

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
DEXCO SRL	133,50	10/01/2023	Approvvigionamento di timbri per le esigenze del Servizio Amministrativo della Legione Allievi Carabinieri.
ING. MARCO GIURI	9.544,38	10/01/2023	Indagini fonometriche Banda e fanfara- monitoraggio ambientale
LG ELETTROGED SRL	11.462,37	10/01/2023	Approvvigionamento apparecchi/lampade ad alta efficienza (RELAMPING)
PROF. DOTT. ROMANI MARIO	2.082,00	10/01/2023	Incarico a professionista esterno per la valutazione dell'impatto acustico nel poligono in galleria a cielo aperto 50 mt.
STECCLA SRL	850,46	10/01/2023	Sostituzione pompa di smaltimento delle acque piovane della centrale termica che asserva la casermetta "Bonsignore" della Legione Allievi Carabinieri.
SAERTEC SRL	10.444,60	11/01/2023	fornitura e posa in opera di climatizzatori da installare presso vari uffici della Legione
MERCURIO ANTONIO	1.120,00	11/01/2023	approvvigionamento di cinghie per la Banda Musicale
TAMMARO SRL	658,68	11/01/2023	approvvigionamento di cartigli per gli Allievi Carabinieri del 141° Corso
AZZURRA 62 SRL	704,00	11/01/2023	lavaggio di n. 128 mantelle della Scuola Allievi di Roma
ONERATI SRL	1.604,92	11/01/2023	Strumenti a percussione Banda
SAERTEC SRL	1.160,00	11/01/2023	manutenzione ordinaria sala server 2° semestre 2022
SAERTEC SRL	13.625,00	11/01/2023	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, nonché assunzione del ruolo terzo responsabile (periodo 2°
TECNOLOGY SRL	7.950,00	11/01/2023	Verifiche periodiche dei quadri elettrici secondo il D.M. 37/08 e D.P.R. 462/01.
TECNOLOGY SRL	1.255,00	11/01/2023	Sostituzione materiale elettrico presso la mensa della Legione Allievi Carabinieri.
TECNOLOGY SRL	3.885,00	11/01/2023	Bonifica e rifacimento – a norma – impianto illuminazione ed illuminazione di emergenza del corridoio dello Stato Maggiore della Legione
KONE SPA	476,66	12/01/2023	Manutenzione degli impianti di sollevamento per l'anno 2022.
SIROTEC SRL	270,00	12/01/2023	Intervento di manutenzione straordinaria caldaia alloggio ubicato in Roma, Via dei Genieri nr.80, palazzina B, scala A, piano 1°, interno 4, identificativo CC3810
I.C.R. DAL 1968 SRL	3.847,47	12/01/2023	Servizio di manutenzione ordinaria e bonifica impianti ed attrezzature interne poligono di tiro in galleria della S.P.T. Periodo da ottobre a dicembre 2022
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.473,75	12/01/2023	lisciviatura oggetti di casermaggio e di corredo periodo NOVEMBRE 2022
LOGATEK SRL	2.857,50	16/01/2023	Cancelleria Centro Sportivo
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	81,38	16/01/2023	Approvvigionamento di materiali edili per le esigenze della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando della Legione Allievi Carabinieri.
I.C.R. DAL 1968 SRL	1.531,00	16/01/2023	Manutenzione straordinaria del poligono di tiro a metri 30 della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	340,00	16/01/2023	Approvvigionamento di 1 macchina puliscarpe per il CLE
E.B. COSTRUZIONI SRL	7.600,00	16/01/2023	installazione di climatizzatori nelle aule addestrative della Scuola (esigenza parzialmente soddisfatta nel L.F. 2021)
DE ANGELIS DOMENICO	17.951,10	16/01/2023	riparazione vestiario per personale di Banda e Fanfara e Allievi Carabinieri del 141° Corso Formativo
AR.MA. SRL	5.422,12	18/01/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Proxix in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
CALIFANO CARRELLI SPA	2.130,00	18/01/2023	Fornitura e montaggio di carica batterie per sollevatore elettrico Still RX20-20P della Legione Allievi Carabinieri in uso alla Squadra Minuto Mantenimento.
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	709,62	18/01/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per eseguire i lavori necessari per il ripristino dei locali per la riattivazione della lavanderia a gettoni.
PARICOP SRL	38,13	18/01/2023	Nr. 5 appendiborse personalizzati e nr.1 targa VIRGO FIDELIS per le esigenze della Legione Allievi Carabinieri
PARICOP SRL	445,00	18/01/2023	approvvigionamento di n. 50 copribottoni con logo
PARICOP SRL	178,00	18/01/2023	approvvigionamento di n. 20 ombrelli con logo
RECURFIX SRL	1.200,00	18/01/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi canone dicembre 2022
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	151,31	18/01/2023	Approvvigionamento di ricambi auto per le esigenze del Posto Manutenzione della Legione Allievi Carabinieri.
VARMONT IMPIANTI SRL	30.840,00	18/01/2023	Riparazione rottura ramo fognario casermetta "Pietrocola"
I.C.R. DAL 1968 SRL	4.632,00	18/01/2023	Servizio di manutenzione ordinaria e bonifica impianti ed attrezzature interne poligono di tiro in galleria della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Periodo da ottobre a dicembre 2022
NUOVA CAME SRL	75,00	18/01/2023	Manutenzione periodica annuale del ponte sollevatore "Zavagli" in uso al Posto Manutenzione della Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	5.683,00	23/01/2023	Approvvigionamento arredi per il CSM della Legione Allievi Carabinieri
	524,87	26/01/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per la tinteggiatura degli uffici/camerate della Legione Allievi Carabinieri.
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	100,00	26/01/2023	Approvvigionamento di materiale idraulico per le esigenze della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando.
I.C.R. DAL 1968 SRL	2.316,00	26/01/2023	Servizio di manutenzione ordinaria e bonifica impianti ed attrezzature interne poligono di tiro in galleria della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Periodo da ottobre a dicembre 2022
I.C.R. DAL 1968 SRL	1.957,34	26/01/2023	Servizio di manutenzione ordinaria e bonifica impianti ed attrezzature interne poligono di tiro in galleria della S.P.T. Periodo da ottobre a dicembre 2022
FASTWEB SPA	90,90	26/01/2023	Fastweb canone dicembre
KONE SPA	550,00	26/01/2023	Fornitura e posa in opera di materiali per gli impianti di sollevamento ubicati presso la casermetta "Bonsignore" della Legione Allievi Carabinieri.
DUSSMANN SERVICE SRL	86.818,03	27/01/2023	Servizio catering dicembre 2022
CE.IM. SRL	455,73	27/01/2023	Pulizia straordinaria locali scantinati Casermetta Pietrocola
CFR APPALTI E COSTRUZIONI SRL	34.602,30	31/01/2023	Distacco di porzioni di intonaco dal controsoffitto in corrispondenza della seconda e terza campata del locale adibito a mensa.
DEXCO SRL	96,00	31/01/2023	Approvvigionamento timbri Ispettorato
TAMMARO SRL	1.064,00	31/01/2023	Approvvigionamento Stellette ed alamari
INCOM SPA	204.425,00	31/01/2023	Approvvigionamento ABITI GUS
DEXCO SRL	1.776,00	31/01/2023	approvvigionamento di vestiario D.P.I. per Gestione Patrimoniale
PUNTOGOMME LAZIO SRL	342,62	31/01/2023	Approvvigionamento di pneumatici per il veicolo militare Fiat Grande Punto in uso al Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri.
AR.MA. SRL	1.375,71	31/01/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco A 100 Cacciamali in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
MERCURIO ANTONIO	1.260,00	31/01/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 STIVALI EQUITAZIONE PER LA SEZ. EQUITAZIONE CENTRO SPORTIVO CC
MERCURIO ANTONIO	1.890,00	31/01/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 3 STIVALI EQUITAZIONE PER LA SEZ. EQUITAZIONE CENTRO SPORTIVO CC
PUBBLISPORT SRL	13.650,00	31/01/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 350 T-SHIRT TRASPIRANTI PERSONALIZZATE CENTRO SPORTIVO CC
DONA' DI CONTI PIERLOREN	1.794,75	31/01/2023	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO EQUITAZIONE SEZIONE EQUITAZIONE CENTRO SPORTIVO CC
MERCURIO ANTONIO	3.856,50	31/01/2023	riparazione calzature per personale Banda, Fanfara e Allievi Carabinieri
MERCURIO ANTONIO	1.234,00	31/01/2023	riparazione calzature per Allievi Carabinieri
EB COSTRUZIONI	2.200,00	31/01/2023	fornitura e posa in opera di un climatizzatore da installare presso la buvette
ELIMAR LAUNDRY SNC	140,00	31/01/2023	lisciviatura coperte 1°-2° compagnia
CAVALLERIA TOSCANA SPA	2.208,20	01/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 7 PIUMINO UOMO, 1 BOMBER UOMO E N. 2 GIACCA DONNA SEZIONE EQUITAZIONE
NETHOME SAS	14,75	01/02/2023	Approvvigionamento di materiale informatico necessario allo SM
NETHOME SAS	3.941,36	01/02/2023	Approvvigionamento di vario materiale informatico necessario al Comando Scuole
NETHOME SAS	714,00	01/02/2023	Approvvigionamento di vario materiale informatico necessario al Comando Scuole
NETHOME SAS	1.280,00	01/02/2023	manutenzione hardware e software laboratori linguistici del C.L.E.
NETHOME SAS	459,64	01/02/2023	Reintegro materiale didattico per Scuola Allievi
COSMED SRL	240,00	01/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI ELETTRODI BIATRODES PER IL CENTRO SPORTIVO CC
MIZUNO ITALIA SRL	1.200,00	01/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO ABBIGLIAMENTO TECNICO MIZUNO CENTRO SPORTIVO CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.111,65	03/02/2023	Lisciviatura oggetti di casermaggio e di corredo mese di dicembre 2022
DIADEMA SAS	34.133,75	06/02/2023	Acquisto berretti rigidi femminili
ERREBIAN SPA	108,33	06/02/2023	Approvvigionamento di un datario Trodat e di un portatimbri tondo in metallo da 12 posti per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
ERREBIAN SPA	124,00	06/02/2023	Approvvigionamento di nr. 1 cartella "Posta in Visione" e di nr. 1 firmatario per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
PROF. MAURO MORELLI	1.900,00	06/02/2023	revisione strumenti musicali per le esigenze della Fanfara
CARCAN ROMA SRLS	109,00	06/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER REPARTO COMANDO
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	3.225,67	06/02/2023	Trasporto masserizie del Gen. C.A. Adolfo FISCHIONE (congedo)

CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	410,00	07/02/2023	realizzazione stemma araldico
EXTREME WINTER EQUIPMENT	2.800,00	07/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 10 GIACCHE SCI E N. 10 ZAINI TECNICI
CARCAN ROMA SRLS	210,00	07/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER L'UFFICIO PERSONALE
DONA' DI CONTI PIERLOREN	3.522,00	07/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI ACCESSORI PER PULIZIA CAVALLI SEZIONE EQUITAZIONE CENTRO SPORTIVO CC
INTERNATIONAL GROUP SRL	1.169,00	07/02/2023	fornitura e posa in opera di deumidificatore armeria S.P.T.
PUBBLISPORT SRL	4.450,00	07/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO 100 FELPE ROSSE CON CAPPuccio CENTRO SPORTIVO CC
VIVENDA SPA	54.897,08	07/02/2023	servizio pulizie mese di DICEMBRE 2022
FERRAMENTA TRIONFALE SRL	1.196,55	08/02/2023	Approvvigionamento materiali per lavori ASGI Villa Bonelli pal. D-p.6-int.11
LG ELETTROGED SRL	176,97	08/02/2023	Approvvigionamento apparecchi/lampade ad alta efficienza (RELAMPING)
SAERTEC SRL	4.830,00	08/02/2023	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, nonché assunzione del ruolo terzo responsabile per il mese di febbraio 2023
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	1.185,49	08/02/2023	approvvigionamento di materiali necessari per eseguire i sottoelencati interventi: tinteggiatura ufficio C.te CLE, sostituzione rubinetteria foresteria, riparazione perdita bagni femminili Pietrcola
MIRAFAN SRL	27.308,93	10/02/2023	Acquisto 2.000 cappelli per GUS (pagamento 1^ tranche)
ELIMAR LAUNDRY SNC	232,65	10/02/2023	lavaggio e igienizzazione di tappeti per l'ufficio del C.te della Legione
ITALIANA PETROLI SPA	6.015,52	14/02/2023	Pagamento fuel card dicembre 2022
ESTRA ENERGIE SPA	30.654,88	14/02/2023	Pagamento fatture gas novembre 2022
ESTRA ENERGIE SPA	1.428,67	14/02/2023	Pagamento fatture gas novembre 2022
ACEA ATO 2 SPA	13.986,75	14/02/2023	Pagamento fatture acqua dicembre 2022
HERA COMM SPA	30.819,51	14/02/2023	Pagamento fatture energia elettrica novembre 2022
GABRIELE SABATINI	3.050,00	16/02/2023	riparazione strumenti musicali per la Banda Musicale
R & R 2005 SNC	297,14	17/02/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Bravoin uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
BOLLIGER EXPRESS SRL	9.909,97	17/02/2023	Facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario della Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	671,03	17/02/2023	Approvvigionamento materiale didattico per il CLE
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	2.250,00	17/02/2023	Approvvigionamento di n. 5.000 rotoli di carta igienica per esigenza degli Allievi Carabinieri Corso Formativo
NUOVA CAME SRL	425,00	17/02/2023	Aggiornamento materiali per macchinari in uso al Posto Manutenzione della Legione Allievi Carabinieri.
BMD SRL	1.738,31	20/02/2023	Lavori di muratura presso l'armeria
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VV.F.	324,00	20/02/2023	Riqualficazione della centrale termica della Casermetta "Cimmarrusti" presso la Legione Allievi Carabinieri. Versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Servizi resi dai VV.F. – presentazione procedimento S.C.I.A..
AMMOTEC ITALIA SRL	817,95	23/02/2023	Approvvigionamento di materiale di munizionamento cal. 22 per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
PARICOP SRL	1.300,00	23/02/2023	approvvigionamento di n. 400 pendif per gli Allievi carabinieri
ING. MARCO GIURI	2.052,10	23/02/2023	Indagini fonometriche falegnameria- monitoraggio ambientale
DUSSMANN SERVICE SRL	95.198,83	23/02/2023	Servizio catering gennaio 2023
AR.MA. SRL	383,58	24/02/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Renault Iliade in uso al Reparto Comando della Legione Allievi Carabinieri.
NETHOME SAS	6.090,00	24/02/2023	Acquisto di ulteriore materiale informatico necessario alla Legione Allievi Carabinieri.
EMPORIA SRL	757,86	24/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 69 TSHIRT BLU NAVY
EMPORIA SRL	765,00	24/02/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 17 FELPE PERSONALIZZATE
FASTWEB SPA	90,90	28/02/2023	Canone gennaio 2023
VIVENDA SPA	54.897,08	03/03/2023	servizio pulizie mese di GENNAIO 2023
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	445,12	07/03/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per la riparazione della perdita d'acqua della tubazione dei distributori bevande della Mensa.
R & R 2005 SNC	190,00	07/03/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Bravo 1.4 16V targato CC CQ 453 in uso alla SPT
AR.MA. SRL	1.455,86	07/03/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Cacciemali A100 in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLA STATO	249,30	07/03/2023	Acquisto timbro tondo per il Comando delle Scuole
MIRAFAN SRL	139.235,63	08/03/2023	Acquisto 2.000 cappelli per GUS (pagamento 2^ tranche)
DEXCO SRL	1.293,00	08/03/2023	Approvvigionamento di arredi per il Servizio Amministrativo
DE ANGELIS DOMENICO	16.211,10	08/03/2023	riparazione oggetti di vestiario per gli Allievi Carabinieri del 141° Corso Formativo
SAERTEC SRL	4.830,00	08/03/2023	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, nonché assunzione del ruolo terzo responsabile per il mese di febbraio 2023
ARTICOLI TERMIDRAULICI SRL	2.520,76	08/03/2023	Approvvigionamento di sale necessario per il normale funzionamento degli addolcitori installati nelle C.T. della Caserma.
FABRIZIO D'OVIDIO	1.473,76	08/03/2023	Approvvigionamento di n. 2 PC completi di monitor per le esigenze dei Comandanti di Plotone della Scuola Allievi Carabinieri.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	376,00	09/03/2023	Pagamento MAV per contributi gare A.N.AC. per il periodo 3^ quadrimestre anno 2022
KONE SPA	476,66	09/03/2023	Manutenzione degli impianti di sollevamento per l'anno 2023 - PAGAMENTO 1° BIMESTRE
DEXCO SRL	2.160,00	09/03/2023	Approvvigionamento di armadi per la Scuola Allievi
DEVERIS COSTRUZIONI SPA	30.682,57	13/03/2023	Lavori presso servizi igienici Cdo Scuole
LOGATEK SRL	51.313,00	13/03/2023	Acquisto di materiale informatico necessario alla Legione Allievi Carabinieri.
ACEA ATO 2 SPA	5.213,39	13/03/2023	Pagamento fatture fornitura idrica gennaio 2023
ESTRA ENERGIE SPA	4.812,24	13/03/2023	Pagamento fatture ESTRA dicembre 2022
FASTWEB SPA	97,69	13/03/2023	Canone febbraio 2023
HERA COMM SPA	31.934,73	14/03/2023	Consumi energia elettrica dicembre 2022
FIRELESS SRL	1.726,00	14/03/2023	manutenzione ordinaria estintori e mezzi antincendio Caserma "O. De Tommaso" e "Talamo" per l'anno 2022 2^ semestre
ZD SPORT	1.160,00	14/03/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 100 CALZE DA SCHERMA PER LA SEZIONE SCHERMA CENTRO SPORTIVO CC
SACE FCT SPA	5.526,88	15/03/2023	Pagamento fatture fornitura gas naturale 2022 (cessione di credito)
TRIPENI LEGNAMI SRL	933,61	15/03/2023	Approvvigionamento di materiale ligneo per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
TRIPENI LEGNAMI SRL	3.750,00	15/03/2023	Approvvigionamento di materiale ligneo per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	2.068,10	15/03/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per le esigenze manutentive delle armi in uso alla Scuola PT
DEXCO SRL	52,24	15/03/2023	Approvvigionamento di materiale di consumo per le esigenze del Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri.
ACEA ATO 2 SPA	8.197,07	15/03/2023	Pagamento fatture fornitura idrica gennaio 2023
MAXCAL ELETTRONIC SERVICE	650,00	16/03/2023	Riparazione pedaliera organo Banda
INTERNATIONAL GROUP SRL	15.250,00	17/03/2023	Sostituzione del climatizzatore della Sala Server
ESTRA ENERGIE SPA	70.705,85	17/03/2023	Pagamento fatture ESTRA ENERGIE dicembre 2022
ITALIANA PETROLI SPA	3.690,77	17/03/2023	Pagamento fattura fuel card febbraio 2023
ITALIANA PETROLI SPA	2.654,29	17/03/2023	Pagamento fattura fuel card gennaio 2023
ELIMAR LAUNDRY SNC	203,00	17/03/2023	LISCIVIATURA 58 COPERTE 2^ COMP. SCUOLA ALL CC ROMA
ELIMAR LAUNDRY SNC	73,50	17/03/2023	LISCIVIATURA 21 COPERTE 1^ COMP. SCUOLA ALL CC ROMA
G.M. AUTORICAMBI SRL	198,80	17/03/2023	Approvvigionamento di ricambi per il veicolo militare Fiat G. Punto in uso al Centro Sportivo Carabinieri.
GRUPPO MC VEICOLI SPECIALI SRL	2.100,00	17/03/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Ducato Ambulanza in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
PUBBLISPORT SRL	39.780,00	21/03/2023	Acquisto 340 tute di rappresentanza per Centro Sportivo
RECURFIX SRL	2.400,00	21/03/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi gennaio e febbraio 2023
TECNODIFE SRL	92.947,20	21/03/2023	Approvvigionamento di nr. 6 fucili di precisione "Bolt Action Accuracy mod. AX308" completi di accessori e cannocchiali per SPT
FELICE INGILTERRA	280,30	21/03/2023	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE MUSICALE NECESSARIO ALLA BANDA DELL'ARMA
PALLADIUM	14.525,00	21/03/2023	Approvvigionamento di strumenti musicali per le esigenze della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
PALLADIUM	5.226,52	21/03/2023	approvvigionamento di vario materiale di consumo per la Banda Musicale
AR.MA. SRL	30,00	21/03/2023	Revisione sul veicolo militare Iveco Proxis in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	3.427,79	21/03/2023	Trasloco Gen. Umberto TAMBORRINO (congedo)
ALEA SRL	48,90	21/03/2023	Acquisto ad blue per esigenze autodrappello
LA GRIFFE SRL	7.800,00	22/03/2023	Acquisto 200 polo di rappresentanza per Centro Sportivo
SAERTEC SRL	490,00	22/03/2023	Sostituzione pompetta dosaggio prodotti chimici installata presso la centrale termica che asserva la mensa della Legione Allievi Carabinieri.
AR.MA. SRL	16.915,93	22/03/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Iveco 380 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.

MED-LOGIX SRL	1.078,21	22/03/2023	Riparazione attrezzatura sportiva fisioterapica per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
DUBLO SRL	68.012,00	23/03/2023	Acquisto distintivi metallici di grado
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	3.214,12	24/03/2023	Trasloco Col. Filippo CALISTI
PROCED SRL	1.580,27	28/03/2023	Approvvigionamento di materiale di cancelleria per le esigenze della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
DUSSMANN SERVICE SRL	101.826,85	28/03/2023	servizio di catering per il mese di febbraio 2023
ILMA SRL	9.870,00	28/03/2023	Approvvigionamento di un sistema di sollevamento elettrico per copertura palco.
ARENA SPA	2.381,25	30/03/2023	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO ARENA SEZIONE NUOTO CENTRO SPORTIVO CC
TECNOLOGY SRL	2.658,00	30/03/2023	manutenzioni periodiche quadri elettrici (infermeria)
SAERTEC SRL	51.000,00	30/03/2023	Messa in sicurezza canne fumarie C. Bonsignore
I&C INTERNATIONAL CONSULTING SRL	47.594,85	30/03/2023	Incarico di progettazione per la messa a norma antincendio delle casermette Bonsignore Pietrocola e Cimmarrusti
FOTOFORNITURE SABATINI SRL	120,00	30/03/2023	Riparazione radiocomando DJI Drone Mavic mini SE Fly per le esigenze del Gabinetto Fotografico della Legione Allievi Carabinieri.
MERCURIO ANTONIO	8.613,50	31/03/2023	riparazione oggetti di calzoleria per personale di Banda, Fanfara e Allievi Carabinieri della 1^ e 2^ compagnia scuola allievi carabinieri roma del 141° Corso Formativo
EREDI DOMENICO PARISI	550,40	04/04/2023	Richiesta approvvigionamento di ricambi e di pneumatici per il veicolo militare in uso al Centro Sportivo Carabinieri.
ESTRA ENERGIE SPA	71.748,38	13/04/2023	Pagamento fatture ESTRA ENERGIE gennaio 2023
ESTRA ENERGIE SPA	22.027,11	13/04/2023	Pagamento fatture ESTRA ENERGIE febbraio 2023
HERA COMM SPA	4.219,81	13/04/2023	Pagamento fatture HERA COMM conguaglio 2022
HERA COMM SPA	39.971,99	14/04/2023	Pagamento fatture HERA COMM gennaio 2023
SACE FCT SPA	40.895,71	14/04/2023	Pagamento fatture HERA COMM febbraio 2023
SABATINI GABRIELE	1.500,00	14/04/2023	riparazione e revisione strumenti musicali in uso alla fanfara del reparto comando
SABATINI GABRIELE	1.120,00	14/04/2023	riparazione strumenti musicali in uso alla banda dell'arma
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	301,63	14/04/2023	approvvigionamento di ricambi e di pneumatici per il veicolo militare Fiat Ducato 2.2 Mkt in uso al Centro Sportivo.
FIROTEK SRL	560,00	14/04/2023	Controllo mensile prodotti anti legionella
COMANDO VIGILI DEL FUOCO - POLO CENTRALE	3.150,00	17/04/2023	Affidamento di incarico di progettazione per la messa a norma antincendio delle casermette "Bonsignore", "Pietrocola" e "Cimmarrusti". Versamenti in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato e presentazione moduli PIN 1-2023 corredati da marca da bollo necessari per richiedere le autorizzazioni in deroga all'osservanza della normativa antincendio.
AMI ITALIA SRL	2.213,50	17/04/2023	Rimessa in efficienza dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni L.120/2001.
DE ANGELIS DOMENICO	15.614,50	19/04/2023	riparazione oggetti di vestario per la Fanfara e Allievi carabinieri 141° Corso
METEDA SRL	290,00	26/04/2023	APPROVVIGIONAMENTO SOFTWARE DELLA DURATA DI UN ANNO METADIETA PER IL CENTRO SPORTIVO
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	1.931,26	28/04/2023	approvvigionamento guanti in lattice e nylon, alcool, scope e palette.
ITALIANA PETROLI SPA	5.113,97	29/04/2023	Pagamento fattura fuel card marzo 2023
S.I.R.M.I. POLIGONI SRL	280,57	02/05/2023	Richiesta di intervento manutentivo straordinario presso il poligono di tiro in uso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
S.I.R.M.I. POLIGONI SRL	2.712,84	02/05/2023	Richiesta di intervento manutentivo straordinario presso il poligono di tiro in uso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
S.I.R.M.I. POLIGONI SRL	1563,52	02/05/2023	Richiesta di intervento manutentivo straordinario presso il poligono di tiro in uso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
BALISTAE SOLUTION	1.875,00	02/05/2023	Approvvigionamento di materiali da utilizzare per il tiro con l'arma lunga di precisione per le esigenze della Scuola PT
S.I.R.M.I. POLIGONI SRL	239,82	02/05/2023	Richiesta di intervento manutentivo straordinario presso il poligono di tiro in uso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
S.I.R.M.I. POLIGONI SRL	48,86	02/05/2023	Richiesta di intervento manutentivo straordinario presso il poligono di tiro in uso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
ENZO MEROLLA	69,80	02/05/2023	Approvvigionamento di batterie stilo e ministilo per le esigenze della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
SAERTEC SRL	4.833,35	02/05/2023	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo marzo 2023
MAXCAL ELETTRONIC SERVICE	202,00	02/05/2023	riparazione n. 2 tastiere e manutenzione materiale musicale in uso alla banda dell'arma
ENZO MEROLLA	328,00	03/05/2023	Approvvigionamento toner stampanti Ufficio Personale
DUSSMANN SERVICE SRL	111.193,58	03/05/2023	servizio di catering per il mese di marzo 2023
RECURFIX SRL	1.200,00	05/05/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi marzo 2023
AD MAIORA SEMPER SRL	272,73	05/05/2023	Brindisi per cerimonia giuramento Allievi 141 corso
MOTECO SERVICE SRL	177,02	09/05/2023	Approvvigionamento di ricambi per il veicolo militare Moto scopa Dulevo 850 Mini targata BT 798 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
HERA COMM SPA	17.098,33	19/05/2023	Fattura energia elettrica marzo 2023
ACEA ATO 2 SPA	36.868,80	19/05/2023	Pagamento 4 fatture per fornitura idrica marzo aprile 2023
ESTRA ENERGIE SPA	37.900,77	22/05/2023	Pagamento fatture gas marzo 2023
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	2.084,50	22/05/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per eseguire i lavori di manutenzione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma connessi
KONE SPA	476,66	22/05/2023	Manutenzione degli impianti di sollevamento per l'anno 2023 - PAGAMENTO 2° BIMESTRE
SAERTEC SRL	4.833,35	22/05/2023	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo APRILE 2023
GBR ROSSETTO SPA	108,00	24/05/2023	approvvigionamento toner stampante Generale ispettore
VIVENDA SPA	6.199,00	24/05/2023	Intervento di sanificazione e igienizzazione di n. 400 materassi e cuscini con pulizia straordinaria dei locali delle Compagnie della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
GBR ROSSETTO SPA	1.055,00	25/05/2023	approvvigionamento toner stampanti in uso al reparto comando
EUROFENCING ITALIA	4.479,75	25/05/2023	approvvigionamento di materiale tecnico sportivo per le esigenze della Sezione Pentathlon del Centro Sportivo Carabinieri.
EXTREME WINTER EQUIPMENT	21.800,00	25/05/2023	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 100 GIACCHE SCI PERSONALIZZATE CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
DUSSMANN SERVICE SRL	42.683,85	25/05/2023	servizio di catering per il mese di aprile 2023
SIRMI POLIGONI	3.938,17	25/05/2023	Servizio di manutenzione ordinaria e bonifica impianti ed attrezzature interne poligono di tiro in galleria della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Periodo da gennaio a marzo 2023 DE TOMMASO
SIRMI POLIGONI	5.089,54	25/05/2023	Servizio di manutenzione ordinaria e bonifica impianti ed attrezzature interne poligono di tiro in galleria della S.P.T.. Periodo da gennaio a marzo 2023 TALAMO
CE.IM. SRL	9.762,62	25/05/2023	servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario della Legione Allievi Carabinieri e dei vari Reparti supportati.
LG ELETTRGED SRL	306,48	25/05/2023	fornitura e posa in opera di materiale elettrico per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro
TRIPENI LEGNAMI SRL	4.098,36	26/05/2023	Approvvigionamento di materiale ligneo per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	1.971,26	26/05/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per eseguire i lavori di ripristino camerata e bagni area 1 piano casermetta Pietrocola.
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.608,23	29/05/2023	lisciviatura mese di gennaio vari Reparti Legione Allievi
NETHOME SAS	750,00	29/05/2023	Approvvigionamento di un Personal Computer per le esigenze della Sezione Equitazione del Centro Sportivo Carabinieri.
AZZURRA 62 SRL	73,77	29/05/2023	lisciviatura tappeto ufficio Legione Allievi
HERA COMM SPA	27.546,80	29/05/2023	fattura energia elettrica aprile 2023
ACEA ATO 2 SPA	14.654,94	29/05/2023	fatture acqua 2 aprile-maggio 2023
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	2.015,06	30/05/2023	Approvvigionamento di materiale per l'allestimento della tribuna.
DEXCO SRL	112,10	30/05/2023	Richiesta approvvigionamento di timbri per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
ARMERIA RED POINT	6.556,90	30/05/2023	Approvvigionamento di nr. 7 anemometri Kestrel mod. 5700 Elite Meter per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
DEXCO SRL	183,00	30/05/2023	approvvigionamento di n. 2000 fogli protocollo uso bollo per le esigenze del Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri.
TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL	180,00	30/05/2023	approvvigionamento di n. 200 fogli di carta adesiva per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
ARMERIA RED POINT	23,00	01/06/2023	Approvvigionamento di percussori in alluminio per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
AR.MA. SRL	566,46	05/06/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Bravo in uso al Centro Sportivo Carabinieri.
AR.MA. SRL	1.245,43	05/06/2023	Intervento aggiuntivo sul veicolo militare Fiat Bravo in uso al Centro Sportivo Carabinieri.
ESTRA ENERGIE SPA	12.660,82	06/06/2023	Pagamento fatture gas aprile 2023
ITALIANA PETROLI SPA	5.297,60	06/06/2023	Pagamento fattura fuel card aprile 2023
ENZO MEROLLA	376,00	08/06/2023	Approvvigionamento toner stampanti Scuola Allievi CC Roma
TEMARIV SCIENTIFIC SRL	24.590,00	08/06/2023	approvvigionamento attrezzatura sportiva tecnico sportiva (laser e onde urto) per il centro sportivo TEMARIV
SAERTEC SRL	4.833,35	09/06/2023	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo dal MAGGIO 2023

RECURFIX SRL	1.800,00	09/06/2023	smaltimento rifiuti speciali e pericolosi presso il locale Posto Manutenzione della Legione Allievi Carabinieri.
TEBRO SRL	1.162,00	12/06/2023	approvvigionamento di n. 80 federe e n. 50 asciugamani/viso per le esigenze delle Foresterie della Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	937,52	12/06/2023	Approvvigionamento nr. 2 classificatori metallici e cartelle Magazzino Vestiario.
VIVENDA SPA	54.088,88	14/06/2023	servizio pulizie mese di APRILE 2023
SMILE FITNESS GROUP SRLS	540,00	15/06/2023	Approvvigionamento di attrezzatura tecnico sportiva per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri. (Panca Inversione)
LG ELETTROROGED SRL	170,00	15/06/2023	Fornitura e posa in opera di nr. 2 plafoniere con kit luci di emergenza per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
SIRMI POLIGONI	454,43	15/06/2023	Richiesta di intervento manutentivo presso il poligono di tiro in uso alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
KINOROMA SRL	1.500,00	16/06/2023	Spostamento armadio rack dati dall'Ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	279,51	16/06/2023	approvvigionamento di materiale vario per le esercitazioni di tiro dell'S.P.T.
SIXTUYS ITALIA SRL	624,00	19/06/2023	Approvvigionamento materiale per fisioterapia per le esigenze del Centro Sportivo CC
VIVENDA SPA	59.054,41	19/06/2023	servizio pulizie mese di MAGGIO 2023
FABBRINI MARZIA	85,25	20/06/2023	approvvigionamento rotoli carta parati realizzazione teca portamedaglie Generale Comandante di Legione
PROIETTI ROBERTO SRL	22.899,00	20/06/2023	Sostituzione 2 unità estrne dell'impianto di condizionamento della Sala Musica della Banda dell'Arma
RECURFIX SRL	1.200,00	21/06/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi maggio 2023
LOGATEK SRL	723,00	21/06/2023	approvvigionamento di materiale per l'igiene del carabiniere necessario al C.L.E.
IRICO SRL	698,18	22/06/2023	Intervento manutentivo cella frigo conservazione carne cucina mensa Legione Allievi Carabinieri.
HERA COMM SPA	31.436,50	23/06/2023	fattura hera comm maggio 2023
ITALIANA PETROLI SPA	6.119,87	26/06/2023	Pagamento fattura fuel card maggio 2023
ACEA ATO 2 SPA	16.549,37	27/06/2023	Pagamento fatture fornitura idrica giugno 2023
DUSSMANN SERVICE SRL	146.618,70	27/06/2023	servizio di catering per il mese di maggio 2023
ERREBIAN SPA	1.227,52	28/06/2023	Approvvigionamento di stampe e rilegature per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	1.406,07	28/06/2023	Approvvigionamento di materiali necessari per il rifacimento del cortile interno dell'ingresso dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
VIVENDA SPA	4.100,00	28/06/2023	Intervento pulizia/sanificazione n. 205 split/fancoil Caserma O. De Tommaso, Legione Allievi Carabinieri.
VINCAL SRL	392,80	28/06/2023	Manutenzione e sostituzione accessori defibrillatori S.P.T.
VIVAI AURELIA	4.403,85	28/06/2023	Manutenzione e cura aree verdi della Caserma "O. De Tommaso" sede della Legione Allievi Carabinieri.
RECURFIX SRL	1.200,00	28/06/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi aprile 2023
DE ANGELIS DOMENICO	9.186,50	05/07/2023	riparazione oggetti di vestiario per gli Allievi Carabinieri del 142° Corso Formativo 2° compagnia
GERMANY CAR SRL	2.010,06	05/07/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Volkswagen Crafter 30 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
EFFEDI DIESEL SRL	740,46	05/07/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Crossway Pro 12 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
FASTWEB SPA	90,90	05/07/2023	Canone maggio 2023
TECNOLOGY SRL	2.401,26	06/07/2023	manutenzione straordinaria strutture sportive Legione Allievi
SAERTEC SRL	4.833,35	06/07/2023	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo GIUGNO 2023
TELEIMPIANTI SRL	2.200,00	06/07/2023	Ripristino di un tratto di fibra ottica presso la casermetta "Cimmarrusti".
ELETTROTECNICA VENTURINI	3.500,00	10/07/2023	Acquisto impianto nebulizzazione per tribuna
NETHOME SAS	2.025,04	10/07/2023	approvvigionamento di hardware per i laboratori linguistici del Centro Lingue Estere
O.C.A.I. SRL	2.587,00	10/07/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
KONE SPA	476,66	10/07/2023	Manutenzione degli impianti di sollevamento per l'anno 2023 - PAGAMENTO 3° BIMESTRE
SPORTSTORE 24	556,80	10/07/2023	Approvvigionamento di materiale da destinare alla palestra della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
CIMMINO IMPIANTI SRL	3.445,00	11/07/2023	Manutenzione ordinaria e sanificazione impianto di climatizzazione della mensa allievi, sala Quadro Permanente e sala cinema della Legione Allievi Carabinieri.
CIMMINO IMPIANTI SRL	3.514,00	11/07/2023	Intervento di bonifica e sanificazione degli impianti HVAC che asservono il Centro Polispecialistico e l'Infermeria Presidiaria.
AR.MA. SRL	197,82	11/07/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Renault Iliade targato in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
VIVENDA SPA	59.054,41	11/07/2023	servizio pulizie mese di GIUGNO 2023
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	245,72	11/07/2023	Approvvigionamento di materiali tecnici non sanitari per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
ARMERIA RED POINT	384,00	11/07/2023	Approvvigionamento di percussori in alluminio per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
TAMMARO SRL	1.010,00	12/07/2023	Acquisto accessori per GUS per Banda
NADA 2008 SRL	2.200,00	18/07/2023	Approvvigionamento 1 KIT VIDEOCONFERENZA
DEXCO SRL	708,00	18/07/2023	Acquisto vestiario e DPI per Sq. MM
MEDIKRON SRL	331,80	18/07/2023	Approvvigionamento 2 BILANCE ELETTRONICHE Sz preparatori Gr. Sp. CC
COSMED SRL	1.150,00	18/07/2023	Approvvigionamento Software bodigram x Gr. Sp. CC
DE ANGELIS DOMENICO	18.771,70	19/07/2023	riparazione oggetti di vestiario per gli Allievi Carabinieri del 142° Corso Formativo 1^ e 2^ compagnia
MERCURIO ANTONIO	4.027,00	19/07/2023	riparazione oggetti di calzoleria per personale di Banda, Fanfara e Allievi Carabinieri della 1^ e 2^ Compagnia Scuola allievi Carabinieri roma periodo maggio/giugno 2023
SAERTEC SRL	1.800,00	19/07/2023	Sostituzione caldaia alloggio di servizio
ENZO MEROLLA	108,50	21/07/2023	approvvigionamento di vario materiale informatico per l'S.P.T.
CARCAN ROMA SRLS	2.580,00	21/07/2023	approvvigionamento 2 Tablet CEPAF
MERCURIO ANTONIO	640,00	01/08/2023	riparazione oggetti di calzoleria per personale di Banda e Fanfara giugno 2023
CATAPANO SRL	89.540,00	01/08/2023	Approvvigionamento Giacche impermeabili per comparto addestrativo
TAMMARO SRL	3.690,50	01/08/2023	Approvvigionamento di distintivi di grado per il personale del Quadro Permanente della Legione Allievi Carabinieri.
NADA 2008 SRL	2.500,00	02/08/2023	Approvvigionamento di mobilio per le esigenze del Capo Sezione Logistica dell'Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri.
ACEA ATO 2 SPA	17.666,53	02/08/2023	pagamento 6 fatture consumo idrico luglio 2023
SIRMI POLIGONI	204,34	02/08/2023	Impianto di illuminazione e pulsanti consolle box di controllo del tiro presso il poligono di tiro della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
SIRMI POLIGONI	1.218,56	02/08/2023	Impianto carrelli portabersagli con sostituzione spazzole e portaspaazzole in ottone presso il poligono di tiro della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	1.051,00	02/08/2023	Approvvigionamento di materiale di ferramenta per l'allestimento della tribuna.
ESTRA ENERGIE SPA	7.145,80	02/08/2023	Pagamento fatture gas maggio 2023
ARTIGIANCARTA SNC DI G. PISANI	100,00	03/08/2023	Fornitura 10 coccarde bicolore con scritta "Arma dei CC" e "Comandante Generale Arma CC"
VARMONT IMPIANTI SRL	12.190,00	03/08/2023	lavori di sistemazione di parte del ramo fognario che asserve la Casermetta Bonsignore
SAERTEC SRL	15.585,04	03/08/2023	Sostituzione condizionatori vetusti/obsoleti di vari Uffici della Legione
DUSSMANN SERVICE SRL	149.703,90	04/08/2023	servizio di catering per il mese di giugno 2023
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	322,00	04/08/2023	approvvigionamento di n. 4 molle chiudi porta per la S.P.T.
JBC FENCING	4.975,41	04/08/2023	approvvigionamento di n. 59 lame da scherma per il Centro Sportivo Carabinieri.
ESTRA ENERGIE SPA	8.178,40	04/08/2023	Pagamento fatture gas giugno 2023
OMD DI MASSIMILIANO D'ONORIO	500,00	04/08/2023	Revisione riunito odontoiatrico per le esigenze della Sezione Sanità della Legione Allievi Carabinieri.
ROMANA DIESEL SPA	2.745,20	04/08/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Crossway in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
ROMANA DIESEL SPA	2.745,20	04/08/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Crossway in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
ROMANA DIESEL SPA	2.745,20	04/08/2023	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Crossway in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
SIRMI POLIGONI	82,48	16/08/2023	Sostituzione lampada di emergenza presso il poligono di tiro della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
PROCED SRL	398,00	16/08/2023	Approvvigionamento di una poltrona dirigenziale per le esigenze dell'Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri.
ONERATI SRL	2.209,14	16/08/2023	Approvvigionamento di un Sax Soprano per la Fanfara
ONERATI SRL	1.602,34	16/08/2023	Approvvigionamento per Sax Soprano di custodia, chiver e imboccatura per la Fanfara
ONERATI SRL	5.800,00	16/08/2023	Approvvigionamento di un Sax Contralto per le esigenze della Fanfara
MP COSTRUZIONI SRL	8.000,00	16/08/2023	Impermeabilizzazione del terrazzino a seguito di infiltrazioni del Comando della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	100,45	16/08/2023	Installazione di una porta presso l'alloggio di servizio sito in Roma in via dei Genieri n. 80
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	323,40	16/08/2023	Approvvigionamento di ricambi per il veicolo militare Jeep Renegade 2.0 MJT in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	604,92	16/08/2023	Approvvigionamento di ricambi necessari per la riparazione del veicolo militare Subaru Forester in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
SIRMI POLIGONI	3.950,30	16/08/2023	Manutenzione ordinaria poligono di tiro della Scuola Allievi CC Roma periodo aprile-maggio e giugno 2023
SIRMI POLIGONI	2.234,01	16/08/2023	Manutenzione ordinaria poligono di tiro della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro periodo aprile-maggio e giugno 2023
RECURFIX SRL	2.400,00	16/08/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi giugno e luglio 2023
VIVENDA SPA	59.054,41	16/08/2023	Servizio di pulizie aree esterne ed interne della caserma mese di Luglio 2023
FIRELESS SRL	416,00	16/08/2023	Approvvigionamento di cartellonistica ed accessori antincendio per le caserme "O. De Tommaso" e "Talamo".
SAERTEC SRL	4.853,35	16/08/2023	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo LUGLIO 2023
ZUCCHET ALDO	540,00	18/08/2023	Sanificazione pulizia straordinaria bagni Compagnie Allievi
C.C.G. SRL	1.311,46	18/08/2023	Approvvigionamento di materiale di cancelleria per le esigenze del Co.Ba.R. della Legione Allievi Carabinieri.
RECURFIX SRL	3.500,00	18/08/2023	Smaltimento effetti lettereci della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
KRATOS SPA	617,76	18/08/2023	Approvvigionamento di arredi (n. 5 sedute e n. 6 cestini) necessari al poligono di tiro del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	1.600,00	18/08/2023	Approvvigionamento di materiali edili necessari per la tinteggiatura dell'aula di informatica della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.723,88	21/08/2023	lisciviatura mese di febbraio vari Reparti Legione Allievi
ELIMAR LAUNDRY SNC	7.910,86	21/08/2023	lisciviatura mese di marzo vari Reparti Legione Allievi
FLAMOR SRL	2.221,31	21/08/2023	Approvvigionamento di materiale sanitario per le esigenze dell'Infermeria Presidiaria della Legione Allievi Carabinieri.
ODONE & SLOA SRL	600,00	23/08/2023	Controllo periodico del vano sanitario e relativa certificazione degli impianti presenti all'interno del veicolo militare Fiat Ducato adibito ad ambulanza in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
SIAM ITALIA SPA	2.555,00	23/08/2023	Approvvigionamento di gagliardetti del 142° Corso Formativo per le esigenze delle Scuole Carabinieri dipendenti.
DEXCO SRL	920,00	23/08/2023	Approvvigionamento n. 100 cartelle portadocumenti per la Scuola Allievi CC Roma
ELIMAR LAUNDRY SNC	6.833,09	23/08/2023	lisciviatura mese di aprile vari Reparti Legione Allievi
ELIMAR LAUNDRY SNC	7.183,64	23/08/2023	lisciviatura mese di maggio vari Reparti Legione Allievi
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	1.147,60	24/08/2023	interventi manutentivi presso gli uffici dell' Istettorato degli Istituti si Specializzazione
RO.MAC. SRL	1.200,00	24/08/2023	interventi manutentivi per macchine e utensili della falegnameria della Legione
DELCON SAS	46.300,00	24/08/2023	Richiesta approvvigionamento di sistemi elettronici di esercitazione al tiro per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
ELIMAR LAUNDRY SNC	12.007,59	24/08/2023	lisciviatura mese di giugno vari Reparti Legione Allievi
ITALIANA PETROLI SPA	5.865,66	30/08/2023	Pagamento fuel card luglio 2023
HERA COMM SPA	57.750,55	30/08/2023	pagamento canone energia elettrica luglio 2023
FELICE INGILTERRA	9.754,10	30/08/2023	Approvvigionamento di un Clarinetto Basso Sib con custodia per la Fanfara
PUBBLISPORT SRL	1.800,00	04/09/2023	Approvvigionamento di nr. 400 scudetti ricamati con logo per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri
ENZO MEROLLA	814,30	04/09/2023	Approvvigionamento materiale vario igiene CC
FALMOR	257,49	04/09/2023	Approvvigionamento di materiale sanitario per le esigenze dell'Infermeria Presidiaria della Legione Allievi Carabinieri.
NETHOME SAS	1.673,10	07/09/2023	Approvvigionamento di materiale informatico per Ce. Sp. CC
DUSSMANN SERVICE SRL	152.229,57	04/09/2023	servizio di catering per il mese di luglio 2023
MARMÌ BUSI	2.200,00	15/09/2023	Approvvigionamento targa commemorativa per la Scuola All. CC App. Bommarito
ELIMAR LAUNDRY SNC	14.684,58	15/09/2023	Servizio di lisciviatura 1^ e 2^ CP Sc All CC RM - luglio 2023
DE ANGELIS DOMENICO	3.753,90	14/09/2023	Riparazione oggetti di vestairio per la Fanfara e 9° corso riserva sel
NETHOME SAS	100,00	14/09/2023	Toner per stampanti Ce Sp. CC
FIRELESS SRL	24,00	18/09/2023	estintori
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	1.635,90	18/09/2023	Ripristino bagni Pal. Pietrocola
SAERTEC SRL	4.833,35	15/09/2023	Manutenzione ordinaria imp termici mese di agosto 2023
ACEA ATO 2 SPA	15.009,96	19/09/2023	pagamento 4 fatture consumo idrico agosto 2023
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	1.638,90	15/09/2023	sostituzione strisce antiscivolo scale Scuola Allievi e Ispettorato degli istituti di Specializzazione
AR.MA. SRL	700,00	15/09/2023	Renault Iliad CC AU XX1 Autobus
AR.MA. SRL	475,00	16/09/2023	Interventi revisione ordinaria mezzi CC di trasporto
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	1.227,05	19/09/2023	Cartucce cal. 38 SPT
AR.MA. SRL	1.974,79	19/09/2023	Intervento tecnico per veicolo militare Renault Iliade
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	90,48	19/09/2023	Approvvigionamento di ricambi per il veicolo militare Fiat Ducato Combinatoin uso al Centro Sportivo Carabinieri (Ciclisti).
AZZURRA 62 SRL	143,50	20/09/2023	Lisciviatura GUS x festa Arma
LG ELETTRGED SRL	900,00	20/09/2023	Illuminazione Sc All CC Roma, aula info
VIVENDA SPA	59.054,41	20/09/2023	Servizio pulizie mese di agosto 2023
I.C.R. DAL 1968 SRL	2.825,52	20/09/2023	Manutenzione poligono
I.C.R. DAL 1968 SRL	2.387,95	20/09/2023	Manutenzione poligono
KONE SPA	476,66	21/09/23	Manutenzione impianti a fune
FIRELESS SRL	737,50	19/09/2023	Manutenzione estintori SPT
ATLETICOM	1.622,95	21/09/2023	Bersagli elettronici
EFFEDI DIESEL SRL	774,67	21/09/2023	Manutenzione veicolo militare iveco crossway
PUBLISPORT SRL	11.120,00	21/09/2023	80 tute giniche
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	105,70	20/09/2023	Approvvigionamento di nr. 10 confezioni di bersagli "reattivi" per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
S.I.R.M.I. POLIGONI SRL	4.828,71	20/09/2023	Manutenzione poligono Sc All CC
DUSSMANN SERVICE SRL	95.906,90	21/09/2023	servizio di catering per il mese di agosto 2023
SAERTEC SRL	4.178,00	21/09/2023	CENTRALE TERMICA 3° CORTILE
AUTOPOZZI s.r.l.	2.564,31	19/09/2023	Installazione dispositivi acustici di allarme sui veicoli
ECOLASER SRL	8.727,00	26/09/2023	Approvvigionamento di n. 10 PC completi per il Centro Sportivo
RECURFIX SRL	1.200,00	26/09/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi agosto 2023
LUCARINI MARIO AUTOFFICINA	316,00	26/09/2023	Intervento tecnico su veicolo militare - Alfa Romeo
SME Gruppo Bordoni	61,06	26/09/2023	Intervento tecnico BAGNI ispettorato
S.M.E. Srl	324,48	26/09/2023	Intervento tecnico CAMERE 2^ CP Sc All CC Roma
SIRMI POLIGONI	179,25	28/9/2023	Sostituzione guarnizione porta poligono mt 30 cas Talamo
PISSEI SRL	1.826,60	29/09/2023	approvvigionamento di materiale sportivo da ciclismo sezione pentathlon del Centro Sportivo Carabinieri
PARATI CONCA D'ORO	184,80	29/09/2023	MOQUETTE IN VELLUTO
ELIMAR LAUNDRY SNC	5.370,22	29/09/2023	Lisciviatura mese agosto 2023 vari Comandi Legione
TIPOGRAFIA GIORGIO VARCHI	420,00	29/09/2023	10 pannelli formato 70x100
STECLA S.R.L	327,60	29/09/2023	Piatto doccia cesermetta Pietrocola 1° piano
BRANCADORO STEFANO	330,00	29/09/2023	Revisione porta poligono SPT
LG ELETTRGED SRL	11.250,00	29/09/2023	impianto luci per le 4 rampe della Casermetta Cimmarrusti
NETHOME SAS	573,20	03/10/2023	MATERIALE INFO CENTRO. SP CC
WASHTEC SRL	477,37	04/10/2023	RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO
NUOVA CAME SRL	669,02	04/10/2023	RICAMBI PER POSTO MANUTENZIONE
NUOVA CAME SRL	1.485,06	04/10/2023	MATERIALE PER POSTO MANUTENZIONE
KRATOS SPA	103,82	05/10/2023	Approvvigionamento toner stampanti Reparto comando
CATAPANO SRL	17.908,00	05/10/2023	V AGG K WAY
DE ANGELIS DOMENICO	12.734,00	09/10/2023	riparazione oggetti di vestiario Allievi 142° corso 1^ Compagnia
SCATOLA SONORA SAS	7.318,00	09/10/2023	Approvvigionamento Filicorno baritono

BMD SRL	5.200,00	09/10/2023	Ripristino dei paraspigoli sala cinema
ESTRA ENERGIE SPA	2.894,03	09/10/2023	Pagamento fatture gas giugno 2023
HERA COMM SPA	42.170,05	09/10/2023	Pagamento fatture luce agosto 2023
D.KAPPA SRL	500,00	10/10/2023	Catering per 80° anniversario deportazione CC di Roma
TECHNOGYM SPA	32.407,42	10/10/2023	Approvvigionamento ATTREZZATURE SPORTIVE X ESIGENZE CE SP CC
ITALIANA PETROLI SPA	4.334,24	10/10/2023	Pagamento fuel card ago 2023
GBR ROSSETTO SPA	8.360,00	11/10/2023	Approvvigionamento arredi per 3 CAMERE per esigenze Personale Scuola
IRICO SRL	687,00	12/10/2023	Riparazione frigoriferi Bouvet della Legione Allievi Carabinieri.
ROMA ADV SRL	105,00	12/10/2023	Approvvigionamento 2 targhe per SPT
C.C.G. SRL	1.126,22	12/10/2023	Approvvigionamento di materiale di cancelleria per le esigenze del Co.Ba.R. della Legione Allievi Carabinieri.
ITALIANA PETROLI SPA	7.213,78	12/10/2023	Pagamento fuel card SETTEMBRE 2023
PUBLISPORT SRL	23.850,00	12/10/2023	Approvvigionamento 150 SOFT SHELL PER CE SP CC
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	119,61	16/10/2023	Approvvigionamento Ricambi per veicolo Fiat Punto
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	98,36	16/10/2023	Approvvigionamento Ricambi per veicolo Jeep Renegade
SIRMI POLIGONI	103,16	16/10/2023	Sostituzione pulsante in poligono Sc All CC
CERQUETI	60,00	16/10/2023	Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore ubicato presso gli alloggi di servizio del Comandante delle Scuole dell'Arma
SAERTEC SRL	4.885,00	19/10/2023	Manutenzione ordinaria imp termici
SIRMI POLIGONI	1.075,80	19/10/2023	Materiali x poligono SPT
SAERTEC SRL	1.800,00	24/10/2023	Sostituzione caldaia alloggio di servizio
S.A. SICUREZZA	1.950,00	24/10/2023	corsi formazione sicurezza luoghi lavoro
VIVENDA SPA	59.054,41	24/10/2023	Servizio pulizie mese di settembre 2023
MIRAFAN SRL	1.087,19	25/10/2023	Approvvigionamento Bandiere
DUSSMANN SERVICE SRL	140.922,86	25/10/2023	servizio di catering per il mese di SETTEMBRE 2023
MORETTI INDUSTRIES	1.966,00	25/10/2023	Riparazione arredi camerate Allievi
NUOVA TIPOGRAFIA MONTANI	80,00	31/10/2023	Approvvigionamento di timbri per le esigenze del Centro di Psicologia Applicata per la Formazione dell'Arma
BIEFFE 87 SRL	80,95	31/10/2023	Approvvigionamento Ricambi per veicolo CC Doblò
CIMMINO IMPIANTI SRL	13.890,00	31/10/2023	FORNITURA 17 VENTILAROTI PER VARI LOCALI CASERMA
DEXCO SRL	133,50	31/10/2023	Approvvigionamento di timbri per il Servizio Amministrativo
RECURFIX SRL	1.200,00	31/10/2023	smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi settembre 2023
FELICE INGILTERRA	2.249,00	31/10/2023	Approvvigionamento di materiale per Banda
ENZO MEROLLA	76,00	31/10/2023	Approvvigionamento 1 TONER X MAGAZZINO
SAERTEC SRL	380,00	31/10/2023	RIPARAZIONE CLIMA
FIRELESS SRL	1.100,00	31/10/2023	Servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione fumi per l'anno 2023 della Legione Allievi Carabinieri. 1° SEMESTRE
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	750,00	06/11/2023	Approvvigionamento 3 scale alluminio per Scuola
LOGATEK SRL	3.920,00	06/11/2023	Approvvigionamento Materiale igienico
ZUCCHET ALDO	1.140,00	06/11/2023	Servizio per 4 interventi antizanzara
BOLLIGER ROMA	4.768,00	06/11/2023	Facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario della Legione Allievi Carabinieri.
RR SAS	6.216,00	06/11/2023	Approvvigionamento 2 armadi blindati
ONERATI SRL	5.520,00	06/11/2023	Approvvigionamento Strumenti musicali per banda
MARMI FERRI	200,00	07/11/2023	Servizio di POSA LASTRA TRAVERTINO
NOVERI AUTO	460,20	10/11/2023	Approvvigionamento di batterie per il veicolo Iveco Cacciamali in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
SIRMI POLIGONI	4.450,49	10/11/2023	Manutenzione ordinaria poligono di tiro della Scuola Allievi CC Roma periodo 3° TRIM 2023
SIRMI POLIGONI	3.187,20	10/11/2023	Manutenzione ordinaria poligono di tiro della Scuola P.T.CC Roma periodo 3° TRIM 2023
DE ANGELIS DOMENICO	14.780,80	10/11/2023	riparazione oggetti di vestiario Allievi 142° corso 2^ Compagnia
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	180,11	13/11/2023	Approvvigionamento di ricambi per il veicolo militare Fiat Ducato in uso alla Sc CC Perfezionamento al Tiro.
TECNOLOGY SRL	1.185,00	14/11/2023	Utilizzo strutture sportive - manutenzione ordinaria
SAERTEC SRL	4.885,00	14/11/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI 10-2023
BMD SRL	30.739,50	14/11/2023	Lavori in Sala Musica della Banda dell'Arma CC
TECHNOGYM	6.008,22	14/11/2023	Approvvigionamento 2 ELLITTICI per C. Sportivo
KONE SPA	476,66	14/11/2023	Manutenzione impianti a fune
SIRMI POLIGONI	501,90	14/11/2023	Manutenzione poligono SPT
CARCAN ROMA SRLS	28.630,00	15/11/2023	Approvvigionamento Arredi CEPAF
AMILTEX	1.225,00	17/11/2023	Acquisto bobina tessuto rosso
POMPEO	1.048,00	17/11/2023	Acquisto ricambi per auto
VARMONT IMPIANTI SRL	450,00	17/11/2023	Disostruzione rete fognaria urgente
SOC. FERRAMENTE BRAVETTA	217,10	17/11/2023	Sostituzione boiler
NG AIR SRL	467,10	17/11/2023	MANUTENZIONE SU MEZZO
DEXCO SRL	44,50	20/11/2023	Approvvigionamento di timbri per il C.te Sc All CC
FELICE INGILTERRA	10.197,54	20/11/2023	Approvvigionamento di percussioni/leggio/timpani/custodia per le esigenze della Fanfara
VIVENDA SPA	59.054,41	20/11/2023	Servizio pulizie mese di ottobre 2023
SELENIA 2000 SRL	86.379,00	21/11/2023	Approvvigionamento 14 CANNOCCHIALI PER spt
CERQUETI	60,00	22/11/2023	Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore ubicato presso gli alloggi di servizio del Comandante delle Scuole dell'Arma
COSMICA	3.750,00	22/11/2023	Intervento per impianto autolavaggio
RAM APP MEDICALI	160,02	24/11/2023	Approvvigionamento Elettrodi
LA PITAGORA	7.001,50	27/11/2023	Approvvigionamento carta
ZUCCHET ALDO	1.650,00	28/11/2023	Disinfestazione e derattizzazione Caserma
LOGATEK SRL	33,85	28/11/2023	Approvvigionamento KIT TONER ISPETTORATO
DEXCO SRL	69,00	28/11/2023	Approvvigionamento BACHECA PORTACHIAVI
LOGATEK SRL	580,75	28/11/2023	Approvvigionamento MATERIALI PULIZIA ISPETTORATO
TAMMARO SRL	1.200,00	28/11/2023	Approvvigionamento ALAMARI A FRONDE
PAREDES ITALIA SPA	4.800,00	28/11/2023	Approvvigionamento ROTOLI ASCIUGAMANI
NETHOME SAS	143,35	28/11/2023	Approvvigionamento KIT TONER GR SPORTIVO
INCOM SPA	11.776,00	28/11/2023	Approvvigionamento 46 ABITI GUS
FASTWEB SPA	90,90	28/11/2023	Canone ottobre 2023
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	1.639,34	28/11/2023	Approvvigionamento 5000 cartucce SPT
ARMERIA RED POINT	4.090,00	28/11/2023	Approvvigionamento materiale per manutenzione armi
SAERTEC SRL	1.200,00	28/11/2023	Riparazione tubazione centrale termica
DEXCO SRL	112,10	30/11/2023	Approvvigionamento Timbri Esigenze Ce Sp CC
BOLLIGER ROMA	8.000,00	30/11/2023	Facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario della Legione Allievi Carabinieri.
VIVENDA SPA	1.214,08	30/11/2023	Pulizia straordinaria sala musica
C.I.A. SRL	3.200,00	30/11/2023	Riparazioni infissi Sc All CC camerate
ENZO MEROLLA	134,00	01/12/2023	Approvvigionamento BLISTER BATTERIE STILO
DEXCO SRL	3.852,00	01/12/2023	Approvvigionamento MATERIALE VE PER SQ MIN MANTENIMENTO
DEXCO SRL	4.065,20	01/12/2023	Approvvigionamento DPI PER SQ MIN MANTENIMENTO
DUSSMANN SERVICE SRL	1.000,00	04/12/2023	Catering in occasione giuramento 142° corso formativo (Dussmann)
DEXCO SRL	16.266,00	01/12/2023	Approvvigionamento ARREDI COM SCUOLE
CALZONE DONATO	690,00	01/12/2023	Approvvigionamento gadget cerimonie
CE.IM. SRL	16.384,00	04/12/2023	Servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario della Legione Allievi Carabinieri e dei vari Reparti supportati.
BRANCADORO STEFANO	7.495,00	05/12/2023	Lavori di messa in sicurezza parapetto Alloggi via Barletta
PUBLISPORT SRL	3.112,00	05/12/2023	Approvvigionamento tappeti x Ce Sp CC

ZD SPORT	362,95	05/12/2023	Approvvigionamento vestiario per Sz scherma
DE ANGELIS DOMENICO	6.238,00	05/12/2023	riparazioni sartoriali 203° corso Sc Uff
CENTRO ATLETICA TIVOLI	1.844,25	05/12/2023	Approvvigionamento 25 scarpe ginniche pentathlon
NAVIGATOR RENT	208,00	05/12/2023	Approvvigionamento 4 tamburi stampante
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	54,54	06/12/2023	Acquisto ricambi per auto AR 159 CC
GLOBAL WORK	6.400,00	06/12/2023	Lavori per Infiltrazioni c/o corpo di guardia
SIRMI POLIGONI	2.121,93	06/12/2023	MANUTENZIONI POLIGONO SPT 10-11/2023
ILMA SRL	6.130,00	11/12/2023	Approvvigionamento MATERIALE PER ALLESTIM. TRIBUNA
DEXCO SRL	1.854,00	11/12/2023	Approvvigionamento arredi Csm c.do Scuole
BORDOGNA TRADING	25,00	11/12/2023	Approvvigionamento chiave di soccorso cassaforte
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	159,10	11/12/2023	Approvvigionamento materiale per Sm Uff personale
GO RUNNING	4.977,04	11/12/2023	Approvvigionamento SCARPE GINNICHE CE SP CC
DE ANGELIS DOMENICO	4.996,80	11/12/2023	INTERVENTI SARTORIALI 142° CORSO
NAVIGATOR RENT	947,94	11/12/2023	Approvvigionamento 3 SCANNER SCUOLA ALL CC
MOSCONI CRAVATTIFICIO	1.545,00	11/12/2023	Approvvigionamento gadget cerimonie
TAMMARO SRL	1.990,00	11/12/2023	Approvvigionamento accessori per C. SP CC
DEXCO SRL	22,97	11/12/2023	Approvvigionamento Timbri CLE
SIRMI POLIGONI	1.653,11	11/12/2023	MANUTENZIONI POLIGONO SC ALL CC 10-11/2023
NETHOME SAS	7.096,00	12/12/2023	Approvvigionamento MATERIALE INFORMATCO
DATASIS GROUP	1.310,00	12/12/2023	Assistenza sistema lettura ottica CLE
DUSSMANN SERVICE SRL	141.555,66	12/12/2023	servizio di catering per il mese di OTTOBRE 2023
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	63,00	12/12/2023	Approvvigionamento 7 LUCCHETTI - ACQUISTO
PAREDES ITALIA SPA	3.360,00	12/12/2023	Approvvigionamento materiale IGIENE CC PER PERS ALLIEVO
SIXTUYS ITALIA SRL	330,64	14/12/2023	Approvvigionamento MATERIALE MEDICALE PER CE SP CC
GEITEC	2.650,00	14/12/2023	RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO
GRACCHI UFFICIO	98,36	14/12/2023	Approvvigionamento CARTA TERMICA
SAERTEC SRL	4.875,00	14/12/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONO 11/2023
GBR ROSSETTO SPA	826,50	14/12/2023	Approvvigionamento MATERIALI X CE SP CC - SALA SCHERMA
VIVENDA SPA	59.054,41	15/12/2023	Servizio pulizie mese di settembre 2023
FERRAMENTA TRIONFALE SRL	1.229,51	15/12/2023	Materiali per sistemazione locali CEPAF
KONE SPA	800,00	15/12/2023	Riparazione ascensore cas Bonsignore
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	2.196,58	15/12/2023	Manutenzioni armi SPT
FIOCCHI MUNIZIONI	130.806,00	20/12/2023	Approvvigionamento Munizioni cal 308w.
BOLLIGER ROMA	6.840,00	20/12/2023	servizio facchinaggio
BRANCADORO STEFANO	5.940,00	20/12/2023	SOSTITUZIONE 3 INFISSI
TECNODIFE SRL	107.822,54	20/12/2023	Approvvigionamento di nr. 14 fucili di precisione "Bolt Action Accuracy mod. AX308" completi di accessori e cannocchiali per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
STECCLA S.R.L.	176,72	20/12/2023	SOSTITUZIONE SCALDABAGNO
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	9.120,00	20/12/2023	servizio facchinaggio
RECURFIX SRL	2.400,00	20/12/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
RECURFIX SRL	1.800,00	20/12/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI POSTO MANUTENZIONE
PARICOP	375,00	20/12/2023	Approvvigionamento Gadget per eventi
SIXTUYS ITALIA SRL	2.387,54	20/12/2023	Approvvigionamento MATERIALE MEDICALE PER CE SP CC
KONE SPA	1.578,00	20/12/2023	Riparazione ascensore OLEODINAMICO
CERQUETI	60,00	21/12/2023	Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore ubicato presso gli alloggi di servizio del Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante della Legione Allievi Carabinieri per il 3° trimestre 2023.
EFFEDI DIESEL SRL	198,34	21/12/2023	Intervento su crossway Iveco
MIRAFAN SRL	27.063,80	21/12/2023	V AGG berretti rigidi femminili
SOC. FERRAMENTE BRAVETTA	310,58	21/12/2023	Approvvigionamento materiale di consumo per reintegro sc di magazzino
RECURFIX SRL	4.900,00	21/12/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI SPEC.li cle
VARMONT IMPIANTI SRL	450,00	21/12/2023	Disostruzione rete fognaria urgente
DEXCO SRL	53,40	21/12/2023	Approvvigionamento Timbri Sez Sanità
DEXCO SRL	49,67	22/12/2023	Approvvigionamento timbri csa e biglietti da visita
SOC. FERRAMENTE BRAVETTA	812,80	21/12/2023	Approvvigionamento materiali antivolatili
ZUCCHET ALDO	850,00	21/12/2023	servizio di derattizzazione
ACEA ATO 2 SPA	15.215,81	21/12/2023	Oneri per fatture nov/dic 2023
HERA COMM SPA	33.366,76	22/12/2023	Pagamento fatture luce novembre 2023
A.C. ESSE	15573,46	22/12/2023	Approvvigionamento Cancelleria
G.M. AUTORICAMBI SRL	335,38	22/12/2023	Approvvigionamento ricambi per posto manutenzione
G.M. AUTORICAMBI SRL	2.122,69	22/12/2023	Approvvigionamento ricambi per posto manutenzione - filtro, spazzole
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	1.221,31	22/12/2023	Approvvigionamento materiale fotografico per il gabinetto legionale
DEXCO SRL	14.805,00	22/12/2023	Approvvigionamento per Sz. Studi e ricerca SPT
MIRAFAN SRL	13.846,00	23/12/2023	V agg baschi
MIRAFAN SRL	135.187,89	23/12/2023	saldo berretti femminili 2800 pz
MIRAFAN SRL	69.230,00	23/12/2023	saldo baschi 7000 pz
MERCURIO ANTONIO	3.733,00	23/12/2023	riparazione oggetti di calzoliera per personale di Banda, Fanfara e Allievi Carabinieri della 1^ e 2^ Compagnia Scuola allievi Carabinieri roma periodo 09/10 2023
ELIMAR LAUNDRY SNC	9.176,54	23/12/2023	lisciviatura mese di OTTOBRE vari Reparti Legione Allievi
APM	350,59	23/12/2023	manutenzione str attrazzute sportivwe Sc. All CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	8.296,79	23/12/2023	lisciviatura mese di OTTOBRE vari Reparti Legione Allievi
R.I. SPA	44.800,00	23/12/2023	noleggio 14 container magazzino ve
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	6.800,00	28/12/2023	trasloco Col Sauco Salvatore
MERCURIO ANTONIO	10.270,00	28/12/2023	158 cinghie per moschetto mod 91/38
ABC PRINTART	17.700,00	28/12/2023	KIT IGIENE x Ce Sp CC
ABC PRINTART	11.070,00	28/12/2023	Approvvigionamento 123 camicie per C. Sportivo
CASTELLANI	3.465,00	28/12/2023	Approvvigionamento 21 gilet x C. Sportivo - Sz tiro
INCOM SPA	201.984,00	28/12/2023	SALDO ABITI GUS
ITALWARE	20.265,00	28/12/2023	Approvvigionamento 50 PC AULA INFORMATICA SC ALL CC ROMA
CBF BALDUCCI	8.976,97	28/12/2023	V AGG ZUCCOTTI NERI - 1830 PZ
CBF BALDUCCI	8.976,97	28/12/2023	SALDO ZUCCOTTI NERI - 9150 PZ
ALKIMIE	277,80	28/12/2023	Approvvigionamento MEMORIE EXT per ISPettorato
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	3.272,00	28/12/2023	Approvvigionamento MATERIALI IGIENE SC PERFEZIONAMENTO TIRO
CARCAN ROMA SRLS	300,00	28/12/2023	Approvvigionamento TONER per stampanti Fanfara
AZZURRA 62 SRL	14,75	28/12/2023	lisciviatura 6 GAP
SABATINI GABRIELE	2.700,00	28/12/2023	Riparazione strumenti Fanfara
DE ANGELIS DOMENICO	29.374,00	28/12/2023	INTERVENTI SARTORIALI 142° CORSO
ELIMAR LAUNDRY SNC	1.665,84	28/12/2023	lisciviatura mese di OTTOBRE 2^ Cp Allievi
KINOROMA SRL	58,68	28/12/2023	Approvvigionamento batterie vario tipo per rep Comando
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	1.176,50	28/12/2023	Igiene CC PER PERS ALLIEVO 1^ CP
DUSSMANN SERVICE SRL	63.863,45	28/12/2023	servizio di catering per il mese di 11 - 2023

NADA 2008 SRL	105,00	28/12/2023	Approvvigionamento 5 TONER Ist di Specializzaz
NETHOME SAS	257,50	28/12/2023	Approvvigionamento 2 supporti porte monitor S.A.
LE PETIT	2.590,16	28/12/2023	Approvvigionamento scarpe da lotta
MERCURIO ANTONIO	1.456,00	28/12/2023	Approvvigionamento manutenzioni stivali da equitazione
ROMA ADV SRL	125,00	28/12/2023	Approvvigionamento TARGA PER ISPETTORATO
MEROLLA ENZO	156,00	28/12/2023	Approvvigionamento toner per mensa
DONA DI P. CONTI	3.527,00	28/12/2023	Approvvigionamento vestiario per Sz equitazione
PUBBLISPORT SRL	4.503,36	28/12/2023	Approvvigionamento VESTIARIO PER TAEKWONDO
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	4.900,00	28/12/2023	Trasporto masserizie del Gen. G CUNEO (congedo)
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	249,92	28/12/2023	Acquisto tendi filo da imballo
KRATOS SPA	107,40	28/12/2023	Approvvigionamento 3 TONER PER STAMPANTI
TAMMARO SARTORIA SRL	1.750,00	28/12/2023	Approvvigionamento 5 GAV SPORTIVE CE SP CC
NADA 2008 SRL	152,00	28/12/2023	Approvvigionamento TONER x CLE
ALKIMIE	365,00	28/12/2023	Approvvigionamento 5 apparati UPS x CEPAF
ALKIMIE	123,00	28/12/2023	Approvvigionamento materiali per la pulizia igiene ispettorato
SPORT ITALIA SRL	327,86	28/12/2023	Approvvigionamento 2 Cronometri digitali