

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CASERMAGGIO M. I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	152,13 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	117,45 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	111,81 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	388,40 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	210,04 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	185,91 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	260,70 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	86,64 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	128,61 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	60,08 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	64,37 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	287,74 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	260,88 €
CASERMAGGIO M. I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	1.020,00 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	11-gen-23	142,60 €
CASERMAGGIO M.I.	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	11-gen-23	170,13 €
LAVORI DI CONVERGENZA PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	11-gen-23	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	11-gen-23	43,70 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	11-gen-23	1.309,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	11-gen-23	163,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-gen-23	348,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-gen-23	398,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-gen-23	369,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	11-gen-23	2.784,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	11-gen-23	1.969,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-gen-23	275,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-gen-23	1.211,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-gen-23	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LATINA	Ecoliri S.p.A	11-gen-23	4.592,39 €
ACQUISTO CINGHIE DENTATE PER RIPRISTINO FARI BRANDEGGIANTI PER VEICOLI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	11-gen-23	300,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	DUCATI RETAIL S.R.L.	11-gen-23	4.443,41 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI RM-CASSIA	BIEFFE 87 SRL	11-gen-23	102,06 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI RM-CASSIA	BIEFFE 87 SRL	11-gen-23	1.958,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'OFFICINA LEGIONALE	BIEFFE 87 SRL	11-gen-23	3.633,28 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	FANFARILLO MAURO	11-gen-23	229,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	11-gen-23	523,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	11-gen-23	181,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	11-gen-23	149,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	11-gen-23	376,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	11-gen-23	184,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	11-gen-23	227,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	11-gen-23	1.332,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	11-gen-23	116,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	DUCATI RETAIL S.R.L.	11-gen-23	218,42 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTEZIONE DEI VEICOLI	CAR TOOLS SRL	11-gen-23	729,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER MOTOVEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	11-gen-23	240,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	11-gen-23	480,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-gen-23	219,43 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-gen-23	219,43 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-gen-23	52,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-gen-23	40,98 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLI	CITY GARAGE SRL	11-gen-23	540,98 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTRO GOMME 2000 di SCAROZZA U. s.n.c.	11-gen-23	264,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	11-gen-23	73,50 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	11-gen-23	73,50 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	11-gen-23	91,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Autofficina Pontina srl	11-gen-23	483,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Ecoliri S.p.A	11-gen-23	72,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	11-gen-23	85,45 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	11-gen-23	85,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	11-gen-23	467,21 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	G.M. AUTORICAMBI SRL	11-gen-23	58,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	CMV SRL	11-gen-23	96,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	VM PNEUMATICI SNC DI LO SCHIAVO & PRESTIGIACOMO	11-gen-23	132,79 €
CASERMAGGIO M.I.	ARIANNA PASTORE	12-gen-23	2.000,00 €
CASERMAGGIO M.I.	LAVANDERIA TRIS	12-gen-23	707,50 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	12-gen-23	109,68 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	12-gen-23	490,16 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	12-gen-23	1.101,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-gen-23	799,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-gen-23	545,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-gen-23	179,12 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-gen-23	2.790,14 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-gen-23	1.799,06 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-gen-23	898,18 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-gen-23	1.125,43 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-gen-23	1.126,93 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-gen-23	80,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-gen-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-gen-23	340,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	12-gen-23	282,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ANASTASI MASSIMO D.I.	12-gen-23	124,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOCENTRO OLGIATA	12-gen-23	1.191,12 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-gen-23	230,70 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-gen-23	128,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-gen-23	606,14 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-gen-23	355,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-gen-23	237,51 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-gen-23	559,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	12-gen-23	113,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	562,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	460,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	144,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	144,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	332,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	460,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	638,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	323,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	460,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	496,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	348,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	348,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-gen-23	198,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	72,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	25,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	67,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	458,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	501,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	1.001,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	194,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	1.077,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	1.495,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-gen-23	318,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-gen-23	223,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-gen-23	614,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-gen-23	99,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-gen-23	188,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-gen-23	411,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-gen-23	96,21 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	12-gen-23	2.512,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	12-gen-23	579,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	12-gen-23	733,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	12-gen-23	264,89 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	12-gen-23	857,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	12-gen-23	780,58 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	TRZ RICAMBI AUTO SRL	12-gen-23	188,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-gen-23	618,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-gen-23	1.318,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-gen-23	30,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CANALIZZATI	PASTORE RODOLFO SERVICE	12-gen-23	39.900,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	12-gen-23	1.840,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	12-gen-23	1.370,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	12-gen-23	685,80 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	12-gen-23	650,00 €
CASERMAGGIO	HOTEL SYSTEM S.R.L.	13-gen-23	250,00 €
CASERMAGGIO M.I.	MOMONI ALESSANDRO	13-gen-23	850,00 €
CASERMAGGIO M.I.	EDIL C.I.T. SRL	13-gen-23	1.480,00 €
CASERMAGGIO M.I.	INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING SRL	13-gen-23	200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PENDIF	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	13-gen-23	590,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	13-gen-23	2.053,50 €
FACCHINAGGIO STAZIONE OTTAVIA	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	13-gen-23	6.800,00 €
CASERMAGGIO M.I.	SEVERINI MARCO	13-gen-23	226,50 €
Pagamento fattura per combustibile gruppo elettrogeno	GARGIULO SALVATORE	13-gen-23	92,58 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	RE.FI.AL. S.R.L.	13-gen-23	7.180,98 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	644,92 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	112,63 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	282,30 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	806,93 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CIOTTI GOMME SRL	13-gen-23	350,80 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	PRENESTE REVISIONI SRL	13-gen-23	44,26 €
LAVORI DI REVISIONE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	13-gen-23	140,00 €
NOLEGGIO BIANCHERIA VARIA	C3 SERVIZI S.R.L.	13-gen-23	1.353,20 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	13-gen-23	24,59 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	13-gen-23	24,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	13-gen-23	22,13 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	13-gen-23	22,13 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	13-gen-23	444,13 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	13-gen-23	692,01 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	13-gen-23	81,91 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	13-gen-23	75,13 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	13-gen-23	22,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-gen-23	363,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	766,42 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	395,88 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI FROSINONE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-23	3.256,06 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	DELLA ROSA MASSIMILIANO	13-gen-23	653,85 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Ecoliri S.p.A	13-gen-23	88,20 €
ACQUISTO DI MATEIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	13-gen-23	5.563,94 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	Siver s.r.l.	16-gen-23	599,62 €
ACQUISTA CANCELLERIA	CCG SRL	16-gen-23	919,36 €
ACCQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	16-gen-23	24,59 €
ACCQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	16-gen-23	24,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACCQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	16-gen-23	24,59 €
ACCQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	16-gen-23	24,59 €
ACCQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	16-gen-23	24,59 €
ACCQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	16-gen-23	413,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-gen-23	20,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-gen-23	209,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-gen-23	70,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-gen-23	20,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-gen-23	140,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-23	973,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-23	414,10 €
CASERMAGGI M.I.	INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING SRL	18-gen-23	1.600,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE AL GRUPPO UPS MOD. SOMEK MASTERYS BC 30 KVA PRESSO LA CASERMA DEL NUCLEO CASERMA CECCHIGNOLA ROMA REPARTO CARABINIERI S.S.E.V.	SCIAFRAELETTRICA SRLS	18-gen-23	5.750,00 €
ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIOVANA PRESSO LA	NEW PROJECT SISTEM SRL	18-gen-23	43.000,00 €
FACCHINAGGIO	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	18-gen-23	6.400,00 €
CASERMAGGIO M. I.	LAVANDERIA "LA MODERNA"	18-gen-23	368,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	18-gen-23	2.744,45 €
IMMOBILE DEMANIALE SEDE DELLA STAZIONE CARABINIERI SANT ELIA (VT) RIFACIMENTO ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	18-gen-23	13.580,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	18-gen-23	130,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	18-gen-23	439,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	18-gen-23	603,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	18-gen-23	370,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	18-gen-23	72,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	18-gen-23	663,06 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	1.383,34 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	176,36 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	99,81 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	696,11 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	414,20 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	281,25 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	165,62 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	133,08 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	601,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	18-gen-23	7.203,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	18-gen-23	407,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	18-gen-23	3.105,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	18-gen-23	258,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	386,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	4.027,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	810,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-gen-23	847,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Sa.Mo.Car. s.p.a.	18-gen-23	3.970,49 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SEZIONE MOTOCICLISTI CARABINIERI ROMA.-	Area Sicurezza S.r.l	18-gen-23	40,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-gen-23	2.089,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-gen-23	457,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-gen-23	1.239,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	18-gen-23	4.887,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	18-gen-23	3.887,49 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BIEFFE 87 SRL	18-gen-23	2.251,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOLAVAGGIO IN USO AL REPARTO COMANDO LEGIONALE	Cosmica srl	18-gen-23	1.155,00 €
ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ASSCIUGAMANI	MAFER S.r.l.s.	18-gen-23	11.160,00 €
STAZIONE CARABINIERI ROMA QUIRINALE - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA ELETTRICA DEL GARAGE	NEW PROJECT SISTEM SRL	18-gen-23	9.800,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Climauto Service di Celano Aniello	18-gen-23	1.456,69 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Climauto Service di Celano Aniello	18-gen-23	732,05 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	18-gen-23	315,93 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	18-gen-23	67,42 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PIGLIUCCI DANIELE	18-gen-23	336,07 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE CC DI CAVE	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	18-gen-23	288,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	18-gen-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	18-gen-23	516,39 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-gen-23	12,29 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-gen-23	10,66 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-gen-23	10,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CIOTTI GOMME SRL	18-gen-23	557,36 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	Lavanderia Costariol	18-gen-23	215,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	Lavanderia Costariol	18-gen-23	170,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	Lavanderia Costariol	18-gen-23	281,60 €
MANUTENZIONE MATERIALE DI CASERMAGGIO	FM CAFFE' SERVICE DI FIORETTI SERGIO E MARIUT LUCIAN	18-gen-23	2.195,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	18-gen-23	1.260,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	18-gen-23	1.232,65 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-gen-23	8.751,60 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-gen-23	968,72 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	19-gen-23	17.578,72 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	19-gen-23	1.095,97 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	19-gen-23	424,80 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	SORANA AUTO SRL	19-gen-23	310,10 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	SORANA AUTO SRL	19-gen-23	1.076,71 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	SORANA AUTO SRL	19-gen-23	352,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Parts & Services	19-gen-23	516,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Parts & Services	19-gen-23	1.582,25 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO PER LA MOTOVEDETTA CC. 822 DI GAETA	VAUDO ELETTROFORNITURE SAS DI VAUDO MARCO & C.	19-gen-23	70,00 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO PER USO MOTOVEDETTA CC. 822 DI GAETA	VAUDO ELETTROFORNITURE SAS DI VAUDO MARCO & C.	19-gen-23	80,66 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G.	RA.SE.T. SRL	19-gen-23	759,94 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	19-gen-23	2.447,07 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO PER ESIGENZA DELLA MOTOVEDETTA CC-. 822 DELLA COMPAGNIA DI GAETA	G.E.M. ELETTRONICA SRL	19-gen-23	596,48 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. DI CONSUMO	GIFAS Electric S.r.l.	19-gen-23	1.270,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI NAUTICO PER ESIGENZA DEL NUCLEO SUBACQUEI ROMA	ADRIATIC SERVICE SRL	19-gen-23	312,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MATERIALE NAUTICO PER ESIGENZA DELL' ALIQUOTA SUBACQUEI ROMA	BAUER COMPRESSORI S.r.l. Unipersonale	19-gen-23	1.326,72 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G.	EURO P.C. SNC DI CAVALIERI M. E BASSANELLI S.	19-gen-23	90,10 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	19-gen-23	690,71 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	19-gen-23	541,53 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-gen-23	1.074,95 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-gen-23	1.271,58 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-gen-23	1.077,64 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-gen-23	1.342,34 €
APPROVVIGIONAMENTO DI TONER PER STAMPANTI DEI SISTEMI SPIS IN USO AI VARI COMANDI E REPARTI DELLA LEGIONE LAZIO	ECO LASER INFORMATICA SRL	20-gen-23	31.854,10 €
ACQUISTO GRADI METALLICI	Manifatture Di Porto S.R.L.	20-gen-23	1.060,00 €
ACQUISTO MATERIALI PER LA TELEMATICA PER ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI NR.3 SERVER TENENZA CC CIAMPINO E	ITALTEC S.R.L.	20-gen-23	17.278,92 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	20-gen-23	115,62 €
CASERMAGGIO M.I.	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	20-gen-23	235,28 €
CASERMAGGIO M.I.	AIT S.R.L.	20-gen-23	145,00 €
ACQUISTO DI EFFETTI LETTERECCI	TESSITURE FRANCHINA SNC	20-gen-23	323,70 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	CARBUREX S.r.l.	20-gen-23	3.560,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE CASERMAGGIO	BUZZI IMPIANTI DI BUZZI ALESSAND RO	20-gen-23	200,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE DI CASERMAGGIO	BUZZI IMPIANTI DI BUZZI ALESSAND RO	20-gen-23	200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AUTORICAMBI MA.RI.A.	20-gen-23	608,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	20-gen-23	1.468,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	20-gen-23	1.233,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	20-gen-23	213,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	20-gen-23	75,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	20-gen-23	20,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-gen-23	268,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-gen-23	686,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-gen-23	1.278,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-gen-23	239,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-gen-23	149,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-gen-23	652,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	64,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	881,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	132,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	110,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	98,37 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	2.230,43 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-23	2.516,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	20-gen-23	692,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	20-gen-23	342,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	20-gen-23	2.011,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	20-gen-23	243,91 €
ACQUISTO TONER E STAMPANTE	SECOM SRL	20-gen-23	1.456,50 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURA	VEGATON DI D'AGUANNO GIUSEPPE	20-gen-23	1.650,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Autofficina Pontina srl	20-gen-23	880,80 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Autofficina Pontina srl	20-gen-23	425,09 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Autofficina Pontina srl	20-gen-23	1.059,62 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Autofficina Pontina srl	20-gen-23	430,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autocentri Balduina	20-gen-23	553,28 €
SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE D'ARIA COMPAGNIA CARABINIERI CASSINO (FR) INSTALLAZIONE	IPERTECNICA DI LANDI NICOLA	20-gen-23	700,00 €
STRUTTURE AMOVIBILI A PROTEZIONE DI AUTOVETTURE PROVINCIALE CARABINIERI FROSINONE-INSTALLAZIONE	NEW PROJECT SISTEM SRL	20-gen-23	12.400,00 €
STRUTTURE AMOVIBILI A PROTEZIONE DI AUTOVETTURE	NEW PROJECT SISTEM SRL	20-gen-23	20.200,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL GRUPPO CARABINIERI DI FRASCATI	BIEFFE 87 SRL	20-gen-23	5.534,22 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL GRUPPO CARABINIERI DI FRASCATI	BIEFFE 87 SRL	20-gen-23	5.692,05 €
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	20-gen-23	1.733,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DUE SCALDABAGNI	BACCARINI MARCELLO	20-gen-23	261,71 €
ACQUISTO DUE SMART TV	AIT S.R.L.	20-gen-23	757,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	20-gen-23	322,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	20-gen-23	6.577,13 €
ACQUISTO MASCHERINE 3M	Societ Ferramenta Bravetta sas	20-gen-23	3.864,00 €
MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI VEICOLARI IN DOTAZIONE AI REPARTI DIPENDENTI DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO	ROST 81 SRL	20-gen-23	20.001,00 €
RIPARAZIONE STAMPANTE	DEDEM SPA	20-gen-23	846,27 €
ANTINCENDIO PRESSO CASERME DIPENDENTI COMANDO LEG.CC LAZIO PERIODO 1 GENNAIO A 31 DICEMBRE 2022	Luce Antincendio srls	20-gen-23	25.442,90 €
ACQUISTO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2022	Luce Antincendio srls	20-gen-23	16.393,44 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	20-gen-23	591,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	20-gen-23	2.479,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	20-gen-23	2.331,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	5.354,27 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	1.363,01 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	6.435,48 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	8.804,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	17.903,17 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	15.292,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	9.029,23 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	5.032,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	13.607,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	8.914,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	5.014,96 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	12.968,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	26.179,01 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	4.135,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	12.203,83 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	5.498,05 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	15.395,69 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	33.068,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	3.738,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022 - VARI COMANDI -	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-gen-23	7.108,36 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	865,85 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	839,48 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	418,20 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	240,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	547,65 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	266,76 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	938,68 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	648,94 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	755,11 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	343,08 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	223,87 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	1.513,30 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	205,07 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	430,74 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	282,38 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	239,99 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	748,94 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	954,80 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	105,17 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	786,65 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	1.944,23 €
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	316,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Recupero Quota ISTAT dal 01.04.2022 al 30.06.2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-gen-23	597,10 €
CASERMAGGIO M.I.	MOSE' di FRANCESCO DE RUBEIS SNC	23-gen-23	229,51 €
CASERMAGGIO M.I.	GENERALSERVICE SRL	23-gen-23	630,62 €
CASERMAGGIO M.I.	AIT S.R.L.	23-gen-23	870,40 €
CASERMAGGIO M.I.	DE SANTIS UFFICIO SNC	23-gen-23	245,00 €
ACQUISTO CARBUIRANTE PER CISTERNA	eni fuel spa	23-gen-23	7.257,43 €
ACQUISTO ADDITIVO AD BLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	23-gen-23	225,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	GREGGI SRL	23-gen-23	150,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNA	eni fuel spa	23-gen-23	7.967,90 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNA	eni fuel spa	23-gen-23	7.210,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNA	eni fuel spa	23-gen-23	5.985,62 €
ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	23-gen-23	56,56 €
Acquisto attrezzature di casermaggio	BACCARINI MARCELLO	23-gen-23	126,44 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	RIVARICAMBI SRL	23-gen-23	163,90 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNA	eni fuel spa	23-gen-23	3.439,27 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	147,54 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	23-gen-23	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AMATI PNEUS GROUP SRL	23-gen-23	157,37 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AMATI PNEUS GROUP SRL	23-gen-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AMATI PNEUS GROUP SRL	23-gen-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	AMATI PNEUS GROUP SRL	23-gen-23	1.455,36 €
CASERMA ROMA LA STORTA LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO INTERVENTI COMPLEMENTARI	BUILDING & DESIGN 2008 SRL	23-gen-23	11.574,59 €
ACQUISTO DRUM ORIGINALI PER APPARATI MULTIFUNZIONE BROTHER PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	23-gen-23	25.500,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-gen-23	1.160,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-gen-23	2.354,87 €
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DI N. 10 LICENZE PROGRAMMA CLIPPARTS	G.M. AUTORICAMBI SRL	23-gen-23	1.985,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE PRESSO LA CAS. PODGORA C/O COMANDO	M. P. COSTRUZIONI S.R.L.	23-gen-23	2.450,00 €
ACQUISTO BUSTE CON LACCI	PLASTIDEA SRL	24-gen-23	1.180,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	24-gen-23	2.977,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	661,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	560,24 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	497,33 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	1.523,50 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	314,99 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	1.521,54 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	586,07 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-23	176,36 €
LAVOR DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-gen-23	1.063,91 €
LAVOR DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-gen-23	30,00 €
LAVOR DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-gen-23	277,03 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	24-gen-23	2.002,23 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	GARAGE 209 SRL	24-gen-23	295,08 €
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA MOTOVEDETTA CC 205 IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC DI MONTEFIASCONE.	MARCO LISEI	24-gen-23	207,87 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASORTO	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	24-gen-23	286,88 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASORTO	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	24-gen-23	311,48 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. PER LA COMPAGNIA CC DI POGGIO MIRTETO.	RA.SE.T. SRL	24-gen-23	910,14 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Ecoliri S.p.A	24-gen-23	224,59 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Ecoliri S.p.A	24-gen-23	72,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ARTIFICIERI	CANTERI PROFESSIONAL SRL	24-gen-23	1.262,18 €
RIPARAZIONE DI DUE LAMPADE FORENSI CRIME LITE 82SL.	RIGEL SRL A SOCIO UNICO	24-gen-23	1.900,00 €
ACQUISTO STAMPANTI E KIT PER SPIS	MAFER S.r.l.s.	24-gen-23	10.270,00 €
ACQUISTO MASCHERINE M3	Societ Ferramenta Bravetta sas	24-gen-23	1.152,30 €
ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO PER ARMAIOLI	Societ Ferramenta Bravetta sas	24-gen-23	1.770,00 €
ACQUISTO DI UN SALI E SCENDI CON ALTALENA	PLAY CASORIA SRL	24-gen-23	2.095,50 €
TRASFERIMENTO STAZIONE CC ROMA OTTAVIARIPIEGAMENTO PRESSO LA STAZIONE CC DI ROMA MONTE MARIO FORNITURA E LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	RISTRUTTURAZIONI di MANUEL ANGELETTI	24-gen-23	8.200,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	BRUCCHIETTI s.r.l.	24-gen-23	57,20 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	BRUCCHIETTI s.r.l.	24-gen-23	57,20 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	BRUCCHIETTI s.r.l.	24-gen-23	57,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	24-gen-23	85,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	24-gen-23	329,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICADI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-23	183,39 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	Ecoliri S.p.A	24-gen-23	710,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	24-gen-23	340,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	24-gen-23	364,75 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	24-gen-23	103,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	24-gen-23	203,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI ROMA CASERMA PODGORA BASSA SEDE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO OTTENIMENTO DELLA S.C.I.A. VV.F.	Autofficina Pontina srl	24-gen-23	376,91 €
ACQUISTO NR. 100 PAIA DI ALAMARI IN FILO D'ARFENTO PER UFFICIALI	DATTI LEONARDO DOTT. ING.	25-gen-23	5.050,00 €
Acquisto occhiali protettivi	Mirafan srl	25-gen-23	5.269,00 €
LAVAGGIO MANTELLE REINTEGRO DI DUE KIT PER RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI DEL NORM DELLA COMPAGNIA CC DI COLLEFERRO.	CAR TOOLS SRL	25-gen-23	448,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI ROMA - R.O.N.I.	LUCIA E TINA SRL	25-gen-23	200,00 €
ACQUISTO DI UN KIT FOTOGRAFICO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CC DI FRASCATI.	RA.SE.T. SRL	25-gen-23	1.135,16 €
ACQUISTO DI UN KIT FOTOGRAFICO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CC DI FRASCATI.	CCG SRL	25-gen-23	2.083,00 €
ACQUISTO ZERBINI	GT LINE SRL	25-gen-23	163,08 €
ACQUISTO ZERBINI	CCG SRL	25-gen-23	350,00 €
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A GARANZIA DELLA SICUREZZA PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA CC DI	CENTRO MOQUETTE CONTRACT SRL	25-gen-23	1.738,00 €
ACQUISTO NR. 500 TONER ORIGINALI PER APPARATI MULTIFUNZIONE BROTHER PER LE ESIGENZE DEI REPARTI LAVORI SOSTITUZIONE INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO STAZIONE CC ROMA PARIOLI	CENTRO MOQUETTE CONTRACT SRL	25-gen-23	190,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	DDCOM	25-gen-23	4.950,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	25-gen-23	26.500,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ROMANA IMPIANTI SRLS	25-gen-23	1.530,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	460,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	304,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	747,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	144,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	460,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	319,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	630,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	134,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	486,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-gen-23	343,06 €
ACQUISTO DI MATERIALE CONNESSO ALLE SPESE GENERALI	CCG SRL	25-gen-23	4.081,20 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	25-gen-23	437,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	Siver s.r.l.	25-gen-23	193,60 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ARMI	ASIA S.r.l.U.	25-gen-23	2.710,00 €
ACQUISTO DI CORNICI	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	25-gen-23	1.632,50 €
ACQUISTO DI MATEIALE PER ARTIFICIERI	ASIA S.r.l.U.	25-gen-23	1.170,40 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	25-gen-23	7.355,70 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	25-gen-23	7.424,00 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORE D'ARIA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	25-gen-23	800,00 €
ACQUISTOPNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	DISTRIB. CARBURANTI QUARESIMA S.A.S.	25-gen-23	370,65 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	MEDIANA SERVIZI SNC	25-gen-23	409,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	ROYAL FIRE S.r.l.s.	25-gen-23	83,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	CDM MOTORS SRL	25-gen-23	166,90 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	DI FABIO CHIARA	25-gen-23	344,26 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	25-gen-23	89,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	25-gen-23	105,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	25-gen-23	21,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	25-gen-23	2.329,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	25-gen-23	538,49 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	25-gen-23	35,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	25-gen-23	536,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	25-gen-23	30,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	ACCETTONE STEFANO	25-gen-23	409,84 €
Manutenzione ordinaria 01 febbraio 31 dicembre 2022 impianti tecnologici riscaldamento e condizionamento presso Caserme del	ENERGETICA srl	25-gen-23	8.705,45 €
SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E SISTEMI NAVALI DI SUPERFICIE E SUBACQUEI	ADRIATIC SERVICE SRL	25-gen-23	1.100,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	2.253,86 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	5.245,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	751,79 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	751,79 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	1.352,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	1.652,34 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	2.466,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	824,93 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	2.059,86 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	1.724,79 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISC. BRONCHI SRL ESIG. STAZ. CC ROMA MADONNA DEL RIPOSO E FREGENE	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	824,93 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISC. BRONCHI SRL ESIG. STAZ. CC ROMA MADONNA DEL RIPOSO E FREGENE	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	27-gen-23	784,07 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	27-gen-23	106,55 €
SERVIZIO DI TRASPORTO, FACCHINAGGIO E TRASLOCHI STAZIONE CARABINIERI MONTECOMPATRI RIPRISTINO	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	27-gen-23	39.500,00 €
INEFFICIENZA CANCELLO IMPIANTO AUTOMAZIONE STAZIONE CARABINIERI ROMA TRULLO MANUTENZIONE	Bigo s.r.l.	27-gen-23	1.500,00 €
STRAORDINARIA PORTA BLINDATA ACCESSO	MARSILII SERRATURE SRL	27-gen-23	1.100,00 €
ACQUISTO TIMBRI	CCG SRL	27-gen-23	484,52 €
CASERMAGGIO M.I.	LUCIA E TINA SRL	27-gen-23	726,00 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	27-gen-23	63,23 €
CASERMAGGIO M.I.	CET S.P.A	27-gen-23	39,57 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI RIETI.	Mirafan srl	27-gen-23	1.320,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. PER LE ESIGENZE DI VARI REPARTI DEL COMANDO LEGIONE CC LAZIO.	RA.SE.T. SRL	27-gen-23	3.345,43 €
PULIZIE CASERME	Vivenda S.p.A.	27-gen-23	34.510,05 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	27-gen-23	810,55 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	27-gen-23	36,34 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	27-gen-23	207,21 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	27-gen-23	222,03 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	27-gen-23	257,65 €
riparazione meccanica/carrozzeria	Climauto Service di Celano Aniello	27-gen-23	481,81 €
riparazione meccanica/carrozzeria	Climauto Service di Celano Aniello	27-gen-23	1.478,05 €
riparazione meccanica/carrozzeria	Climauto Service di Celano Aniello	27-gen-23	4.943,79 €
SMONTAGGIO ANTENNE E CAVI DEI TRALICCI PRESENTI NEI SITI MILITARI DI ACILIA, MONTE ALTIERI VALENTANO, MONTE CENTRO TELEMATICO ROMA ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE POTENZIAMENTO DEGLI APPARATI INFORMATICI	ECO TRANSFER SRL	27-gen-23	7.240,00 €
	I e C Srl	27-gen-23	1.696,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI	27-gen-23	2.095,87 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI PNEUS GROUP SRL	27-gen-23	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI PNEUS GROUP SRL	27-gen-23	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI PNEUS GROUP SRL	27-gen-23	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI PNEUS GROUP SRL	27-gen-23	25,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	27-gen-23	59,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	27-gen-23	61,76 €
ACQUISTO DI TASTIERE E MOUSE USB PER PC PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI	NEW OFFICE SRL	27-gen-23	1.605,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	BMW Italia Retail S.r.l.	27-gen-23	62,70 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	BMW Italia Retail S.r.l.	27-gen-23	230,70 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	BMW Italia Retail S.r.l.	27-gen-23	62,70 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	BMW Italia Retail S.r.l.	27-gen-23	62,70 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	BMW Italia Retail S.r.l.	27-gen-23	181,77 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	BMW Italia Retail S.r.l.	27-gen-23	1.872,21 €
GRUPPO CARABINIERI ROMA E STAZIONE CARABINIERI ROMA QUIRINALE AVARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E LAVORI DI ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE MANUTENZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI DEI REPARTI DIPENDENTI	ENERGETICA srl	27-gen-23	2.300,00 €
ACQUISTO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI NR.12 MONITOR E NR.12 ADATTATORI	I e C Srl	27-gen-23	1.194,26 €
	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	27-gen-23	1.949,18 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	SCARDOCCI ANTONIO AUTOTRASPORTI	27-gen-23	1.200,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-gen-23	705,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-gen-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-gen-23	1.048,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-gen-23	837,90 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	RE.FI.AL. S.R.L.	27-gen-23	1.138,46 €
smaltimento rifiuti speciale	ITALIA SOLUTIONS S.R.L.	27-gen-23	1.880,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	ALTAMURA PASQUALE	27-gen-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	BRUCCHIETTI s.r.l.	27-gen-23	160,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI ROMA SOSTITUZIONE MANIGLIA ESTERNA DELLA PORTA DELLA SALA SERVER CON	Bigo s.r.l.	27-gen-23	1.250,00 €
CONDIZIONATO D'ARIA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	27-gen-23	780,00 €
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI ROMA ADEGUAMENTO INGRESSO CARRAIO SECONDARIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI	Bigo s.r.l.	27-gen-23	1.050,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO GOMME CECCHINI SRL	27-gen-23	542,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ANTONIO CIRULLI	27-gen-23	494,60 €
CASERMA CECCHIGNOLA (DM) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE	Bigo s.r.l.	27-gen-23	1.800,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	Ecoimp Servizi S.r.l.	27-gen-23	195,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	Ecoimp Servizi S.r.l.	27-gen-23	290,00 €
PODGORA BASSA ACQUISTO ED INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE ALLA SALA MULTIMEDIALE	NEW OFFICE SRL	27-gen-23	5.172,00 €
MOVIENTAZIONE SABBIA	PEDRIZZETTI RISTORI ROSSI RAOUL	27-gen-23	2.000,00 €
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	27-gen-23	1.236,24 €
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	27-gen-23	1.800,39 €
RIPARAZIONE AUTOVETTURE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	27-gen-23	471,95 €
ACQUISTO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI NR.5 LETTORI USB 3.0 E NR.2 CARTUCCE	NEW OFFICE SRL	27-gen-23	1.147,86 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-gen-23	2.744,63 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-gen-23	784,07 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-gen-23	1.412,27 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-gen-23	5.483,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-gen-23	1.204,23 €
CORSO PER LAVORI IN QUOTA E USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI TERZA CATEGORIA.	ING. PAOLO INVERARDI	30-gen-23	260,00 €
ACQUISTO STAMPANTE TONER	CCG SRL	30-gen-23	774,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	GAETANO INNOCENZI	30-gen-23	303,24 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE APPARATI INFORMATICI CTLM ROMA	I e C Srl	30-gen-23	5.232,80 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CHIERICI IVANO	30-gen-23	800,40 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	RIMAC RIGANELLI MACCHINE SRL	30-gen-23	131,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	30-gen-23	794,87 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	30-gen-23	150,13 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	30-gen-23	364,29 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	30-gen-23	480,36 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	CARELLA FRANCESCO	30-gen-23	1.460,97 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PER ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO	ENERGETICA srl	30-gen-23	650,00 €
ACQUISTO DI NR.1 NOTEBOOK DELL	NEW OFFICE SRL	30-gen-23	830,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GIUSEPPE CIRIPICCHIO	30-gen-23	360,66 €
ACQUISTO MATERIALE EDILE PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI BAGNI DELLE CAMERATE IN USO AL PERSONALE ACCASERMATO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	30-gen-23	2.000,70 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE MANUTENZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI	I e C Srl	30-gen-23	6.630,40 €
PAGAMENTO M.O.S. OTTOBRE VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	6.786,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO M.O.S. OTTOBRE VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	5.285,26 €
PAGAMENTO M.O.S. OTTOBRE VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	6.504,49 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	14.182,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	5.825,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	2.841,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	11.254,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	8.632,40 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	16.453,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	4.963,20 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	6.216,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	6.124,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	3.324,14 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	9.719,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	17.678,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOVEMBRE 2022 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	31-gen-23	36.830,04 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	31-gen-23	9.800,00 €
RIMESSAGGIO PER FUORI SERVIZIO DELLA MOTOVEDETTA CC 268 DI BOLSENA.	DELTA YACHTING SERVICE SRL	31-gen-23	2.380,00 €
ACQUISTO STAMPANTI E TONEE PER SPIS	CCG SRL	31-gen-23	7.155,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMAUTICI OER VEICOLI MILITARI	VM PNEUMATICI SNC DI LO SCHIAVO & PRESTIGIACOMO	31-gen-23	221,31 €
ACQUISTO PNEUMAUTICI OER VEICOLI MILITARI	VM PNEUMATICI SNC DI LO SCHIAVO & PRESTIGIACOMO	31-gen-23	148,12 €
ACQUISTO PNEUMAUTICI OER VEICOLI MILITARI	VM PNEUMATICI SNC DI LO SCHIAVO & PRESTIGIACOMO	31-gen-23	132,79 €
ACQUISTO PNEUMAUTICI OER VEICOLI MILITARI	VM PNEUMATICI SNC DI LO SCHIAVO & PRESTIGIACOMO	31-gen-23	209,35 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	31-gen-23	50,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	31-gen-23	49,18 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	31-gen-23	147,54 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	31-gen-23	49,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	31-gen-23	159,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Starmotors Srl	31-gen-23	49,90 €
LAVORI DI SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	RAO MASSIMO	31-gen-23	130,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	31-gen-23	50,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	31-gen-23	175,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	31-gen-23	183,96 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	31-gen-23	111,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	31-gen-23	549,73 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTEZIONE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	31-gen-23	299,48 €
ACQUISTO STAMPANTE	SECOM SRL	31-gen-23	576,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	SISTEMITALIA SAS di MASIELLO MAURO	01-feb-23	1.639,34 €
Acquisto smart tv LG 55 pollici per esigenza Comando Interregionale Podgora	FOCELDA S.P.A.	02-feb-23	279,00 €
Acquisto materiale per manutenzione di apparati radio	I e C Srl	02-feb-23	2.046,10 €
ACQUISTO MATERIALE PER L'AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI TELEFONIA E RETI LAN PER LE ESIGENZE DEI	I e C Srl	02-feb-23	1.776,50 €
RIPRISTINO EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	02-feb-23	990,00 €
RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE SOSTITUZIONE DISPOSITIVO E DI N.2 TELECAMERE	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	02-feb-23	1.150,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' DI RAFFREDDAMENTO ARIA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	02-feb-23	2.300,00 €
RIPARAZIONE NR.2 APPARATI C-MOBILE SAMSUNG GALAXY TAB S2	I e C Srl	02-feb-23	108,00 €
LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO LATO MARE	BURLANDI FRANCO S.R.L.	02-feb-23	1.571,13 €
Pagamento fattura gpl esigenza Squadra Artificieri	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	02-feb-23	434,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	02-feb-23	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	02-feb-23	199,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	02-feb-23	38,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	02-feb-23	110,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	02-feb-23	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	02-feb-23	1.800,34 €
ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO	MENCACCI G. EREDI SRL	02-feb-23	859,30 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G	CCG SRL	02-feb-23	85,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	BIEFFE 87 SRL	03-feb-23	151,47 €
ACQUISTO ADDITIVO AD BLUE PER VEICOLI DI SERVIZIO	SORANA AUTO SRL	03-feb-23	71,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITO	eni fuel spa	03-feb-23	9.332,91 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITO	eni fuel spa	03-feb-23	6.984,23 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITO	eni fuel spa	03-feb-23	5.112,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITO	eni fuel spa	03-feb-23	4.087,76 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLI DI SERVZIO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	03-feb-23	144,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLI DI SERVIZIO	AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-feb-23	161,00 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	03-feb-23	117.077,63 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA	TRAIANO FUELS SRL	03-feb-23	1.040,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLI DI SERVZIO	FANFARILLO MAURO	03-feb-23	265,68 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	03-feb-23	1.707,75 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLI DI SERVIZIO	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSANDRO E MAURO	03-feb-23	325,82 €
ACQUISTO DI NR.1 MISURATORE PALMARE e NR. 1 ANTENNA LOG. CON I RELATIVI ACCESSORI.	ELETTROLAZIO S.P.A.	03-feb-23	672,55 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	03-feb-23	380,00 €
CASERMA LA STORTA COMPAGNIA CARABINIERI ROMA CASSIA LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ADIBITO A MOS E	COSTRUZIONI SMART SRL	03-feb-23	27.960,00 €
RIPRISTINO EFFICIENZA DEL CANCELLO ELETTRICO CARRABILE	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	03-feb-23	600,00 €
LAVORI DI RIFACIMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO	DITTA EDILE BATTISTI LUIGI	03-feb-23	4.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E SOSTITUZIONE DEGLI AUTOMATISMI DI CANCELLO PORTA CARRAIA	T.I.R.E.S. S.R.L.	03-feb-23	4.100,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	03-feb-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	03-feb-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	03-feb-23	2.023,51 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	03-feb-23	639,90 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	03-feb-23	551,07 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	03-feb-23	435,25 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	03-feb-23	1.786,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-feb-23	732,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-feb-23	1.337,90 €
Acquisto bottiglie acqua per Aliquota Subacquei Roma	LAURETANA SPA	06-feb-23	180,00 €
RIPARAZIONE DI NR.5 STAZIONI DI ENERGIA PER LE CENTRALI TELEFONICHE	BRAGA MORO S.r.l. Sistemi di Energia	06-feb-23	1.540,00 €
Acquisto smart tvSamsung per esigenze Comando Provinciale CC Rieti	NOVA SPA	06-feb-23	572,95 €
CASERMAGGIO M.I.	AIT S.R.L.	06-feb-23	9.017,80 €
CASERMAGGIO M.I.	BACCARINI MARCELLO	06-feb-23	681,15 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	06-feb-23	380,00 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO PER IL BATTELLO PNEUMATICO CC 69-54 DEL NUCLEO SUBACQUEI ROMA.	Central Forniture S.r.l.	06-feb-23	1.361,95 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 5 IMPIANTI ASCENSORI E DI N.1 MONTASCALE PRESSO CASERMA PODGORA ALTA SEDE DEL	STIMER SRL	06-feb-23	2.700,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO VESTIARIO	FCA SRL	06-feb-23	284,00 €
SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E SISTEMI NAVALI DI SUPERFICIE E SUBACQUEI	Central Forniture S.r.l.	06-feb-23	792,42 €
PODGORA BASSA MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURA ALBERI E PIANTE	S.O.S. VERDE SRL	06-feb-23	1.800,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO DI PERTINENZA ASGI DI SOTT/LE	BUILDUP S.R.L.	06-feb-23	7.525,99 €
FORNITURA SALE PER ADDOLCITORI	FERRAMENTA MESSINA	06-feb-23	1.111,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	06-feb-23	340,16 €
ACQUISTO N. 1 PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	06-feb-23	201,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AMATI PNEUS GROUP SRL	06-feb-23	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AMATI PNEUS GROUP SRL	06-feb-23	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AMATI PNEUS GROUP SRL	06-feb-23	341,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AMATI PNEUS GROUP SRL	06-feb-23	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-feb-23	21,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-feb-23	21,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-feb-23	21,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-feb-23	92,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-feb-23	224,78 €
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PREVENTIVE	RCS ETM SICUREZZA S.p.A.	06-feb-23	1.588,00 €
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PREVENTIVE	RCS ETM SICUREZZA S.p.A.	06-feb-23	320,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	AIT S.R.L.	06-feb-23	867,00 €
REPARTO CARABINIERI SERVIZI SICUREZZA - ENTI VARI - REVISIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEL BRUCIATRE CALDAIA PALAZZINA D	ENERGETICA srl	07-feb-23	490,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA POLIGONO DI TIRO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LATINA PER I MESI	I.C.R. dal 1968 S.r.l.	07-feb-23	8.190,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA POLIGONO DI TIRO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI RIETI PER I MESI	I.C.R. dal 1968 S.r.l.	07-feb-23	8.190,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. PER LE ESIGENZE DEI GRUPPI CC DI ROMA, OSTIA E FRASCATI.	RA.SE.T. SRL	07-feb-23	4.378,29 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	ELETTRICA ROMANA SRL	07-feb-23	194,80 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	ELETTRICA ROMANA SRL	07-feb-23	194,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	131,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	590,52 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	448,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	774,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	584,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	290,81 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-23	332,39 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI	REMO SANTINI	07-feb-23	1.200,00 €
REALIZZAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO	OFFICINA LANZI SRLS UNIPERSONALE	07-feb-23	1.926,00 €
RIFACIMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO	IMP.ED.PATRIZI SNC DI PATRIZI GEOM.G.E C.	07-feb-23	2.800,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GAS	DA.MA. SRLS	07-feb-23	886,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
VERIFICA ANNUALE DI EFFICIENZA E RECUPERO VAPORI DEI DEPOCEL DEI COMANDI DIPENDENTI DELLA LEGIONE LAZIO	Ecoimp Servizi S.r.l.	07-feb-23	5.977,00 €
ACQUISTO RICAMIPER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	G.M. AUTORICAMBI SRL	07-feb-23	68,90 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	07-feb-23	59,50 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINA	CI.DI. SERVICE SRL	07-feb-23	4.400,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER ESIGENZE DI COMANDI DIPENDENTI LEGIONE CARABINIERI LAZIO	RA.SE.T. SRL	07-feb-23	1.280,50 €
LAVAGGIO AUTOVEICOLI MILITARI	CATALLO MAURO	08-feb-23	204,92 €
Acquistodi 9 postazioni di carico e scarico delle armi	PEZT Co. S.r.l.	08-feb-23	3.501,00 €
ACQUISTO DONI BAMBINI PER FESTIVITA' NATALIZIE	CLEMENTONI SPA	08-feb-23	1.303,00 €
ACQUISTO CORONA FUNEBRE APP SC SCALISI VITO	MILAZZO GIUSEPPINA	08-feb-23	118,18 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	GORI ALESSANDRO	09-feb-23	1.300,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	TECHNOGYM SPA	09-feb-23	6.553,50 €
SOSTITUZIONE NR.2 BATTERIE PER APPARATI C MOBILE SAMSUNG GALAXY TAB S2	I e C Srl	10-feb-23	80,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	ROSANO CRISTIANO	14-feb-23	217,21 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	14-feb-23	49,18 €
PAGAMENTO VISITE MEDICHE PER PERSONALE ARMA CARABINIERI ABILITAZIONE GUIDA VELOCE	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	14-feb-23	500,00 €
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	14-feb-23	24,59 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	14-feb-23	42,00 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	MIB TECH S.r.l.s	16-feb-23	3.200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
sostit porte antincendio	SA.VE DI SALTARELLI F. E E C. S.N.C.	16-feb-23	2.780,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	AIT S.R.L.	16-feb-23	440,40 €
CASERMAGGIO M.I.	HRC SYSTEM S.r.L.	16-feb-23	7.037,49 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	16-feb-23	380,00 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	16-feb-23	420,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Parts & Services	16-feb-23	1.787,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Parts & Services	16-feb-23	2.819,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	16-feb-23	795,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	16-feb-23	168,89 €
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	S.O.S. VERDE SRL	16-feb-23	3.500,00 €
LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO	EFFE ROMA SRL	16-feb-23	2.470,00 €
LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MOTORE DELLA PORTA BASCULANTE INGRESSO GARAGE PALAZZINA ALLOGGI	BOLOGNINO CARLO	16-feb-23	1.050,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-feb-23	2.051,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-feb-23	1.417,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-feb-23	1.417,38 €
LAVORIDI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	OFFICINA FABRIZI SRL	16-feb-23	90,00 €
LAVORIDI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	OFFICINA FABRIZI SRL	16-feb-23	90,00 €
LAVORIDI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	OFFICINA FABRIZI SRL	16-feb-23	90,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	16-feb-23	57,20 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	16-feb-23	57,20 €
REVISIONI PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	16-feb-23	20,24 €
REVISIONI PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	16-feb-23	20,24 €
REVISIONI PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	16-feb-23	20,24 €
REVISIONI PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	16-feb-23	20,20 €
RIFACIMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO	MARZIALI SCAVI SRLS	16-feb-23	2.500,00 €
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA 2 PORTE DA POSIZIONARE INGRESSO UFFICI	GIEMME LONGARINI SRL	16-feb-23	3.000,00 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	O.C.A.I SRL	16-feb-23	459,84 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	O.C.A.I SRL	16-feb-23	403,30 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	O.C.A.I SRL	16-feb-23	2.266,11 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	O.C.A.I SRL	16-feb-23	845,75 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	O.C.A.I SRL	16-feb-23	337,35 €
LAVORI CAMBIO UTENZA PRESSO ALLOGGIO	BACCARINI MARCELLO	16-feb-23	137,44 €
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI	Tekna s.r.l.s.	16-feb-23	14.850,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-feb-23	414,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-feb-23	801,86 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	BIEFFE 87 SRL	17-feb-23	46,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	BIEFFE 87 SRL	17-feb-23	681,24 €
ACQUISTO 20 ARMADIETTI IN METALLO SPOGLIATOIO	MAFER S.r.l.s.	17-feb-23	4.300,00 €
ACQUISTO DI NR.3 LUCIDA SACRPE	L'ARREDATHETA S.R.L.	17-feb-23	449,82 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	31.517,99 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	44,97 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	2.530,44 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	13.303,20 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	1.280,09 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	33.476,34 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	IMPIANTI ELETTRICI PACIONI DANIELE	17-feb-23	305,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	17-feb-23	3.875,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	CAREMA SRL	17-feb-23	828,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. PER ESIGENZA DI COMANDI DIPENDENTI	RA.SE.T. SRL	17-feb-23	7.278,76 €
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SOSTITUZIONE DVR	CAREMA SRL	17-feb-23	1.150,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-feb-23	1.214,75 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.-	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	17-feb-23	45,00 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	672,01 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	17-feb-23	337,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-feb-23	4.059,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-feb-23	45,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-feb-23	70,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-feb-23	40,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-feb-23	219,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	20-feb-23	337,51 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	20-feb-23	318,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	20-feb-23	271,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-feb-23	248,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-feb-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-feb-23	60,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-feb-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	20-feb-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	20-feb-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	20-feb-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	20-feb-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CITY GARAGE SRL	20-feb-23	49,18 €
ACQUISTO CANCELLERIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20-feb-23	1.444,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	NEW PROJECT SISTEM SRL	20-feb-23	1.535,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	NEW PROJECT SISTEM SRL	20-feb-23	1.500,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	FERRAMENTA MESSINA	20-feb-23	556,93 €
ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI RICONDUCEBILI AL MINUTO MANTENIMENTO	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	20-feb-23	85,56 €
ACQUISTO N.2000 CARTUCCE E N.3000 CARTUCCE MARCA FIOCCHI	FIOCCHI MUNIZIONI SPA	20-feb-23	1.479,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA ARMI	UTENSILI ALBANI DI ALBANI MARCO	20-feb-23	573,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-feb-23	547,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-feb-23	639,32 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-feb-23	4.871,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-feb-23	809,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-feb-23	251,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-feb-23	2.125,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-feb-23	3.059,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-feb-23	728,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-feb-23	1.547,59 €
ACQUISTO RIPARAZIONI MATERIALE NAUTICO PER REPARTI	Talassa Sport SRL	20-feb-23	2.898,33 €
DIPENDENTI COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO			
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNESSO ALLE SPESE GENERALI	Societ Ferramenta Bravetta sas	20-feb-23	1.639,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Parts & Services	21-feb-23	909,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	HRC SYSTEM S.r.L.	21-feb-23	153,43 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	CET S.P.A	21-feb-23	512,50 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	IMPIANTI ELETTRICI PACIONI DANIELE	21-feb-23	270,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	MANETTI GIUSEPPE	21-feb-23	2.750,00 €
ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CONSUMO	MAFER S.r.l.s.	21-feb-23	4.311,29 €
ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER LIGIENE DEL MILITARE	MAFER S.r.l.s.	21-feb-23	5.289,60 €
Acquisto materiale didattico per corsi Militari Arma.	MAFER S.r.l.s.	21-feb-23	2.200,00 €
ACQUISTO DI UN NOTEBOOK	NEW OFFICE SRL	21-feb-23	810,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-feb-23	4.939,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-feb-23	169,86 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	21-feb-23	91,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	21-feb-23	59,50 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	21-feb-23	59,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	150,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	90,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	159,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	285,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	642,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	739,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-feb-23	373,51 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-feb-23	5.181,74 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-feb-23	3.151,60 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-feb-23	16.120,33 €
PAGAMENTO FATTURA MOS MESE DI NOVEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-feb-23	12.088,81 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	1.229,61 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	819,47 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	2.469,88 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	1.232,07 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	2.048,12 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	1.694,49 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	2.460,84 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	2.460,84 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-feb-23	2.796,28 €
ACQUISTO STIVALI SU MISURA	MERCURIO ANTONIO	22-feb-23	9.350,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	22-feb-23	2.832,67 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	22-feb-23	1.784,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	22-feb-23	700,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	22-feb-23	2.000,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	22-feb-23	2.000,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	22-feb-23	1.000,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	RANUCCI RICCARDO	22-feb-23	995,39 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	CAREMA SRL	22-feb-23	1.419,00 €
CASERMAGGIO M.I.	AIT S.R.L.	22-feb-23	553,00 €
ACQUISTIO VESTIARIO	FCA SRL	22-feb-23	410,50 €
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEL CARABINIERE	PAREDES ITALIA SPA	22-feb-23	4.012,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	REGENERATION POINT SRL	22-feb-23	1.639,34 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA REPARTI DIPENDENTI	RA.SE.T. SRL	22-feb-23	578,98 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	22-feb-23	793,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	1.863,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	1.455,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	188,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	1.114,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	605,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	846,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	128,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-feb-23	2.480,69 €
MATERIALI NECESSARI PER CAMBIO UTENZA ALLOGGIO	BACCARINI MARCELLO	24-feb-23	333,83 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	DE ANGELIS DOMENICO	24-feb-23	155,73 €
MATERIALI PER LAVORI NECESSARI PER CAMBIO UTENZA ALLOGGIO	BACCARINI MARCELLO	24-feb-23	201,60 €
SOSTITUZIONE SERRATURA VERTICALE A CANCELLO CARRAIO	VR IMPIANTI sas	24-feb-23	210,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	FALASCHI MASSIMILIANO	24-feb-23	950,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	MARINI BRUNO	24-feb-23	927,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTROTECNICA DI M ATERAZZINI ENRICO	24-feb-23	1.431,64 €
MATERIALE ELETTRICO M.I.	ZANONI PAOLO	24-feb-23	1.400,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	QUADROTTA ERCOLE	24-feb-23	1.300,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	GLOBAL SERVICE SRL	24-feb-23	800,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	ELETTROSERVICE S.P.A.	24-feb-23	724,78 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	GLOBAL SERVICE SRL	24-feb-23	380,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ARMI	ECOREX s.r.l.	24-feb-23	584,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE ARMI	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	24-feb-23	5.007,85 €
ACQUISTO SOLVENTE	ECOREX s.r.l.	24-feb-23	584,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	C.S.E. S.r.l.	24-feb-23	65,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CASERMAGGIO M.I.	DE.DA UFFICIO SRL	24-feb-23	645,00 €
CASERMAGGIO M.I.	ENERGETICA srl	24-feb-23	3.500,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	AMA SPA SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE	24-feb-23	1.267,75 €
ACQUISTO DI NR.1 NOTEBOOK	NEW OFFICE SRL	24-feb-23	490,00 €
AVARIA POMPA DI CALORE PALAZZINA MILITARI ACCASERMATI	V.SERVICE SRL	24-feb-23	125,00 €
ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA AREA ADIBITA A SEGRETERIA DI SICUREZZA	PONTI RADIO SERVICE SAS	24-feb-23	2.950,00 €
ACQUISTO NR.10 TONER ORIGINALI PER MULTIFUNZIONE EPSON	NEW OFFICE SRL	24-feb-23	122,50 €
ACQUISTO DI UNA MOTOSPAZZATRICE	DULEVO INTERNATIONAL SPA	24-feb-23	61.625,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER TIRATORI SCELTI	VISINTINI FABIANO	24-feb-23	2.053,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE DEI FUMI	I.R.I.T. SRL	24-feb-23	4.140,00 €
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ASCENSORE	STIMER SRL	24-feb-23	3.500,00 €
RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ANTENNA	RISTRUTTURAZIONI di MANUEL ANGELETTI	24-feb-23	3.950,00 €
ACQUISTO VALIGIE BALISTICHE	ASIA S.r.l.U.	24-feb-23	10.795,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER ESIGENZA DI REPARTI DIPENDENTI	RA.SE.T. SRL	24-feb-23	865,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	24-feb-23	2.055,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GOMME MANZETTI SNC DI MORUCCI ALESSANDRO	24-feb-23	453,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-feb-23	4.383,37 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVIT SRL	24-feb-23	91,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-feb-23	59,50 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	24-feb-23	126,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	ERAUTO 2 S.r.l.	24-feb-23	416,79 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	821,10 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	818,10 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	1.228,38 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	847,67 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	1.016,52 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	1.230,02 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	2.542,14 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-23	5.917,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	116,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	168,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	110,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	369,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	507,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	221,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	103,41 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	132,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	110,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	102,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	407,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	819,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	151,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-mar-23	474,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	1.476,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	326,79 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	183,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	3.432,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	361,58 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	20,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-mar-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ALD Automotive Italia S.r.l.	01-mar-23	575,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ALD Automotive Italia S.r.l.	01-mar-23	804,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ADATTAMENTI SARTORIALI	GIAMMARCO ROCCO	01-mar-23	690,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	CET S.P.A	01-mar-23	1.537,50 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	AIT S.R.L.	01-mar-23	1.344,60 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Memmo Hi Fi di Pandolfi Srl	01-mar-23	2.961,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	CONCEZZI MARIO	01-mar-23	2.400,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTRICA GALANTI	01-mar-23	1.250,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	FRONTONI GIULIO	01-mar-23	1.413,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	FRONTONI GIULIO	01-mar-23	400,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	ELETTROSERVICE S.P.A.	01-mar-23	800,30 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	AIT S.R.L.	01-mar-23	2.232,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	QUADROTTA ERCOLE	01-mar-23	2.500,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	01-mar-23	315,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	01-mar-23	270,08 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	LG SRL	01-mar-23	760,37 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	CAREMA SRL	01-mar-23	1.344,00 €
MATERIALE ELTTRICO M.D.	CAREMA SRL	01-mar-23	1.412,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	CAREMA SRL	01-mar-23	2.355,00 €
Acquisto prodotti di consumo igienici per cinofili Compagnia Aeroporti di Fiumicino	CANTERI PROFESSIONAL SRL	01-mar-23	771,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE ELETTRICO M.D.	S.I.E.B.A. SRL	01-mar-23	1.576,23 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESE DI SALVATICCHIO SALVATORE	01-mar-23	380,00 €
ACQUISTO PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI - NUCLEO CC CINOFILI S.M.DI GALERIA -	EUROITALIA PET SRL	01-mar-23	1.200,00 €
ACQUISTO SETTE PC E SETTE MONITOR	MYO SPA	01-mar-23	5.880,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO A.S.G.I.	BACCARINI MARCELLO	01-mar-23	114,51 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A.S.G.I.	CAREMA SRL	01-mar-23	300,00 €
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BARRIERE AUTOMATICA PER CONTROLLO CANCELLO CARRAIO INGRESSO	AIT S.R.L.	01-mar-23	468,00 €
ACQUISTO MATERIALI EDILI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI COMPRESSORE OFFICINA LEGIONE E POSA IN OPERA	Ferramenta Piacenti S.r.l.	01-mar-23	658,50 €
LAVORI DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	01-mar-23	1.950,00 €
SISTEMAZIONE CORRIDOI E UFFICI	Ferramenta Piacenti S.r.l.	01-mar-23	2.278,80 €
SOSTITUZIONE DI CALDAIA PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO	Bigo s.r.l.	01-mar-23	2.700,00 €
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	01-mar-23	78,50 €
RIPARAZIONE STAMPANTE BROTHER	NEW OFFICE SRL	01-mar-23	240,00 €
RIPARAZIONE NR 1 APPARATO C MOBILE SAMSUNG GALAXY	I e C Srl	01-mar-23	64,00 €
SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA ELETTRICA DELLA PORTA INGRESSO ALLA CENTRALE OPERATIVA	CAREMA SRL	01-mar-23	125,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA REI	Luce Antincendio srls	01-mar-23	550,00 €
ACQUISTO DI UN INCLINOMETRO	VISINTINI FABIANO	01-mar-23	359,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO CARRABILE	CAREMA SRL	01-mar-23	910,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI UNA STACCIONATA DI VARIA COLORI	GOLDEN GAMES SRL	01-mar-23	3.545,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER ESIGENZA DI REPARTI DIPENDENTI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	01-mar-23	876,95 €
RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO A.S.G.I.	ORSINI VALTER SRL	01-mar-23	492,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mar-23	283,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mar-23	1.888,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mar-23	543,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mar-23	460,79 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	02-mar-23	121,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	02-mar-23	138,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	02-mar-23	2.031,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	99,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	1.023,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	180,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	1.020,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	150,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	403,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-mar-23	403,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	SORANA AUTO SRL	02-mar-23	533,78 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	SORANA AUTO SRL	02-mar-23	377,20 €
Manutenzione e Certificazione di Efficienza impianto di ossigeno ambulanza	Autofficina Pontina srl	02-mar-23	350,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	02-mar-23	1.174,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	02-mar-23	3.721,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DRIVE LINE SERVICE SRL	02-mar-23	86,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DRIVE LINE SERVICE SRL	02-mar-23	1.828,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	02-mar-23	638,15 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO CORPO FORESTALE	Autofficina Pontina srl	02-mar-23	5.193,39 €
ACQUISTO NR 1 TESTINA DI STAMPA E NR 1 CONTENITORE PER I FLUIDI DI STAMPA PER MULTIFUNZIONE	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	02-mar-23	194,00 €
SOSTITUZIONE COPPIA FOTOCELLE ORIENTABILI CON USCITA RELE' PER SBARRA DI INGRESSO CARRAIO	VR IMPIANTI sas	02-mar-23	190,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	QUADROTTA ERCOLE	02-mar-23	5.600,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	AIT S.R.L.	02-mar-23	2.241,92 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	CAREMA SRL	02-mar-23	734,00 €
RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO	TARDANI FRANCESCO	02-mar-23	1.200,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	02-mar-23	215,74 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	C.S.E. S.r.l.	02-mar-23	358,67 €
ACQUISTO MATERIALI EDILI	Ferramenta Piacenti S.r.l.	02-mar-23	38,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE UPGRADE DI CENTRALE ED ATTIVAZIONE TRUNKING	NEC ITALIA SPA	02-mar-23	5.313,11 €
ACQUISTO DI UN PROIETTORE	SIG. NET TECHNOLOGY SOC. COOP.	02-mar-23	860,66 €
MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE CASSETTE SICUREZZA CUSTODIA ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	02-mar-23	3.156,60 €
ACQUISTO DI NR.1 NOTEBOOK	NEW OFFICE SRL	02-mar-23	610,00 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	02-mar-23	2.053,29 €
MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ARMI E CASSETTE SICUREZZA CUSTODIA ARMI	Societ Ferramenta Bravetta sas	02-mar-23	4.355,75 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA' CANCELLO SCORREVOLE	CEBI SRL	02-mar-23	10.950,00 €
RIPRISTINO BARRIERA AUTOMATICA INGRESSO CARRAIO	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	02-mar-23	3.100,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE LAVORI RICONDUCIBILI AL MINUTO MANTENIMENTO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	02-mar-23	584,62 €
ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	02-mar-23	13.920,00 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE MANUTENZIONI CASERME	C.S.E. S.r.l.	02-mar-23	734,38 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONI DELLE CASERME	C.S.E. S.r.l.	02-mar-23	166,30 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	02-mar-23	737,10 €
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI RICONDUCIBILI AL MINUTO MANTENIMENTO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	02-mar-23	525,76 €
ACQUISTO MATERIALE EDILE	Ferramenta Piacenti S.r.l.	02-mar-23	510,50 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	CENTRO TECNICO PEZZOTTI SC	02-mar-23	1.782,79 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.PER REPARTI DIPENDENTI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	02-mar-23	861,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. PER REPARTI DIPENDENTI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	02-mar-23	136,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER ESIGENZA DELLA STAZIONE DI CAMPO DI MARE	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	02-mar-23	876,95 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER REPARTI DIPENDNETI COMANDO LEGIONE CC LAZIO	RA.SE.T. SRL	02-mar-23	1.806,37 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER ESIGENZA DI REPARTI DIPENDNETI COMANDO LEGIONE CC. LAZIO	RA.SE.T. SRL	02-mar-23	3.636,64 €
Acquisto materiale di consumoper la manutenzione dei veicoli.	AUTORICAMBI MA.RI.A.	02-mar-23	563,72 €
materiale elettrico magazzino vestiario	Societ Ferramenta Bravetta sas	02-mar-23	118,03 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	CCG SRL	02-mar-23	461,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	CCG SRL	02-mar-23	1.400,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	CCG SRL	02-mar-23	818,03 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	02-mar-23	250,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI EROGAZIONE A GASASOLIO DEPOCEL INSTALLATO PRESSO LA COMPAGNIA CARABINIERI DI	Ecoimp Servizi S.r.l.	02-mar-23	790,00 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI PER REPARTI DIPENDENTI COMANDO LEGIONE CC LAZIO	GIADA 96 S.r.l.	02-mar-23	5.977,98 €
RIPARAZIONE MEZZI NAVALI COMANDI DIEPENDENTI LEGIONE LAZIO	Fidal Nautica S.r.l.	02-mar-23	4.200,00 €
MATERIALE ELETTRICO CASERMA G. ACQUA	Società Ferramenta Bravetta sas	03-mar-23	582,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-mar-23	263,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-mar-23	59,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-mar-23	97,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-mar-23	1.181,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-mar-23	318,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	137,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	689,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	454,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	336,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	284,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	341,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-mar-23	1.705,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	691,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	551,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	80,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	202,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	1.210,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	264,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	3.137,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	409,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	510,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-mar-23	641,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	03-mar-23	200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-mar-23	255,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	03-mar-23	850,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	O.C.A.I SRL	03-mar-23	1.118,18 €
PODGORA BASSA Nr5 NUOVI WC ADEGUAMENTO LOCALE SALA EQ 3 SEZ N RADIOM CHIUSURA PORTA APERTURA UNA PORTA	Tekna s.r.l.s.	03-mar-23	47.880,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	03-mar-23	10.878,43 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	GIANLUCA SANTARELLI	03-mar-23	650,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ARS ELETTRA 92 SDF	03-mar-23	721,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	MARINI BRUNO	03-mar-23	690,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. PER ESIGENZA DI REPARTI DIPENDENTI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	03-mar-23	876,95 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	03-mar-23	772,18 €
RIPARAZIONE MEZZI NAVALI REPARTI DIPENDENTI COMANDO LEGIONE CC LAZIO	EUROVINIL SPA	03-mar-23	1.286,00 €
Materiale elettrico Compagnia Frascati	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	06-mar-23	1.600,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-mar-23	30,00 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE DI CORI	FUTUR ENERGY di Antonio Caratelli	06-mar-23	1.650,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI IN USO	BACCARINI MARCELLO	06-mar-23	148,75 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	BACCARINI MARCELLO	06-mar-23	110,44 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO	BACCARINI MARCELLO	06-mar-23	54,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO	BACCARINI MARCELLO	06-mar-23	66,36 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DI SERRATURE	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	06-mar-23	44,40 €
ACQUISTO NR. DIECI POSTAZIONI DI CARICO E SCARICO ARMI	PEZT Co. S.r.l.	06-mar-23	4.950,00 €
MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Bigo s.r.l.	06-mar-23	1.100,00 €
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE GARAGE E SALA SERVER	MAGERIS SRL	06-mar-23	9.271,79 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE MANUTENZIONI DELLE CASERME	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	06-mar-23	94,26 €
ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	06-mar-23	43,50 €
RIPRISTINO POZZETTO INGRESSO PRINCIPALE	Bigo s.r.l.	06-mar-23	1.230,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	06-mar-23	184,00 €
RIPARAZIONE MEZZI NAVALI	ELETTROMARE DI D'URSO SALVATORE	06-mar-23	4.836,23 €
RIPARAZIONE MEZZI NAVALI REPARTI DIPENDENTI COMANDO LEGIONE CC LAZIO	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	06-mar-23	3.190,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI	Cosmica srl	06-mar-23	923,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI	SALDOTECNICA S.R.L.	06-mar-23	4.490,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINA PER IL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LATINA	SALDOTECNICA S.R.L.	06-mar-23	2.490,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-mar-23	190,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-mar-23	495,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	06-mar-23	98,65 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32246321 COMP. CASSINO MESE NOVEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	3.301,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	10.967,35 €
PAGAMENTO MOS DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32305863 MENSA POMEZIA MESE DI SETTEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	3.830,23 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32305863 MENSA POMEZIA MESE DI SETTEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	3.801,48 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32305865 MENSA POMEZIA MESE DI NOVEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	4.802,17 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32305865 MENSA POMEZIA MESE DI NOVEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	4.710,15 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32305867 MENSA POMEZIA MESE DI DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	3.835,98 €
PAGAMENTO FATTURA NR.32305867 MENSA POMEZIA MESE DI DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	3.490,92 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CC TERRACINA - DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-mar-23	2.403,96 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI	AMATI PNEUS GROUP SRL	07-mar-23	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO	FABIETTI NAUTICA SERVICES S.R.L.S	07-mar-23	2.016,39 €
ACQUISTO TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	08-mar-23	249,30 €
Acquisto prodotti igienici sanitari per cinofili S.M. Galeria.	BOZZO GARDEN SRL	08-mar-23	1.229,51 €
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI QUADRUPEDI S.M. GALERIA	BOZZO GARDEN SRL	08-mar-23	901,56 €
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	08-mar-23	750,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA BLINDATA	D'ONOFRIO ALESSANDRO LAVORAZIONE METALLI	08-mar-23	1.500,00 €
ACQUISTO SISTEMI DI PUNTAMENTO E DISPOSITIVI PER BERETTA	Ugo Passalacqua	08-mar-23	10.875,00 €
ACQUISTO APPARECCHIATURA ODONTOIATRICA	AZ MEDICAL SRL	08-mar-23	1.760,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO	A.R.A. ANTINCENDIO SNC	08-mar-23	588,00 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	GIADA 96 S.r.l.	08-mar-23	364,45 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI	GIADA 96 S.r.l.	08-mar-23	900,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	NEW PROJECT SISTEM SRL	09-mar-23	2.435,24 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	13-mar-23	760,00 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	13-mar-23	380,00 €
ROMA CASERMA PODGORA BASSA ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI LOCALI EX FALEGNAMERIA	GT Elettroimpianti s.r.l.	13-mar-23	2.750,00 €
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA IMPIANTO ELEVATORE	STIMER SRL	13-mar-23	291,12 €
INCARICO PROFESSIONALE PER S.C.I.A.	DATTI LEONARDO DOTT. ING.	13-mar-23	5.126,65 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	T.A.C.E. SRL	13-mar-23	736,00 €
IMPIANTO RIPETITORE BST 5 BANDE	B&C TECHNOLOGY Srl	13-mar-23	2.900,00 €
ACQUISTO NR.27 BATTERIE MINI STILO AAA 1.5 V	I e C Srl	13-mar-23	21,60 €
ACQUISTO NR12 TELEFONI ANALOGICI	NEW OFFICE SRL	13-mar-23	348,00 €
ACQUISTO NR.5 TV 32 pollici	NEW OFFICE SRL	13-mar-23	1.099,50 €
LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	NUOVO PUNTO SICUREZZA SNC	13-mar-23	2.450,00 €
materiale elettrico reparto comando	Societ Ferramenta Bravetta sas	13-mar-23	277,53 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	13-mar-23	150,40 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	13-mar-23	1.553,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MILITARI FREQUENTATORI DI CORSI	DFR SYSTEM SRL	13-mar-23	1.080,00 €
CASERMAGGIO M.I.	PUBBLIESE DI SALVATICCHIO SALVATORE	14-mar-23	380,00 €
MANUTENZIONE APPARATI ELETTROMEDICALI	FISIOSPORT ITALIA SRL	14-mar-23	1.765,20 €
SOSTITUZIONE MOTORE BRUCIATORE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	14-mar-23	730,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	15-mar-23	1.277,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	15-mar-23	156,96 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-mar-23	205,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-mar-23	976,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-mar-23	80,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-mar-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-mar-23	410,12 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	5.175,99 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	19.513,48 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	15.855,78 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	6.136,42 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	4.232,81 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	17.845,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	13.129,76 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	5.239,25 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	5.958,14 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	5.791,36 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	31.136,46 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	1.828,85 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	2.691,51 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	11.864,52 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	7.965,27 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	8.873,95 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	8.551,89 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	4.416,84 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI ARMA GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mar-23	9.201,76 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	362,45 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	505,38 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	192,59 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	414,79 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	184,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	181,37 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	371,63 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	1.380,13 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	752,30 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	112,05 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	925,50 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	1.347,83 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	970,76 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mar-23	115,65 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	15-mar-23	752,91 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	83,34 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	48,90 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	772,30 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	58,29 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	77,12 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	554,70 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	16-mar-23	33,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	606,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	1.484,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	266,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	657,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-mar-23	3.394,30 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-mar-23	5.423,29 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-mar-23	2.392,46 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-mar-23	11.421,68 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-mar-23	33.701,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-mar-23	15.602,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mar-23	231,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mar-23	578,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mar-23	1.360,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mar-23	1.328,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mar-23	382,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mar-23	465,54 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	DELLA ROSA MASSIMILIANO	16-mar-23	630,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	16-mar-23	45,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	16-mar-23	442,62 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	16-mar-23	1.120,75 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	16-mar-23	11.468,52 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	16-mar-23	26.167,65 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	16-mar-23	25.062,91 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	16-mar-23	44,35 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	16-mar-23	2.311,22 €
Pagamento fattura altri oneri	Banca Farmafactoring S.P.A.	16-mar-23	1.495,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autoservice Cretaro Srl	16-mar-23	8,20 €
MATERIALE ELETTRICO	menicucci simonetta sas	16-mar-23	348,77 €
ACQUISTO DISPOSITIVI PER TIRATORI SCELTI ED OPERATORI A.P.I.	9 MILLIMETRI Srl	16-mar-23	1.285,00 €
INCARICO ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	HEALTH. SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SRL	16-mar-23	1.600,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. COMPAGNIA CARABINIERI SPECIALE – RIPRISTINO	QUADROTTA ERCOLE	17-mar-23	20,00 €
FUNZIONAMENTO BARRIERE AUTOMATICA PER CONTROLLO	Bigo s.r.l.	17-mar-23	1.000,00 €
Ripristino Funzionalità Ascensore	BAMER ITALIA S.R.L.	17-mar-23	1.700,00 €
MATERIALE ELETTRICO M.D.	CET S.P.A	17-mar-23	649,50 €
Acquisto mangime per quadrupedi esigenza Compagnia CC Aeroporti fiumicino	Demas Srl	17-mar-23	104,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Acquisto mangime per quadrupedi esigenza Compagnia CC Aeroporti fiumicino	Demas Srl	17-mar-23	708,01 €
ACQUISTO CASCHI PER MOTO	MOTOTECNICA SRL	17-mar-23	457,38 €
ACQUISTO NR. 200 PENDIF PER NUCLEO RADIOMOBILE	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	17-mar-23	1.180,00 €
ASSEGNAZIONE 20 KIT "TOURNIQUET" API	AZ MEDICAL SRL	17-mar-23	1.170,00 €
ACQUISTO DI UN TABLEAU	4N6 SRL A SOCIO UNICO	17-mar-23	100,00 €
ACQUISTO UTENSILI PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE	Societ Ferramenta Bravetta sas	17-mar-23	518,50 €
PRESTAZIONE PROFESSIONALE CON RILIEVO DEI LUOGHI	GEOMETRA A.SODINI	17-mar-23	1.577,00 €
RESTITUZIONE GRAFICA PROGETTUALE PRESENTAZIONE	GEOMETRA A.SODINI	17-mar-23	1.961,00 €
SPESE COMUNALI E SPESE CATASTALI	GEOMETRA A.SODINI	17-mar-23	1.961,00 €
OPERE INTEGRATIVE AI LAVORI IN CORSO PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	17-mar-23	3.100,00 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONI CASERME	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	17-mar-23	172,13 €
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FOGNARIO	DA.MA. SRLS	17-mar-23	4.197,05 €
ACQUISTO DI NR 5 SERVER	ITALTEC S.R.L.	17-mar-23	24.228,76 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	17-mar-23	198,10 €
ACQUISTO MATERIALE	BACCARINI MARCELLO	17-mar-23	365,30 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	A.R.A. ANTINCENDIO SNC	17-mar-23	86,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO A.S.G.I.	RISTRUTTURAZIONI di MANUEL ANGELETTI	17-mar-23	5.800,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA BLINDATA INGRESSO ASGI	A.C.M. LAVORAZIONI METALLICHE DI TARANTINO TOMMASO E C. S.A.S.	17-mar-23	900,00 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA CANCELLO CARRABILE LIDO CC	GT Elettroimpianti s.r.l.	17-mar-23	110,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISITO MATERIALI PER MANUTENZIONE ARMI	BULL OIL S.N.C.	17-mar-23	13.698,34 €
SISTEMAZIONE CORRIDOI E UFFICI	BACCARINI MARCELLO	17-mar-23	2.116,70 €
ACQUISTO MATERIALE PER IL MINUTO MANTENIMENTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Ferramenta Piacenti S.r.l.	17-mar-23	284,60 €
LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA CONNESSI ALLA DIFESA PASSIVA	MASSIMO COMANDINI Impianti Elettrici	17-mar-23	1.865,00 €
	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	17-mar-23	3.950,00 €
INCARICO PROFESSIONALE CON RILIEVI DEI LUOGHI	DAVIDE MAGAGNA	17-mar-23	1.562,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO CARRABILE	CAREMA SRL	17-mar-23	900,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INFERMERIA PRESIDARIA	AZ MEDICAL SRL	17-mar-23	2.057,00 €
ACQUISTO POLTRONA GINECOLOGICA	AR SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	17-mar-23	4.500,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-mar-23	487,37 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G.	GT LINE SRL	17-mar-23	81,54 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-mar-23	2.644,27 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-mar-23	185,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	17-mar-23	641,71 €
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	DE.DA UFFICIO SRL	17-mar-23	2.330,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	QUADROTTA ERCOLE	17-mar-23	370,00 €
ACQUISTI E RIPARAZIONI PER MEZZI NAVALI	ALESSANDRO MARCELLI	17-mar-23	950,00 €
ACQUISTO DECODER TV STAZIONE CC MONTETERMINILLO	FOCELDA S.P.A.	17-mar-23	109,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE IMPIANTO TV PRESSO STAZIONE CC ROMA FLAMINIO	F.A.I.T. SRL	17-mar-23	420,16 €
INSTALLAZIONE PRESA DI CORRENTE CON CONTATORE A DEFALCO	CET S.P.A	17-mar-23	99,12 €
PAGAMENTO ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	B&C TECHNOLOGY Srl	17-mar-23	160,00 €
PAGAMENTO ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	B&C TECHNOLOGY Srl	17-mar-23	160,00 €
PAGAMENTO ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	B&C TECHNOLOGY Srl	17-mar-23	724,00 €
PAGAMENTO ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	B&C TECHNOLOGY Srl	17-mar-23	880,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	17-mar-23	5.675,80 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. PER COMP. CC PONTECORVO.	RA.SE.T. SRL	17-mar-23	1.478,07 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLO	Climauto Service di Celano Aniello	20-mar-23	1.086,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-mar-23	644,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-mar-23	1.262,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI LAVORI	SORANA AUTO SRL	20-mar-23	392,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI LAVORI	SORANA AUTO SRL	20-mar-23	78,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI LAVORI	SORANA AUTO SRL	20-mar-23	795,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI LAVORI	SORANA AUTO SRL	20-mar-23	439,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-mar-23	257,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-mar-23	645,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-mar-23	265,06 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	1.237,54 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	742,77 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	742,77 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	1.114,15 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	744,25 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	2.226,82 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	1.339,50 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	2.232,01 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	744,25 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	1.860,91 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-mar-23	5.201,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	323,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	346,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	332,40 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	334,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	341,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	189,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	321,74 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	430,62 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mar-23	331,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	56,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	406,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	267,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	176,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	105,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	1.202,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	677,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	1.207,03 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	331,03 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mar-23	562,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	20-mar-23	505,93 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CENTROAUTOVT SRL	20-mar-23	59,50 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	20-mar-23	59,50 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	20-mar-23	279,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-mar-23	767,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-mar-23	89,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-mar-23	1.719,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTEZIONE DEI VEICOLI	AUTORICAMBI MA.RI.A.	20-mar-23	799,73 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTEZIONE DEI VEICOLI	AUTORICAMBI MA.RI.A.	20-mar-23	523,50 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	20-mar-23	25,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	20-mar-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TRZ RICAMBI AUTO SRL	20-mar-23	327,86 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	TRZ RICAMBI AUTO SRL	20-mar-23	327,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-mar-23	676,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-mar-23	113,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-mar-23	380,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-mar-23	38,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Società Ferramenta Bravetta sas	21-mar-23	274,59 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	21-mar-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	21-mar-23	4.586,58 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	21-mar-23	2.349,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	21-mar-23	244,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	21-mar-23	521,92 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	21-mar-23	43,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	21-mar-23	913,28 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	21-mar-23	1.828,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	425,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	518,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	56,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	682,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	262,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	437,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	89,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	932,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	548,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mar-23	1.716,54 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-mar-23	1.192,11 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-mar-23	54,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-mar-23	1.724,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-mar-23	481,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-mar-23	1.264,41 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	21-mar-23	941,72 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	21-mar-23	1.243,88 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	21-mar-23	879,49 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	21-mar-23	833,33 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	21-mar-23	281,02 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	DF AUTORICAMBI	21-mar-23	691,93 €
acquisto additivo adblue per veicoli di servizio	AUTORICAMBI MA.RI.A.	21-mar-23	148,47 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	AUTORICAMBI MA.RI.A.	21-mar-23	1.133,40 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	CARBUREX S.r.l.	21-mar-23	1.836,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	CARBUREX S.r.l.	21-mar-23	1.860,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	CARBUREX S.r.l.	21-mar-23	2.940,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.LLI SANTONI SAS	21-mar-23	397,52 €
SOSTITUZIONE DI NR2 CANCELLI PEDONALI INGRESSO CASERMA ED ALLOGGI	FABI porte blindate di Fabi Claudio	21-mar-23	4.500,00 €
SOSTITUZIONE PORTA DI SICUREZZA ANTIPANICO	FABI porte blindate di Fabi Claudio	21-mar-23	1.750,00 €
ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI CAMERATE PERSONALE MOTOCICLISTI.	GT Elettroimpianti s.r.l.	21-mar-23	24.890,00 €
ROMA CASERMA PODGORA BASSA ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI OFFICINA LEGIONALE	GT Elettroimpianti s.r.l.	21-mar-23	8.883,00 €
ACQUISTO CASSAFORTI PER CUSTODIA ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	21-mar-23	19.180,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CASSAFORTI PER CUSTODIA ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	21-mar-23	19.180,00 €
ACQUISTO RASTRELLIERE PER CUSTODIA ARMI	EXTREMA RATIO SRL	21-mar-23	10.465,90 €
INTERRAMENTO DEI CAVI DI VIDEOSORVEGLIANZA	GT Elettroimpianti s.r.l.	21-mar-23	9.300,00 €
PUBBLICAZIONE AVVISO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	21-mar-23	2.300,00 €
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA MOTOVEDETTA CC 822	Drive Line Service SPA	21-mar-23	2.840,00 €
AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	21-mar-23	1.592,89 €
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER PERSONALE DI MEZZI NATANTI	FARMACIA ZELLI GIULIO SRL	21-mar-23	377,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-mar-23	901,19 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-mar-23	212,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	22-mar-23	1.709,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	22-mar-23	2.789,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	98,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	1.132,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	378,97 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	1.816,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	1.932,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	161,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	2.950,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	749,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-mar-23	2.139,93 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	3.239,50 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	1.596,12 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	1.784,52 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	617,44 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	2.090,32 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	1.987,74 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	387,00 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	1.435,87 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	303,21 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	3.498,46 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CITY GARAGE SRL	22-mar-23	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CITY GARAGE SRL	22-mar-23	306,28 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CITY GARAGE SRL	22-mar-23	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	22-mar-23	444,27 €
ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE E RESTAURO SALA RAPPORTO E SERVIZIO IGIENICO ANNESSO	Tekna s.r.l.s.	22-mar-23	32.945,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI E RIPRISTINO DEGLI ATTUALI RIMOZIONE RETE SATELLITARE ARMASAT DEI REPARTI	Tekna s.r.l.s.	22-mar-23	23.100,00 €
DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO	ECO TRANSFER SRL	22-mar-23	39.900,00 €
REALIZZAZIONE RETE LAN CC-CECCHIGNOLA	SCIAFRAELETTRICA SRLS	22-mar-23	8.800,00 €
Realizzazione impianto citofonico CC-RM-Alessandrina	SCIAFRAELETTRICA SRLS	22-mar-23	3.300,00 €
Presidio Vigilanza Ghetto Ebraico e Sinagoga, Cdo Prov CC-Roma	ETEM SECURITY STRUCTURES	22-mar-23	61.036,00 €
ACQUISTO ROTOLI CARTA ASSORBENTE DA 800 STRAPPI PER L'IGIENE E DISINFETTAZIONE DELLE CASERME DEL DEMANIO	MAFER S.r.l.s.	22-mar-23	1.078,80 €
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO VESTIARIO	ENERGETICA srl	22-mar-23	15.900,00 €
ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI INTERREGIONALE PODGORA	ENERGETICA srl	22-mar-23	6.900,00 €
ADEGUAMENTO BAGNI ARMERIA E MOTOCICLISTI PODGORA	Tekna s.r.l.s.	22-mar-23	33.050,00 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO A.S.G.I.	TOP SERVICE di TOP MBAYE	22-mar-23	1.100,00 €
LAVORI RETE LAN E SPOSTAMENTO ARMADIO RAC E PROLUNGAMENTO DELLA RETE DATI FONIA	Impianti Elettrici & Idraulici Silverio Mazzella	22-mar-23	1.750,00 €
ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PRESSO A.S.G.I. UBICATO ALLA PAL. B SC. A INT.8 ASSEGNATO AL TEN. COL. VIGLIOTTA P.D.	NEW PROJECT SISTEM SRL	22-mar-23	850,00 €
RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE	CAREMA SRL	22-mar-23	1.100,00 €
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STAZIONE QAUDRARO	MD IMPIANTI DI TASCOTTI GERMANO	22-mar-23	23.800,00 €
INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMA DI DIFESA PASSIVA	Tekna s.r.l.s.	22-mar-23	16.500,00 €
RIFACIMENTO RECINZIONE PERIMETRALE	Tekna s.r.l.s.	22-mar-23	26.300,00 €
ADEGUAMENTO SISTEMI DIFESA PASSIVI VERNICIATURA DI RECINZIONE PERIMETRALE	Tekna s.r.l.s.	22-mar-23	26.300,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CECCHIGNOLA	SCIAFRAELETTRICA SRLS	22-mar-23	28.400,00 €
ATTIVAZIONE NR 2 LINEE ADSL PER CONTROLLO DA REMOTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	FASTWEB S.p.a.	22-mar-23	120,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ATTIVAZIONE NR 2 LINEE ADSL PER CONTROLLO DA REMOTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	FASTWEB S.p.a.	22-mar-23	120,40 €
ATTIVAZIONE NR 2 LINEE ADSL PER CONTROLLO DA REMOTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	FASTWEB S.p.a.	22-mar-23	120,40 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	22-mar-23	693,19 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	22-mar-23	2.345,21 €
ACQUISTO COPPIA BOBINA ASCIUGATUTTO	MAFER S.r.l.s.	22-mar-23	1.088,10 €
LAVORI DI RIPARZIONE MECCANICA DI VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-mar-23	2.414,59 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	22-mar-23	1.313,52 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	22-mar-23	1.579,72 €
Pagamento fattura gas metano	HERA COMM S.p.A.	22-mar-23	60,62 €
Trasloco con ditte convenzionate connesso con il trasferimento del personale militare	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.514,12 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento del personale	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.807,42 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento del personale	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	4.081,04 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento del personale	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	3.681,04 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.598,74 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	4.025,67 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	3.727,79 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.725,67 €
Traslochi con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.514,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	3.681,04 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento del personale	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.514,12 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	3.214,12 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento del personale	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.898,74 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi col il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	2.514,12 €
Traslochi eseguiti con ditte convenzionate connessi con il trasferimento dei militari	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-mar-23	5.301,04 €
Acquisto staffa per Tv esigenze Comando provinciale di Rieti POSTO MANUTENZIONE TRASFERITO AL CENTRO	NOVA SPA	23-mar-23	22,94 €
ADDESTRAMENTO FORESTALE CC RIETI	ING. MARCO LIBERALI	23-mar-23	1.776,00 €
MANUTENZIONE MEZZI NAVALI IN DOTAZIONE REPARTI DIPENDENTI COMANDO LEGIONE CC. LAZIO	ITALBOATS S.R.L.	23-mar-23	7.400,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE PER LA PELLE NUCLEO SUBACQUEI	PUNTO NAVE NARINE SERVICE	23-mar-23	734,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINA	NEW AZ Fornindustrie SRL	23-mar-23	2.439,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI.P.G.	RA.SE.T. SRL	23-mar-23	1.283,74 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	23-mar-23	497,47 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	23-mar-23	240,04 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CASERME	Societ Ferramenta Bravetta sas	23-mar-23	1.495,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	24-mar-23	557,40 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	24-mar-23	557,40 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	24-mar-23	557,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	24-mar-23	557,40 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER IL COMANDO COMPAGNIA CC RONCIGLIONE	AUTORICAMBI CARBONI DI CARBONI PAOLO & C. S.N.C.	24-mar-23	180,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-mar-23	1.384,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-mar-23	993,99 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	Cosea srl	24-mar-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	Cosea srl	24-mar-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	Cosea srl	24-mar-23	367,41 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	Cosea srl	24-mar-23	24,59 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	124,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	144,97 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	288,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	86,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	695,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	552,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	84,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	141,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-mar-23	354,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	24-mar-23	3.275,68 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	24-mar-23	282,00 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	24-mar-23	1.452,05 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	24-mar-23	80,00 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	24-mar-23	2.964,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Parts & Services	24-mar-23	264,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Parts & Services	24-mar-23	2.517,43 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	60,00 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	296,85 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	30,00 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	90,00 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	60,00 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	685,26 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	371,03 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	403,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	593,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FROSINONE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	692,23 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FROSINONE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-mar-23	604,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Acquisto Climatizzatore	ENERGETICA srl	24-mar-23	724,84 €
ACQUISTO ADDITIVO AD BLUE PER I VEICOLI NUCLEO RADIOMOBILE CC ROMA	BIEFFE 87 SRL	24-mar-23	384,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-mar-23	2.157,48 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	RAO MASSIMO	24-mar-23	130,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-mar-23	166,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-mar-23	760,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-mar-23	167,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-mar-23	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-mar-23	174,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-mar-23	366,05 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Del Bene Alessio	24-mar-23	360,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-mar-23	100,85 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	24-mar-23	514,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	24-mar-23	340,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	24-mar-23	102,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	24-mar-23	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	24-mar-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CENTROAUTOVT SRL	24-mar-23	91,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mar-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mar-23	307,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mar-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mar-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mar-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mar-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ALTAMURA PASQUALE	24-mar-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ALTAMURA PASQUALE	24-mar-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ALTAMURA PASQUALE	24-mar-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ALTAMURA PASQUALE	24-mar-23	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ALTAMURA PASQUALE	24-mar-23	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	CIOTTI GOMME SRL	24-mar-23	532,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	911,79 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	64,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	102,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	64,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	64,58 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	814,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	1.415,03 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mar-23	273,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTORICAMBI MA.RI.A.	24-mar-23	134,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO MILITARE	RINALDI ALESSANDRA E MASSIMO SNC	24-mar-23	276,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	24-mar-23	1.138,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	24-mar-23	443,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	24-mar-23	552,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	24-mar-23	3.738,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I SRL	24-mar-23	604,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I SRL	24-mar-23	2.543,60 €
Manutenzione impianto rilevazione fumi e porte REI	Luce Antincendio srls	24-mar-23	810,00 €
ACQUISTO GAP SOTTOCAMICIA	Ugo Passalacqua	24-mar-23	5.740,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO	Motorpama S.R.L.	24-mar-23	118,67 €
Pagamento fatture energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	24-mar-23	298,25 €
ACQUISTO ADBLUE PER I VEICOLI DELLA COMPAGNIA CC CIVITAVECCHIA	GLP AUTORICAMBI SRL	24-mar-23	173,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	24-mar-23	110,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	24-mar-23	110,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	24-mar-23	110,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	24-mar-23	110,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	24-mar-23	2.440,98 €
Incarico a Ing. COLTRINELLI per redazione DUVRI Comando CC Provinciale Viterbo	COLTRINARI Gianluca	24-mar-23	1.562,00 €
PARCELLA PER ATTIVITA' DI PROFESSIONISTA	GEOMETRA P.CHIAPEROTTI	24-mar-23	8.820,00 €
PARCELLA PER ATTIVITA' DI PROFESSIONISTA	GEOMETRA P.CHIAPEROTTI	24-mar-23	9.468,00 €
PARCELLA PER ATTIVITA' DI PROFESSIONISTA	GEOMETRA P.CHIAPEROTTI	24-mar-23	8.820,00 €
AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEMANIO MILITARE	GEOMETRA A.GRUPICO	24-mar-23	2.722,50 €
AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI	CAIORCS MEDIA S.p.A.	24-mar-23	1.500,00 €
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA MOTOVEDETTA CC816	Nautica Scipione di Scipione Liliana	24-mar-23	112,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	24-mar-23	1.173,18 €
Montaggio e manutenzione condizionatore Stazione Roma Garbatella	ENERGETICA srl	27-mar-23	140,16 €
acquisto zerbino reparto comando	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	27-mar-23	290,00 €
lavaggio biancheria varia caserma G. Acqua	LUCIA E TINA SRL	27-mar-23	637,00 €
Acquisto scaldabagno Compagnia Roma Piazza Dante	BACCARINI MARCELLO	27-mar-23	219,51 €
Acquisto scaldabagno per Reparto Scorte	BACCARINI MARCELLO	27-mar-23	135,82 €
fornitura clima e ricarica clima per C.O. latina	PERUCINO SNC	27-mar-23	1.270,00 €
Odinativo zerbini Stazione Monteverde Nuovo	ABC FLOOR DESIGNER SRL	27-mar-23	505,00 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	S.O.S. VERDE SRL	27-mar-23	3.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI	C.E.PI. Srl	28-mar-23	560,23 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	28-mar-23	3.699,68 €
Acquisto materiale di consupe per le esigenze delle motovedette	ALIMAR SRL	28-mar-23	270,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	28-mar-23	394,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	50,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	147,59 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	1.527,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	37,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	65,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	458,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	29-mar-23	73,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	29-mar-23	769,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	29-mar-23	546,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	29-mar-23	24,59 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	29-mar-23	24,59 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	29-mar-23	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	29-mar-23	95,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	29-mar-23	1.488,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	29-mar-23	881,37 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	29-mar-23	696,58 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-mar-23	261,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-mar-23	301,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-mar-23	632,15 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZINE DEI VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	29-mar-23	59,85 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	7.217,61 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	10.954,74 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	3.703,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	7.351,62 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	7.338,22 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	9.788,35 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE REAPRTI AMMINISTRATI	eni fuel spa	29-mar-23	5.586,89 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-mar-23	323,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-mar-23	159,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-mar-23	341,52 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-mar-23	375,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-mar-23	12,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	433,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	354,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.085,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	294,96 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	591,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	118,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	211,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	193,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	538,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	180,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	795,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.240,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.204,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	103,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	607,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.186,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	930,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	259,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	108,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.017,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	551,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	356,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	159,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.571,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-mar-23	1.911,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	29-mar-23	37,40 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	29-mar-23	73,50 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	29-mar-23	59,50 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	29-mar-23	92,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	29-mar-23	281,00 €
MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	STAR MOTORICAMBI SRL	29-mar-23	103,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-mar-23	100,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-mar-23	581,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-mar-23	711,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-mar-23	484,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Starmotors Srl	29-mar-23	1.406,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione forno per la caserma g.acqua	AIT S.R.L.	29-mar-23	280,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI	29-mar-23	212,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI	29-mar-23	94,56 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI	29-mar-23	318,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI RIETI	DF AUTORICAMBI	29-mar-23	521,72 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	29-mar-23	25,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	29-mar-23	25,00 €
Acquisto materiale idraulico Compagnia Roma Parioli	BACCARINI MARCELLO	29-mar-23	743,96 €
Scaldabagno foresteria reparto scorte	BACCARINI MARCELLO	29-mar-23	135,27 €
Fornitura e posa in opera di uno scaldabagno per la Stazione Roma Piazza Dante	BACCARINI MARCELLO	29-mar-23	138,37 €
Acquisto bandiere Reparto Comando	Faggionato Roberto	29-mar-23	196,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I SRL	29-mar-23	319,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I SRL	29-mar-23	122,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I SRL	29-mar-23	141,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELLA MOTOSLITTA	Motorpama S.R.L.	29-mar-23	235,49 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	454,78 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	509,96 €
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	27.073,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gas metano	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	1.084,35 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	24.196,64 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	883,74 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	29-mar-23	9.934,72 €
RIPARAZIONE CAPPA COMPAGNIA TERRACINA	GROSSIMPIANTI SRL	29-mar-23	1.060,00 €
CASERMAGGIO M.I.	MOSCHELLA SEDUTE SRL	29-mar-23	829,88 €
Acquisto rotoli bobina asciugatutto	MAFER S.r.l.s.	29-mar-23	669,60 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SOSTITUZIONE 48 POSTI LETTO	MOSCHELLA SEDUTE SRL	30-mar-23	7.468,92 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SOSTITUZIONE 48 POSTI LETTO	MOSCHELLA SEDUTE SRL	30-mar-23	14.937,84 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SOSTITUZIONE 48 POSTI LETTO	MOSCHELLA SEDUTE SRL	30-mar-23	7.468,92 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SOSTITUZIONE 48 POSTI LETTO	MOSCHELLA SEDUTE SRL	30-mar-23	1.659,76 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SOSTITUZIONE 48 POSTI LETTO	MOSCHELLA SEDUTE SRL	30-mar-23	8.298,80 €
SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	31-mar-23	7.952,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	31-mar-23	7.184,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	7.261,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	5.732,32 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	6.883,35 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	10.970,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	9.683,46 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	5.553,12 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	7.893,29 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	6.766,94 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	5.490,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	eni fuel spa	31-mar-23	6.614,47 €
ACQUISTO CARBURANTE VETTURE DI SERVIZIO CARABINIERI PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	31-mar-23	31,97 €
ACQUISTO CARBURANTE VETTURE DI SERVIZIO CARABINIERI PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	31-mar-23	108,20 €