

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
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 vestaiario 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 Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
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 ministol 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
MEROLLA ENZO	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
PAREDES ITALIA SPA		04/05/2023	Approvvigionamento materiale per igiene e pulizia del carabiniere per le esigenze del Magazzino vestiario e dei Reparti della Legione
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 all'avvio del 142° Corso Formativo.
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 ELETTROGED 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	lisciviazione 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	lisciviazione 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.
DEXCCO 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.
DEXCCO 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 energia elettrica 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.
DEXCCO 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 ELETTROGED 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