Z702412592 | CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO |
| CARLO CAGNONI SPA | 20/03/2019 | € | 3.854,40 | ZE725952FD | SCALE |
| ELLECI SRL | 20/03/2019 | € | 140,00 | Z2B265FD86 | ACQUISTO N. 4 BUONI PER CIVILI PESARO |
| LIBRERIE FELTRINELLI | 20/03/2019 | € | 35,00 | Z3C265FF5A | ACQUISTO N. 1 BUONI PER CIVILI MACERATA |
| LIBRERIE GIUNTI | 20/03/2019 | € | 35,00 | ZDA265FFC7 | ACQUISTO N. 1 BUONO PER CIVILI CIVITANOVA |
| LIBRERIA RINASCITA | 20/03/2019 | € | 70,00 | Z29266001D | ACQUISTO DI DUE BUONI CC ASCOLI |
| STEAM DI GUIDA ENRICO | 20/03/2019 | € | 35,00 | Z322660094 | ACQUISTO DI UN BUONO CC LEGIONE |
| CARTOLIBRERIA BATTELLI | 20/03/2019 | € | 35,00 | Z3326600D9 | ACQUISTO DI UN BUONO CC URBINO |
| C.V.R. ADRIATICA SRL DI SENIGALLIA (AN) | 25/03/2019 | € | 19.220,90 | Z12124C781D | MANUTENZIONE ESTINTORI DELLE CASERME CARABINIERI. ANNO 2018 |
| ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI | 25/03/2019 | € | 154,00 | Z0C2539FDA | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GRUPPO CC FORESTALE DI ASCOLI PICENO |
| ONEDIRECT SRL | 25/03/2019 | € | 712,00 | Z3C251685A | Acquisto di n. 40 telefoni per Centro Telematico |
| T.M.S. DI MARCANTONI | 25/03/2019 | € | 1.239,30 | ZB8256E769 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI TERMICI E FIGURA DI TERZO RESPONSABILE PRESSO LA CASERMA 'PUCCINI' E 'FALCINELLI' |
| OLIVI FABRIZIO & C. SNC | 25/03/2019 | € | 1.132,80 | ZAA257F726 | Manutenzione e revisione caldaie CC Forestale provincie di Ancona e Pesaro Urbino |
| GRUPPO S.I.T. | 25/03/2019 | € | 157,20 | Z412609942 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PG CDO PROVLE CC FERMO |
| RA.S.E.T. SRL | 25/03/2019 | € | 953,00 | ZB2260F968 | MATERIALE DI PG CC PU |
| TCS srl | 25/03/2019 | € | 1.960,00 | Z7226417E8 | ACQUISTO TAVOLO PER RIUNIONI |
| GREEN GROUP SNC | 25/03/2019 | € | 2.070,00 | Z48264A976 | SISTEMAZIONE AREE VERDI CC GENGA E ALBACINA |
| ELETTROQUALITA' SRL | 25/03/2019 | € | 32,00 | Z40264C99F | ACQUISTO STAFFA A MURO PER TV |
| ADPARTNERS SRL | 25/03/2019 | € | 139,00 | Z37264F642 | Acquisto di un compressore portatile per il Cdo Provlle CC di Fermo |
| TELETECNICA RIPARAZIONI SNC | 25/03/2019 | € | 1.280,00 | Z972653273 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE CC FORESTALE ARQUATA DEL TRONTO |
| TCS srl | 25/03/2019 | € | 12.492,20 | Z622655821 | ACQUISTO DI TAVOLI E SEDIE PER I LIDI CC |
| ELETTROTECNICA AV.EL. SNC | 25/03/2019 | € | 209,00 | Z72263121F | RIPARAZIONE APPARATO RADIOGRAFICO |
| TECHINFORM | 25/03/2019 | € | 284,90 | Z832657B7F | Riparazione del server 1U Rack SupreMicro del Comando Legione CC |
| TCS srl | 25/03/2019 | € | 1.106,00 | Z6E2663FD0 | ACQUISTO DI N. 14 SEDUTE PER TAV RIUNIONE |
| CALDARIGI E SCHIAROLI | 25/03/2019 | € | 172,40 | Z8826772D8 | MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI FABRIANO |
| FERRAMENTA MORONI | 25/03/2019 | € | 266,00 | ZC0267A928 | SOSTITUZIONE SERRATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO CC PUCCINI |
| SPAL CENTRO ITALIA | 25/03/2019 | € | 950,00 | Z64267ACCB | ACQUISTO DI UN ARMADIO DI SICUREZZA PER CC GABICCE MARE |
| Ital impianti | 25/03/2019 | € | 689,34 | Z11267DDFF | cornici legno |
| HOBBY AUTO | 25/03/2019 | € | 303,97 | ZF92683023 | BATTERIE |
| FERRAMENTA MORONI | 25/03/2019 | € | 402,34 | Z8F26833EC | MATERIALE EDILE |
| FERRAMENTA MORONI | 25/03/2019 | € | 218,03 | Z18268362A | materiale edile |
| C.V.R. ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI G. 6 C. S.A.S. | 25/03/2019 | € | 1.434,79 | Z439123E7D | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI |
| DFL SRL | 25/03/2019 | € | 1.810,15 | Z1625585E8 | LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DATI COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE PARCO DI ARQUATA DEL TRONTO |
| MAR.ECO SRL | 25/03/2019 | € | 3.087,24 | Z402533D1D | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO I PUNTI RACCOLTA DISLOCATI NELL'AMBITO DELLA LEGIONE CARABINIERI MARCHE. |
| ENI FUEL SPA | 25/03/2019 | € | 3.273,83 | ZF92715C5C | CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA COMPAGNIA CARABINIERI DI ASCOLI PICENO |
| ENI FUEL SPA | 25/03/2019 | € | 8.284,97 | Z3B271573B | CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA COMPAGNIA CC DI ANCONA |
| SOL | 29/03/2019 | € | 370,00 | Z2C23F07AC | Noleggio n. 3 bombole ossigeno medicinale per l'esigenza dell'infermeria Presidiana |
| SKY ITALIA SRL | 29/03/2019 | € | 7.956,00 | Z3724E9757 | RINNOVO ABBONAMENTO SKY PER 12 MESI SENZA TACITO RINNOVO PER PERSONALE ALLOGGIATO NEI MAP DISLOCATE NELLE AREE COLPITE DAL SISMA 2016 |
| RS GROUP SRL | 29/03/2019 | € | 603,00 | Z422590D06 | ACQUISTO DI N. 120 ROTOLI DA 18 M DI STRISCIE ANTISCIVOLO |
| RA.S.E.T. SRL | 29/03/2019 | € | 3.796,45 | Z9B25A7D28 | MATERIALE DI PG |
| CAPRIOTTI & C. SRL | 29/03/2019 | € | 3.273,20 | ZD225C2E20 | Rimozione e smaltimento materiale in cemento amiantato CC Forestale Acquasanta Terme |
| FUIJITSU | 29/03/2019 | € | 2.995,00 | Z7125C213E | APPARATI INFORMATICI CC FERMO |
| TEAMOFFICE | 29/03/2019 | € | 7.100,00 | Z8825C218F | APPARATI INFORMATICI CC FERMO |
| RES | 29/03/2019 | € | 20.668,00 | Z6225C221A | APPARATI INFORMATICI CC FERMO |
| MATICMIND | 29/03/2019 | € | 9.223,36 | ZB825C228F | APPARATI INFORMATICI CC FERMO |
| SIAL SRL | 29/03/2019 | € | 3.400,00 | ZC925DC60D | Sostituzione tettoia caserma CC Forestale Carpegna e smaltimento della precedente |
| CRIOARREDA | 29/03/2019 | € | 510,00 | Z77260B0A3 | RIPARAZIONE CUCINA COMPAGNI ACC CIVITANOVA MARCHE |
| RA.S.E.T. SRL | 29/03/2019 | € | 1.469,09 | Z15260C062 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PG CDO PROVLE CC FERMO |
| DEDEM | 29/03/2019 | € | 7.594,48 | ZB4261B632 | ACQUISTO DI UN SISTEMA DIGITALE DI SVILUPPO E STAMPA A COLORI |
| RA.S.E.T. SRL | 29/03/2019 | € | 1.159,61 | ZD622625F2D | MATERIALE DI PG |
| ARPAM | 29/03/2019 | € | 600,00 | Z0E262856F | VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA CC MACERATA |
| ARPAM | 29/03/2019 | € | 1.082,50 | Z612628E14 | VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA CC ANCONA |
| GOLDENGAS SPA | 29/03/2019 | € | 3.803,52 | Z8526290E8 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PRESSO CC MONTEFORTINO |
| FC FORNITURE SRL | 29/03/2019 | € | 13.934,43 | Z7F2629820 | ACQUISTO DI N. 86 CASCHI DA MOTOCICLISTA IN TINTA CIVILE |
| RA.S.E.T. SRL | 29/03/2019 | € | 2.547,88 | Z9F2631181 | ACQUISTO DI MATERIALE PG CDO PROVLE CC FERMO |
| MARCHE ELETTRO FORNITURE | 29/03/2019 | € | 43,20 | Z992635D58 | ACQUISTO DI UN PAIO DI GUANTI DIELETTRICI PER IL REP CDO |
| C.V.R. ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI G. 6 C. S.A.S. | 29/03/2019 | € | 157,33 | ZC426530DA | ACQUISTO DI UN ESTINTORE DA 5 KG ED ACCESSORI PER CC OFFAGNA |

| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|------------|---|
| 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 |