

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	RUBINO GOMME	17/01/2023	269.60
ACQUISTO RICAMBI	DG AUTORICAMBI di DUNI GIUSEPPE	17/01/2023	147.54
RIMESSA EFFICIENZA	BISCAGLIA E C. SNC	17/01/2023	1910.05
RIMESSA IN EFFICIENZA AUTOVEICOLO	GIAMPIETRO OTTAVIO & C. snc	17/01/2023	348.36
MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO STAZ. CC MARSICONUOVO	CONTI SRL	17/01/2023	9950.00
INSTALLAZIONE PORTONI BLINDATI STAZ. CC LATRONICO	C & PCOTRUZIONI SRL	17/01/2023	4090.16
MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COMP. CC VENOSA	DI & GI SOCIETA' COOPERATIVA LAVELLO	17/01/2023	811.47
SOSTITUZIONE PORTONE BLINDATO STAZ. CC RAPOLLA	TECNOFUTURA SRLS	17/01/2023	2100.00
MANUTENZIONE INFISSI STAZ. CC LATRONICO	C & P COTRUZIONI SRL	17/01/2023	4081.97
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. CC STIGLIANO	BALSAMO IMPIANTI SRLS	17/01/2023	4950.00
MANUTENZIONE INFERMERIA NUCLEO CINOFOLI TITO	F.D. SERVICE	17/01/2023	3850.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC LAURIA	DONATO CANTISANI	17/01/2023	1050.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC MONTEMILONE	D. D. ELETTRONICA IMPIANTI	17/01/2023	710.00
G.D. IMPIANTI ELETTRICI DI DONATO GENOVESE	G.D. IMPIANTI ELETTRICI DI DONATO GENOVESE	17/01/2023	1682.00
SOSTITUZIONE CORSPI ILLUMINANTI STAZ. CC RIVELLO	LIANZA SRL	17/01/2023	616.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC TRECCHINA	LIANZA SRL	17/01/2023	872.00
ACQUISTO ARREDI UFFICIO CTE PROV. CC POTENA	PIETRANTUONO MCIHELE	17/01/2023	3149.00
ACQUISTO E POSA IN OPERA TENDE UFFICIO PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI LANONEGRO PARCO	LAVIL TENDE	20/01/2023	766.50
rimessa in efficienza motociclo	R.C.MOTORS	23/01/2023	995.10
LAVORI ADEGUAMENTO CAMERA SICUREZZA COMP. CC TRICARICO	EVANGELISTA ANTONIO	23/01/2023	1570.00
ACQUISTO CARTA A4 PER I COMANDI CC DELLA REGIONE BASILICATA	SOLUZIONI & FORNITURE	23/01/2023	16360.00
SERVIZIO PULIZIA CASRME C FORESTALI BASILICATA DICEMBRE 2022	MULTISERVICE & STORE SRLSU	24/01/2023	9707.73
festivita natalizie	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCARIA TERESA GALLOTTA	24/01/2023	272.73
MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE STAZIONE CC FORESTALE CASTEL LAGOPESOLE	SIGMA ELEVATORI	24/01/2023	270.00
RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA STAZ NOVA SIRI	DITTA CENTRO TERMICO SRL	25/01/2023	1161.80
SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA ABBATTITORE TEMPERATURA MENSA LEGIONALE	NOCERAFRIGOR	25/01/2023	352.00
MESSA IN SICUREZZA CANCELLO INGRESSO STAZ. CC STIGLIANO	DITTA CP SRL	25/01/2023	1450.00
FORNITURA BOX CALDAIA COMANDO LEGIONE	MA.LU.SA. SERVICE SRL	25/01/2023	350.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC ROTONDA	ANTONIO DI TOMMASO	25/01/2023	750.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI COMP. CC MELFI	CM IMPIANTI	25/01/2023	5265.00
ACQUISTO DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE NAS-QNAP	NEW OFFICE SRL	26/01/2023	27540.00
MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA REPARTO CC 'BIODIVERSITA' POTENZA	EDIL TERMOTECNICA	26/01/2023	195.00
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. SATRIANO DI LUCANIA	DITTA ELETTRONICA STORE SOCIETA COOPERTIVA	26/01/2023	2380.00
ACQUISTO N. 20 MULTIFUNZIONE MARCA BROTHER MFC L6950 DW	VAR GROUP SPA	26/01/2023	3444.80
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA P.G.	RASET	26/01/2023	200.11
RIPARAZIONE AVVOLGINE ALLOGGIO CAPO UFF. LOGISTICO	G.A. CREATIONS SNC	26/01/2023	260.00
ACQUISTO N.6 FOTOTRAPPOLE	SINTEC DI ARDUINO A.	26/01/2023	1992.00
ACQUISTO TIMBRI	THINK INK DESIGN	26/01/2023	28.00
RIMESSA EFFICIENZA AUTOVEICOLO	EURODIESEL DI GAUDIANO M. SNC	28/01/2023	212.61
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AUTOMEZZI	DG AUTORICAMBI di DUNI GIUSEPPE	28/01/2023	885.24
ACQUISTO N.60 SCHEDE SD GB	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	28/01/2023	840.00
ACQUISTO DRONE DJI MINI FLY MORE COMBO	NITAL SPA	28/01/2023	441.88
CAUZIONE DEPOSITO ARREDI STAZ. CC FORESTALE RIONERO IN VULTURE	DITTA TRASLOCHI MATELLICA	30/01/2023	750.00
ADEGUAMENTO CAMERA SICUREZZA COMP. CC VIGGIANO	D'ELIA IMPIANTI	30/01/2023	839.35
INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PROV. CC MATERA	MORCINELLI SAVERIO	30/01/2023	9449.00
RIPARAZIONE SCALDAVIVANDE MENSA LEGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	30/01/2023	287.01
INSTALLAZIONE IMPIANTO VISO SORVEGLIANZA STAZ. CC PICERNO	METIS SRL	30/01/2023	2200.00
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIEO SORVEGLIANZA STAZ. CC TITO	METIS SRL	30/01/2023	2700.00
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COMP. CC MELFI	CM IMPIANTI	30/01/2023	1000.00
ACQUISTO CUCINA STAZ. CC BELLA	PIETRANTUONO MICHELE	30/01/2023	754.10
ACQUISTO CARTA PER I COMANDI CC FORESTALE DELLA REGIONE BASILICATA	PISANI S.R.L.	31/01/2023	346.75
ACQUISTO ARREDI PER IL NUCLEO CC BIOD. DI METAPONTO	GALIZIA MICHELE	31/01/2023	455.00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER IL COMANDO REGIONE CC FORESTALE BASILICATA	PISANI S.R.L.	31/01/2023	3278.69
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	31/01/2023	1597.44
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER i5-11400	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	31/01/2023	1485.36
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E CANCELLO PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI SAN FELE	TRE E SOC. COOP.	01/02/2023	390.00

ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO STATICO	FRIGO ELETTRICA	01/02/2023	2300.00
MANUTENZIONE PERDITA DI ACQUA PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI VIETRI DI PZ	FAUSTINI COSTRUZIONI	01/02/2023	1000.00
ACQUISTO N 250 SSD DA 256 GB 2.5	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	01/02/2023	9000.00
SOSTITUZIONE CHIUDI PORTA PRESSO IL COMANDO REGIONE CC FORESTALE BASILICATA	MYTOS SAS DI FRANCO VINCENZO	01/02/2023	747.00
ACQUISTO SCANNER A3 SCANSNAP SV600	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	01/02/2023	704.92
FORNITURA RICAMBI	IUCCIO RICAMBI SRL	02/02/2023	5388.66
FORNITURA ADLUE	DG AUTORICAMBI di DUNI GIUSEPPE	02/02/2023	819.67
TRASLOCO CAP. SALVATORE BASILICATA DA LAGONEGRO (PZ) A NAPOLI.	DE VELLIS	02/02/2023	6299.00
TRASLOCO CAP. DI IESU MARCO DA LAGONEGRO (PZ) A LA SPEZIA.	VINCENZO FRANCHINO	02/02/2023	4900.00
TRASLOCO MAGG. ANTONIO DE ROSA DA TRICARICO (MT) AD IMPERIA.	TELESCA NICOLA	02/02/2023	3800.00
TRASLOCO MAGG. ANTONIO DE ROSA DA TRICARICO (MT) AD IMPERIA.		02/02/2023	3800.00
TRASLOCO COL. ALBERTI FRANCESCO DA POTENZA A COSENZA.	ITALIAN VAN LINES	02/02/2023	4445.00
ACQUISTO CEDOLE GASOLIO	ITALIANA PETROLI SPA	03/02/2023	30601.90
ACQUISTO CEDOLE GASOLIO	ITALIANA PETROLI SPA	03/02/2023	7957.71
ACQUISTO CEDOLE BENZINA	ITALIANA PETROLI SPA	03/02/2023	24342.90
ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO	SANTORO ANTONIO 6 FIGLI S.A.S.	03/02/2023	1256.56
ACQUISTO BIGLIETTO AEREO ROMA-TEL AVIV PER IL LGT. MASTROSIMONE GIOVANNI.	NOVOSUD SRL	03/02/2023	1280.00
MANUTENZIONE SERRATURA ELETTRICA PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI TOLVE	LF INFISSI	07/02/2023	380.00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER INFERMERIA CINOCILI TITO	PICCOLO ZOO	07/02/2023	508.20
ACQUISTO MATERIALE EQUIPAGGAMENTO ARTIFICIERI NUCLEO INVESTIGATIVO POTENZA	CNC SAS PANZA BARBARA	07/02/2023	724.89
ADEGUAMENTO RETE LAN APPARATO TELEFONICO E CENTRALINO	S.E.S. S.R.L.	07/02/2023	90.16
ACQUISTO RICAMBI	AUTOFFICINA DOLCE SRL	09/02/2023	510.36
RIMESSA IN EFFICIENZA	BIA EUSTACHIO	09/02/2023	688.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	MECCANICA ANGELUCCI SRL	09/02/2023	39.50
RIMESSA IN EFFICIENZA	AUTOBRINDISI SRL	09/02/2023	350.00
ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE FORESTALI	TECNO E GREEN	09/02/2023	715.00
ACQUISTO PNEUMATICI	PAVESE GOMME SAS	09/02/2023	7898.42
ACQUISTO CASCHI MODULARI E SOTTOCASCHI MATERA	CICLOCAR SRL CON SOCIO UNICO	09/02/2023	491.80
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSOLA STAZIONE CC PARCO DI ROTONDA	CP4 ELETTRONICS	11/02/2023	2032.79
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL REPARTO CC PARCO DI ROTONDA - STAZIONE CC PARCO DI ROTONDA E STAZIONE CC PARCO DI TERRANOVA DI POLLINO	CP4 ELETTRONICS	11/02/2023	9787.87
RIPARAZIONE N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	11/02/2023	49.00
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI RIONERO IN VULTURE	TECNOIMPIANTI DI IOANNI D SRL	11/02/2023	2870.00
MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE COMP. CC MELFI	CM IMPIANTI	11/02/2023	230.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC MARATEA	LAMMOGLIA ANTONIO	11/02/2023	540.00
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. CC RIONERO IN VULTURE	INFO & TEL SRL	11/02/2023	2995.00
FORNITURA APPARECCHIATURE TELEFONICHE	S.E.S. S.R.L.	11/02/2023	219.67
ACQUISTO N. 15 DINAMOMETRI PORTATA MAX 5000G	ZETALAB SRL	11/02/2023	2090.00
ACQUISTO MANGIME E MEDICINALI PER IL NUCLEO CINOFILI DI TITO	ZOOFARMA LUCANA SRL	11/02/2023	1574.30
PULIZIA GRONDAIE PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI PIETRAGALLA	BEVILACQUA LUIGI	11/02/2023	357.20
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL NUCLEO CC BIODIVERSITA' DI METAPONTO	MIRAGLIA	11/02/2023	1500.00
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO STAZ. CC POMARICO	MORCINELLI SAVERIO	11/02/2023	1506.66
INSTALLAZIONE IMIANTI VIDEO SORVEGLIANZA COMP. CC ACRENZA, STAZ. CC PIETRAPERTOSA - OPPIDO LUCANO	MARONE SRL	13/02/2023	9614.76
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC MOLITERNO	CASSINO FRANCESCO	13/02/2023	1346.00
SOSITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC ROTONDELLA	ELETTROSYSTEM	13/02/2023	411.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. S. SEVERINO LUCANO	GIUSEPPE ISOLDI	15/02/2023	302.20
INTERVENTO CHIRURGICO CANE NUCLEO CINOFILI TITO	AMBULATORIO VETERINARIO LUCANIA VET	15/02/2023	200.00
MANUTENZIONE CALDAIA COMP. CC PISTICCI	S.I.T.I. SRL	16/02/2023	4950.00
ACQUISTO 17 ZANZARIERE PER NUCLEO CC TUTELA BIOD. PZ	FALEGNAMERIA ARTELEGNO	16/02/2023	2180.00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	PISANI S.R.L.	16/02/2023	212.00
ACQUISTO POLTRONCINE E POLTRONE DIREZIONALI CDO LEGIONE	PIETRANTUONO MICHELE	16/02/2023	3582.50
ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLAGGIO	SUMMA NAZZARENO	16/02/2023	4098.36
MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA NOVA SIRI SCALO	DITTA CENTRO TERMICO SRL	16/02/2023	335.00
MANUTENZIONE RETE FOGNIARIA PROV. CC MATERA	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	16/02/2023	400.00
RIPARAZIONE IMPINTO VIDEO SORVEGLIANZA CDO LEGIONE	S.E.S. S.R.L.	16/02/2023	760.00
ACQUISTO CONDIZIONATORE STAZ. CC ALIANO	BALSAMO IMPIANTI SRLS	19/02/2023	830.00
ACQUISTO STOVIGLIE STAZ. CC BRINDISI DI MONTAGNA	EXCLUSIVE HOME	20/02/2023	427.05
RIMESSA EFFICIENZA	MECCANICA ANGELUCCI SRL	21/02/2023	68.62

RIMESSA EFFICIENZA TRATTORE AGRICOLO	OFFICINA MECCANICA MICHELE MARRAFINO	21/02/2023	1174.08
RIMESSA EFFICIENZA TRATTORE AGRICOLO	OFFICINA MECCANICA MICHELE MARRAFINO	21/02/2023	380.00
ACQUISTO RICAMBI	DG AUTORICAMBI di DUNI GIUSEPPE	21/02/2023	910.24
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	CORINGRATO SERVICE SAS CORONATO V. & C	21/02/2023	286.00
RIMESSA EFFICIENZA	INFANTINO V AUTOMECCANICA	21/02/2023	4309.04
RIMESSA EFFICIENZA	MECCANICA ANGELUCCI SRL	21/02/2023	569.96
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	ERRE&BI DISTRIBUZIONE di BRUNO ANGELA	21/02/2023	598.34
RIMESSA EFFICIENZA TRATTORE AGRICOLO	OFFICINA MECCANICA MICHELE MARRAFINO	21/02/2023	1585.27
PULIZIA CASERME CC FORESTALI BASILICATA	MULTISERVICE & STORE SRLSU	21/02/2023	8740.00
rimessa in efficienza veicoli		22/02/2023	9385.99
ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA STAZIONE DI MURO LUCANO	RESTAINO SAVINO	22/02/2023	135.88
ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER IL REPARTO COMANDO	RESTAINO SAVINO	22/02/2023	105.35
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. CC ROTONDELLA	RADE SOC. COOP	27/02/2023	3400.00
ACQUISTO N.2 MONITOR MARCA SABA A LED	UNIEURO S.P.A.	27/02/2023	409.68
RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA OMP. CC SENSIE	CENERI LEONARDO VINCENZO	27/02/2023	327.87
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA P.G. COMPAGNIA CC VIGGIANO	RA.SE.T. SRL	27/02/2023	819.59
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. CC AVIGLIANO	COVEL GROUP SRL	27/02/2023	1556.18
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI COMP. CC SENSIE	CENERI LEONARDO VINCENZO	27/02/2023	1983.61
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COMP. CC SENSIE	CENERI LEONARDO VINCENZO	27/02/2023	1229.51
ACQUISTO CARICA BATTERIE RICARICABILI	UNIEURO S.P.A.	27/02/2023	1080.00
ACQUISTO SOLUZIONE MULTIMEDIALE ESTERNA	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	27/02/2023	2570.00
ACQUISTO ARREDI CUCINA STAZ. CC TRIVIGNO	TELESCA GERARDO	27/02/2023	1921.00
fornitura crest	ROYAL TROPHY S.R.L.	27/02/2023	159.84
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. CC IRSINA	RADE SOC. COOP	28/02/2023	4260.00
ADEGUAMENTO CAMERA SICUREZZA COMP. CC MATERA	MORCINELLI SAVERIO	28/02/2023	400.00
ACQUISTO ESTINTORI	BORNEO ANTINCENDIO	28/02/2023	390.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC CASTRONUOVO S. ADREA	CENERI LEONARDO VINCENZO	28/02/2023	393.44
ACQUISTO SCALDABAGNO	TERMOIDRAULICA NARDOZZA	28/02/2023	112.30
ACQUISTO 24 SEDIE PER IL COMANDO GRUPPO CC FORESTALE PZ	PISANI S.R.L.	28/02/2023	2348.40
ACQUISTO PENNA ROLLER PILOT G-2 BL-G2-7 AD INCHIOSTRO GEL 0,7 VERDE PER LE ESIGENZE ADDESTRATIVE DELL'UFFICIO OAI0 LEGIONALE.	PISANI SRL	01/03/2023	40.98
FORNITURA OLIO	IUCCIO RICAMBI SRL	01/03/2023	1497.25
FORNITURA CARBURANTI	ANGELOTTI	01/03/2023	3454.89
ACCERTAMENTI PSICOFISICI PROPEDEUTICI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PER GUIDA SICURA DI EMERGENZA.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01/03/2023	2100.00
PULIZIA SCALE ASGI CASERMA CC VIA APPIA N. 212 A POTENZA	2P SERVICE SRL	01/03/2023	800.00
RIMESSA EFFICIENZA	RAIA UMBERTO S.R.L.	01/03/2023	1120.46
Tinteggiatura degli uffici della Stazione e della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza.	S.G. ADAMO SRLS	01/03/2023	4080.00
ACQUISTO SCALE E NASTRI ANTISCIVOLO	COLORIFICIO LAMORTE	01/03/2023	636.64
Approvvigionamento di transenne modulari per le esigenze del Reparto Comando	RT FERRAMENTA S.R.L.S.	01/03/2023	865.01
ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO E PROGRAMMAZIONE CENTRALINO	TECNOLOGICAMENTE DI ANGELO TORTORELLI	02/03/2023	600.00
ACQUISTO RICAMBI	RUSSO RICAMBI S.R.L.	03/03/2023	7174.76
RIMESSA IN EFFICIENZA E LAVORI IN ECONOMIA	DI LECCE S.R.L.	03/03/2023	2514.81
Fornitura di dotazioni antinfortunistiche per le esigenze antincendio dei Comandi/Reparti dell'Arma dipendenti la Legione Carabinieri Basilicata	GIOVANNI VENNARI	03/03/2023	13950.00
Fornitura e posa in opera di n. 2 cassonetti ignifughi per estintori per il poligono di tiro di Metaponto	EDILSISTEM	03/03/2023	1007.00
MANUTENZIONE ESTINTORI SECONDO SEMETRE 2022	VENNARI GIOVANNI & C.	07/03/2023	6200.00
ACQUISTO REGISTRI FIRMA	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	07/03/2023	1533.30
FORNITURA CORRIMANO	DAPOTO LUCA	07/03/2023	330.00
MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO RETI LAN STAZIONI CC	OSTUNI ROBERTO	07/03/2023	5310.00
ACQUISTO ARREDI PER IL COMANDO REGIONE CC FORESTALE BASILICATA	GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO SNC	07/03/2023	3461.68
MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE MURALI COMANDI CC FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA	COVEL GROUP	08/03/2023	3850.00
ACQUISTO SIGILLI DI STATO NIL PZ E NIL MT	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	08/03/2023	741.30
ACQUISTO SUPPORTO STAMPANTI	PISANI S.R.L.	08/03/2023	377.30
ACQUISTO BUSTE E CARTA INTESATA	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	08/03/2023	552.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ ATELLA	BAGAROTTA VINCENZO	08/03/2023	560.00
VERIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE STAZIONE CC FORESTALE PZ	FRANCO SANTORO	08/03/2023	74.26
VERIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE STAZIONE CC FORESTALE PZ	FRANCO SANTORO	08/03/2023	16.88
SERVIZIO FACCHINAGGIO DICEMBRE 2022	SUMMA NAZZARENO	08/03/2023	1200.00
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PROV. CC POTENZA	DE STEFANO PASQUALE	08/03/2023	7377.05

FORNITURA ASTE PORTA SAGOMA PER POLIGONI DI TIRO	FERRULLI SANTE	09/03/2023	4098.36
RIPRISTINO TAPPEZZERIA ED IMBOTTITURA SEDILI	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	10/03/2023	402.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	ADDESIO SRL	10/03/2023	3157.84
RIMESSA IN EFFICIENZA	BISCIONE SRL	10/03/2023	7970.16
SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO STAZ CC BALVANO	SERRAMENTI GUGLIELMI SRL	10/03/2023	1639.28
ACQUISTO COPRPI ILLUMINANTI STAZ. CC BARILE	DM IMPIANTI	10/03/2023	512.00
ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI STAZ. MONTALBANO JONICO	ELETTROMALVASI	10/03/2023	399.29
ACQUISTO RICAMBI	IUCCIO RICAMBI SRL	13/03/2023	6649.42
fornitura carbolubrificanti	INFANTINO V AUTOMECCANICA	14/03/2023	3202.80
ACQUISTO TARGHETTE FUORI PORTA UFFICIO POLO LOGISTICO	STAMPAMI	14/03/2023	552.00
ACQUISTO CORPI ILLUMINATI STAZ CC BERNALDA	ELETTROTECNICA SOIECI SRLS	14/03/2023	3044.26
SISTEMAZIONE GRUPPO ELETTROGENO CDO LEGIONE	S.E.S. S.R.L.	14/03/2023	960.00
ACQUISTO CONDIZIONATORI COMP. CC MELFI	FORNITURE SIM SRL	14/03/2023	2596.68
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI BASILICATA FEBBRAIO 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	14/03/2023	8740.00
ACQUISTO PLAFONERA REP. COMANDO	S.E.S. S.R.L.	14/03/2023	15.10
ACQUISTO CASCHI MODULARI E CALOTTE SOTTOCASCO POTENZA	MOTORTREND SRLS	15/03/2023	836.07
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ S. CHIRICO NUOVO	LUCIO ECOENERGY	22/03/2023	637.00
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. METAPONTO	ELETRONICA SOIECI SRLS	22/03/2023	1720.00
ACQUISTO ARREDI PER IL NUCLEO CC TUTELA BIODIVERSITA' DI METAPONTO	ARREDAMENTI FARINA	23/03/2023	1225.00
INSTALLAZIONE CRONOTERMOSTATO STAZIONE CC FORESTALE DI CALVELLO	ENRICO GIORDANO	23/03/2023	170.00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER COMANDI ARMA DELLA REGIONE BASILICATA	SOLUZIONI E FORNITURE	23/03/2023	20580.00
MANUTENZIONE BARRIERE AUTOMATICHE BASE LOGISTICA	S.E.S. S.R.L.	24/03/2023	3300.00
ACQUISTO TENDE PER LA STAZIONE CC FORESTALE DI LAURIA	CATERINA ALBANESE	24/03/2023	1150.00
INSTALLAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA COMP LAGONEGRO	FALABELLA VINCENZO	27/03/2023	1085.00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PORTONE BLINDATO COMP. CC MELFI	FERRARA GIOVANNI	28/03/2023	2170.00
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI PIETRAPERTOSA	GLC DI GIRARDI LEONARDO	28/03/2023	4700.00
SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI TRIVIGNO	GLC DI GIRARDI LEONARDO	28/03/2023	4500.00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERE DI SICUREZZA COMP CC MATERA	STELLA GIUSEPPE	29/03/2023	7750.00
MANUTENZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA STAZIONE CC FORESTALE DI SCANZANO JONICO	CAPODIFERRO	29/03/2023	1200.00
MANUTENZIONE INFERRIATA COMP CC ACERENZA	LATURRA SANDRO	29/03/2023	4918.03
FESTIVITA NATALIZIE	DIODATO FORLIANO	30/03/2023	272.73
ACQUISTO ARREDI UFFICIO TELEMATICA	PIETRANTUONO MICHELE	31/03/2023	7246.72
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STAZ. CC NOEPOLI	CENERI LEONARDO VINCENZO	31/03/2023	409.84
SOSTITUZIONE SERRATTURE PORTE POLO LOGISTICO	R.T. FERRAMENTA	13/04/2023	296.39
MANUTENZIONE ALLOGGIO SERVIZIO CTE STAZ. CC PESCOPEGANO	L.M. SRL	13/04/2023	2900.00
MANUTENZIONE ASCENSORE POLO LOGISTICO	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL	13/04/2023	1050.00
SOSTITUZIONE SERRATNDA PORTA INGRESSO STAZ. CC BELLA	FERRARA VINCENZO	13/04/2023	250.00
RIPARAZIONE SERRANDA AUTORIMESSA PROV. CC MATERA	FERRULLI SANTE	13/04/2023	280.00
ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI SANITARI PROV. CC POTENZA	LAURINO SRL	13/04/2023	86.50
INSTALLAZIONE RIDUTTORE ACQUA ALLOGGI COMANDO LEGIONE	SAGI S.R.L.	13/04/2023	380.00
ACQUISTO RADIATORE TERMOVENTILATORE	R.T. FERRAMENTA	13/04/2023	157.46
SOSTITUZIONE MANIGLIONE FORNO MENSA REGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	13/04/2023	149.32
ACQUISTO INSEGNA LUMINOSA STAZ. CC AVIGLIANO	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO C.D. BUONO	13/04/2023	400.00
ACQUISTO MATERIALE VARIO REP. COMANDO	R.T. FERRAMENTA	13/04/2023	699.01
ACQUISTO LAMPADE LED STAZ. S GIORGIO LUCANO	DITTA TECHIN DI PALADINO ANTONIO	13/04/2023	340.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	PASQUALE QUINTANO	14/04/2023	642.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	PASQUALE QUINTANO	14/04/2023	642.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	OFFICINA MECCANICA MICHELE MARRAFINO	14/04/2023	469.00
ACQUISTO DISPOSITIVO	PROFESSIONAL SERVICE SRL	17/04/2023	1322.50
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI BASILICATA MARZO 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	19/04/2023	8740.00
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CC PARCO SAN SEVERINO LUCANO	PAPALEO ELETTRODOMESTICI	21/04/2023	2049.18
FORNITURA PNEUMATICI	RUBINO GOMME	24/04/2023	670.49
ACQUISTO N. 15 REGISTRATORI	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	26/04/2023	817.50
ACQUISTO BOX PER HDD	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	26/04/2023	4020.00
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STAZIONE CC FORESTALE FORENZA	TERMOIDRAULICA MCE	27/04/2023	549.18
RIMESSA IN EFFICIENZA	CARROZZERIA POTI ANGELO	04/05/2023	982.54
CARTELLINE UFFICIO	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	04/05/2023	299.00

RIMESSA EFF. IMPIANTI	IMC IMPIANTI SRL	09/05/2023	430.00
RIMESSA EFF.IMPIANTI	IMC IMPIANTI SRL	09/05/2023	400.00
ACQUISTO MATERASSO E COPERTE COMP. CC MELFI	PIETRANTUONO MICHELE	09/05/2023	191.52
FORNITURA BUONI CARBURANTI	ENI SUSTAINABLE	11/05/2023	29718.80
SOSTITUZIONE UFFICIALE MEDICO PERIODO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 E FEBBRAIO 2023	GUGLIELMI ROCCO	15/05/2023	1248.80
SERVIZIO DI PSICHIATRIA ANNO 2022 SALDO	BARRA ANDREA	17/05/2023	794.00
RIMESSA EFFICIENZA	PASQUALE QUINTANO	17/05/2023	240.00
FORNITURA PNEUMATICI	ALD AUTOMOTIVI ITALIA	17/05/2023	743.04
ACQUISTO MATERIALE	PISANI S.R.L.	18/05/2023	96.80
RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLO	VINCENZO VIGGIANO	18/05/2023	164.82
ACQUISTO I NASTRO STAMPANTE MENSA LEGIONALE	ESSECI UFFICIO DI CARMINE SUOZZO	18/05/2023	34.00
MANUTENZIONE ALLOGGIO STAZIONE CC FORESTALE VIGGIANO	INFISSI FORTUNATO ERMINIO	23/05/2023	1344.26
DUPLICATO CHIAVI	FERRAMENTA 2706	25/05/2023	18.45
ACQUISTO PORTA BADGE	PISANI S.R.L.	25/05/2023	75.00
FORNITURA BATTERIE	JONITECH SRL	25/05/2023	150.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	BISCAGLIA E C. SNC	25/05/2023	823.57
RIMESSA IN EFFICIENZA	CICLOCAR SRL CON SOCIO UNICO	25/05/2023	107.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI	25/05/2023	350.41
RIMESSA IN EFFICIENZA	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	25/05/2023	70.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	25/05/2023	462.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI	25/05/2023	200.82
ACQUISTO CARTA INTESTATA	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	25/05/2023	254.00
RIPARAZIONE PORTA ACCESSO LABORATORIO TELEMATICO	G.A. CREATIONS SNC	25/05/2023	300.00
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO REPARTO CC BIODIVERSITA' PZ	EDIL TERMOTECNICA SRL	25/05/2023	1091.00
ACQUISTO SCALA STAZ. CC STIGLIANO	TAMMONE FRANCESCO MARCO	25/05/2023	160.00
MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI PROV. CC POTENZA	ZACCAGNINO SRLS	25/05/2023	980.00
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STAZIONE CC FORESTALE TURSÌ	CASTRONUOVO ANGELO	25/05/2023	4150.00
PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE OTI ED OTD 2022 E 2023	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA	26/05/2023	1456.47
ACQUISTO MANGIME E MEDICINALI PER I CANI DEL NUCLEO CINOFILI DI TITO	ZOOFARMA LUCANA SRL	29/05/2023	1895.25
INSTALLAZIONE SERBATOI	TECNOIMPIANTI DI IOANNI D SRL	29/05/2023	950.00
ACQUISTO BANDIERE CDI DIPENDENTI	CENTRO FORNITURE SNC	29/05/2023	2525.00
MANUTENZIONE ANTIPANICO PROV. CC MATERA	ART INFISSI SNC DI MARIO GALANTE	29/05/2023	190.00
TINTEGGIATURA STAZIONE CC FORESTALE ROTONDELLA	MONTESANO GAETANO NICOLA	29/05/2023	4098.36
ACQUISTO LAMPAD E LED BASE LOGISTICA	TELESCA LEA	29/05/2023	105.00
depoce polo logistico	Q8 QUASER	01/06/2023	3924.88
RIM.EFFICIENZA	BIA EUSTACHIO	06/06/2023	384.00
RIMESSA EFF.	BIA EUSTACHIO	06/06/2023	809.00
FORN.PNEUM.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	06/06/2023	135.00
RIMESSA EFF.	BISCAGLIA E C. SNC	06/06/2023	301.39
ACQUISTO N. 2 CASSETTE DI SICUREZZA	DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.	06/06/2023	63.00
SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CENTRALINO	IMEP DI PIANCAZZO GIUSEPPE	06/06/2023	205.00
ACQUISTO TONER	GIEMME SNC DI GILLIAM MICHELE	06/06/2023	4079.60
ACQUISTO TONER CARTUCCIA	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	06/06/2023	22.95
ACQUISTO TONER		06/06/2023	3209.74
ACQUISTO MATERIALE VARIO	VENNERI GIOVANNI & C.	06/06/2023	248.62
RIMESSA IN EFFICIENZA	BS CARS DI BATTAGLIA PAOLO & C. SNC	09/06/2023	390.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	BISCAGLIA E C. SNC	09/06/2023	168.00
FORNITURA PNEUMATICI	RUBINO GOMME	09/06/2023	413.93
FORNITURA PNEUMATICI	RUBINO GOMME	09/06/2023	795.35
RIMESSA IN EFFICIENZA	OFFICINA MECCANICA MICHELE MARRAFINO	09/06/2023	635.50
RIMESSA IN EFFICIENZA	OFFICINA MECCANICA MICHELE MARRAFINO	09/06/2023	1346.00
RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	09/06/2023	110.00
TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE DEL MAGGIORE MAZZOTTA FAUSTO DA ACERENZA (PZ) A CASTELLANETA (TA).	TELESCA ROCCO	09/06/2023	1800.00
ACQUISTO CASSETTA DI SICUREZZA	BORDOGNA TRADING	09/06/2023	280.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	EMANUELE TARATUFOLO	09/06/2023	4439.62
ACQUISTO SSD	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	09/06/2023	919.00
ACQUISTO BOX	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	09/06/2023	4020.00

ACQUISTO WEB CAM	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	09/06/2023	2550.66
RICARICA N. 80 BP ELETTRONICI SODEXO	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICE ITALIA SRL	13/06/2023	492.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	BIA EUSTACHIO	13/06/2023	602.00
SOST./FORN.PNEUMATICI	RUBINO GOMME	13/06/2023	502.21
ACQUISTO UTENSILI CUCINA COMP. CC POLICORO	VARSANO STEFANO	13/06/2023	252.00
RIPARAZIONE BOCCHETTE ANTINCENDIO COMP. CC POLICORO	VISCI NICOLA	13/06/2023	393.40
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO STAZ. CC RIONERO IN V.	BAGAROZZA VINCENZO	13/06/2023	800.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	SUDEOTECH SRL	13/06/2023	2470.00
ACQUISTO BANDIERE CC FORESTALI BASILICAYA	CENTRO FORNITURE SNC	14/06/2023	1280.00
ACQUISTO COMPUTER	ITALWARE S.R.L.	15/06/2023	17917.60
ACQUISTO SAMSUNG GALAXY	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	19/06/2023	204.92
ACQUISTO PANTOGRAFO	CLIV SOC COOP	19/06/2023	7863.75
SALDO FATTURA PER PULIZIE CASERME CC FORESTALI BASILICATA MAGGIO 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	19/06/2023	8739.50
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		19/06/2023	1261.24
RIMESSA IN EFFICIENZA	PASQUALE QUINTANO	20/06/2023	90.00
FORNITURA PNEUMATICI	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	20/06/2023	379.20
FORN.PNEUMATICI	COSILINAUTO SRL	20/06/2023	306.50
RIMESSA IN EFFICIENZA	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO C.D. BUONO	20/06/2023	120.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	BIA EUSTACHIO	20/06/2023	732.00
ACQUISTO STAMPANTE	UNIEURO S.P.A.	20/06/2023	490.33
ACQUISTO VIDEOCAMERA	UNIEURO S.P.A.	20/06/2023	2655.25
ACQUISTO MONITOR	UNIEURO S.P.A.	20/06/2023	409.82
ACQUISTO PLASTIFICATRICE	PISANI SRL	20/06/2023	73.51
ACQUISTO BUSTE INTESTATE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	21/06/2023	150.00
FORNITURA BUONI CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA	21/06/2023	29120.70
FORNITURA BUONI CARBURANTI	ENI SUSTAINABLE	21/06/2023	36840.20
ACQUISTO MATERIALE PER REPARTO CC BIODIVERSITA' PZ	GRECO SRL	21/06/2023	279.40
ACQUISTO LUCCHETTO	GUTTIERI SRL	23/06/2023	28.20
RIMESSA IN EFFICIENZA	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	26/06/2023	142.00
LAVAGGIO VEICOLO	BISCIONE SRL	26/06/2023	98.00
SOST. PNEUMATICI	M.G. DI MOSSUCCA	26/06/2023	426.00
SOST.PNEUMATICI	M.G. DI MOSSUCCA	26/06/2023	1382.40
SOST.PNEUMATICI	LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI	26/06/2023	536.64
FORNITURA MATERIALE	VENNERI GIOVANNI & C.	26/06/2023	168.54
RIMESSA IN EFFICIENZA	BISCIONE SRL	26/06/2023	8945.08
RIMESSA IN EFFICIENZA	PERITO GROUP S.R.L.	03/07/2023	549.37
RIMESSA IN EFFICIENZA	F.LLI COLUCCI DI COLUCCI GIOVANNI E C SNC	03/07/2023	130.00
FORNITURA BUONI CARBURANTI	ITALIANA PETROLI SPA	03/07/2023	7257.39
FORNITURA CARBURANTI	CAPORUSSO SRL	03/07/2023	945.00
rimessa in efficienza	PASQUALE QUINTANO	03/07/2023	463.00
SOSTITUZIONE LAMPADE LED MAGAZZINO VESTIARIO	S.E.S. S.R.L.	04/07/2023	524.00
ARREDI UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRAIVO	PIETRANTUONO MCIHELE	04/07/2023	1610.00
ACQUISTO SCRIVANIE INFERMERIA PRESIDARIA	PIETRANTUONO MCIHELE	04/07/2023	870.00
ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE CTE RONO POTENZA - CAPO UFF. LOG. E RSPP COMANDO LEGIONE	PIETRANTUONO MICHELE	04/07/2023	870.00
ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE SEZIONE ANTICRIMINE POTENZA	GALIZIA MICHELE	04/07/2023	1300.00
ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA COMP. CC TRICARICO	EVANGELISTA ANDREA	04/07/2023	239.78
ACQUISTO SCAFFALI METALLICI STAZ. CC LAVELLO	SIGNORE S.R.L.	04/07/2023	276.56
RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PROV. CC POTENZA	COVEL GROUP SRL	04/07/2023	108.00
Manutenzione del poligono di tiro di Matera mediante la fornitura e posa in opera di n. 25 fari proiettori LED 90W	MAGIT SAS di M. Gianfranco & C.	10/07/2023	3017.62
ACQUISTO MATERIALE PER EQUINI	ZOOFARMA LUCANA SRL	10/07/2023	865.60
MANUTENZIONE BAGNO STAZIONE CC FORESTALE TURSÌ	IMPIANTI IDROTERMICI ANGELO CASTRONUOVO	12/07/2023	670.00
ACQUISTO ARREDI UFFICIO STAZ. CC ALIANO	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	14/07/2023	2708.74
ACQUISTO ARREDI UFFICIO STAZ. CC ALIANO	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	14/07/2023	595.20
LAVAGGIO VEICOLI	DI LECCE S.R.L.	19/07/2023	861.00
FORNITURA PNEUMATICI	COSCIA GIUSEPPE	19/07/2023	660.00
RIMESSA IN EFF.	PASQUALE QUINTANO	19/07/2023	633.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	PASQUALE QUINTANO	19/07/2023	120.00

RIMESSA IN EFF. IMPIANTO	CM IMPIANTI	19/07/2023	628.00
SOSTITUZIONE NUMERAZIONE	ABC SPORT SRL	19/07/2023	210.00
FORNITURA BUONI CARBURANTI		19/07/2023	11019.00
RIMESSA IN EFF	FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI	19/07/2023	225.41
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	COSCIA GIUSEPPE	19/07/2023	330.00
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	COSCIA GIUSEPPE	19/07/2023	670.00
SANIFICAZIONE VEICOLO	C.R. LA TORRE	19/07/2023	40.00
FORNITURA PNEUMATICI	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	19/07/2023	271.20
RIMESSA IN EFF	BIA EUSTACHIO	19/07/2023	1050.00
POSA RETE LAN		19/07/2023	2459.02
ACQUISTO SCAFFALI METALLICI INFERMERIA PRESIDARIA	VILLANI SNC	19/07/2023	699.50
ACQUISTO TENDE VERTICALI SERV. AMM.VO E LOGISTICO	TELESCA GERARDO	19/07/2023	3274.00
ACQUISTO PIANTE ORNAENTALI CDO LEGIONE		19/07/2023	100.85
ACQUISTO MATERIALE COMPAGNIA POLICORO	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	19/07/2023	425.00
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	19/07/2023	685.00
ACQUISTO SCALDABAGNO CAPO UFFICIO CDO PROVINCIALE	ZACCAGNINO SRLS	19/07/2023	370.00
FORNITURA SERRATURA PORTONE INGRESSO STAZ. CC NOEPOLI	AFFUSO VALERIO E C. SRL	19/07/2023	100.82
FORNITURA BATTERIE	SALLICATI DOMENICO	20/07/2023	510.00
FORN.+SOST.PNEUM		20/07/2023	1223.00
FORNITURA BUONI GASOLIO	ITALIANA PETROLI SPA	24/07/2023	38465.80
MANUTENZIONE NUCLEO CC FORESTALE DI ROTONDA	DI GIANO GIUSEPPE	24/07/2023	4500.00
ACQUISTO N. 600 BOTTIGLIETTE DI ACQUA PER SERVIZIO DI OP	RICCIARDI DISTRIBUZIONE BIBITE	25/07/2023	126.00
RICARICA N. 90 BP ELETTRONICI	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICE ITALIA SRL	25/07/2023	553.50
ACQUISTO FIRMATARI PER SAP PZ	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	25/07/2023	216.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	RAD COLAIANNI GIUSEPPE SNC	27/07/2023	1624.61
FORNITURA FIORI	MONTEMARANO GIOVANNI	27/07/2023	150.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	BISCAGLIA E C. SNC	27/07/2023	630.90
rimessa in efficienza	BISCAGLIA E C. SNC	27/07/2023	672.34
FORNITURA ESTINTORE	RAD COLAIANNI GIUSEPPE SNC	27/07/2023	35.25
ACQUISRO ARREDI BAGNI STAZ. CC ALIANO	DIGLIO SRL	27/07/2023	993.00
ACQUISTO SIRINGHE DI ADRENALINA AUTOINIETTANTE PER LE ESIGENZE PER COMANDO REGIONE FORESTALE BASILICATA	FARMACIA SALUS	27/07/2023	500.00
fornitura pneumatici	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	03/08/2023	860.40
MANUTENZIONE CENTRALE TERMCA CDO LEGIONE	TERMOIDRAULICA EDILE DI TELESCA DONATO	03/08/2023	1200.00
MANUTENZIONE ASCENSORE SERVIZIO CDO LEGIONE	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL	03/08/2023	600.00
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MENSA LEGIONALE	COVEL GROUP SRL	03/08/2023	155.24
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE STAZ. CC VALSINNI	DITTA TECHIN DI PALADINO ANTONIO	03/08/2023	300.00
INSTALLAZIONE INSEGNA LUMINOSA STAZ. C ALIANO	SUD IMPIANTI S.R.L.	03/08/2023	500.00
SOCCORSO STRADALE	AUTOFFICINA PATRIZIA	23/08/2023	349.02
RIMESSA IN EFFICIOENZA	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	23/08/2023	472.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	BIA EUSTACHIO	23/08/2023	140.00
LAVAGGIO VEICOLI	MANIERI LINES	24/08/2023	590.16
ACQUISTO RESINA	COLORIFICIO VENEZIA CARLO	01/09/2023	12.30
TRASLOCO ARREDI STAZ. CC ROTONDELLA	MONTESANO GAETANO NICOLA	01/09/2023	2459.02
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	01/09/2023	6064.11
SALDO FATURA SERVIZIO PULIZIA CC FORESTALI BALISICATA LUGLIO 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	01/09/2023	8482.75
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ELECTRA SPA	01/09/2023	1178.00
ACQUISTO CONDIZIONATORE COMP. CC MELFI	FORNITURE SIM SRL	01/09/2023	778.69
ACQUISTO CLIMATIZZATORI PROV. CC POTENZA	CLIMA SERVICE S.R.L.	01/09/2023	1980.00
RIM.EFF.	BIA EUSTACHIO	06/09/2023	142.00
RIM.EFF.	PASQUALE QUINTANO	06/09/2023	664.00
RIM.EFF.	LEFOCAR SRL	06/09/2023	50.40
RIM.EFF.	BIA EUSTACHIO	06/09/2023	142.00
RIM.EFF.	F.LLI COLUCCI DI COLUCCI GIOVANNI E C SNC	06/09/2023	825.00
RIM.EFF.	FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI	06/09/2023	210.52
RIM.EFF.	BIA EUSTACHIO	06/09/2023	160.00
FORN.PNEUM.	PISCOPIA VITO SRL	06/09/2023	207.80
FORN.PNEUM.	MARINO SRL	06/09/2023	539.60

FOR.PNEUM.	PISCOPIA VITO SRL	08/09/2023	410.40
SOST.PNEUMATICI	PISCOPIA VITO SRL	08/09/2023	441.00
RIM.EFF.	T.A.C.MOTO DI STEFANIA TATAFIORE	08/09/2023	332.44
LAVAGGI VEICOLI	DI LECCE S.R.L.	08/09/2023	861.00
FORN.PNEUM.	PISCOPIA VITO SRL	08/09/2023	278.80
FORN.PNEUM.		08/09/2023	278.80
ACQUISTO MOBILE ARREDO SEGRETERIA COMANDANTE	PIETRANTUONO MICHELE	11/09/2023	750.00
TRASLOCO TENENTE VIRGINIO GAETA DA LAGONEGRO (PZ) A MONTELLA (AV).	MARMO ACHILLE	11/09/2023	2000.00
forn.ricambi	IN.CO AUTORICAMBI	12/09/2023	16.39
rim.eff.	EMANUELE TARATUFOLO	12/09/2023	353.93
sost.pneum.	RUBINO GOMME	12/09/2023	20.00
FORN.PNEUM.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	12/09/2023	971.60
FOR.PNEUM.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	12/09/2023	860.40
SALDO FATTURA PER PULIZIA CASERME CC FORESTALI AGOSTO 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	13/09/2023	8666.50
SOSTITUZIONE UFFICIALE MEDICO PERIODO LUGLIO - AGOSATO 2023	GUGLIELMI ROCCO	13/09/2023	624.32
ACQUISTO CONDIZIONATORE STAZ. CC RIPACANDIDA	FRIGO CLIMA SERVICE	18/09/2023	1000.00
LAVAGGIO VEICOLI	ORONERO S.R.L.	20/09/2023	800.00
RIMESSA IN EFF.	BIA EUSTACHIO	20/09/2023	890.00
FORN.PNEUM	MARINO SRL	20/09/2023	809.40
RIM.EFF.	MEDECAR	20/09/2023	526.47
INCISIONE N. 17 MEDAGLIE	AVIGLIANO GIUSEPPE	20/09/2023	221.00
ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK	UNIEURO S.P.A.	20/09/2023	1114.61
ACQUISTO LICENZE D'USO	4N6 SRL	20/09/2023	7150.00
DEPOCEL POLICORO	Q8 QUASER	22/09/2023	9654.13
VERIFICA GRU	METIDE	22/09/2023	226.27
VERIFICA GRU	STUDIO SANTOCHIRICO	22/09/2023	450.00
ACQUISTO ESTINTORI	BORNEO ANTINCENDIO	22/09/2023	2553.28
ACQUISTO MATERIALE DISINFESTAZIONE E PULIZIA BOX CAVALLI	ZOOFARMA LUCANA SRL	22/09/2023	189.15
ACQUISTO SISTEMI ARCHIVIAZIONE NAS-QNAP	NEW OFFICE SRL	25/09/2023	38.40
FORNITURA N. 94 MASTERIZZATORI ESTERNI MARCA ASUS	UNIEURO S.P.A.	25/09/2023	2444.00
ACQUISTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE COMP. CC LAGONEGRO		25/09/2023	12200.00
ACQUISTO MIXER PORATITILE MENSA LEGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	25/09/2023	506.40
ACQUISTO SWITCH E BORSE NOTEBOOK	UNIEURO S.P.A.	25/09/2023	354.04
RIMESSA IN EFFICIENZA	CRISTALLO & CAIONE	27/09/2023	183.69
RIMESSA IN EFFICIENZA	EMANUELE TARATUFOLO	27/09/2023	231.65
RIMESSA IN EFFICIENZA	BIA EUSTACHIO	27/09/2023	1360.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	PASQUALE QUINTANO	27/09/2023	50.00
SERVIZIO FACCHINAGGIO, GESTIONE ARCHIVI, MOVIMENTAZIONE MERCI	SUMMA NAZZARENO	27/09/2023	8720.00
FORNITURA TENDE VERTICALI SEZIONE SANITA	TELESCA GERARDO	27/09/2023	273.00
MANUTENZIONE IMMOBILE - NUCLEO CC PARCO DI ROTONDA	LAVORAZIONE IN FERRO DI TOMASO E ROMANO	28/09/2023	819.67
TAGLIO PIANTE PERICOLANTI PRESSO IL NUCLEO CC FORESTALE DI MATERA	BASILICATA LEGNO	28/09/2023	300.00
ACQUISTO TIMBRI IN GOMMA	THINK INK DESIGN	28/09/2023	190.00
RITIRO E SMALTIMENTO DI 4 CONTENITORI DI RIFIUTI SPECIALI DELL'INFERMERIA LEGIONALE.	ECHODINAMICA S.R.L.	28/09/2023	49.20
RITIRO E SMALTIMENTO DI 4 CONTENITORI DI RIFIUTI SPECIALI DELL'INFERMERIA LEGIONALE	ECHODINAMICA S.R.L.	28/09/2023	49.20
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	D.G.R. SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	28/09/2023	2889.34
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	28/09/2023	2267.30
ACQUISTO KIT INFORTUNISTICA	RA.SE.T. SRL	02/10/2023	82.00
RIPARAZIONE N. 2 STAMPANTI	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	02/10/2023	160.00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ELECTRA SPA	02/10/2023	2510.94
ACQUISTO TONER	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	02/10/2023	2722.46
ACQUISTO TONER	D.G.R. SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	02/10/2023	200.66
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - COMPLESSO DEMANIALE GALLIPOLI PALAZZO	FRANCESCO GIORDANO	03/10/2023	500.00
RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO IL NUCLEO CC FORESTALE DI GROTTOLE	IDROTERMICA DI MELCHIONDA GIOVANNI	03/10/2023	350.00
REVISIONE	AUTOCARROZZERIA & CENTRO REVISIONI GRIECO	03/10/2023	70.00
OBBL.COMM.	DI LECCE S.R.L.	03/10/2023	704.90
rimessa in eff.	IMC IMPIANTI SRL	03/10/2023	240.00
ACQUISTO SCARPONI DA MONTAGNA E MAGLIETTE	MONTURA SRL	03/10/2023	4013.99



rimessa in effic.	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	05/10/2023	322.00
FORNITURA TENDE SEZIONE ANTICRIMINE POTENZA	FAUOLO INFISSI	05/10/2023	1128.00
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO	INNOTECH PZ	05/10/2023	2049.17
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO	INNOTECH PZ	05/10/2023	1346.83
ACQUISTO TONER	D.G.R. SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	05/10/2023	2996.71
STAMPE A COLORI	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	10/10/2023	178.00
FORNITURA CORONA	CIRO ORSI	10/10/2023	98.36
FORN.PNEUM.	RUBINO GOMME	10/10/2023	319.01
ACQUISTO HDD-USB 3.1 CON SOFTWARE	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	10/10/2023	226.00
RIMESSA EFF.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	12/10/2023	20.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	12/10/2023	471.20
FORNITURA PNEUMATICI	COSCIA GIUSEPPE	12/10/2023	436.00
FORNITURA BUONI GASOLIO	ITALIANA PETROLI SPA	12/10/2023	37665.10
TRASFERIMENTO APPARATO RADIO	LEONARDO S.P.A.	12/10/2023	2453.00
FORNITURA N. 1 NOTEBOOK CON BORSA	UNIEURO S.P.A.	12/10/2023	545.92
videosorveglianza nucleo cc forestale san severino lucano	S.E.S. S.R.L.	12/10/2023	2286.89
LAVAGGIO VEICOLI	FRANCESCO PANETTA	13/10/2023	532.79
FORNITURA GOMME	RUBINO GOMME	13/10/2023	321.40
RICARICA N 90 BUONI PASTO ELETTRONICI	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICE ITALIA SRL	17/10/2023	553.50
ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER SERVIZIO DI OP	LACEDRA MICHELE DISTRIBUZIONE b3	17/10/2023	138.80
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI BASILICATA SETTEMBRE 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	17/10/2023	8740.00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	SOLUZIONI & FORNITURE	19/10/2023	134.20
MANUTENZIONE SERRANDA NUCLEO CC FORESTALE LAURIA	SERRANDE IELPO	19/10/2023	80.00
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PE I CANI DEL NUCLEO CINOFILI DI TITO	ZOOFARMA LUCANA SRL	19/10/2023	836.43
rim.eff.	moto & bike	19/10/2023	381.84
forn.pneum	devito vincenzo	19/10/2023	532.79
rim.eff.	BIA EUSTACHIO	19/10/2023	378.00
rim.eff.	PASQUALE QUINTANO	19/10/2023	228.00
rim.eff.	F.LLI COLUCCI DI COLUCCI GIOVANNI E C SNC	19/10/2023	80.00
ACQUISTO TIMBRI IN GOMMA 2^ FORNITURA	THINK INK DESIGN	19/10/2023	201.50
ACQUISTO CARTA PER I COMANDI CC FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA	PISANI S.R.L.	19/10/2023	3950.50
INSTALLAZIONE 11 GRATE METALLICHE PRESSO IL NUCLEO CC PARCO DI SAN SEVERINO LUCANO	FALEGNAMERIA SM 71	19/10/2023	1755.00
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI NUCLEO CC FORESTALE IRSINA	TARANTINO GIAMBATTISTA	19/10/2023	3200.00
SMALTIMENTO DI 4 CONTENITORI DI RIFIUTI SPECIALI DELL'INFERMERIA PRESIDARIA-SEZIONE SANITA' LEGIONALE	ECHODINAMICA S.R.L.	19/10/2023	49.20
fornitura buoni gasolio	ITALIANA PETROLI SPA	20/10/2023	39740.50
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO REPARTO COMANDO	TELESCA LEA	20/10/2023	247.20
ACQUISTO PIANO COTTURA STAZ. CC SALANDRA	EVANGELISTA ANDREA	20/10/2023	367.21
FORNITURA MATERIALE INFORMATICA	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	20/10/2023	1229.50
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSILE LEGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	20/10/2023	383.56
FORNITURA DI N.7 ALTOPARLANTI	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	20/10/2023	791.00
FORN.PNEUM.	MARINO SRL	25/10/2023	763.20
FORN.PNEUM.	MARINO SRL	25/10/2023	539.60
SOCCORSO STRADALE	AUTOCARROZZERIA QUINTO	25/10/2023	133.90
RIMESSA EFF.	PASQUALE QUINTANO	25/10/2023	233.00
RIM.EFF.	AUTOBRINDISI SRL	25/10/2023	690.60
FORN. MATERIALE	VENNERI GIOVANNI & C.	27/10/2023	259.36
RIMESSA IN EFFICIENZA	RAD COLAIANNI GIUSEPPE SNC	27/10/2023	681.98
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	PISANI S.R.L.	03/11/2023	51.80
ACQUISTO ROTOLI DI JUTA	FRATELLI MARSICO SRL	03/11/2023	12.30
FORNITURA MATERIALE	D.M. ELETTROMECCANICA	03/11/2023	290.00
RIMESSA EFF.		03/11/2023	440.00
DEPOCEL BASE LOGISTICAS	IMC IMPIANTI SRL	03/11/2023	960.00
DEPOCEL BASE LOGISTICA	COVEL GROUP SRL	03/11/2023	400.00
ACQUISTO N. 2 VASCHI MODULARI IN TINTA CIVILE	MOTOR SERVICE SRL	03/11/2023	360.66
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NUCLEO CC FORESTALE MELFI	TECNOIMPIANTI DI IOANNI D SRL	03/11/2023	2170.00
FORNITURA MASTERIZZATORI	UNIEURO S.P.A.	07/11/2023	936.00
FORNITURA TONER	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	07/11/2023	3506.39

RIPARAZIONE STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	07/11/2023	35.00
FORNITURA N. 1 TELEVISORE	UNIEURO S.P.A.	07/11/2023	117.55
RIPARAZIONE STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	07/11/2023	30.00
RIPARAZIONE STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	07/11/2023	30.00
RIPARAZIONE STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	07/11/2023	126.00
RIPARAZIONE STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	07/11/2023	457.00
MANUTENZIONE CALDAIA NUCLEO CC FORESTALE STIGLIANO	EURO IMPIANTI	08/11/2023	263.64
PERSONAL COMPUTER	NEW OFFICE SRL	08/11/2023	5390.00
FORNITURA VALIGETTA RIGIDA	RASET	08/11/2023	126.23
RIPARAZIONE STAMPANTI	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	08/11/2023	239.00
RIPARAZIONE STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	08/11/2023	95.00
ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER SERVIZIO DI OP	LACEDRA MICHELE DISTRIBUZIONE b3	09/11/2023	315.20
FORN.PNEUM	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	09/11/2023	878.00
RIM.EFF.	AUTOBRINDISI SRL	09/11/2023	1718.20
RIMESSA IN EFF	BISCAGLIA E C. SNC	09/11/2023	650.00
RIM.EFF.	BISCAGLIA E C. SNC	09/11/2023	138.80
ACQUISTO MATERIALE PER APICOLTURA	AGRIFARMA LUCANA del Dr. Petruzzo Natalino	09/11/2023	113.94
FORNITURA N. 1 GRUPPO ELETTROGENO	ROCCO CARRIERO	09/11/2023	5220.00
ACQUISTO SCALE IN ALLUMINIO	GIOVANNI VENNERI C.SRL	09/11/2023	164.00
ACQUISTO SCALA ALLUMINIO STAZ VAGLIO B.	TELESCA LEA	09/11/2023	70.00
MATERIALE INFORMATICO	UNIEURO S.P.A.	09/11/2023	61.45
ACQUISTO TONER	PISANI SRL	09/11/2023	386.53
FORNITURA DRUM	D.G.R. SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	13/11/2023	1636.85
FORNITURA N. 4 CASSAFORTI	DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.	21/11/2023	391.60
FORNITURA N. 1 CASSAFORTI	DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.	21/11/2023	128.45
RIPARAZIONE CASSAFORTE	DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.	21/11/2023	60.96
FORNITURA TONER E DRUM	GIEMME SNC DI GILLIAM MICHELE	21/11/2023	3071.80
FORNITURA N. 1 PC	UNIEURO S.P.A.	21/11/2023	655.66
FORNITURA PUNTATORI LASER	UNIEURO S.P.A.	21/11/2023	40.00
FORNITURA N. 25 QNAP	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	21/11/2023	31750.00
FORN.PNEUMATICI	EUROGOMME SRL	22/11/2023	327.87
RIMESSA EFF.	INNOTECH S.R.L.	22/11/2023	1098.00
RIMESSA EFF.	FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI	22/11/2023	363.67
RIMESSA IN EFF.	LEFOCAR SRL	22/11/2023	173.40
RIMESSA IN EFF.	LEFOCAR SRL	22/11/2023	224.40
SOCCORSO STRADALE	GFL SERVICE S.RL.	22/11/2023	50.00
SOCC.STRADALE + RIM.EFF.	CRISTALLO & CAIONE	22/11/2023	535.81
FORN.PNEUM.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	22/11/2023	1249.20
FORNITURA PNEUM.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	22/11/2023	265.60
VERIFICA MESSA A TERRA ALLOGGI PROV. CC MATERA	DI LENA MICHELE	22/11/2023	4061.44
ACQUISTO SCALDABAGNO COMP. CC POLICORO	GENTILE PASQUALE	22/11/2023	122.95
ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA PER MENSA LEGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	22/11/2023	401.69
MANUTENZIONE ALLOGGIO CTE STAZIONE CC POTENZA	LIGRANI GIUSEPPE	22/11/2023	2100.00
SERVIZIO PULIZIA CC FORESTALE MATERA. OTTOBRE 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	22/11/2023	2980.00
ACQUISTO MATERIALE PER APICOLTURA	AGRIFARMA LUCANA del Dr. Petruzzo Natalino	22/11/2023	1635.24
RIMESSA IN EFF.	LEFOCAR SRL	22/11/2023	2887.77
SERVIZIO PULIZIA FORESTALE GRUPPO CC FORESTALE POTENZA LOTTO 11. OTTOBRE 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	22/11/2023	9488.82
ACQUISTO LICENZE SW CELLEBRITE	4N6 SRL	23/11/2023	9590.00
FORNITURA TONER	D.G.R. SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	23/11/2023	3192.00
FORNITURA CARBULUBRIFICANTI	PETRONAS SPA	24/11/2023	5090.00
ACQUISTO GUANTI NITRILE	GUTTIERI SRL	24/11/2023	280.00
ACQUISTO KIT EPSON	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	24/11/2023	81.97
ACQUISTO MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO FORESTALE	ERRE&BI DISTRIBUZIONE di BRUNO ANGELA	28/11/2023	6567.00
RIM.EFF.	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	30/11/2023	352.00
FORN.MATERIALE	FAREF S.R.L.	30/11/2023	327.70
RIM.EFF.	TAPPEZZERIA MASTROGIOVANNI	30/11/2023	252.00
FORNITURA PNEUMATICI	RUBINO GOMME	30/11/2023	535.80

LAVAGGI VEICOLI	DI LECCE S.R.L.	30/11/2023	120.00
RIM.EFF.	CAPORUSSO SRL	30/11/2023	199.00
forn.pneum.	ANTONIO FALANGA	30/11/2023	278.68
FORNITURA RICAMBI	IUCCIO RICAMBI SRL	30/11/2023	456.80
rimessa in efficienza	IMC IMPIANTI SRL	30/11/2023	530.00
ACQUISTO N 5421 BP CARTACEI CARABINIERI FORESTALI	PLUXEE ITALIA SRL	30/11/2023	33013.90
ACQUISTO N 3947 BP CARTACEI CARABINIERI	PLUXEE ITALIA SRL	30/11/2023	24037.20
SOSTITUZIONE UFFICIALE MEDICO PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023	NOVELLI OLGA	30/11/2023	780.40
ACQUISITO PRODOTTI EDITORIALI DI CULTO PER LE ESIGENZE DEL CAPPELLANO MILITARE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA	ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO	30/11/2023	240.00
TRASLOCO ARREDI STAZIONE CC FORESTALE RIONERO IN VULTURE	DITTA TRASLOCHI MATELLICA	01/12/2023	5900.00
ACQUISTO ALLUNGHI LATERALI SCRIVANIE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	PIETRANTUONO MICHELE	01/12/2023	300.00
ACQUISTO MISCELATORE ACQUA MENSA LEGIONALE	TELESCA LEA	01/12/2023	38.00
ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE MILITARE SERVIZIO ALLA CASERMA LUCANIA E POLO LOGISTICO	PIETRANTUONO MICHELE	01/12/2023	580.00
MANUTENZIONE RETE LAN	S.E.S. S.R.L.	04/12/2023	204.84
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	INTERFLON ITALIA	04/12/2023	1385.24
SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI RAPPRESENTANZA MILITARE - COBAR	PISANI SRL	04/12/2023	1475.41
FORN.ATTREZZATURE	CAPORUSSO SRL	06/12/2023	740.20
FORN.PNEUM.	RUBINO GOMME	06/12/2023	1085.00
FORN.PNEUM.	RUBINO GOMME	06/12/2023	1325.15
N. 1 GRUPPO ELETTROGENO	TOOL STORE CARRIERO GIUSEPPE	06/12/2023	2681.64
N.30 GRUPPI DI CONTINUITA'	UNIEURO S.P.A.	06/12/2023	1590.00
ACQUISTO SSD	PROFESSIONAL SERVICE SRL	06/12/2023	53.28
ACQUISTO MONITOR	UNIEURO S.P.A.	06/12/2023	114.75
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	ELECTRA SPA	06/12/2023	794.00
N.1 NOTEBOOK	UNIEURO S.P.A.	06/12/2023	436.66
ACQUISTO CAVO HDMI	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	06/12/2023	10.80
MATERIALE DI CONSUMO	DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.	06/12/2023	13.71
RIPARAZIONE STAMPANTE	LAGUARDIA DI ANTONIO LAGUARDIA	06/12/2023	144.43
FORNITURA PNEUM.	PISCOPIA VITO SRL	07/12/2023	718.20
FORNITURA BUONI GASOLIO	ITALIANA PETROLI SPA	07/12/2023	39659.10
DUPLICATO CHIAVI	PAVESE & C. SAS VIA DELLA SIDERURGICA	07/12/2023	40.55
PROFILASSI CANI NUCLEO CINOFILI TITO	AMBULATORIO VETERINARIO LUCANIA VET	07/12/2023	240.00
TRASLOCO COL. NICOLA ROBERTO LERARIO DA MATERA A PADOVA	ITALIAN VAN LINES	07/12/2023	8500.00
TRASLOCO MAGGIORE ALBERTO CALABRIA DA POTENZA A L'AQUILA	ITALIAN VAN LINES	07/12/2023	6500.00
VIDEOSORVEGLIANZA NUCLEO CC FORESTALE CHIAROMONTE	VR IMPIANTI	07/12/2023	2455.00
TRASLOCO CAPITANO CARMINE MANZI DA MELFI (PZ) A MONTEFREDANE (AV)	ANTIQUA BY DUEGI SAS DI GIAMPA' GIUSEPPE E C.	07/12/2023	3500.00
TRASLOCO LGT.CS IN CONGEDO CARMINE CIANCARULO.	TELESCA ROCCO	07/12/2023	2300.00
ACQUISTO MATERIALE TAES	PISANI S.R.L.	12/12/2023	288.62
SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI NUCLEO CC PARCO FARDELLA	FERNANDO COVELLI	12/12/2023	860.00
MANUTENZIONE TETTO NUCLEO CC F.LE SAN FELE	NOLITERM	12/12/2023	2100.00
ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO	SANTORO ANTONIO 6 FIGLI S.A.S.	12/12/2023	991.39
ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGRETERIA	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	12/12/2023	2265.00
FORN.PNEUM.	PISCOPIA VITO SRL	13/12/2023	1311.20
FORNITURA CARBURANTE	ENI SUSTAINABLE	13/12/2023	36070.80
FORNITURA CARBURANTI	EN PLEIN AIR DI CAZZOLLA MARTINO E C SNC	13/12/2023	819.50
FORNITURA CARBURANTI	EN PLEIN AIR DI CAZZOLLA MARTINO E C SNC	13/12/2023	1229.50
FORN.PNEUM.	PAVESE GOMME SAS	13/12/2023	454.80
FORNITURA CREST	ROYAL TROPHY S.R.L.	13/12/2023	221.31
FORNITURA PNEUM.	PAVESE GOMME SAS	13/12/2023	956.65
FORN.PNEUM.	PAVESE GOMME SAS	13/12/2023	1289.61
RIMESSA EFF.	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO C.D. BUONO	13/12/2023	320.00
MANUTENZIONE SERRANDA NUCLEO CC PARCO SAN SEVERINO LUCANO	CP4 ELETTRONICS	13/12/2023	627.05
ACQUISTO MANGIME E MEDICINALI PER I CINOFILI	ZOOFARMA LUCANA SRL	13/12/2023	2200.32
VIDEOSORVEGLIANZA NUCLEO CC PARCO FARDELLA	CP4 ELETTRONICS	13/12/2023	2947.00
MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA COMANDO LEGIONE	COVEL GROUP SRL	15/12/2023	550.00
ACQUISTO N 3947 BP CARTACEI	PLUXEE ITALIA SRL	15/12/2023	24037.20
ACQUISTO TENDE VENEZIANE SEZIONE MOTORIZZAZIONE	TELESCA GERARDO	15/12/2023	900.00

ACQUISTO SUPPORTI BANDIERE PROV. CC MATERA	CENTRO FORNITURE SNC	15/12/2023	380.00
RIM.EFF.	IL PNEUMATICO DI FESTA SAVERIO	15/12/2023	20.00
FORNITURA BOMBOLA GAS	I.D.V.	15/12/2023	230.00
FORNITURA BUONI CARBURANTI ENI GASOLIO	ENI S.P.A.	15/12/2023	40078.60
FORNITURA DEPOCEL POLO LOGISTICO	Q8 QUASER	15/12/2023	5471.61
ACQUISTO ARREDI IFERMERIA E SEZIONE MOTORIZZAZIONE	PIETRANTUONO MICHELE	15/12/2023	5277.00
ACQUISTO SCAFFALI METALLICI COMP. CC TRICARICO	TELESCA LEA	15/12/2023	3483.00
FORNITURA CALDAIA STAZ. CC VAGLIO BASILICATA	TELESCA DONATO	15/12/2023	2000.00
FORNITURA CALDAIA ALLOGGIO CTE COMP. CC POTENZA	TELESCA DONATO	15/12/2023	2300.00
FORNITURA LAMPAD E EMERGENZA COMP. CC SENISE	CENERI LEONARDO VINCENZO	15/12/2023	3331.15
FORNITURA POLTRONE ERGONOMICHE SEZ. AMM.VA POTENZA	PIETRANTUONO MICHELE	20/12/2023	496.00
FORNITURA SCALDABAGNO SEGRETERIA	TELESCA LEA	20/12/2023	120.00
LAVAGGI VEICOLI	OFF.MECC.BELLUSCI	20/12/2023	852.48
RIM.EFF.	G.R..G. S.A.S.	20/12/2023	320.00
FORNITURA ESTINTORI	I.D.V.	20/12/2023	436.50
FORNITURA PLAFONIERA E LAMPAD E EMERGENZA STAZIONE CC ROTONDELLA	C.L. SISTEMI DI CAPRARA LEONARDO	20/12/2023	350.00
PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITAIA II TRIM. 2023	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA	20/12/2023	254.81
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI POTENZA LOTTO 11	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	20/12/2023	9488.82
ACQUISITO FARMACI PER LE ESIGENZE DELL'IFERMERIA PRESIDARIA	FARMACIA SALUS	20/12/2023	162.83
ACQUISTO ARREDI STAZIONE CC METAPONTO	MOBILI MARTINO SRL	20/12/2023	5320.00
ACQUISTO ARREDI STAZIONE CC ANZI, LAGOPESOLE E RUOTI	MOBILI MARTINO SRL	20/12/2023	2640.00
ACCERTAMENTI SANITARI MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA III TRIM. 2023	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA	20/12/2023	609.28
SERVIZIO PULIZIA CASERME CC FORESTALI BASLICATA GIUGNO 2023	MULTISERVICE & STORE SRLSU	31/12/2023	8740.00