



Legione Carabinieri Campania

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Amministrazione trasparente - Pagamenti 3° trimestre 2023

Beneficiario	Imponibile	Data titolo	Oggetto
BASELICE S.R.L.	308,47	03/07/2023	Acquisto medicinale
UNICREDIT FACTORING	157.458,40	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURE CATERING COMPLETO MESE DI MAGGIO 2023.
FLA SRL	214,64	07/07/2023	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA PROT. 260-3 CIG Z133AF82B2
D - G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S.	648,00	07/07/2023	CIG Z643AF88D7 ACQUISTO SET BANDIERE PRAT. N. 260-4
AGRICOLA CARANDENTE IV SRL	1.926,58	07/07/2023	CIG Z8B3A40D1F 000299 ACQUISTO DI TRUCIOLI E MANGIME PRAT.N. 142-3-4
FARMACIA FERMICOLA AGOSTINO	145,82	07/07/2023	FORNITURA FARMACI CIG Z413ADC14B
OLIVIERI VINCENZO	1.462,00	07/07/2023	acquisto materiale informatico
OFFICINA DE STEFANO	340,00	07/07/2023	PROT. 5-9. SANZIONE SOCCORSO STRADALE
S.G. ASSISTANCE SRL	930,00	07/07/2023	PROT. 5-10. SANZIONE SOCCORSO STRADALE
BFF Bank S.p.A.	71.881,43	07/07/2023	CIG 9407117686 - servizio di pulizia presso le Caserme del Demanio Militare e Foresterie dell'Arma, aprile 2023.
L'OPEROSA S.P.A	106,34	07/07/2023	CIG 9407089F68 - Servizio di pulizia presso la Foresteria di Avellino - aprile 2023
ENERGAS SPA	701,25	07/07/2023	FORNITURA GPL IN BOMBOLE CIG 9531463C15
BASELICE S.R.L.	20,93	07/07/2023	Prat. 146-7 Acquisto Medicinale CIG ZA33BC1721 696-FAE
ITALIAN VAN LINES	54.350,42	07/07/2023	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE
RUOCCO - BERTRANS SRL	3.241,00	07/07/2023	TRASLOCO MOBILE E MASSERIZIE CIG Z023AF8B92
AZZURRO FRANCESCO	1.204,20	07/07/2023	209-3. ACQUISTO SPERONI, LIRE MUSICALE E CORDELLINE COMPLETE DI PUNTALI.
LI.RI.SRL	259,00	07/07/2023	Nr. 197-5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA BATTERIA DA 12V - 100 AH.
CARIMED S.R.L.	1.250,00	07/07/2023	Nr. 190-2. RIPARAZIONE PERDITA NEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
LI.RI.SRL	534,50	07/07/2023	Nr. 190-3. LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE FOTOCELLULE E DELLA SCHEDA DI APERTURA DEL CANCELLO CARRAIO.
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	450,82	07/07/2023	Nr. 190-4. SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DI SICUREZZA.
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2.660,00	07/07/2023	190-6. LAVORI DI RIPRISTINO DELL-IMPIANTO ANTINCENDIO A SEGUITO DI UNA PERDITA IDRICA.
HIDROSGROUP S.R.L.	60,42	07/07/2023	190-11. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA COIBENTAZIONE DI ALCUNI TUBI.
ZEMA SRLS	8.190,00	07/07/2023	CIG Z3D3A84916 104-E
LE GINESTRE SRL	1.000,00	07/07/2023	PROT. 9-71. LAVAGGIO VEICOLI
ME.GO.SU SNC	220,00	07/07/2023	PRO. 9-82. MANUTENZIONE ESTINTORI
OFFICINE SPF SRL	11.139,57	07/07/2023	PROT. 11-1-6. ORD. PNEUMATICI LOTTO 1
MADGOMMA S.R.L.	1.562,50	07/07/2023	PROT. 11-2-5. ORD. ONEUMATICI LOTTO 2
BARILE DOMINGOS	2.305,16	07/07/2023	PROT. 11-4-3. ORD. PNEUMATICI LOTTO 4
WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro	4.792,34	07/07/2023	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
A2S S.R.L.	191,80	12/07/2023	FORNITURA FARETTI CIG Z773B07946
AGRICOLA CARANDENTE IV SRL	1.260,99	12/07/2023	PRAT. 142-8 CIG Z9B3BBD348 000862 ACUISTO MATERIALE ESIGENZE CAVALLI
Miseno Petroli srl	1.606,00	12/07/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 708 CIG Z3E39A45D2

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	62.857,36	12/07/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 9070392444
ITALIANA PETROLI S.P.A.	33.753,64	12/07/2023	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
CAMPANIA ALIMENTARE SRL	15.101,74	12/07/2023	FORNITURA DI BENEI E ALIMENTI CIG 8552630D89
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.500,00	12/07/2023	190-5. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA.
TELENIA SRL	3.050,00	12/07/2023	Nr. 191-7. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GALLERIE DI TIRO .
OLIVIERI VINCENZO	12.495,00	12/07/2023	acquisto materiale informatico
AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO	475,00	13/07/2023	FORNITURA CANCELLERIA CIG Z763B9D254
PETROLDOMO E AFFINI SRL	844,10	13/07/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 402 CAPRI CIG ZDC39A9D82
OFFICINE SPF SRL	189,16	13/07/2023	FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE CIG Z063BD2595
A2S S.R.L.	412,52	14/07/2023	FORNITURA MATERIALE CIG ZD33B5E8D8
UNICREDIT FACTORING	8.147,69	14/07/2023	PAGAMENTO FATTURA CATERING COMPLETO MESE DI GIUGNO 2023 - CENTRO ADDESTRAMENTO CC CASTELVOLTURNO.
PUNTO LUCE S.r.l.	1.435,78	14/07/2023	acquisto materiale tlc
Elettromeccanica service di Castorini Cesare	4.850,00	14/07/2023	Prot. 237-7 237-10 237-14. Scuola C. Volturno. Manutenzione Pompe gemellari e sistema aria condizionata.
GT IMPIANTI SRL	888,91	14/07/2023	Prot. 237-2 237-3. Scuola C. Volturno. Controllo seme. estintori - sostituzione estintori.
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	210,00	14/07/2023	Prot. 237-4. Scuola C. Volturno. Sostituzione motoventilatore condensatore frigorifero.
CLIMA SYSTEM S.A.S. di Antonio CAJafa	2.580,00	14/07/2023	Prot. 237-5. Scuola C. Volturno. Riparazione dell'Impianto di climatizzazione.
MEDMAR NAVI SPA	817,15	17/07/2023	Trasporto mezzi e militari per le isole, mese di maggio 2023
LOFFREDO ASCENSORI S.R.L.	720,00	17/07/2023	190-1. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELL-IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.
GV IMPIANTI	1.968,00	17/07/2023	Nr. 190-9. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELL-IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.200,00	17/07/2023	Nr. 190-12. LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO CENTRALE.
Ditta Poziello Francesco	2.200,00	17/07/2023	Prot. 237-6-1. Scuola C. Volturno. Riparazione caldaia.
Elettrocalor Sas di Ennio Ninno	1.500,00	17/07/2023	Prot. 237-8-1. Scuola C. Volturno. Riparazione Torrini.
S.G. ASSISTANCE SRL	350,00	19/07/2023	PROT. 5-17. SANZIONE SOCCORSO STRADALE
RECOPRINT S.R.L.	34.102,50	19/07/2023	acquisto materiale di consumo
GLOBAL FIRE SECURITY	4.000,00	19/07/2023	PROT. 9-3-1. MANUTENZIONE ESTINTORI
GLOBAL FIRE SECURITY	552,00	19/07/2023	PRTO. 9-3-2. MANUTENZIONE ESTINTORI
GLOBAL FIRE SECURITY	95,00	19/07/2023	PROT. 9-3-3. MANUTENZIONE ESTITNTORI
F.LLI CATERINO DI CATERINO DOM	2.210,40	19/07/2023	PROT. 9-7. MANUTENZIONE VEICOLI
AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE	1.000,00	19/07/2023	PROT. 9-64. LAVAGGIO VEICOLI
F.LLI CATERINO DI CATERINO DOM	384,51	19/07/2023	PROT. 9-76. MANUTENZIONE TRATTORE
ECOSERVICE SOC. COOP.	1.000,00	19/07/2023	PROT. 9-77. LAVAGGIO VEICOLI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	15,00	19/07/2023	PROT. 9-83. SANZIONE SPESE CDS
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	7,50	19/07/2023	PROT. 9-84. SANZIONE SPESE CDS
ANTONIO RUSSO	16.433,29	19/07/2023	PROT. 10-1-6. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 1
CIMEP SRL	2.163,67	19/07/2023	PRTO. 10-4-2. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 4
ANTINUCCI FRANCESCO	7.187,60	19/07/2023	PROT. 10-6-3. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 6
ANTINUCCI FRANCESCO	4.635,75	19/07/2023	PROT. 10-6-4. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 6
CIMEP SRL	16.623,96	19/07/2023	PRTO. 10-8-4. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 8
CIMEP SRL	7.404,49	19/07/2023	PROT. 10-8-5. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 8
EUROBUS SRL	10.079,45	19/07/2023	PROT. 10-11-3. CONTARTTO RIP. VEICOLI LOTTO 11
EUROBUS SRL	12.960,38	19/07/2023	PROT. 10-11-4. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 11

EUROBUS SRL	15.585,65	19/07/2023	PROT. 10-11-5. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 11
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	16.833,00	19/07/2023	PROT. 10-12-5. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 12
DO.RO. SRL	4.000,00	19/07/2023	Prot. 237-9. Scuola C. Volturmo. Sostituzione fari.
DT INFISSI DI DELLA TORRE GIOVANNI	200,00	19/07/2023	Prot. 237-12. Scuola C. Volturmo. Lavoro ripristino prese.
Q8 QUASER S.R.L.	52.332,02	20/07/2023	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE CIG 9585362AF2
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	2.484,83	20/07/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 812 CIG ZB039A4627
POWERBOAT ITALIA SRL	789,00	20/07/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE NATANTI CIG ZD039A45F24
HERA COMM S.P.A.	1.246,79	20/07/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG 9072147C87
ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,70	20/07/2023	FORNITURA GAS METANO CIG 965408207F
PELLEGRINI SPA	830,76	20/07/2023	FORNITURA PASTI CIG ZE13B59E2E
MEC200 DEL GEOM. NOIA GIUSEPPE	2.050,00	20/07/2023	PROT. 15-4. REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
EUROSPORTOS S.R.L.	743,34	20/07/2023	PROT. 15-14. SOSTITUZIONE CABLAGGI MTV
F.Ili De Martinis S.n.c.	17.278,62	20/07/2023	PROT. 10-14-3. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 14
I.R.M.E. ASCENSORI DI GRECO M. SAS	560,00	24/07/2023	Prot. 208-2. Reparto CC Biodiversita Caserta. Sanzionamento manutenzione ascensore anno 2022.
GEAPHARM DR. MORRA S.R.L.	103,83	24/07/2023	ACQUISTO FARMACI CIG ZD03B79B5D
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.308,14	25/07/2023	Codice identificativo del fascicolo 71-2023-6507
COMUNE DI POZZUOLI	8.709,55	25/07/2023	AVVISO DI INTIMAZIONE N. 202300011014 - SALDO A SEGUITO INADEMPIENZA
Elettromeccanica service di Castorini Cesare	650,00	25/07/2023	Prot. 222-1-2. Scuola C. Volturmo. Manutenzione quadro elettrico a servizio pompe idriche del locale serbatoio
Eurotecnico di Becchimanzi Armando	80,00	25/07/2023	Prot. 222-2-1. Scuola C. Volturmo. Riparazione condizionatori.
Coris Impianti 2 di Antonio Veneziano	705,00	25/07/2023	Prot. 208-4-1. Manutenzione caldaie CC Biodiversita Caserta.
MEDMAR NAVI SPA	1.225,72	25/07/2023	183-2 - Trasporto militari e mezzi per le isole mese di giugno 2023
Campania Regionale Marittima S.p.A.	1.694,00	25/07/2023	183-1 - Trasporto militari e mezzi per le isole - maggio e giugno 2023 - CIG Z9839CAA5C
ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	249.887,29	25/07/2023	ACQUISTO BUONI CARBURANTI CIG 9902933ED2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	199.834,79	25/07/2023	ACQUISTO BUONI CARBURANTI CIG 990294698E
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	5.736,85	27/07/2023	CIG ZBF3B5BB41 - Acquisto cancelleria per il COBAR della Legione CC Campania
L'OPEROSA S.P.A	9.155,46	27/07/2023	Prot. 166-1-8. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Pulizie straordinarie febbraio-marzo 2023. Pulizie ordinarie marzo-giugno.
L'OPEROSA S.P.A	19.174,20	27/07/2023	Prot. 165-1-5. Servizio di pulizia Reparti CC Forestale province di Avellino - Benevento - Caserta mesi di marzo - aprile - maggio.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	58.988,94	27/07/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE -FUELCARD CIG 9070392444
ITALIANA PETROLI S.P.A.	36.204,10	27/07/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE -FUELCARD CIG 961346631C
Miseno Petroli srl	1.178,00	27/07/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC708 CIG Z3E39A45D2
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	2.070,83	27/07/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 812 CIG ZB039A4627
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	196,72	27/07/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE CC PROCIDA CIG ZAE39A459D
LANDI DOMENICO	27,27	27/07/2023	Prat 144 9 CIG ZC53B65BB5 FPA 2-23
CAMPANIA ALIMENTARE SRL	13.870,09	27/07/2023	PAGAMENTO FATTURE GESTIONE DIRETTA 10- RGT CC CAMPANIA NAPOLI MESE DI GIUGNO 2023.
E.CAS. IMPIANTI S.R.L.	2.500,00	27/07/2023	192-21. SOSTITUZIONE DI FARI PER L-ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE D-INGRESSO PRINCIPALE.
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2.780,00	27/07/2023	190-13. LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE A SERVIZIO DELLA CASERMA.
LI.RI.SRL	400,00	27/07/2023	192-2. LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE.
DAL.MIR. S.R.L.	1.987,85	27/07/2023	192-5. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE.
QUALITY CONTROL SRL	1.624,00	27/07/2023	192-8. LAVORI DI RIPRISTINO DI DUE SERVIZI IGIENICI.
HIDROSGROUP S.R.L.	972,32	27/07/2023	192-11. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.
ELESUD SPA	318,15	27/07/2023	192-11. ACQUISTO MATERIALE.

EYMECO S.R.L.	2.200,00	27/07/2023	192-12. PULIZIA, SPURGO E DISINFETTAZIONE DI TUTTI I POZZETTI FOGNARI INTERNI ED ESTERNI.
CORIV2 S.R.L.	820,00	27/07/2023	192-14. MANUTENZIONE AREE VERDI.
ARMANDO MOTOR SERVICE S.N.C.	204,00	27/07/2023	192-15. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO.
ARMANDO MOTOR SERVICE S.N.C.	780,00	27/07/2023	192-17. MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO.
PUZONE SALVATORE	1.000,00	27/07/2023	192-16. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE.
BUONAIUTO S.a.S. DI LIGUORI GIACOMO E C.	1.232,88	27/07/2023	192-16. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE.
BUONAIUTO S.a.S. DI LIGUORI GIACOMO E C.	220,32	27/07/2023	192-19. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE.
SIRELEV ELEVATORI SRL	7.845,00	27/07/2023	192-18. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEI REQUISITI DI SICUREZZA.
IL COLORISTA DI COLLARO RAFFAE	450,82	27/07/2023	192-1. LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELL-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
IL COLORISTA DI COLLARO RAFFAE	839,75	27/07/2023	192-3. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE.
IL COLORISTA DI COLLARO RAFFAE	434,43	27/07/2023	192-11. ACQUISTO MATERIALE EDILE.
sabatino giuseppe	1.172,00	27/07/2023	192-6. ACQUISTO MATERIALE EDILE.
EPC S.r.l.	1.815,00	27/07/2023	Prat. n.147-9-4 CIG Z663AC636F 64-PA
BFF BANK S.P.A.	22.438,82	28/07/2023	Prot. 165-2-2. Pulizie Regione CC Forestale Campania e Reparti dipendenti province di Na e Sa. Pagamento mesi febbraio-marzo-aprile.
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	576,28	28/07/2023	ESAMI DI LABORATORIO
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	1.106,96	28/07/2023	ESAMI DI LABORTORIO
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	3.501,32	28/07/2023	ESAMI DI LABORATORIO
BFF BANK SPA	5.439,00	28/07/2023	PAGAMENTO FATTURA PULIZIE E SGUATTERIA C-O LOCALI MENSA 10- RGT CC CAMPANIA MESE DI GIUGNO 2023.
FARMACIA MARZANO GIULIANA	143,06	28/07/2023	209-7. ACQUISTO DPI.
ARMANDO CARAMANICA EDITORE	873,60	01/08/2023	FORNITURA STAMPE CIG Z9A3BB371E
FRATELLI TIRELLI S.N.C.	190,00	01/08/2023	SOSTITUZIONE VETRO PORTA CIG ZA63BDDAF4
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	2.664,40	01/08/2023	acquisto materiale di consumo
TECNO OFFICE GLOBAL SRL	252,12	01/08/2023	acquisto materiale consumo informatico
Miseno Petroli srl	1.342,30	01/08/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 708 CIG Z3E39A45D2
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	1.349,64	01/08/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 812 CIG ZB039A4627
UNICREDIT FACTORING	140.379,84	01/08/2023	PAGAMENTO FATTURE CATERING COMPLETO MESE DI GIUGNO 2023.
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	600,00	01/08/2023	CIG Z3E3BF442B 000709-PA
LAURO SRL	4.771,84	01/08/2023	acquisto materiale tlc
ABACUS INFORMATICA S.r.l.	87,00	03/08/2023	acquisto materiale informatico
OFFICINE SPF SRL	8.883,56	03/08/2023	PROT. 5-15. SOSTITUZIONE PNEUMATICI
T.S.M. SRL	944,75	03/08/2023	PRTO. 5-18. MANUTENZIONE VEICOLI
S.G. ASSISTANCE SRL	450,00	03/08/2023	PROT. 5-25. SANZIONE SOCCORSO STRADALE
Q8 QUASER S.R.L.	18.908,00	03/08/2023	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE CIG 9585362AF2
BFF Bank S.p.A.	71.881,43	03/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MAGGIO CIG 9407117686
BFF Bank S.p.A.	14.099,40	03/08/2023	PULIZIE STRAORDINARIE FORESTERIE CIG 9407117686
Puliglobal Srl	400,00	03/08/2023	DEBLATTIZZAZIONE CIG ZA83BC5449
TECNO OFFICE GLOBAL SRL	263,40	03/08/2023	acquisto materiale informatico
ALTHEA RISTORAZIONE SRL	545,45	03/08/2023	CIG ZDD3B8DE80 205
GANA SPORT S.R.L.	749,18	03/08/2023	CIG ZE13B9D5AD 4-137
OFFICINE SPF SRL	73,00	03/08/2023	PROT. 6-6. ACQUISTO KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI
D'ALTERIO SABATINO	2.205,00	03/08/2023	PROT. 8-13. VERIFICA BIENNALE IMPIANTO DEPOCEL

SANTORO ANTONIO	50,00	03/08/2023	PROT. 9-65. LAVAGGIO VEICOLI
OASI CENTER DI STAIANO ANTONIO	20,00	03/08/2023	PROT. 9-81. REVISIONE VEICOLO
CIMEP SRL	1.459,04	03/08/2023	PROT. 11-3-3. ORD. PNEUMATICI LOTTO 3
CIMEP SRL	1.684,88	03/08/2023	PROT. 11-3-4. ORD. PNEUMATICI LOTTO 3
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	1.122,46	03/08/2023	PROT. 11-5-4. ORD. PNEUMATICI LOTTO 5
G.T. CAR SNC	3.164,12	03/08/2023	PROT. 11-6-1. ORD. PNEUMATICI LOTTO 6
G.T. CAR SNC	1.048,14	03/08/2023	PROT. 11-6-2. ORD. PNEUMATICI LOTTO 6
BARILE DOMINGOS	5.939,79	03/08/2023	PROT. 10-7-6. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 7
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	4.297,19	03/08/2023	PROT. 10-9-3. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 9
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	4.070,74	03/08/2023	PROT. 10-10-2. CONTRATTO RIP. VEICOLI LOTTO 10
A2S S.R.L.	184,09	08/08/2023	FORNITURA MATERIALE CIG ZB43BFB946
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	4.229,58	08/08/2023	ESAMI DI LABORATORIO
CONSORZIO DEL BO SCARL	148,45	08/08/2023	Prot. 222-3-3. Scuola CC Forestale C.Volturno. Manutenzione annuale ascensore dal 22.02.2023 al 30.06.2023.
BFF BANK S.P.A.	15.187,48	08/08/2023	Prot. 165-2-5. Regione CC Forestale Campania e Reparti province di NA - SA. Servizio di Pulizia mesi di maggio e giugno.
POWERBOAT ITALIA SRL	124,24	08/08/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE NATANTI CIG ZD039A45F24
CARBURANTI MAGLIANO SRL DI MAGLIANO ANGELO GIOVANNI	1.980,53	08/08/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER L MTV CC 812
SICA FRANCESCA	27,27	08/08/2023	CIG Z673B29FE8 4-PA
BASELICE S.R.L.	545,30	08/08/2023	Prat. 146-8 CIG ZBA3COD930 814-FAE
GRANATO VINCENZO	2.435,00	08/08/2023	CIG Z5B3B915AA 137
NOVASISTEMI SRL	1.350,00	08/08/2023	adeguamento stazione di energia
S.G. ASSISTANCE SRL	350,00	09/08/2023	PROT. 5-26. SOCCORSO STRADALE
MARINO CAR SERVICE SRL	143,85	09/08/2023	PROT. 5-27. SOCCORSO STRADALE
ENERGAS SPA	2.096,10	09/08/2023	FORNITURE GPL SFUSO PER I REAPRTI CC FORESTALE CIG 9531463C15
LANDI SRL	680,00	09/08/2023	Prot. 267-2-1. Scuola CC Forestale C. Volturno. Lavaggio tende.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,70	09/08/2023	FORNITURA GAS METANO CIG 965408207F
ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	453,86	09/08/2023	ALLACCIO UTENZA IDRICA ASILO NIDO
GV IMPIANTI	2.074,40	09/08/2023	Nr. 190-14. SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA CALDAIA.
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	750,00	09/08/2023	190-15. LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELLA PERDITA IDRICA.
GV IMPIANTI	2.988,27	09/08/2023	190-8. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.
GV IMPIANTI	8.887,73	09/08/2023	Nr. 190-8. Versamento iva.
GLOBAL FIRE SECURITY	360,00	09/08/2023	Nr. 191-6. Manutenzione ordinaria estintori.
CANTIERE NAUTICO ERCOLANO S.N.C. DI TARALLO A. - GOBELLO S.	1.750,00	09/08/2023	PROT. 15-20. ACQUISTO SERBATOIO GRUPPO EL.
IMPRESA EDILE CO.RI.MA. S.A.S. DI GENNARO CRESCENZO E C.	2.940,00	09/08/2023	192-13. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO.
IMPRESA EDILE CO.RI.MA. S.A.S. DI GENNARO CRESCENZO E C.	2.050,00	09/08/2023	192-24. LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DELLA COLONNA FECALE .
LA MAISON DES FLEURS S.R.L.S.	1.500,00	09/08/2023	Nr. 192-4. Manutenzione aree verdi.
IMPRESA EDILE CO.RI.MA. S.A.S. DI GENNARO CRESCENZO E C.	4.094,47	09/08/2023	Nr. 192-9. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA ESTERNA IN LEGNO.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	3.000,00	09/08/2023	CIG Z5C3AC62B3 8131004679
Q8 QUASER S.R.L.	26.812,03	10/08/2023	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE CIG 9585362AF2
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	3.000,00	10/08/2023	VERIFICA E CONTROLLO BIENNALE METROLOGICO SU SISTEMI ELETTRICI CIG Z5C3ADF2BB
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	750,00	10/08/2023	FORNITURA METRIALE ELETTRICO CIG Z283B40286
C GOMME SRL	190,00	10/08/2023	Nr. 197-6. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BATTERIA.

MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	3.552,00	10/08/2023	191-9. SOSTITUZIONE DI 50 ASTE PORTA BERSAGLI E DI 100 TELI PORTA SAGOMA.
L'OPEROSA S.P.A	12.782,80	11/08/2023	Prot. 165-1-7. Reparti CC Forestale province AV-BN-CE. Servizi di Pulizia ordinaria mesi di giugno e luglio.
A-G MULTISERVICE	249,00	11/08/2023	VERIFICHE CAMPINAMENTO ACQUA CIG ZEC3B79B11
OFFICINE SPF SRL	404,25	11/08/2023	PROT. 11-1-7. ORD. PNEUMATICI LOTTO 1
MADGOMMA S.R.L.	50,00	11/08/2023	PROT. 11-2-7. ORD. PNEUMATICI LOTTO 2
G.T. CAR SNC	1.199,36	11/08/2023	PRTO. 11-6-3. ORD. PNEUMATICI LOTTO 6
ROMANAUTO DI ANTONIO ROMANO	16.280,00	14/08/2023	FORNITURA OLIO LUBRICANTE PER MOTORI CIG Z283BD25EC
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	100,00	14/08/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE CC PROCIDA CIG ZAE39A459D
ENERGAS SPA	239,25	14/08/2023	FORNITURA GPL IN BOMBOLE CIG 9531463C15
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	1.016,47	31/08/2023	ESAMI DI LABORATORIO
NILO IMPIANTI SNC DI NILO GIUSEPPE E C.	200,00	31/08/2023	POSA OPERA BATTERIE
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	337,38	31/08/2023	ESAMI DI LABORATORIO
MEDMAR NAVI SPA	974,29	31/08/2023	Spese per trasporto militari e mezzi da isole a terraferma mese di luglio 2023
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	61.883,07	31/08/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	41.698,82	31/08/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
Q8 QUASER S.R.L.	10.107,86	31/08/2023	CARBURANTE EXTRARETE CIG 9585362AF2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.500,00	31/08/2023	CIG Z403A78F9B 001196 codice identificativo 71-2023-189264
BFF Bank S.p.A.	17.099,65	31/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO CIG. 9407117686
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	478,43	31/08/2023	ESAMI DI LABORATORIO
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	31,09	31/08/2023	ESAMI DI LABORATORIO
CIERRE DI RUSSO GIOVANNI	1.000,00	31/08/2023	PRAT. 30-9 CIG Z5E3B9D996
TECNOSERVICE S.r.l.	397,55	31/08/2023	RIPARAZIONI APPARATI ODINO
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	22.521,56	31/08/2023	Nr. 191-8. Manutenzione Poligoni 2- Trimestre.
PUNTO SCUOLA UFFICIO SRL	1.880,55	01/09/2023	Acquisto materiale di consumo per COIR del Comando Interregionale CC Ogaden di Napoli - CIG ZA83BE7472
Acquedotto Pugliese S.P.A.	1.041,07	01/09/2023	FORNITURA IDRICA CC FORESTALE LACEDONIA COD.CLIENTE 1002333128
BFF Bank S.p.A.	1.223,23	01/09/2023	CESSIONE 41652 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG 90721753A5
HERA COMM S.p.A.	1.427,89	01/09/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REPARTI CC FORESTALE AVELLINO CIG 90721753A5
LE GINESTRE SRL	558,64	01/09/2023	PROT. 5-22. RIPARAZIONE VEICOLI
SQUILLARO VIRGILIO	122,95	01/09/2023	acquisto monitor videosorveglianza
MEDWASH SRL	1.000,00	01/09/2023	PROT. 9-70. LAVAGGIO VEICOLI
MADGOMMA S.R.L.	1.154,20	01/09/2023	PROT. 11-2-6. ORD. PNEUMATICI LOTTO 2
BARILE DOMINGOS	1.766,25	01/09/2023	PROT. 11-4-4. ORD. PNEUMATICI LOTTO 4
ANTONIO RUSSO	9.022,86	01/09/2023	PROT. 10-1-7. RIPARAZIONE VEICOLI CONTRATTO LOTTO 1
PARTS E SERVICES	2.506,01	01/09/2023	PROT. 10-5-2. RIP. VEICOLI CONTRATTO LOTTO 15
PARTS E SERVICES	22.023,60	01/09/2023	PROT. 10-15-3. RIP. VEICOLI CONTRATTO LOTTO 15
GARGIULO CIRO	2.450,00	01/09/2023	PROT. 15-19. MANUTENZIONE MOTORI MTVCC402
TWINS S.p.A.	1.036,36	01/09/2023	36 - 5000
ANTINCENDIO FAELLA SRL	784,40	05/09/2023	Prot. 208-3. Reparto CC Biodiversita Caserta e Nuclei CC dipendenti. Controllo e manutenzione estintori.
BALDINI MOTOMANIA SRL	114,75	05/09/2023	209-2. ACQUISTO DI CINQUE CASCHI MODELLI JET.
EUROFOR S.R.L.	1.050,00	05/09/2023	209-10. ACQUISTO DPI - 30 CASACCHE.
FLOOR COATING SRL	1.412,95	05/09/2023	209-6. ACQUISTO D.P.I.

FLOOR COATING SRL	3.020,14	05/09/2023	209-13. ACQUISTO DPI.
A-G MULTISERVICE	1.000,00	05/09/2023	Nr. 190-10. Monitoraggio prevenzione legionella.
BENINCASA RAFFAELLA	1.000,00	05/09/2023	PROT. 9-30. LAVAGGIO VEICOLI
Unicredit Factoring Spa	12.693,64	12/09/2023	SERVIZIO CATERING LUGLIO-AGOSTO CIG 97571048EE
comune roccamonfina	436,00	12/09/2023	TARI ANNO 2023 STAZIONE CC FORESTALE ROCCAMONFINA C.F. 80202870582
COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE	125,00	12/09/2023	TARI 2023 STAZIONE CC FORESTALE SAN GREGORIO MATESE
COMUNE DI CASERTA SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE TARI	3.644,00	12/09/2023	TARI ANNO 2023 COD. CONTRIBUENTE 061022-55996 GRUPPO CC FORESTALE CASERTA
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	113,11	12/09/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE CC PROCIDA CIG ZAE39A459D
POWERBOAT ITALIA SRL	479,87	12/09/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE NATANTI CIG ZD039A45F24
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	5.745,94	12/09/2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC812 NAPOLI CIG ZB039A4627
Miseno Petroli srl	1.665,00	12/09/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTC CC 708 ISCHIA CIG Z463C17B13
BFF Bank S.p.A.	1.119,00	12/09/2023	CIG 9407117686 000702-V9--Pulizia Straordinaria 10- RGT Campania
L'OPEROSA S.P.A	142,74	12/09/2023	CIG 9407089F68 1355-CC Servizio di pulizia presso la Foresteria di Avellino - maggio 2023
CAMPANIA ALIMENTARE SRL	13.510,57	12/09/2023	PAGAMENTO FATTURE MENSA GESTIONE DIRETTA MESE DI LUGLIO 2023.
BFF BANK SPA	5.425,00	12/09/2023	PAGAMENTO FATTURA PULIZIE E SGUATTERIA LOCALI MENSA 10- RGT CC CAMPANIA MESE DI LUGLIO 2023
SYSTEK CONTRACT SRL	240,00	12/09/2023	Nr. 197-8. Fornitura e posa in opera batteria.
LI.RI.SRL	4.800,00	12/09/2023	Nr. 190-16. Manutenzione climatizzatori.
IMPRESA EDILE CO.RI.MA. S.A.S. DI GENNARO CRESCENZO E C.	1.145,00	12/09/2023	192-30. LAVORI PER INFILTRAZIONE ACQUA REFLUA.
LI.RI.SRL	4.500,00	12/09/2023	Nr. 192-31. Lavori manutenzione ASGI.
AUDIO VISUAL SERVICE. S.R.L.	1.140,00	12/09/2023	ACQUISTO VIDEO PROIETTORI CIG Z6E3B492E4
LEONARDO S.p.A.	2.283,75	12/09/2023	SPOSTAMENTO APPARATI TETRA
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	523,22	15/09/2023	ESAMI DI LABORATORIO
CMC CARTUFFICIO SAS	1.090,57	15/09/2023	CIG Z783BFC975 - Spese di funzionamento per il COBAR del 10 Reggimento CC Campania di Napoli
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	1.557,00	15/09/2023	Prot. 222-4-3. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione attrezzatura MOS.
COMUNE DI AIROLA SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA	1.278,00	15/09/2023	TARI ANNO 2023 STAZIONE CC FORESTALE AIROLA
SPERANZA ANGELO	300,00	15/09/2023	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI MILITARI PROT. 5-23 CIG Z053BFAD67
BFF BANK S.P.A.	7.593,74	15/09/2023	Prot. 165-2-7. Comando Regione CC Forestale Campania e Reparti difendenti province di NA e SA. Pulizia ordinaria luglio 2023.
ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	299.861,08	15/09/2023	FORNITURA CEDOLE MAGNETICHE CARBURANTE CIG A000C461AF
Q8 QUASER S.R.L.	18.545,22	15/09/2023	FORNITURE CRABURANTE EXTRARETE CIG 9585362AF2
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	451,66	15/09/2023	ESAMI DI LABORATORIO
MACULATO NICOLA	595,00	15/09/2023	183-7 Realizzazione targa in Marmo staz. CC Nocera Superiore
STAZIONE CLIMATICA BIANCHI S.R.L.	861,61	15/09/2023	ESAMI DI LABORATORIO
UNICREDIT FACTORING	138.522,67	15/09/2023	PAGAMENTO FATTURE CATERING COMPLETO MESE DI LUGLIO 2023.
GARGIULO CIRO	960,00	15/09/2023	FORNITURA BATTERIE CC402 PROT. 15-21 CIG Z353BFAC9D
ECOLOGICA SUD S.R.L.	680,00	15/09/2023	Prot. 237-11-3. Scuola Forestale CC C. Volturmo. Bonifica e smaltimento estintori.
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.800,00	15/09/2023	PROT. 275-2. TRASLOCO ARREDI STAZ. CALVI. INTERVENTO SOSTITUTIVO
TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO	4.030,00	15/09/2023	PROT. 275-3. ACQUISTO CLIMATIZZATORI LEGIONE
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4.950,00	15/09/2023	PROT. 275-4. SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI 10 RGT
PANTON SRL	302,87	15/09/2023	PROT. 275-12. ACQUISTO STOVIGLIE STAZ. STIO CILENTO
DESIG ITALIA SRL	829,00	15/09/2023	PROT. 275-21. ACQUISTO PURIFICATORE OGADEN
R.C. IMPIANTI E MANUTENZIONI SRL	1.480,00	15/09/2023	PROT. 275-23. ACQUISTO CLIMATIZZATORI PROV. AVELLINO

L'OPEROSA S.P.A	4.629,88	25/09/2023	Prot. 166-1-10. Scuola Forestale C. Volturmo. Pulizia straord. mesi aprile e maggio - pulizia ordinaria mesi luglio agosto.
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - SERVIZIO TESORERIA	976,00	25/09/2023	TARI ANNO 2023 STAZIONE CC FORETSALE SAN GIORGIO DEL SANNIO
GRAVOTECH ITALIA SRL	872,80	25/09/2023	materiale tecnico specialistico
L'OPEROSA S.P.A	6.391,40	25/09/2023	Prot. 165-1-8. Reparti Forestali delle province di AV-BN-CE. Servizio di pulizia ordinaria del mese di agosto 2023.
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	990,20	25/09/2023	PROT. 266-2. ACQUISTO SCAFFALATURE GRUPPO FOR. NAPOLI
INGROSCART S.r.l.	2.380,00	25/09/2023	FORNITURA REPELLENTE PER INSETTI CIG ZB23C2DCB8
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	59.963,30	25/09/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	37.859,25	25/09/2023	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
HERA COMM S.P.A.	124,64	25/09/2023	QUOTE CTS QV 422310243314 CIG 9072147C87
ROMANO ANGELO S.R.L. SOC. UNIP	732,30	25/09/2023	ACQUISTO MATERIALI PER LE ESIGENZE DEL 10- RGT PROT. 6-3 CIG Z023A61EE8
TIM SPA	65.510,79	25/09/2023	SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA
CAROS SRL	1.180,00	25/09/2023	PROT. 275-25. ACQUISTO LAVA BICCHIERI BAR GRUPPO CASTELLO
DESIG ITALIA SRL	3.369,00	27/09/2023	CIG Z263BA7031 1-145
VEGLIANTE FRANCO	450,00	27/09/2023	Prot. 229-1-3. Stz. CC S. Angelo dei Lombardi. Riparazione caldaia.
PACIELLO GIUSEPPE	200,00	27/09/2023	Prot. 229-2-3. Stz. CC Forestale Polla. Manutenzione caldaia.
Arcopinto Raffaele	6.725,00	27/09/2023	Prot. 229-3 229-6 229-13 229-36. Reparti CC Forestale Regione Campania. Lavori di manutenzione.
MEDMAR NAVI SPA	817,14	27/09/2023	Trasporto di militari e mezzi per le isole mese di agosto 2023
Q8 QUASER S.R.L.	35.095,35	27/09/2023	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE CIG 9585362AF2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,70	27/09/2023	FORNITURA GAS METANO CIG 965408207F
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	105,00	27/09/2023	CIG ZA93BFBC31 - acquisto timbri per Comando Interregionale e Ufficio Personale
DE FRANCHIS S.R.L.	4.398,00	27/09/2023	PROT. 275-7. ACQUISTO ARREDI CENTRALINO LEGIONALE
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	2.011,00	28/09/2023	TARI 2019 CENTRO DI ADDESTRAMENTO CASTEL VOLTURNO
AUDIO VISUAL SERVICE. S.R.L.	800,00	28/09/2023	Prot. 229-5 Gruppo CC Napoli. Manutenzione videosorveglianza.
BFF Bank S.p.A.	14.212,81	28/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2023
PUNTO LUCE S.r.l.	3.661,13	28/09/2023	ACQUISTO MATERIALI TLC