

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE PER UTILIZZO POLIGONO TIRO A CIELO APERTO	DA.MA. S.R.L.	02-ott-23	517,00 €
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E SISTEMI NAVALI DI SUPERFICIE E SUBACQUEI	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	02-ott-23	758,40 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	ADRIATIC SERVICE SRL	02-ott-23	1.620,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI AUDIO VIDEO FONOGRAFICI	C2 S.R.L.	02-ott-23	14.263,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI AUDIO VIDEO E SUPPORTI INFORMATICI	NEW OFFICE SRL	02-ott-23	2.934,00 €
ACQUISTO TONER	NADA 2008 S.R.L.	02-ott-23	829,32 €
ACQUISTO TONER	NADA 2008 S.R.L.	02-ott-23	829,32 €
ACQUISTO TONER	NADA 2008 S.R.L.	02-ott-23	829,32 €
ACQUISTO TONER	NADA 2008 S.R.L.	02-ott-23	829,32 €
ACQUISTO TONER	NADA 2008 S.R.L.	02-ott-23	829,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RINALDI ALESSANDRA E MASSIMO SNC	02-ott-23	171,92 €
MANUTENZIONE MATERIALI TAES	3M Elettrotecnica srl	02-ott-23	1.700,00 €
NOLEGGIO ESTINTORI DI BORDO PER AUTOMEZZI MILITARI	ROST 81 SRL	02-ott-23	3.900,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CITA SECONDA SRL	02-ott-23	822,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Sa.Mo.Car. s.p.a.	02-ott-23	4.021,29 €
ANNIVERSARIO UCCISIONE CAR MOVV VITTORIO IACOVACCI	LOMBARDI ALESSIO	03-ott-23	90,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	2.961,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	2.961,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	2.961,82 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	03-ott-23	21,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	16.660,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	16.660,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	16.660,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	4.043,02 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	4.043,02 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-ott-23	4.043,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	03-ott-23	99,13 €
RIPARAZIONE MECCAINICA DI VEICOLI MILITARI	ERREDI AUTO S.R.L.	03-ott-23	214,63 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	03-ott-23	39,89 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	03-ott-23	75,75 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	MAX-TEAM RACING POINT DI BOBIRICA DOREL CRISTIAN	03-ott-23	1.414,03 €
Acquisto materiale idraulico per la Stazione Roma Monte Mario	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	294,97 €
ACQUISTO LAMPEGGIANTE PER VEICOLO MILITARE	INTAV SRL	04-ott-23	175,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	04-ott-23	560,40 €
MATERIALE IDRAUICO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	219,00 €
Scaldabagno Stazione Roma Centocelle	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	164,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CONDIZIONATORI D'ARIA	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	7.346,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	04-ott-23	214,11 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	04-ott-23	80,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	04-ott-23	785,05 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOPAR di Parisella Raffaele	04-ott-23	28,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	04-ott-23	73,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	04-ott-23	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	04-ott-23	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	04-ott-23	59,50 €
MATERIALE IDRAULICO REPARTO COMANDO	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	1.361,90 €
ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	212,06 €
MATERIALE IDRAULICO REPARTO COMANDO	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	127,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	04-ott-23	59,42 €
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAMPEGGIANTI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	04-ott-23	250,00 €
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAMPEGGIANTI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	04-ott-23	182,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	04-ott-23	329,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	04-ott-23	98,42 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	04-ott-23	527,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	G.M. AUTORICAMBI SRL	04-ott-23	532,32 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA SU VEICOLO MILITARE	RAO MASSIMO	04-ott-23	600,00 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA SU VEICOLO MILITARE	RAO MASSIMO	04-ott-23	450,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	04-ott-23	780,53 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	VANNINI SRL	04-ott-23	328,70 €
ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	632,96 €
MATERIALE IDRAULICO REPARTO COMANDO	BACCARINI MARCELLO	04-ott-23	1.276,45 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	04-ott-23	27,67 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	04-ott-23	249,40 €
INSTALLAZIONE SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	04-ott-23	106,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-ott-23	771,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-ott-23	621,23 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	04-ott-23	62,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Del Bene Alessio	04-ott-23	696,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	04-ott-23	197,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	04-ott-23	667,75 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	Centro gomme marino s.n.c.	04-ott-23	25,00 €
INSTALLAZIONE SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	04-ott-23	827,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DELLA ROSA MASSIMILIANO	05-ott-23	649,60 €
CONVERGENZA PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	05-ott-23	22,95 €
CONVERGENZA PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	05-ott-23	14,74 €
CONVERGENZA PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	05-ott-23	172,13 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	05-ott-23	618,40 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Irgom Srl	05-ott-23	107,60 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ott-23	880,68 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	05-ott-23	207,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DELLA ROSA MASSIMILIANO	05-ott-23	598,15 €
Stazione CC Zagarolo - Eliminazione infiltrazione acqua alloggio servizio	Angeletti Manuel	05-ott-23	1.400,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	05-ott-23	544,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ott-23	90,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DELLA ROSA MASSIMILIANO	05-ott-23	698,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DELLA ROSA MASSIMILIANO	05-ott-23	634,49 €
acquisto cucina stazione poggio san lorenzo	MICARELLI EMANUELE	06-ott-23	262,30 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connesse con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	1.299,37 €
SCAFFALATURA PER LA STAZIONE DI ORTE	DITTA BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQ	06-ott-23	477,00 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE MONTALTO DI CASTRO	ELETTROSERVICE S.P.A.	06-ott-23	142,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesse con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.465,25 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connesse con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.165,25 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connesse con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.165,25 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	Central Forniture S.r.l.	06-ott-23	855,49 €
ACQUISTO PC NOTEBOOK	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	06-ott-23	1.507,56 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connesse con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.284,51 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.284,51 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.165,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	06-ott-23	3.165,25 €
ELETTRICO ROMA PARIOLI	ELETTROLAZIO S.P.A.	06-ott-23	92,57 €
Riparazione condizionatore C.O. del Gruppo Roma	ENERGETICA srl	06-ott-23	425,00 €
RINNOVO LICENZE SOFTWARE	4N6 SRL A SOCIO UNICO	06-ott-23	30.400,00 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	06-ott-23	8.283,21 €
CONDIZIONATORE COMPAGNIA CASTEL GANDOLFO	ROMANA APPALTI DI GIOVANNETTI GIOVANNI	06-ott-23	1.250,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 STRUTTURE PREFABBRICATE	AIT S.R.L.	06-ott-23	18.800,00 €
Condizionatori Stazione roma Centocelle	ENERGETICA srl	06-ott-23	950,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	06-ott-23	337,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-ott-23	1.473,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PODGORA BASSA PERSONALE FEMMINILE	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	06-ott-23	350,00 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	06-ott-23	8.283,21 €
ACQUISTO DI UNA MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE	ENERGETICA srl	06-ott-23	24.900,00 €
ACQUISTO ADATTATORE DI RETE USB	NEW OFFICE SRL	06-ott-23	29,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	06-ott-23	337,38 €
CONDIZIONATORE C.O. FORMIA	DI CICCO SRL	06-ott-23	800,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-ott-23	659,85 €
Riparazione insegna luminosa Stazione Gallese	ELETTRO IMPIANTI DI PESCEPELLI DOMENICO	06-ott-23	90,00 €
MATERIALE ELETTRICO PROVINCIALE RIETI	AIT S.R.L.	06-ott-23	28.000,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	06-ott-23	380,13 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	06-ott-23	128,19 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	06-ott-23	412,07 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	06-ott-23	188,24 €
CLIMATIZZATORE NUCLEO RADIOMOBILE ROMA	ENERGETICA srl	06-ott-23	1.100,00 €
Lavaggio biancheria Comapagnia Terracina	GREGORINI ENRICO	06-ott-23	329,00 €
CONDIZIONATORE STAZIONE RONCIGLIONE	IL CALORE DI CASA SRLS	06-ott-23	983,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	06-ott-23	554,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	06-ott-23	281,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INSTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	06-ott-23	250,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	06-ott-23	1.243,50 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	06-ott-23	1.171,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	06-ott-23	82,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	06-ott-23	415,16 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-ott-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-ott-23	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-ott-23	30,00 €
ACQUISTO ABBEVERATOIO/MANICOTTI PER CINOFILI AEROPORTO ROMA	Demas Srl	09-ott-23	208,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-23	110,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-23	222,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-23	237,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-ott-23	64,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-ott-23	470,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-23	155,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-23	146,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-23	501,22 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-ott-23	93,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-ott-23	125,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-ott-23	491,48 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CC APRILIA MESE DI GIUGNO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-ott-23	4.876,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-ott-23	360,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-ott-23	32,46 €
AVARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Real Security Group Srl	10-ott-23	800,00 €
RIPARAZIONE EQUIPAGGIAMENTI ARTIFICIERI	VEGATON DI D'AGUANNO GIUSEPPE	10-ott-23	940,00 €
RIMOZIONE E SMALTIMENTO ANTENNA GAMMA 400	Angeletti Manuel	10-ott-23	2.450,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-ott-23	243,21 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-ott-23	328,27 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	BIESSE SRL	10-ott-23	3.990,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-ott-23	83,60 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-ott-23	382,01 €
RIPARAZIONE STAMPANTE	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	11-ott-23	230,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	11-ott-23	122,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-ott-23	383,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-ott-23	3.444,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-ott-23	8.044,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	11-ott-23	84,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-ott-23	340,31 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	11-ott-23	222,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	11-ott-23	317,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	11-ott-23	1.127,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-ott-23	1.741,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-ott-23	291,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	11-ott-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-ott-23	1.137,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	11-ott-23	25,00 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	11-ott-23	12.613,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	11-ott-23	214,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	11-ott-23	303,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	11-ott-23	1.160,48 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	11-ott-23	4.084,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-ott-23	406,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-ott-23	1.134,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-ott-23	361,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-ott-23	608,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-ott-23	225,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-ott-23	1.324,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-ott-23	921,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-ott-23	1.215,97 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	MAX-TEAM RACING POINT DI BOBIRICA DOREL CRISTIAN	11-ott-23	1.487,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-ott-23	160,12 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	12-ott-23	1.050,00 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	12-ott-23	1.328,00 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	12-ott-23	1.263,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	PRENESTE REVISIONI SRL	12-ott-23	22,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA D VEICOLI MILITARI	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	12-ott-23	1.032,91 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DI UN TRASPALLET	ANTONELLI CARRELLI ELEVATORI S.R.L.	12-ott-23	174,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	12-ott-23	24,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BUSSOLETTI ALBERTO	12-ott-23	378,27 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	12-ott-23	288,69 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	ALTAMURA PASQUALE	12-ott-23	30,00 €
INSTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLO MILITARE	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	12-ott-23	800,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	12-ott-23	466,40 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	12-ott-23	553,92 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	12-ott-23	553,92 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-ott-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	12-ott-23	186,61 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	12-ott-23	120,67 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	12-ott-23	554,59 €
SOSTITUZIONE BATTERIE TALBLET C-MOBILE	I e C Srl	13-ott-23	135,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	13-ott-23	162,40 €
Materiale elettrico Stazione Trevi nel Lazio	ELETTROTERMICA SNC DI SALVATORI MARIA	13-ott-23	506,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-ott-23	130,56 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	TOP SUB S.A.S	13-ott-23	4.395,69 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI LUGLIO 2023 VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-ott-23	1.489,53 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI LUGLIO 2023 VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-ott-23	1.489,53 €
ACQUISTO MATERIALE EDILE	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	13-ott-23	948,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-ott-23	30,62 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	13-ott-23	1.930,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	2.052,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI LUGLIO 2023 VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-ott-23	4.543,37 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI LUGLIO 2023 VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-ott-23	4.543,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	698,93 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. SCALDABAGNO PER LA CAMERATA N. 2 DEL PROVINCIALE DI LATINA	RA.SE.T. SRL PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO e PERUCINO DAMIANO	13-ott-23	390,00 € 220,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	13-ott-23	28,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	13-ott-23	270,84 €
ACQUISTO DI VARIE TIPOLOGIE DI TONER ORIGINALI	CCG SRL	13-ott-23	22.453,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	206,34 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	TOP SUB S.A.S	13-ott-23	4.395,69 €
ACQUISTO MATERIALE PER LE TELECOMUNICAZIONI	I e C Srl	13-ott-23	8.874,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	13-ott-23	558,50 €
MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	13-ott-23	1.075,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-ott-23	150,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-ott-23	337,38 €
CONDIZIONATORI STAZIONE LADISPOLI	BEVACQUA ALESSANDRO	13-ott-23	2.400,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	13-ott-23	135,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	78,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	95,95 €
CORONA DI FIORI PER DECESSO V.BRIG. PASQUALINO PIACENTINI	Agenzia pompe funebri "Aceto" di D'Epiro Achille	13-ott-23	204,92 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CC PIAZZA DANTE MESE DI AGOSTO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-ott-23	7.309,65 €
CONDIZIONATORE STAZIONE GENZANO	ENERGY CASA Srls	13-ott-23	800,00 €
RIFACIMENTO IMPIANTO	Intellitronika srl	13-ott-23	1.550,00 €
acquisto mangine per esigenze nucleo cinofili S.M. Galeria	FARMAVET ROMA SRL	13-ott-23	268,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-ott-23	925,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	581,83 €
Acquisto mangimi speciali per quadrupedi	FARMAVET ROMA SRL	13-ott-23	388,63 €
CLIMATIZZATORE STAZIONE DI MARINO	Service Point snc di L.Mariani e M.Michetti	13-ott-23	690,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-ott-23	195,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-ott-23	988,81 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	13-ott-23	139,93 €
MATERIALE ELETTRICO COMAPGNIA SUBIACO	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	13-ott-23	1.848,00 €
RIPRISTINO EFFICIENZA DELL'EROGATORE DELLA COLONNINA A GASOLIO DEL SEPOCEL INSTALLATO PRESSO LA CASERMA CC	ATIP SRL	13-ott-23	150,00 €
GAZEBI VIGILANZA REPARTO COMANDO	DI BOCCI FEDERICO ARTUM AGENCY	13-ott-23	2.760,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	13-ott-23	105,77 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	16-ott-23	1.628,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autostar Flaminia SPA	16-ott-23	1.792,62 €
SOSTITUZIONE CALDAIA	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	16-ott-23	1.680,00 €
ACQUISTO NEW JERSEY	S.O.S. VERDE SRL	16-ott-23	3.000,00 €
MANUTNEZIONE MEZZI TERRESTRI	SORANA AUTO SRL	16-ott-23	902,26 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	16-ott-23	159,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-ott-23	841,54 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	16-ott-23	445,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-ott-23	147,01 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	16-ott-23	120,50 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AEFFE 04 SRL	16-ott-23	5.662,12 €
Pagamento fattura gpl squadra artificieri	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-ott-23	310,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-ott-23	855,61 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	17-ott-23	1.628,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-ott-23	288,34 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL P.M. DEL PROVINCIALE DI VITERBO	Cosmica srl	17-ott-23	475,00 €
Cassaforte comandante provinciale roma	FERRAMENTA MESSINA	17-ott-23	251,00 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE PONTINIA	QUADROTTA ERCOLE	17-ott-23	580,00 €
Riparazione macchina del caffè Provinciale di rieti	FM CAFFE' SERVICE DI FIORETTI SERGIO E MARIUT LUCIAN	17-ott-23	120,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	17-ott-23	86,89 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	17-ott-23	75,75 €
Riparazione frigo per il bar della Caserma Podgora bassa	AIT S.R.L.	17-ott-23	220,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	ENERGETICA srl	18-ott-23	1.400,00 €
ACQUISTO BATTERIE RILEVATORI WIRELESS IMP ANTINCENDIO	CCG SRL	18-ott-23	309,34 €
ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE ARMADI CUSTODIA ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	18-ott-23	1.200,20 €
FORNITURA E POSINA OPERA 2 INTERFONI	MC Sistemi srls	18-ott-23	372,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO HARDWARE E SOFTWARE	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	18-ott-23	8.990,00 €
ACQUISTO TARGHETTE SERV ANTINCENDIO	RONCHETTI MARA	18-ott-23	1.329,51 €
ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	18-ott-23	389,60 €
CONDIZIONATORE PASSOSCURO	ELETTRICA PARICIANI SRLS	19-ott-23	730,00 €
CONDIZIONATORE PASSOSCURO	ELETTRICA PARICIANI SRLS	19-ott-23	730,00 €
CONDIZIONATORE PASSOSCURO	ELETTRICA PARICIANI SRLS	19-ott-23	730,00 €
CONDIZIONATORE PASSOSCURO	ELETTRICA PARICIANI SRLS	19-ott-23	730,00 €
CONDIZIONATORE PASSOSCURO	ELETTRICA PARICIANI SRLS	19-ott-23	730,00 €
CONDIZIONATORE PASSOSCURO	ELETTRICA PARICIANI SRLS	19-ott-23	730,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-ott-23	1.508,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-ott-23	89,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-ott-23	330,20 €
5/6/2023 - FIORI PER CELEBRAZIONE 209° FONDAZIONE ARMA CC PRESSO COMANDO PROV.LE RIETI	Brunelli Simonetta	19-ott-23	27,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-ott-23	337,39 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO COMPAGNIA ROMA CENTRO	BIESSE SRL	19-ott-23	5.000,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	419,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	D'AMICO RIZIERO	19-ott-23	283,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-ott-23	155,85 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	19-ott-23	173,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	24,58 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	19-ott-23	11.592,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	139,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-ott-23	449,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-ott-23	173,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-ott-23	367,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	81,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	218,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	304,40 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	19-ott-23	24,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	750,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	19-ott-23	888,87 €
MANUTNEZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	849,48 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	19-ott-23	24,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	19-ott-23	324,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	137,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-ott-23	356,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	19-ott-23	879,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-ott-23	104,94 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-ott-23	356,97 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	19-ott-23	415,89 €
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELELTRICO	SIEM IMPIANTI SRL	20-ott-23	600,00 €
RIPRISTINO CALDAIA	ENERGETICA srl	20-ott-23	290,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	20-ott-23	200,00 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO	Luce Antincendio srls	20-ott-23	913,94 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO	Luce Antincendio srls	20-ott-23	5.795,08 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ott-23	440,02 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	FLAMINIA CARBURANTI SRL	20-ott-23	98,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	20-ott-23	91,00 €
condizionatore stazione filettino	COOPERATIVA SOCIALE NEW CAT SOC. COOP. SOC. ARL	20-ott-23	1.050,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA FORESTERIA	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	20-ott-23	883,51 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	20-ott-23	221,73 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	20-ott-23	212,28 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CARELLA FRANCESCO	20-ott-23	652,71 €
SANIFICAZIONE DI NR. 6 BAGNI CHIMICI	ECOLOGICAL EDIL SYSTEM SRL	20-ott-23	100,00 €
NOLEGGIO DI NR. 6 BAGNI CHIMICI	ECOLOGICAL EDIL SYSTEM SRL	20-ott-23	700,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CARELLA FRANCESCO	20-ott-23	745,57 €
SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPRESIVA DI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	20-ott-23	11.400,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CARELLA FRANCESCO	20-ott-23	689,57 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ott-23	578,68 €
MANUTENZIONE DEI LOCALI RETROSTANTI DELLA FORESTERIA CASERMA PODGORA ALTA	M. P. COSTRUZIONI S.R.L.	20-ott-23	2.100,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ott-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CARELLA FRANCESCO	20-ott-23	76,19 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ott-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ott-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	23-ott-23	1.987,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE TENDE PROVINCIALE LATINA	F.G. CREAZIONI DI ARREDAMENTO SAS DI GUSELLA MICHELA E C.	23-ott-23	1.200,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	23-ott-23	1.904,00 €
Ordinativo scaldabagno per stazione santa marinella	IPERTECNICA di Landi Nicola	23-ott-23	286,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	23-ott-23	284,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-ott-23	337,39 €
Ordinativo condizionatore Comando Piazza Venezia	bigo srl	23-ott-23	900,00 €
Stemma Ovale per la Stazione di Ferentino	MacFactory s.r.l.	23-ott-23	300,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-ott-23	322,00 €
Acquisto SMART TV 85" per esigenza caserma PODGORA	FOCELDA S.P.A.	24-ott-23	890,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	24-ott-23	102,25 €
LAVAGGIO DI N. 100 VEICOLI MILITARI	F.LLI SANTONI SAS	24-ott-23	410,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	CCG SRL	24-ott-23	200,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	24-ott-23	64,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-ott-23	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-ott-23	565,03 €
ACQUISTO RICAMBI PER VICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	24-ott-23	84,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	24-ott-23	282,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-ott-23	481,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO BATTERIA PER VEICOLO MILITARE	OLIMPIERI POINT SRL	24-ott-23	114,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-ott-23	80,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	24-ott-23	117,41 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	24-ott-23	180,45 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	SALDOTECNICA S.R.L.	25-ott-23	120,00 €
acquisto abbigliamento da lavoro	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	25-ott-23	337,50 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	25-ott-23	330,25 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	25-ott-23	74,21 €
Acquisto corona di fiori per decesso militare Arma	FIORI AMORUSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	25-ott-23	122,95 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DI FABIO CHIARA	25-ott-23	229,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	26-ott-23	103,88 €
ACQUISTO BATTERIA PER MOTOVEICOLO MILITARE	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	26-ott-23	208,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	26-ott-23	384,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	26-ott-23	1.556,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	26-ott-23	207,80 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	26-ott-23	30,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	26-ott-23	829,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	26-ott-23	127,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	26-ott-23	23.916,86 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	26-ott-23	6.266,74 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	26-ott-23	2.665,17 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	26-ott-23	82,03 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-ott-23	459,84 €
ACQUISTO MULTIPRESE BIPASSO 4 POSTI UPS	NEW OFFICE SRL	27-ott-23	24,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER IL BATTELO PNEUMATIO CC 69-54 IN USO AI CARABINIERI SUBACQUEI DI ROMA	CIEFFE Srl	27-ott-23	156,40 €
ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER TABLET C-MOBILE	NEW OFFICE SRL	27-ott-23	390,00 €
PULIZIE CASERME DEMANIO MILITARE MESE DI AGOSTO	Vivenda S.p.A.	27-ott-23	36.994,77 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA TELEMATICA E TELECOMUNICAZIONI	I e C Srl	27-ott-23	16.394,33 €
Riparazione Antenna Satellitare in uso al Comando Stazione CC Atina (FR)	Sisto Elettronica	27-ott-23	120,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	ALTAMURA PASQUALE	27-ott-23	30,00 €
RINNOVO LICENZA SW	NEW OFFICE SRL	27-ott-23	490,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER LA MOTOVEDETTA C 816 IN FORZA AI CARABINIERI FORMIA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	27-ott-23	2.910,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LE TELECOMUNICAZIONI	I e C Srl	27-ott-23	2.272,00 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.915,80 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.339,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	7.030,81 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	11.765,56 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	5.913,40 €
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN USO ALLA STAZIONE CC DI PONZA MESE SETTEMBRE 2023	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	27-ott-23	76,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALLA COMPAGNIA CC MONTOROTONDO	AUTORICAMBI TERZI ILARIO e C.	27-ott-23	160,00 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD IN CONVENZIONE CONSIP MESE SETTEMBRE 2023	Italiana Petroli S.P.A.	27-ott-23	121.297,38 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD IN CONVENZIONE CONSIP MESE SETTEMBRE 2023	Italiana Petroli S.P.A.	27-ott-23	121.297,38 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER DEPOSITI LEG CC LAZIO	eni fuel spa	27-ott-23	9.530,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	27-ott-23	331,75 €
Pagamento fattura energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	27-ott-23	885,98 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	BUSSOLETTI ALBERTO	27-ott-23	275,98 €
Pagamento fattura gasolio da riscaldamento esig. Staz. CC Subiaco	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-ott-23	2.017,77 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CHIERICI IVANO	27-ott-23	250,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA P.G.	CCG SRL	30-ott-23	42,00 €
PAGAMENTO VISITE MEDICHE PRESSO RETE FERROVIARIA ITALIANA PER CORSO DI GUIDA VELOCE	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30-ott-23	2.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	7.833,00 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	7.833,00 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	22.768,60 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	29.905,72 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	29.905,72 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	29.905,72 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	29.905,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	4.589,38 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	4.589,38 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.802,86 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.935,83 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.935,83 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.935,83 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.935,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	15.050,63 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	15.050,63 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	6.257,20 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	31.303,24 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	31.303,24 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	31.303,24 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	31.303,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.354,27 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	5.354,27 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-ott-23	14.648,05 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AEFFE 04 SRL	31-ott-23	349,02 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	SORANA AUTO SRL	31-ott-23	144,52 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	CCG SRL	01-nov-23	529,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA	CCG SRL	01-nov-23	528,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Ecoliri S.p.A	01-nov-23	644,60 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Ecoliri S.p.A	01-nov-23	644,60 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	01-nov-23	152,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA	CCG SRL	01-nov-23	174,00 €
RIPARAZIONE UPS	ABB S.p.A.	02-nov-23	9.289,13 €
LAVORI PER CAMBIO UTENZA	ANDREA MOIO	02-nov-23	2.600,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	TRZ RICAMBI AUTO S.R.L.	02-nov-23	13,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	110,15 €
ACQUISTO MATERIALE DI.P.G.	CCG SRL	02-nov-23	524,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	88,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	88,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	CDM MOTORS SRL	02-nov-23	454,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	CDM MOTORS SRL	02-nov-23	688,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	BUSSOLETTI ALBERTO	02-nov-23	136,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	02-nov-23	2.774,03 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-nov-23	12,29 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	PRENESTE REVISIONI SRL	02-nov-23	22,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	210,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	INNOCENZI GAETANO	02-nov-23	270,48 €
ISTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	02-nov-23	182,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	159,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	934,13 €
ISTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	02-nov-23	182,00 €
ISTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	02-nov-23	250,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE.	NORAUTO ITALIA SPA	02-nov-23	465,08 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	Cosea srl	02-nov-23	24,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-nov-23	678,46 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	EMMEPI GOMME DI MARLAZZI ENZO	02-nov-23	162,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	02-nov-23	400,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-nov-23	282,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-nov-23	348,67 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-nov-23	337,38 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	02-nov-23	90,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	02-nov-23	335,43 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	02-nov-23	395,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	02-nov-23	284,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-nov-23	375,01 €
ACQUISTO DI 8 MONITOR	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	03-nov-23	1.272,00 €
Acquisto composizione floreale in occasione 32° anniversario morte V.Brig. Gerardo CATENA	MASSARI MARIA ASSUNTA	03-nov-23	27,27 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	03-nov-23	1.814,14 €
ACQUISTI TMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAFICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03-nov-23	249,30 €
ACQUISTI TMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAFICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03-nov-23	249,30 €
ACQUISTI TMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAFICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	03-nov-23	249,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	03-nov-23	248,24 €
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	GR SOLUTION SRL	03-nov-23	1.300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	03-nov-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-nov-23	877,44 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-nov-23	709,43 €
Pagamento fatture Estra	Estra Energie Srl	03-nov-23	625,75 €
Pagamento fatture Estra	Estra Energie Srl	03-nov-23	175,89 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	FIUMI.CAR. SAS	04-nov-23	1.839,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	04-nov-23	1.330,23 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE.	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	04-nov-23	925,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	04-nov-23	526,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	04-nov-23	1.443,14 €
CONVERGENZA E ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-23	22,95 €
CONVERGENZA E ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-23	22,95 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CHIERICI IVANO	04-nov-23	2.494,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	04-nov-23	41,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	315,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	48,27 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CITA SECONDA SRL	04-nov-23	175,25 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	Cosea srl	04-nov-23	24,59 €
MANUTENZIONEMEZZI TERRESTRI	DI FABIO CHIARA	04-nov-23	286,89 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CITA SECONDA SRL	04-nov-23	175,25 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	04-nov-23	138,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	293,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	231,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	162,87 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	04-nov-23	1.069,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	706,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	354,98 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	1.630,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	89,48 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-nov-23	332,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-nov-23	331,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	329,07 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	04-nov-23	142,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	534,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	758,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	289,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VECOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	04-nov-23	150,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VECOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	04-nov-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VECOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	04-nov-23	25,00 €
CONVERGENZA E ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-23	308,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	04-nov-23	347,08 €
CONVERGENZA E ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-23	22,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-nov-23	507,91 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-nov-23	349,69 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	04-nov-23	50,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVERGENZA E ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-23	22,95 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	04-nov-23	198,00 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	04-nov-23	131,98 €
SERVIZIO DI MANOVALANZA E FACCHINAGGIO DI NR 4 ARCHIVI ROTANTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	05-nov-23	2.450,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA TELEMATICA E TELECOMUNICAZIONI	I e C Srl	05-nov-23	2.255,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELA STAZIONE CC DI RIPI	Beani Quirino	05-nov-23	850,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	06-nov-23	732,00 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO ,MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBI	TATANGELO NOLEGGI SRL	06-nov-23	1.500,00 €
CONDIZIONATORI GRUPPO FRASCATI	RIZZO MASSIMILIANO LAVORI EDILI	06-nov-23	1.400,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	06-nov-23	371,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	06-nov-23	280,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI AUDIO VIDEO FONOGRAFICI	NEW OFFICE SRL	06-nov-23	1.638,00 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE A SOFFITTA	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO e PERUCINO DAMIANO	06-nov-23	4.500,00 €
MONTE CAVO	ITALIANA PONTI RADIO SRL	06-nov-23	85.100,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	06-nov-23	637,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	660,65 €
Ordinativo scaldabagno per le camerate del Gruppo Roma	EDIL C.I.T. SRL	06-nov-23	210,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	06-nov-23	786,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONDIZIONATORE STAZIONE LARIANO	MP Impianti	06-nov-23	820,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	376,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	744,13 €
CONDIZIONATORE STAZIONE VALMONTONE	EDOSAM.TERM. S.R.L.	06-nov-23	720,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	06-nov-23	345,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	06-nov-23	967,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	30,00 €
Ordinativo materiale idraulico Sezione Taes	BACCARINI MARCELLO	06-nov-23	104,30 €
Materiale idraulico per la caserma g. acqua	BACCARINI MARCELLO	06-nov-23	118,06 €
MATERIALE ELETTRICO COMPAGNIA TERRACINA	QUADROTTA ERCOLE	06-nov-23	1.780,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	60,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	06-nov-23	1.500,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	06-nov-23	280,00 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDIZIONATORE STAZIONE ROMA GARBATELLA	BACCARINI MARCELLO	06-nov-23	173,17 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	Cosea srl	06-nov-23	24,59 €
Ordinativo condizionatore Stazione Genazzano	LIPPI EMANUELE	06-nov-23	1.000,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	45,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	1.587,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	1.630,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	06-nov-23	618,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	06-nov-23	949,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-23	856,94 €
MANUTENZIONE DEL DEPOCEL INSTALLATO PRESSO IL P.M. DELLA COMPAGNIA CC ROMA CASSIA	Ecoimp Servizi S.r.l.	07-nov-23	250,00 €
MANUTENZIONE DEL DEPOCEL INSTALLATO PRESSO IL P.M. DELLA COMPAGNIA CC ROMA CASSIA	Ecoimp Servizi S.r.l.	07-nov-23	195,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	ACCETTONI STEFANO	07-nov-23	639,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	07-nov-23	353,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-nov-23	284,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-23	44,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-23	384,53 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-nov-23	130,56 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-nov-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-nov-23	507,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-23	358,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-23	1.027,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-23	98,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-23	452,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENSILI E PENTOLAME COMPAGNIA ROMA MONTESACRO	AIT S.R.L.	07-nov-23	1.434,65 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	07-nov-23	207,52 €
Acquisto scaldabagno Stazione Tivoli	Ditta Sabatini Enzo	07-nov-23	168,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-nov-23	337,39 €
LAVAGGIO BIANCHERIA STAZIONE DI RIETI	LAVANDERIA SUPERLAV	07-nov-23	1.061,60 €
Riparazione lavastoviglie bar Caserma G. Acqua	AIT S.R.L.	07-nov-23	812,70 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA CC 816 IN USO AI CARABINIERI DI FORMIA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	08-nov-23	2.880,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA CC 403 IN USO AI CARABINIERI DI PONZA	De Luca V. S.R.L.	08-nov-23	817,50 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER ESIGENZE REPARTO CC SCORTE E SICUREZZADI ROMA	G.M. AUTORICAMBI SRL	08-nov-23	945,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER IL BATTELO CC 69 64 IN USO AL NUCLEO SUBACQUEI DI ROMA	CIEFFE Srl	08-nov-23	157,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA CC 802 N IN FORZA AI CARABINIERI DI CIVITAVECCHIA	TRAIANO FUELS SRL	08-nov-23	1.812,00 €
acquisto carburante per la motovedetta CC 822 in uso al nucleo CC subacquei di Roma	CIEFFE Srl	08-nov-23	3.675,00 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ACCORDO QUADRO MEPA	ITALIANA PETROLI	08-nov-23	314.165,69 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-nov-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	08-nov-23	245,61 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ESIGENGE REPARTI AMMINISTRATI LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	08-nov-23	279.191,77 €
SPESE VETERINARIE	NSL PET ITALY S.R.L.	09-nov-23	157,38 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	AL.A.M.M.SAS DI SERVOLI MARTINA E C.	09-nov-23	819,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-nov-23	673,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMBROGINI MARCO E TOFANICCHIO MIRKO S.A.S.	09-nov-23	195,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	PERUGINI SRL	09-nov-23	66,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-nov-23	126,62 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	C.B. 4x4 2000 srl	09-nov-23	368,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	09-nov-23	189,15 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	09-nov-23	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	373,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	337,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-nov-23	847,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	09-nov-23	86,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-nov-23	1.005,32 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	09-nov-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	09-nov-23	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-nov-23	225,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	09-nov-23	228,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	1.073,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	31,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	398,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	230,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-nov-23	150,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-nov-23	295,12 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	09-nov-23	128,19 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	09-nov-23	413,61 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	09-nov-23	384,58 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	09-nov-23	404,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-nov-23	781,77 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	09-nov-23	1.034,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-nov-23	146,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-nov-23	755,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	09-nov-23	68,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	ABBAFATI GROUP SRL	09-nov-23	1.222,06 €
ASSETTO RUOTE E EQUILIBRATURA SU VEICOLO MILITARE	Cosea srl	09-nov-23	16,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	09-nov-23	319,45 €
ACQUISTO TONER	DEBA Srl	10-nov-23	426,40 €
ADEGUAMENTO LOCALI MENSA	ELETTROSTAFF S.R.L.	10-nov-23	1.202,00 €
MANUTENZIONE PISCINA PICCOLA LIDO DEL CARABINIERE	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10-nov-23	2.800,00 €
MANUTENZIONE PISCINA PICCOLA LIDO DEL CARABINIERE	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10-nov-23	2.800,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	flora olanda srl	10-nov-23	359,00 €
MATERIALE MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO	SIRMI SRL	10-nov-23	346,70 €
FORNITURA E INSTALLAZIONE RIPETITORE SEGNALE MULTIBANDA	B&C TECHNOLOGY Srl	10-nov-23	3.030,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-nov-23	921,34 €
MANUTENZIONE PISCINA PICCOLA LIDO DEL CARABINIERE	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10-nov-23	2.800,00 €
MANUTENZIONE PISCINA PICCOLA LIDO DEL CARABINIERE	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	10-nov-23	2.800,00 €
allestimento tribuna coperta 80^ anniversario sacrificio V.B. Salvo D'acquisto	ADAPTIVE GROUP S.R.L.	10-nov-23	80.115,75 €
allestimento tribuna coperta 80^ anniversario sacrificio V.B. Salvo D'acquisto	ADAPTIVE GROUP S.R.L.	10-nov-23	80.115,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO 300 METRI RETE METALLICA PER IL LIDO	AGRIFARM LADISPOLI DI ALESSANDRO MORGAVI SAS	10-nov-23	960,00 €
CLIMATIZZATORE PROVINCIALE FROSINONE	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	10-nov-23	900,00 €
Lavaggio biancheria Compagnia Roma Eur	LUCIA E TINA SRL	10-nov-23	150,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-23	152,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-nov-23	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-23	720,52 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	10-nov-23	645,03 €
ADEGUAMENTO LOCALI MENSA	ELETTROSTAFF S.R.L.	10-nov-23	1.202,00 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	7.037,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-23	732,51 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	10.438,78 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	10.438,78 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	10-nov-23	10.438,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-23	1.655,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	10-nov-23	3.708,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	10-nov-23	3.682,71 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	10-nov-23	254,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Societ Ferramenta Bravetta sas	10-nov-23	286,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Cosea srl	10-nov-23	559,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-23	238,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	335,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	Gescar	13-nov-23	1.120,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PRESSO IL CORPO DI GUARDIA DELLA CASERMA PODGORA	MORANTI CLAUDIO	13-nov-23	6.352,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	134,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	58,02 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G.	CCG SRL	13-nov-23	98,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	126,52 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	132,81 €
MATERIALE ELETTRICO UFFICIO OAIO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	13-nov-23	38,71 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	73,59 €
RIPARAZIONE VETRINA REFRIGERANTE PROVINCIALE FROSINONE	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	13-nov-23	978,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione condizionatore Compagnia Pomezia	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	13-nov-23	190,00 €
INSTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	13-nov-23	800,77 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE ROMA SALARIA	BACCARINI MARCELLO	13-nov-23	148,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	13-nov-23	461,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	285,09 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I SRL	13-nov-23	66,21 €
ACQUISTO MANGIME PER NUCLEO CINOFILI	FARMAVET ROMA SRL	13-nov-23	174,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	334,31 €
FORNITURA BANDIERE VARI COMANDI	Faggionato Roberto	13-nov-23	1.024,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	478,17 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	712,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	250,16 €
LAVORO DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI	Angeletti Manuel	13-nov-23	6.850,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	DI COCCO LUIGI MICHELE	13-nov-23	590,16 €
LAVORO DI RIPRISTINO SERVIZIO GIENICO STAZIONE TOR VERGARA	Angeletti Manuel	13-nov-23	850,00 €
BATTERIE STILO AA PER REPARTO SCORTE	CCG SRL	13-nov-23	100,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	1.172,64 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	1.479,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	981,82 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	560,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	356,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	280,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-23	708,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	192,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	183,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	13-nov-23	39,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	684,11 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	90,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOMARELLI AURELIO	13-nov-23	185,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	380,28 €
lavaggio biancheria terzo trimestre caserma g. acqua	LUCIA E TINA SRL	13-nov-23	634,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	1.065,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	46,25 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-23	842,71 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	O.C.A.I. SRL	13-nov-23	284,90 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	OLIMPIERI POINT SRL	13-nov-23	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	305,01 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	149,38 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	1.656,68 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	72.253,51 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	1.897,06 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	24,36 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	14,53 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	124,68 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	57,29 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	412,54 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	13-nov-23	557,73 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	14-nov-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	14-nov-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	APPIA GOMME SRL	14-nov-23	20,49 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	14-nov-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	SAMA RICAMBI SRL	14-nov-23	233,66 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-nov-23	1.727,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-nov-23	50,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-nov-23	394,76 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-nov-23	194,64 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	APPIA GOMME SRL	14-nov-23	381,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-nov-23	192,40 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-nov-23	331,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-23	1.183,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-23	2.324,37 €
ACQUISTO SCHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	14-nov-23	260,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	14-nov-23	1.380,70 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	14-nov-23	10.274,83 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Del Bene Alessio	14-nov-23	335,64 €
ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER ESIGENZA NUCLEO CINOFILI	BOZZO GARDEN SRL	14-nov-23	1.000,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	15-nov-23	50,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA	DA.MA. S.R.L.	15-nov-23	1.700,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IL GRUPPO CC DI OSTIA	DA.MA. S.R.L.	15-nov-23	845,00 €
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	15-nov-23	1.480,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	15-nov-23	646,08 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-nov-23	952,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	15-nov-23	603,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	15-nov-23	1.139,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	15-nov-23	2.120,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	15-nov-23	255,25 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	15-nov-23	369,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	16-nov-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	16-nov-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	16-nov-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	16-nov-23	25,00 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	810,40 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	810,40 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	810,40 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	1.620,79 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	1.620,79 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	1.620,79 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	1.219,67 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	1.219,67 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	16-nov-23	1.219,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE IDRAULICO BAR CASERMA G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	16-nov-23	69,00 €
Materiale idraulico terrazzo circolo ufficiale caserma g. acqua	BACCARINI MARCELLO	16-nov-23	220,79 €
SCALDABAGNO STAZIONE ROMA NUOVO SALARIO	BACCARINI MARCELLO	16-nov-23	306,08 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	17-nov-23	1.160,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-nov-23	1.003,90 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	GT LINE SRL	17-nov-23	120,78 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	20-nov-23	2.057,64 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE SEZIONALE RINFORZATO	FABI SERRAMENTI S.R.L.	20-nov-23	4.600,00 €
ASSETTO RUOTE E EQUILIBRATURA DI VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-nov-23	12,29 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE SEZIONALE RINFORZATO	FABI SERRAMENTI S.R.L.	20-nov-23	4.600,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	237,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	485,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	808,80 €
RIPARAZIONI MEZZI NAVALI	Trasporti di Accica Nando snc	20-nov-23	600,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MIITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-nov-23	30,00 €
ACQUISTO DETERGENTE E CERA PER AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	20-nov-23	819,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	20-nov-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	614,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE CC DI MOROLO	Gino Mariani & C. S.n.c.	20-nov-23	650,00 €
MANUTENZIONE CASERME DEL DEMANIO MILITARE	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	20-nov-23	6.800,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	20-nov-23	676,37 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	20-nov-23	1.010,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	20-nov-23	1.742,00 €
manutenzione ordinaria impianto tecnologici presso le Caserme del Demanio	ENERGETICA srl	20-nov-23	9.900,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO IN USO AL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI LATINA.	SALDOTECNICA S.R.L.	20-nov-23	400,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	360,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	20-nov-23	327,87 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO IN USO AL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI LATINA.	SALDOTECNICA S.R.L.	20-nov-23	335,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	20-nov-23	232,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	20-nov-23	880,00 €
PULIZIE CASERME DEMANIO MILITARE MESE SETTEMBRE	Vivenda S.p.A.	20-nov-23	36.994,77 €
FORNITURA DI FERRAMENTA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	20-nov-23	192,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	301,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	124,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	20-nov-23	93,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MIITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-nov-23	125,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCAINICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	137,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	1.116,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	163,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	20-nov-23	615,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	1.030,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	1.026,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	941,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	230,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	235,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	20-nov-23	817,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	396,33 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	540,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	1.169,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	20-nov-23	183,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	562,63 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	230,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	230,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	237,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	230,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	232,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	230,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	232,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	336,01 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-23	230,50 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	20-nov-23	206,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	100,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	20-nov-23	881,18 €
KIT SCAFFALI STAZIONE TORVAJANICA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-nov-23	400,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	20-nov-23	362,83 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	20-nov-23	143,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	92,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	20-nov-23	534,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	343,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	20-nov-23	320,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	20-nov-23	512,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MIITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-nov-23	60,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	20-nov-23	218,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	248,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	20-nov-23	24,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	31,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	355,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	1.443,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	879,66 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-nov-23	644,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-nov-23	1.022,14 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	20-nov-23	524,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-nov-23	739,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	334,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	105,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-23	539,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-nov-23	1.393,68 €
Ricarica a gas condizionatore Stazione Pescia Romana	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	20-nov-23	200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Insegna luminosa Stazione Ferentino	PUBBLIESE DI SALVATICCHIO SALVATORE	20-nov-23	380,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	20-nov-23	559,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	21-nov-23	404,40 €
Manutenzione arredi esterni foresteria stazione ventotene	BOSCO ELIO	21-nov-23	650,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	Centro gomme marino s.n.c.	21-nov-23	25,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	SPIN WASH SRL	21-nov-23	1.081,97 €
ACQUISTO UTENSILI PER IL GRUPPO OSTIA	AIT S.R.L.	21-nov-23	1.632,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	21-nov-23	197,62 €
MATERIALE IDRAULICO COMANDO PIAZZA VENEZIA	BACCARINI MARCELLO	21-nov-23	365,00 €
Insegna luminosa stazione di cellere	PUBBLIESE DI SALVATICCHIO SALVATORE	21-nov-23	380,00 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	21-nov-23	195,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-nov-23	337,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-nov-23	434,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	21-nov-23	225,29 €
SOSTITUZIONE DIFF MAGNETOTERMICI	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	22-nov-23	440,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	22-nov-23	25,00 €
Caserma CC Cassia - Manutenzione materiali elettrico	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	22-nov-23	3.878,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO	Luce Antincendio srls	22-nov-23	409,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO TAPPARELLE	Ferramenta Piacenti S.r.l.	22-nov-23	339,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	22-nov-23	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	22-nov-23	25,00 €
MANUTENZIONE ASCENSORI ENTI VARI CECCHIGNOLA	STIMER SRL	22-nov-23	9.594,80 €
LAVORI PERDITA D'ACQUA CONDUTTURA FORESTERIA LIDO DEL CARABBINIERE	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	22-nov-23	1.650,00 €
MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE M.I.	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	22-nov-23	2.868,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	22-nov-23	151,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	22-nov-23	842,19 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	22-nov-23	98,80 €
ACQUISTO BOMBOLE G.P.L. PER LA MENSA	MARIO ASSENSO S.R.L.	22-nov-23	131,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-nov-23	327,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-nov-23	536,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-nov-23	804,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-nov-23	571,17 €
RIVESTIMENTO TUBAZIONE	I.T.I. SRL	23-nov-23	3.782,50 €
RIVESTIMENTO TUBAZIONE	I.T.I. SRL	23-nov-23	3.782,50 €
RIVESTIMENTO TUBAZIONE	I.T.I. SRL	23-nov-23	1.347,50 €
RIVESTIMENTO TUBAZIONE	I.T.I. SRL	23-nov-23	1.347,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	23-nov-23	408,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	23-nov-23	252,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	23-nov-23	327,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	23-nov-23	1.254,45 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	23-nov-23	250,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	23-nov-23	110,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	23-nov-23	520,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	23-nov-23	520,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	23-nov-23	1.065,21 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	23-nov-23	28,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	23-nov-23	28,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	23-nov-23	28,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-nov-23	137,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	23-nov-23	368,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	23-nov-23	197,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-nov-23	485,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-nov-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-nov-23	331,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-nov-23	387,01 €
MANUTENZIONI EDILI IMMOBILI CASERMA ACQUASANTA	DELTA SYSTEM S.r.l.	24-nov-23	1.639,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-nov-23	443,13 €
MANUTENZIONE PISCINA PICCOLA LIDO CC FOCENE	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	24-nov-23	2.500,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-nov-23	137,70 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-nov-23	179,70 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-nov-23	162,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	24-nov-23	740,34 €
ACQUISTO CLIMATIZZATORE STAZIONE MONTEROSI	LIBERATI FABRIZIO	24-nov-23	800,00 €
MATERIALE ELETTRICO EX IFO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	24-nov-23	542,23 €
Zanzariere Stazione di Ladispoli	AIT S.R.L.	24-nov-23	816,00 €
ATTREZZATURE MOS STAZIONE DI CAPODIMONTE	Bartoli Edilizia S.r.l.	24-nov-23	223,00 €
Fornitura scatola distribuzione elettrica motovedetta bracciano	CAREMA SRL	24-nov-23	4.700,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO A.S.G.I.	TERMOIDRAULICA ROSATI DI ROSATI ENZO E LUCA SNC	27-nov-23	3.150,00 €
RIPARAZIONE DEL CANCELLO ELETTRICO CARRABILE	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	27-nov-23	150,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO	F.Ili Sorrentino S.n.c.	27-nov-23	1.800,00 €
RIPRISTINO EFFICIENZA NR.3 PORTE	IMPRESE RIUNITE SRL	27-nov-23	2.090,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	27-nov-23	1.700,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO NR.20 SOFFIONI PER LE DOCCE	BACCARINI MARCELLO	27-nov-23	307,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	27-nov-23	293,03 €
INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIO DI SERVIZIO COMPAGNIA CARABINIERI RM CASSIA ASSEGNATO A UFFICIALE	Ediling Costruzioni Srl	27-nov-23	20.000,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-nov-23	342,49 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	27-nov-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	27-nov-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	Cosea srl	27-nov-23	24,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-nov-23	82,06 €
ORDINATIVO SCALDABAGNO ATLETI DONNE PODGORA	BACCARINI MARCELLO	27-nov-23	157,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-nov-23	116,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-nov-23	496,47 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-nov-23	351,93 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	27-nov-23	65,19 €
Acquisto 60.000 buoni pasto da € 7,00 FATTURA	E.P. SPA	27-nov-23	340.800,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	TECNORIPARAZIONI SNC DI BIGIONI M. E ZECCHINI M.	27-nov-23	698,79 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO LA COMPAGNIA SPECIALE CC DI ROMA.	Cosmica srl	27-nov-23	680,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-nov-23	1.014,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-nov-23	635,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE ADDESTRATIVE PE LA FORMAZIONE DEI MILITARI - GESTIONE ED ASSISTENZA DEL PERSONALE CC	Scuola di Formazione Srl	28-nov-23	450,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	28-nov-23	150,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	28-nov-23	3.547,19 €
MANUTENZIONE BANCO REVISIONE IN USO ALL'OFFICINA LEGIONALE DI ROMA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	28-nov-23	730,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	28-nov-23	1.903,42 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	ROSANO CRISTIANO	28-nov-23	217,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	28-nov-23	846,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	28-nov-23	402,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	28-nov-23	535,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-nov-23	485,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-nov-23	367,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	28-nov-23	109,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	28-nov-23	352,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	28-nov-23	698,49 €
AGIBILITA' 2022/2025 POLIGONO DI TIRO A CIELO CHIUSO	ALA COSTRUZIONI SRLS	29-nov-23	1.600,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER POLIGONI	SIRMI SRL	29-nov-23	30,50 €
ACQUISTO MATERIALE DEL GENIO POLIGONI	SIRMI SRL	29-nov-23	181,51 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	29-nov-23	21.150,11 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	29-nov-23	5.693,44 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	29-nov-23	952,71 €
SOSTITUZIONE CALDAIA BAGNO CAMERATE	SARA S.r.L	30-nov-23	1.200,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA	BACCARINI MARCELLO	30-nov-23	325,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ASGI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	30-nov-23	1.750,00 €
RIPARAZIONE SERRANDA AUTORIMESSA	F.Ili Molinari G. & F. snc	30-nov-23	150,00 €
DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA	TESTANI GESTIONI S.R.L.	30-nov-23	230,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO	IPERTECNICA di Landi Nicola	30-nov-23	400,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE	ENERGETICA srl	30-nov-23	220,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE	ENERGETICA srl	30-nov-23	220,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE	ENERGETICA srl	30-nov-23	220,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE	ENERGETICA srl	30-nov-23	220,00 €
DEMOLIZIONE CILINDRO CENTRALE INTERNO PISCINA	Angeletti Manuel	30-nov-23	4.600,00 €
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	30-nov-23	2.100,00 €
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	30-nov-23	750,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO ASGI	ALA COSTRUZIONI SRLS	30-nov-23	2.800,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ASGI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	30-nov-23	1.750,00 €
INSTALLAZIONE DUE AUTOCLAVI	TERMOIDRAULICA FIORETTO SRL	30-nov-23	1.880,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	CAREMA SRL	30-nov-23	265,00 €
SOSTITUZIONE HDD DISPOSITIVO VIDEOSORVEGLIANZA	Gruppo Galagant Srl	30-nov-23	67,70 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	CAREMA SRL	30-nov-23	320,00 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	RO.MA.FER S.N.C. DI BONAFEDE E GESUALE	30-nov-23	3.000,00 €
RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MASTRONARDI ENZO SRL	30-nov-23	214,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autostar Flaminia SPA	30-nov-23	522,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autostar Flaminia SPA	30-nov-23	9.475,42 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	RO.MA.FER S.N.C. DI BONAFEDE E GESUALE	30-nov-23	3.000,00 €
Ripristino videosorveglianza Staz CC Montespaccato	ADSL TECH srl semplificata	30-nov-23	850,00 €
Ripristino videosorveglianza Staz CC Montespaccato	ADSL TECH srl semplificata	30-nov-23	850,00 €
Ripristino videosorveglianza Staz CC Montespaccato	ADSL TECH srl semplificata	30-nov-23	850,00 €
RIPARAZIONE CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	TEKNELEMENTI SRL	30-nov-23	716,50 €
ACQUISTI DI TIMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAGICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30-nov-23	389,90 €
ACQUISTI DI TIMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAGICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30-nov-23	2.498,30 €
ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	30-nov-23	809,30 €
ACQUISITO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	30-nov-23	288,00 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	S.O.S. VERDE SRL	30-nov-23	2.750,00 €
ACQUISTI DI TIMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAGICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30-nov-23	249,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER ESIGENZE NUCLEO CC RADIOMOBILE ROMA	AEFFE 04 SRL	30-nov-23	235,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA CC TRIONFALE	AEFFE 04 SRL	30-nov-23	68,85 €
ACQUISTO MATERIALI PER INFORMATICA	MAFER S.r.l.s.	30-nov-23	4.032,00 €
MANUTENZIONE CANCELLO CARRABILE	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	30-nov-23	4.750,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AEFFE 04 SRL	30-nov-23	102,25 €
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 FARETTI LED	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	30-nov-23	400,00 €
Acquisto 6 toner kyocera in MEPA	TONERGROSS S.R.L.	30-nov-23	461,58 €
MANUTENZIONI AREE VERDI ENTI VARI	TRE EMME SERVICE S.R.L.	30-nov-23	2.300,00 €
MANUTENZIONI IMMOBILI CASERMA ACQUASANTA	DELTA SYSTEM S.r.l.	30-nov-23	2.868,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autostar Flaminia SPA	30-nov-23	9.270,49 €
MANUTENZIONE IMMOBILI EDILI ACQUASANTA	DELTA SYSTEM S.r.l.	30-nov-23	4.098,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA UNA PORTA ACCIAIO E VETRO	A.C.M.lavorazioni metalliche di Tarantino Tommaso e c.s.a.s.	30-nov-23	3.450,00 €
ACQUISTI DI TIMBRI METALLICI ISTITUTO POLIGRAGICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30-nov-23	249,30 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO	CET S.P.A	30-nov-23	4.746,09 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO	CET S.P.A	30-nov-23	4.746,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-nov-23	102,23 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-nov-23	20,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	30-nov-23	391,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	4.278,41 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	7.077,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER ESIGENZE STAZIONE CC PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	30-nov-23	70,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	30-nov-23	1.395,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	30-nov-23	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	30-nov-23	110,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	30-nov-23	30,00 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.822,02 €
INSEGNA STAZIONE SCAURI MINTURNO	PUBBLIESE DI SALVATICCHIO SALVATORE	30-nov-23	380,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-nov-23	12,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-nov-23	539,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	30-nov-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	30-nov-23	353,84 €
MATERIALE ELETTRICO GRUPPO OSTIA	3M Elettrotecnica srl	30-nov-23	38.543,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-nov-23	643,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.838,28 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	eni fuel spa	30-nov-23	6.838,28 €
LAVAGGIO BIANCHERIA COMPAGNIA ROMA PIAZZA DANTE	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	30-nov-23	214,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILTARI	Cosea srl	30-nov-23	24,59 €
ATTREZZATURE DA CUCINA STAZIONE BOLSENA	EURO ELETTRONICA S.R.L.	30-nov-23	1.539,35 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI SPLIT PER LA STAZIONE CC DI ZAGAROLO	ENERGETICA srl	30-nov-23	5.500,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	30-nov-23	84,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	30-nov-23	262,85 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-nov-23	326,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-nov-23	257,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	30-nov-23	848,31 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	30-nov-23	313,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	30-nov-23	400,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	3.384,51 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connesse con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	3.265,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	4.348,96 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	3.165,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	2.598,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	4.779,27 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	5.448,96 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	01-dic-23	3.284,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-dic-23	66,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	01-dic-23	861,78 €
CASSAFORTE SEZIONE LOGISTICA GRUPPO ROMA	AIT S.R.L.	01-dic-23	80,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	01-dic-23	2.600,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-dic-23	414,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	01-dic-23	2.371,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	01-dic-23	1.592,07 €
SOSTITUZIONE SPAZZOLA TERGICRISTALLO E N. 1 FASCIA ANTISTALLONAMENTO PNEUMATICO POST. DX	TECNICAL SERVICE 1 SRL	01-dic-23	839,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	01-dic-23	160,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	01-dic-23	423,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	01-dic-23	399,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	01-dic-23	887,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	01-dic-23	1.640,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	01-dic-23	1.633,31 €
RIPARAZIONE DI CARROZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	01-dic-23	3.486,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	770,00 €
INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE PRESSO SITI MILITARI DEL DEMANIO DIFESA	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	13.000,00 €
Insegna luminosa Stazione Roma Bravetta	orsitto giulio	01-dic-23	350,00 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-23	5.407,58 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-23	5.407,58 €
SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	2.300,00 €
SM,ALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	1.475,00 €
SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	1.280,00 €
SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	2.052,50 €
SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	1.535,00 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-23	1.158,22 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-23	1.158,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-dic-23	334,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	01-dic-23	674,62 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-dic-23	337,39 €
SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	3.350,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-dic-23	334,32 €
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DI N. 10 LICENZE DEL PROGRAMMA CLIPPARTS PER IL 2024.	G.M. AUTORICAMBI SRL	01-dic-23	1.985,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
lavori perdita acqua Caserma Enti vari	ECO TRANSFER SRL	01-dic-23	1.900,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-dic-23	481,88 €
SOSTITUZIONE SERRATURE PORTE	Societ Ferramenta Bravetta sas	04-dic-23	187,73 €
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	ELETTROTECNICA DI MANUELLI MARCO	04-dic-23	530,00 €
FORNITURA CILINDRO EUROPEO CISA	FERRAMENTA BRENDA S.r.l.	04-dic-23	68,03 €
SMANTELLAMENTO PARZIALE WC E ALTRE OPERE ACCESSORIE	TERMOEXPERT SRLU	04-dic-23	950,00 €
SISTEMA RILEVAZIONE FUMI	IMP.EL. S.R.L.	04-dic-23	1.700,00 €
OMAGGIO FLOREALE PER COMMEMORAZIONE 79^ ANNIVERSARIO ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	04-dic-23	63,64 €
COMPOSIZIONE FLOREALE PER CERIMONIA MAUSOLEO ARDEATINO	ANTICHI PARCHI SRL	04-dic-23	281,82 €
ACCERTAMENTI SANITARI CANE KENT	EMATOS VET LAB S.R.L.	04-dic-23	55,00 €
MANUTENZIONE/RESTAURO DI OGGETTI SACRI	AMATO ANTONINO	04-dic-23	680,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	2.049,43 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	837,70 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	84,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	5.619,76 €
ACQUISTO SCANNER PER CMO-TAES	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	05-dic-23	379,00 €
ACQUISTO MONITOR DA 27"	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	05-dic-23	283,00 €
MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI	EASYCOM SISTEMI SRL	05-dic-23	750,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	3.281,15 €
ACQUISTO RASTRELLIERA PER ARMI	EXTREMA RATIO SRL	05-dic-23	17.141,96 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	SORANA AUTO SRL	05-dic-23	424,54 €
SISTEMAZIONE CENTRALINA GAS CUCINA	AIT S.R.L.	05-dic-23	579,00 €
MANUTENZIONE SMART UPS TRASMISSIONI	RICCA IT S.R.L.	05-dic-23	1.040,00 €
ACQUISTO MATERIALE DEL GENIO	Luce Antincendio srls	05-dic-23	170,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA	INFISSI E SERRAMENTI DI MOTOC ION CLAUDIU	05-dic-23	570,00 €
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEMATICHE INFORMATICHE	NEW OFFICE SRL	05-dic-23	118,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO + 3 VETRI + 3 PORTE ALLUMINIO	SICUREZZA MAJORANA	05-dic-23	2.400,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	05-dic-23	4.164,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	05-dic-23	4.164,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CIRULLI ANTONIO	05-dic-23	609,44 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	22,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	495,40 €
acquisto materiale informatico	I e C Srl	05-dic-23	853,92 €
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	ALA COSTRUZIONI SRLS	05-dic-23	1.475,41 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-dic-23	359,33 €
DISOSTRUZIONE COLONNA SCARICO WC CAMERATE	TOP SERVICE DI TOP MBAYE	05-dic-23	350,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	05-dic-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	05-dic-23	846,35 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	05-dic-23	629,38 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	05-dic-23	109,00 €
ISTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO LOCALI MENSA	Angeletti Manuel	05-dic-23	670,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITY GARAGE SRL	05-dic-23	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITA SECONDA SRL	05-dic-23	311,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	05-dic-23	24,59 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	2.187,77 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	2.187,77 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	2.187,77 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	1.749,34 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	1.749,34 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	1.749,34 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	2.173,93 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	2.173,93 €
PAGAMENTO FATTURE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	05-dic-23	2.173,93 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	05-dic-23	51,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	05-dic-23	51,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	05-dic-23	593,34 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	05-dic-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	O.C.A.I. SRL	05-dic-23	480,53 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	05-dic-23	30,00 €
Aste porta bandiere stazione collevecchio	ZAMPINI MARIANO	05-dic-23	300,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	05-dic-23	91,99 €
RIASSETTO CAMERE MESE DE SETTEMBRE E OTTOBRE	SMERALDO SRL	06-dic-23	4.700,67 €
RIASSETTO CAMERE MESE DE SETTEMBRE E OTTOBRE	SMERALDO SRL	06-dic-23	8.283,21 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	APPIA GOMME SRL	06-dic-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	06-dic-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-dic-23	3.830,81 €
RIASSETTO CAMERE MESE DE SETTEMBRE E OTTOBRE	SMERALDO SRL	06-dic-23	8.283,81 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MESE DI OTTOBRE	Vivenda S.p.A.	06-dic-23	36.994,77 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Ecoliri S.p.A	06-dic-23	312,52 €
SPESE PER RICOVERO E DECESSO QUADRUPEDE	EMERGENCY VET OSPEDALE VETERINARIO SRL	06-dic-23	223,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	07-dic-23	679,30 €
ACQUISTO COMPRESSORE D'ARIA PER IL P.M. DEL GRUPPO CARABINIERI DI OSTIA	CAR TOOLS S.R.L.	07-dic-23	3.193,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI UN MINI BOOSTER E CARICA BATTERIE PER LE ESIGENZE DEL P.M. DEL GRUPPO CC DI FRASCATI	CAR TOOLS S.R.L.	07-dic-23	338,12 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-dic-23	239,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-dic-23	1.212,60 €
MANUTENZIONE SCAFFALATURA COMPATTATA ELETTRONICA IN USO AL MAGAZZINO VESTIARIO	Icam Srl	07-dic-23	13.300,00 €
Spese assistenza in giudizio	PORPORA ANTONIO	07-dic-23	717,60 €
Spese assistenza in giudizio	PORPORA ANTONIO	07-dic-23	717,60 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	440,33 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	6.255,04 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	BUTANGAS Spa	07-dic-23	51,64 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	BUTANGAS Spa	07-dic-23	54,86 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PROVINCIALE CARABINIERI VITERBO	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	07-dic-23	342,92 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	917,76 €
ACQUISTO ARREDI PER CAPO UFFICIO LOGISTICO COMANDO INTERREGIONALE	MAFER S.r.l.s.	07-dic-23	6.122,20 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	1.087,33 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	1.087,33 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	1.087,33 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	1.447,83 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	1.447,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	1.447,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	07-dic-23	857,58 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	723,92 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	723,92 €
Pagamento fatture combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-dic-23	723,92 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	Silca Srl	07-dic-23	151,53 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	Beyfin spa S.B.	07-dic-23	509,57 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	Silca Srl	07-dic-23	24,86 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	VENT SRL	07-dic-23	54,01 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	Beyfin spa S.B.	07-dic-23	321,36 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	VENT SRL	07-dic-23	50,08 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	07-dic-23	338,32 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	areti Spa	07-dic-23	96,42 €
Pagamento fatture utenze riscaldamento	COCCIA ARMANDO	07-dic-23	350,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITA SECONDA SRL	07-dic-23	178,10 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	07-dic-23	533,36 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	07-dic-23	128,19 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	07-dic-23	2.916,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	07-dic-23	508,55 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	07-dic-23	43,56 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITA SECONDA SRL	07-dic-23	178,10 €
Lavastoviglie stazione trullo	AIT S.R.L.	07-dic-23	404,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	07-dic-23	32,70 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	07-dic-23	1.550,00 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	07-dic-23	310,00 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	162,53 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	21,17 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	413,66 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	114,15 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	282,35 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	33,18 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	149,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	885,20 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	146,26 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	136,64 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	3.642,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	6.757,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	4.043,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	5.398,42 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura	Estra Energie Srl	07-dic-23	2.153,80 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	8,20 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	246,62 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	155,86 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	176,74 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	137,92 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	10,07 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.078,67 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	298,61 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	143,43 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	623,41 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	162,33 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	76,45 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	214,97 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	248,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	31,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	328,23 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	315,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	45,89 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	47,28 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	388,15 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	190,82 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	131,94 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	45,89 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	277,53 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	219,21 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	404,75 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	219,73 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	9,81 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	172,79 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	149,47 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	920,69 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	327,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	222,72 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	160,09 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	154,70 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	128,31 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	360,33 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	209,12 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	354,48 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	194,20 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	275,58 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	477,88 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	46,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	247,55 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.945,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	267,44 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.671,21 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	317,25 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	5.533,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	185,49 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	287,35 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	134,79 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	130,48 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	175,78 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	167,96 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	237,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	211,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	281,91 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	329,38 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	142,43 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	238,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.154,12 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	490,13 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,92 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	802,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	243,09 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	223,66 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.374,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	628,70 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.244,69 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	245,31 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	211,09 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	411,99 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	218,61 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	395,59 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	205,56 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	4.962,96 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	955,73 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	592,53 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	89,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	215,79 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	287,96 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	774,03 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	281,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	237,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	198,03 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	242,01 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	276,88 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.301,18 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	215,91 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	776,81 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	58,86 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	353,47 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.786,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	216,69 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	246,11 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	597,70 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	784,47 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.398,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	242,82 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.200,90 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	291,79 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	248,17 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	180,77 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	5,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.111,67 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	974,23 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	173,94 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	37,48 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	38,82 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	260,22 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	34,02 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	228,12 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	11,12 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	162,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	17,37 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	417,92 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	35,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	205,34 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	165,31 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	400,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	88,85 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	338,95 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	13,85 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	113,22 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	22,67 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	209,91 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	158,53 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	164,68 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	372,12 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	262,67 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	72,66 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	408,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	172,83 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	112,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	276,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	88,10 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	401,83 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	155,51 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	16,53 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	363,83 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	349,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	493,60 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	166,43 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	21,40 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	122,02 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	39,02 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	258,91 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	9,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	42,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	328,77 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	265,59 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	11,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	249,82 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	516,02 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	63,05 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	441,20 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	531,42 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	118,64 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	9,55 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	458,83 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	176,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.955,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	7.500,37 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	176,17 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	43,47 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	217,34 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	224,04 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	43,07 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	16,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	0,29 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	952,58 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	3.525,31 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	67,34 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	87,74 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	182,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	166,08 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	87,74 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,15 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	154,78 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	151,79 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	128,44 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.452,90 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.455,48 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	159,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.577,52 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.230,05 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.951,32 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	862,40 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.719,69 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.242,57 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	2.049,82 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.590,37 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07-dic-23	33,45 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07-dic-23	899,69 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07-dic-23	256,46 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	137,57 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	128,86 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	105,20 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	8.795,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	223,01 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	31.604,24 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	12,90 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	42,46 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	8.156,59 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	277,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	204,46 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	113,72 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	98,74 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	47,51 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	187,16 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	50,15 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	149,47 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	68.813,66 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	27,16 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	11,28 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	2.082,60 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	302,30 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	15,04 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	589,50 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	165,44 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	1.484,14 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	49,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	27.650,98 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	501,29 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	3.278,74 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	0,01 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	30,78 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	9,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	45,89 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4827/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	39,59 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	6.146,77 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	CIME S.R.L.	07-dic-23	1.476,68 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	07-dic-23	524,16 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	07-dic-23	236,85 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-dic-23	88,33 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	07-dic-23	8,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	07-dic-23	132,09 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	CIME S.R.L.	07-dic-23	11,25 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-dic-23	210,70 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-dic-23	17,02 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-dic-23	203,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	07-dic-23	11,10 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	CIME S.R.L.	07-dic-23	41,45 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-dic-23	140,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 CIME - UNIVERGAS - ENI SUSTAINABLE	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-dic-23	277,94 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	678,41 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	72,66 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	14,93 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	121,56 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	9,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	76,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	88,96 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	26,30 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	62,85 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	4.102,77 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	96,37 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	183,96 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	1.090,77 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	96,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	261,62 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	120,84 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	310,38 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	207,48 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	151,32 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	211,82 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	238,54 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	470,26 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	2,87 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	470,07 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	23.954,23 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 Enel Energia	Enel Energia S.p.A.	07-dic-23	178,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	23.848,76 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	430,17 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	11,28 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 ESTRA	Estra Energie Srl	07-dic-23	1.865,45 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	531,80 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	96,86 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	12.125,71 €
Pagamento fatture SAP SAG chiusura 4825/16 HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	07-dic-23	201,18 €
Scaldabagno stazione montelanico	I.T.I.S.A.T. DI SPIEZIO LUIGI E PERA GIANCARLO SNC	07-dic-23	200,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE CONDIZIONATORI D'ARIA PER LA STAZIONE CC DI ARCE	ENERGYCLIMA S.R.L.	08-dic-23	2.690,40 €
SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE S.R.L.	08-dic-23	130,00 €
ACQUISTO DI UN ARMADIO FRIGO	GENERALIMPIANTI SRL	08-dic-23	1.695,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PORTATILE DA 10.000 BTU	CAREMA SRL	08-dic-23	680,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Ecoimp Servizi S.r.l.	08-dic-23	520,00 €
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO COMANDO PIAZZA VENEZIA	BACCARINI MARCELLO	08-dic-23	891,24 €
ACQUISTO 3 ASCIUGACAPELLI	L'ARREDATHETA S.R.L.	08-dic-23	185,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI VESTIARIO	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	08-dic-23	286,50 €
Acquisto materiale di consumo informatico	CCG SRL	08-dic-23	1.553,60 €
RIMOZIONE ANTENNA E CAVI COLELGATI TRASMISSIONI	ECO TRANSFER SRL	08-dic-23	1.750,00 €
LAVORI STAORDINARI PER IL RIPRISTINO TERRAZZO COMANDO PIAZZA VENEZIA	Angeletti Manuel	08-dic-23	3.900,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	GT LINE SRL	11-dic-23	241,56 €
ACQUISTO PER MENUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E SISTEMI NAVALI DI SUPERFICIE E SUBACQUEI	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	11-dic-23	1.400,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	CCG SRL	11-dic-23	2.680,00 €
RIPARAZIONI ED ACQUISTI PER MOTOVEDETTA	Fidal Nautica S.r.l.	11-dic-23	1.060,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO IMMOBILE DEL NUCLEO RADIOMOBILE ROMA CASERMA IL TORRINO	JACOPUCCI S.R.L.	11-dic-23	826,23 €
RIPRISTINO BARRA MOBILE DI SICUREZZA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PRESSO LA STAZIONE CC DI CASALBERTONE	C.E.PI. srl	11-dic-23	3.979,03 €
REVISIONE PONTI SOLLEVATORI INSTALLATI PRESSO LA 2^ SEZIONE DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI ROMA	T.I.R.E.S. S.R.L.	11-dic-23	5.500,00 €
ACQUISTO / RIPARAZIONI MOTOVEDETTA	GLOBAL SERVICE S.R.L.	11-dic-23	1.430,00 €
ACCESSORI SERVIZI IGIENICI GRUPPO ROMA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	11-dic-23	150,00 €
Acquisto corona funebre	VELA S.R.L.	11-dic-23	43,69 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL GRUPPO CC DI OSTIA	BACCARINI MARCELLO	11-dic-23	148,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	CHECH GIUSEPPE S.N.C.	11-dic-23	181,82 €
ACQUISTO APPARECCHIATURA PER FISIOTERAPIA	CAREMA SRL	11-dic-23	1.670,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	MAFER S.r.l.s.	11-dic-23	12.250,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	FISIOSPORT ITALIA SRL	11-dic-23	11.200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-dic-23	30,00 €
ACQUISTA ATTREZZATURA PER IL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DI VITERBO	RA.SE.T. SRL	11-dic-23	7.640,00 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-dic-23	602,09 €
SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI E SISTEMI NAVALI DI SUPERFICIE	ALBACOLOR SRL	11-dic-23	519,47 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	FARMAVET ROMA SRL	11-dic-23	650,40 €
	Nedamar Fire Fighting Srl	11-dic-23	975,00 €
	Cosea srl	12-dic-23	559,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-dic-23	40,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-dic-23	40,00 €
Pagamento fatture carburante per gruppo elettrogeno esig. Staz. CC Formia	STAZIONE TOTALERG S.A.S DI ALTOPIEDI ANTONIO & C.	12-dic-23	78,24 €
ACQUISTO LIBRI PERSONALE CIVILE M.D.	Feltrinelli S.p.A.	12-dic-23	1.050,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-dic-23	356,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	13-dic-23	1.360,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	1.398,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	19,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	13-dic-23	378,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	264,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	1.202,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	478,44 €
RIPARAZIONI MOTOVEDETTE	TANTULLI MOTORI MARINI SAS DI LORENZO TA	13-dic-23	4.659,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	241,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	13-dic-23	89,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-dic-23	1.350,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	227,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	13-dic-23	2.371,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	13-dic-23	70,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	13-dic-23	1.177,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	2.018,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	13-dic-23	429,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	495,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	13-dic-23	867,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	281,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	13-dic-23	525,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	13-dic-23	100,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	13-dic-23	298,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-23	334,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	13-dic-23	1.034,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	13-dic-23	2.104,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	13-dic-23	360,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	13-dic-23	411,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	808,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	2.150,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	92,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	1.561,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	315,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	1.070,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	2.304,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-23	451,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	934,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	1.361,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	934,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	1.244,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	123,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	340,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-23	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	1.581,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	188,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-23	186,34 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE SGURGOLA	PIELLEPI S.A.S. DI LEPRI PIERO&C.	13-dic-23	100,00 €
Condizionatore Stazione Capranica	ENERGETICA srl	13-dic-23	1.250,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	14-dic-23	1.048,80 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO	PARIDE NAUTICA GROUP srls	14-dic-23	1.730,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER ESIGENZE REPARTO AMMINISTRATO LEGIONE C LAZIO	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	14-dic-23	135,03 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	4.679,27 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	4.743,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	3.284,51 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	3.365,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	3.165,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	3.284,51 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	14-dic-23	4.679,27 €
sostituzione caldaia	Ditta Novelli srls	14-dic-23	4.950,00 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITO IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	8.737,28 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	RE.FI.AL. S.R.L.	14-dic-23	5.227,25 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	4.387,37 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	4.387,37 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	4.387,37 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI GASOLIO IN ACCORDO QUADRO MEPA PER ESIGENZE REPARTI AMMINISTRATE LEGIONE CC LAZIO	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	14-dic-23	239.184,65 €
ACQUISTO CARBURANTE IN FUEL CARD MESE NOVEMBRE 2023 IN CONVEZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	14-dic-23	115.171,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE IN FUEL CARD MESE NOVEMBRE 2023 IN CONVEZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	14-dic-23	115.171,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	MOTO WORLD STORE S.R.L.	14-dic-23	121,79 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	MOTO WORLD STORE S.R.L.	14-dic-23	136,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	MOTO WORLD STORE S.R.L.	14-dic-23	158,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	10.202,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	10.202,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	10.202,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	6.487,31 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	6.487,31 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	14-dic-23	6.487,31 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.025,08 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.025,08 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.025,08 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.927,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.927,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.927,31 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	11.226,15 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	11.226,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	11.226,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	7.907,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	7.907,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	7.907,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.029,01 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.029,01 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI AGOSTO 2023 V TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.029,01 €
INCARICO DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	HSE Management Srl Unipersonale	15-dic-23	1.600,00 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.007,83 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.329,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.443,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	15.234,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	15.234,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	15.234,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	15.234,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	2.829,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	8.442,61 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	3.784,22 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	6.734,54 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	10.196,70 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	10.196,70 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	10.196,70 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	10.196,70 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	9.748,11 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023 II TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	9.748,11 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	9.627,34 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	9.627,34 €
PAGAMENTO FATTURE M.O.S. MESE DI AGOSTO 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	9.627,34 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MESE DI SETTEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	18.760,09 €
ACQUISTO MATERIALE PER LE ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	15-dic-23	595,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.811,16 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.811,16 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.811,16 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	17.811,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	25.678,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	5.095,47 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	5.095,47 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	5.095,47 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI OTTOBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-dic-23	5.095,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	723,84 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.531,97 €
DERATTIZZAZIONE MAGAZZINO VESTIARIO VIA APPIA PIGNATELLI	ARES S.R.L.	15-dic-23	660,00 €
Acquisto n. 3 corone di fiori commemorazione 80 anniversario V.B. Salvo D'Acquisto	IL REGNO DEI FIORI DI CECALONI ROSA S.N.	15-dic-23	409,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	854,74 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	1.454,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	2.152,53 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-dic-23	717,27 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	15-dic-23	2.610,20 €
Acquisto 13 composizioni floreali commemorazione 2 novembre 2023	ANTICHI PARCHI SRL	15-dic-23	404,54 €
Acquisto addobbo floreale in coccasione 82° anniversario Virgo Fidelis	ANTICHI PARCHI SRL	15-dic-23	454,54 €
Pagamento fatture Energia Elettrica Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	9,83 €
Pagamento fatture Energia Elettrica Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	9,56 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	641,59 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	1.035,25 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	270,05 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	263,16 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	277,49 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	353,59 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	460,27 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	97,65 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	281,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	1.041,84 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	191,34 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	300,27 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	250,84 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	260,66 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	211,76 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	116,04 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	81,08 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	44,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	376,40 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	208,29 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	388,07 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	44,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	14,54 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	247,05 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	350,00 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	44,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	275,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	44,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	166,53 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	130,72 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	417,41 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	385,96 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	9,28 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	145,84 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	163,58 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	183,71 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	261,15 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	218,27 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	315,29 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	870,68 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	116,22 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	709,78 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	1.373,38 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	193,62 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	442,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	505,48 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	9,83 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	166,35 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	356,02 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	353,07 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	9,55 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	315,92 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	1.978,89 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	240,90 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	687,38 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	249,72 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	212,64 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	9,28 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	347,29 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	195,20 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	152,69 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	138,04 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	29,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	585,95 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	4.259,48 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	205,72 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	47,43 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	132,03 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	308,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	248,55 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	263,55 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	275,31 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	245,86 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	39,50 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	360,59 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	210,10 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	378,48 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	546,21 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	340,55 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	186,62 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	426,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	259,11 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	271,56 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	515,80 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	46,62 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	415,46 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	14,54 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	267,64 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	406,94 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	418,90 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	288,59 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	201,43 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	260,51 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	44,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	354,43 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	238,93 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	139,02 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	807,89 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	80,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	367,11 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	2.308,98 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	164,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	140,83 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	44,70 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	300,08 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	513,34 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	42,61 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	156,38 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	6.430,21 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	148,13 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	30,96 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	204,79 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	119,75 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	262,51 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	479,96 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	425,28 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	391,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	217,67 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	208,88 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	375,11 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	390,03 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	29,50 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	3.694,80 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	1.429,04 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	265,78 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	195,33 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	357,87 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	1.034,80 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	269,58 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	31,51 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	7.070,55 €
Pagamento fatture Energia Frosinone	Enel Energia S.p.A.	15-dic-23	178,48 €
ACQUISTO DI NR. 110 POSTI LETTO COMPLETI	MAFER S.r.l.s.	15-dic-23	212.740,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA	I.T.I.S.A.T. DI SPIEZIO LUIGI E PERA GIANCARLO SNC	16-dic-23	2.500,00 €
MOTOVEDETTE RIPARAZIONI	METALTECNICA SRL	18-dic-23	880,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
manutenzione ordinaria poligoni di tiro di Latina e Rieti	SIRMI SRL	18-dic-23	1.103,65 €
manutenzione ordinaria poligoni di tiro di Latina e Rieti	SIRMI SRL	18-dic-23	1.103,65 €
manutenzione ordinaria poligoni di tiro di Latina e Rieti	SIRMI SRL	18-dic-23	3.309,59 €
manutenzione ordinaria poligoni di tiro di Latina e Rieti	SIRMI SRL	18-dic-23	3.309,59 €
MOTOVEDETTE RIPARAZIONI	METALTECNICA SRL	18-dic-23	880,00 €
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	18-dic-23	630,00 €
pagamento canone Fastweb Lido del Carabiniere	FASTWEB SpA	18-dic-23	120,40 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTROAUTOVT SRL	18-dic-23	51,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL P.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ROMA-CASSIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	18-dic-23	270,00 €
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DI BORDO DEGLI AUTOMEZZI.	ROST 81 SRL	18-dic-23	19.500,00 €
DERATIZZAZIONE LOCALI DELLA COMPAGNIA ROMA CASSIA	HOUSE & GARDEN SRL	18-dic-23	1.350,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI VITERBO	CAR TOOLS S.R.L.	18-dic-23	3.368,15 €
RIPARAZIONI ED ACQUISTI PER MOTOVEDETTE	GIADA 96 S.r.l.	18-dic-23	200,00 €
ACQUISTO DI UN BOOSTER AVVIATORE PR LE ESIGENZE DELLA SQUADRA SERVIZI DEL COMANDO LEGIONALE	Ferramenta Piacenti S.r.l.	18-dic-23	411,00 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTE	EUROVINIL SPA	19-dic-23	1.846,00 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA	Transfluid SPA	19-dic-23	9.500,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOVEDETTE	FERRETTI SpA	19-dic-23	18.892,01 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	19-dic-23	1.299,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Recom Industriale Srl	19-dic-23	248,00 €
Pagamento fatture Energia Elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-dic-23	6.318,60 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	203,34 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	601,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	63,20 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	165,77 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	284,79 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	421,35 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	21,87 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	160,44 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	510,67 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	46,06 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	302,11 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	315,09 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	1.605,90 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	43,08 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	188,51 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	296,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	505,79 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	121,41 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	99,53 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	262,60 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	299,68 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	358,16 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	251,10 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	9,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	14,54 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	24,23 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	190,30 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	183,43 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	298,41 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	151,15 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	988,22 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	350,53 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	352,45 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	671,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	150,52 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	38,93 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	193,05 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	110,00 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	180,01 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	38,73 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	9,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	33,93 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	16,73 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	47,51 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	272,90 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	343,75 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	335,48 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	213,00 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	10,83 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	312,44 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	147,80 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	146,83 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	759,65 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	116,01 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	210,15 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	9,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	164,77 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	322,15 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	13,20 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	230,83 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	38,45 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	137,32 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	120,50 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	181,61 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	629,53 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	13,78 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	313,44 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	228,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	16,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	263,00 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	119,65 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	5,36 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	111,68 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	154,59 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	12,18 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	602,39 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	265,54 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,91 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	22,91 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	453,30 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	300,20 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	136,33 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	337,95 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	265,38 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	522,36 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	351,10 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	441,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,40 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	245,98 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	178,72 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	181,68 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	42,75 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	46,62 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	333,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	108,31 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	280,86 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	114,51 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	416,20 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	157,22 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	39,16 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	356,39 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	9,28 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	1.440,72 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	464,19 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	306,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	245,25 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	238,26 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	202,60 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	217,21 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	409,44 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	201,35 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	307,10 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	14,81 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	10,83 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	563,80 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	181,80 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	505,27 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	284,61 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	216,45 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	192,52 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	80,92 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	590,54 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	448,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	450,74 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	108,87 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	220,34 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	47,40 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	133,29 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	405,66 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	433,09 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	77,52 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	40,70 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	289,67 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	595,98 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	74,92 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	167,32 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	74,62 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	585,16 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	318,10 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	315,91 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	16,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	421,09 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	305,29 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,38 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	434,52 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	30,79 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	229,86 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	1.634,78 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	14,81 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	1.480,60 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	313,35 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	415,81 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	199,91 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	535,36 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	13,77 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	5,37 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	558,55 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	37,86 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	392,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	803,93 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	168,29 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,09 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	296,32 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	21,60 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	60,99 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	324,84 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	41,12 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,65 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	229,82 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,63 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	119,14 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	1.663,61 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	50,47 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	567,43 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	295,53 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	1.691,62 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	15,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	96,31 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	317,52 €
pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	19-dic-23	218,75 €
RIFORNIMENTO CARRO RISTORO PER CERIMONIE	AROMATIKA Srl	19-dic-23	3.698,90 €
RIFORNIMENTO CARRO RISTORO PER CERIMONIE	AROMATIKA Srl	19-dic-23	452,60 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	19-dic-23	8.430,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	L'ARCOBALENO SRL	20-dic-23	3.003,64 €
CONVENZIONI MOS	MONTONI SRL	20-dic-23	1.387,54 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	L'ARCOBALENO SRL	20-dic-23	2.920,91 €
convenzioni MOS	EMMECI SRL	20-dic-23	1.437,55 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	20-dic-23	1.068,00 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	GLEMA SRL.	20-dic-23	494,63 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	20-dic-23	3.294,00 €
RISCALDAMENTO CASERME	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	20-dic-23	1.860,00 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	20-dic-23	938,63 €
Pagamento fatture mensa	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	20-dic-23	1.822,29 €
SPESE RISCALDAMENTO CASERME	AGSM AIM ENERGIA SPA	20-dic-23	35,14 €
SPESE RISCALDAMENTO CASERME	AGSM AIM ENERGIA SPA	20-dic-23	38,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	42,46 €
CONVENZIONI MOS	RO.MA. SANTINI srl	20-dic-23	589,91 €
PAGAMENTO UTENZE ROMA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	557,73 €
PAGAMENTO UTENZE ROMA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	124,68 €
Pagamento fatture - LADISA - pasti Carabinieri Roma	LADISA SRL	20-dic-23	2.902,50 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	20-dic-23	774,00 €
CONVEZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	20-dic-23	698,18 €
Pagamento fattura Eurobar nr.13E - Sezione PG	EUROBAR CLODIO S.R.L.	20-dic-23	1.112,40 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC CAMPO DI MARE	LA BRACE S.R.L.	20-dic-23	2.045,45 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	20-dic-23	996,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	20-dic-23	426,00 €
INTERVENTO DI DISINFETTAZION/DERATIZZAZIONE LOCALI LEGIONE LAZIO E CASERMA PODGORA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	20-dic-23	2.775,00 €
Integrazione disinfezione e derattizzazione caserma Podgora	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	20-dic-23	2.550,00 €
PAGAMENTO M.O.S. CATERING CC MONTELIBRETTI	LADISA SRL	20-dic-23	922,12 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	240,05 €
PAGAMENTO UTENZE ROMA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	27,50 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	20-dic-23	421,15 €
Pagamento fatture - LADISA - pasti Carabinieri Roma	LADISA SRL	20-dic-23	2.958,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ROMA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	57.288,83 €
PAGAMENTO UTENZE ROMA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	993,69 €
PAGAMENTO UTENZE ROMA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	10,39 €
Pagamento fatture - LADISA - pasti Carabinieri Roma	LADISA SRL	20-dic-23	2.373,75 €
Pagamento fatture - LADISA - pasti Carabinieri Roma	LADISA SRL	20-dic-23	3.121,88 €
produzione acqua calda e/o cottura	Estra Energie Srl	20-dic-23	34,35 €
produzione acqua calda e/o cottura	Estra Energie Srl	20-dic-23	4,35 €
produzione acqua calda e/o cottura	Estra Energie Srl	20-dic-23	555,69 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SALVIA MAURIZIO	20-dic-23	2.983,91 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SALVIA MAURIZIO	20-dic-23	1.597,91 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SALVIA MAURIZIO	20-dic-23	2.886,55 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SALVIA MAURIZIO	20-dic-23	2.909,45 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	GLEMA SRL.	20-dic-23	471,57 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	20-dic-23	550,18 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SALVIA MAURIZIO	20-dic-23	1.563,55 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	20-dic-23	600,00 €
SPESE RISCALDAMENTO CASERME	Estra Energie Srl	20-dic-23	719,63 €
SPESE RISCALDAMENTO CASERME	Estra Energie Srl	20-dic-23	225,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	255,07 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	35.298,81 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	4.543,94 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	561,50 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	28.739,81 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-23	4.985,45 €
SMALTIMENTO TONER	ECO TRANSFER SRL	20-dic-23	2.920,00 €
PAGAMENTO M.O.S. CATERING CC AEROPORTO FIUMICINO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	20-dic-23	5.369,59 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	20-dic-23	1.115,63 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	20-dic-23	1.110,27 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC CASALOTTI	GIAGNOLI GABRIELE	20-dic-23	2.542,91 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC CASALOTTI	GIAGNOLI GABRIELE	20-dic-23	2.479,91 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC LADISPOLI	CASALI CHEF SAS	20-dic-23	2.368,00 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC LADISPOLI	CASALI CHEF SAS	20-dic-23	2.100,36 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC LADISPOLI	CASALI CHEF SAS	20-dic-23	2.885,82 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC CERVETERI	LA BRACE S.R.L.	20-dic-23	710,23 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC CERVETERI	LA BRACE S.R.L.	20-dic-23	994,32 €
PAGAMENTO M.O.S. IN CONVENZIONE CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	20-dic-23	992,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICI	MAFER S.r.l.s.	21-dic-23	85.528,00 €
ACQUISTO DI 1,416 BOTTIGLIETTE ACQUA 0,5 CL	AROMATIKA Srl	21-dic-23	283,20 €
FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICI	MAFER S.r.l.s.	21-dic-23	22.956,00 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI NUCLEO CINOFILI	FARMAVET ROMA SRL	21-dic-23	577,87 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	22-dic-23	1.406,95 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	Lavanderia Costariol	22-dic-23	706,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	684,70 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	96,20 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	Lavanderia Costariol	22-dic-23	686,40 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	22-dic-23	1.153,20 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	180,96 €
ACQUISTO TIMBRI POLIGRAFICO DELLO STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	22-dic-23	2.498,30 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	22-dic-23	1.356,40 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	Lavanderia Costariol	22-dic-23	551,20 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	283,56 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	152,16 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	480,09 €
fornitura apparecchiatura multifunzione	SERVICE OFFICE S.r.l.	22-dic-23	6.900,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	22-dic-23	1.308,85 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	579,03 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	76,88 €
CONVENZIONI MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	22-dic-23	668,18 €
CONVENZIONI MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	22-dic-23	763,64 €
CONVENZIONI MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	22-dic-23	4.149,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	22-dic-23	350,58 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	22-dic-23	236,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	22-dic-23	129,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-dic-23	186,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-dic-23	186,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-dic-23	601,47 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-dic-23	364,13 €
CONVENZIONI MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	22-dic-23	4.187,27 €
FORNITURA DISTINTIVI METALLICI	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	22-dic-23	3.150,00 €
INSEGNA LUMINOSA STAZIONE MAENZA	orsitto giulio	22-dic-23	502,00 €
manutenzione impianto antincendio Enti vari	Luce Antincendio srls	22-dic-23	1.557,38 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-dic-23	520,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	22-dic-23	293,56 €
ACQUISTO DISPOSITIVI OLEORESIN CASPICUM	MAD MAX CO. ITALIA SRL	22-dic-23	60.600,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-dic-23	161,47 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-dic-23	186,68 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	22-dic-23	1.371,40 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-dic-23	327,12 €
CONFEZIONAMENTO SU MISURA	MERCURIO ANTONIO	22-dic-23	850,00 €
ACQUISTO STIVALI SU MISURA	MERCURIO ANTONIO	22-dic-23	850,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-dic-23	144,62 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-dic-23	1.174,32 €
ACQUISTO TONER MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	MAFER S.r.l.s.	22-dic-23	980,31 €
ACQUISTO TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	22-dic-23	179,10 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	22-dic-23	1.034,60 €
Scaldabagno porta carraia g. acqua	BACCARINI MARCELLO	22-dic-23	65,77 €
2 SCALDABAGNI STAZIONE TOMBA DI NERONE	BACCARINI MARCELLO	22-dic-23	185,76 €
acquisto 3 scaldabagni foresteria reparto scorte	BACCARINI MARCELLO	22-dic-23	300,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-dic-23	652,04 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	22-dic-23	344,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVERI MENSE GESTIONE DIRETTA	LEONE DI PORTO SRL	22-dic-23	416,05 €
convenzioni mos	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	22-dic-23	1.673,64 €
convenzioni mos	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	22-dic-23	1.393,64 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	22-dic-23	2.724,00 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET SRLS	22-dic-23	2.494,55 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET SRLS	22-dic-23	2.723,64 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-dic-23	445,03 €
ACQUISTI DISTINTIVI IN METALLO	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	22-dic-23	393,00 €
SERVIZIO DI ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	22-dic-23	1.980,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-dic-23	120,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-dic-23	136,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-dic-23	238,96 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	22-dic-23	130,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-dic-23	217,95 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-dic-23	164,94 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-dic-23	83,29 €
MATERIALE ELETTRICO CASERMA G. ACQUA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	22-dic-23	222,01 €
ACQUISTO 2 TUTE ANTIESPLOSIONE	TUSCOLO R.A.V. S.R.L.	22-dic-23	122.950,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE ADDESTRAMENTO	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27-dic-24	2.400,00 €
SPESE ADDESTRAMENTO	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27-dic-24	2.200,00 €
SPESE ADDESTRAMENTO	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27-dic-24	2.200,00 €