

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi di energia elettrica anno 2023.-_Fattura per consumi di energia elettrica mese di gennaio 2023	14/03/2023	€ 22.222,36
BLUE LION FOOD SPA	FATTURE mensa gennaio-marzo 2023 PER CONFEZIONAMENTO PASTI._fattura Blue lion mensa febbraio 2023	28/03/2023	€ 149.879,97
I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE SRL	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	29/03/2023	€ 1.350,00
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi di energia elettrica anno 2023.-_Fattura per consumi di energia elettrica mese di febbraio 2023	05/04/2023	€ 21.948,45
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi gas riscaldamento anno 2023_fattura febbraio 2023	05/04/2023	€ 61.101,70
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi gas riscaldamento anno 2023_Fattura gennaio 2023	05/04/2023	€ 13.867,93
ATELIER GI MODA DI CURCIO LAURA	ADEGUAMENTI SARTORIALI SUI CAPI DI VESTIAIRO DISTRIBUITI AGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 141° CORSO FORMATIVO._	06/04/2023	€ 2.153,50
BLUE LION FOOD SPA	adeguamento prezzi da aprile a giugno 2022_	06/04/2023	€ 7.097,12
BLUE LION FOOD SPA	FATTURE mensa gennaio-marzo 2023 PER CONFEZIONAMENTO PASTI._fattura Blue lion mensa Gennaio 2023	06/04/2023	€ 134.667,70
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_fattura mese MARZO 2023	06/04/2023	€ 13.929,57
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_Fattura mese di Febbraio 2023	06/04/2023	€ 13.929,57
BLUE LION FOOD SPA	FATTURE mensa gennaio-marzo 2023 PER CONFEZIONAMENTO PASTI._ fattura Blue lion mensa Marzo 2023	02/05/2023	€ 165.676,27
WELLNESS SERVICE DI MASSARO GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPORTIVE IN USO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	04/05/2023	€ 838,66
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi gas riscaldamento anno 2023_Fattura mese Marzo 2023	09/05/2023	€ 56.680,15
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2024_FATTURA MESE DI APRILE	24/05/2023	€ 54.849,55
A2A Energia S.p.A.	Consumi di energia elettrica mese di Marzo-Dicembre 2023.-_Consumi energia elettrica mese di Marzo- Aprile 2023	31/05/2023	€ 37.690,39
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023_Fattura mese di Gennaio-Febraio-Marzo 2023.	31/05/2023	€ 4.302,66
BIOFARMAEUROPA SRLS	Acquisto Batteria per defibrillatore e materiale di consumo per l'Infermeria Presidiaria_	06/06/2023	€ 287,83
CISAR SRL	ACQUISTO DI UN BOILER PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER IL CORPO DI GUARDIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/06/2023	€ 216,56
CISAR SRL	ACQUISTO DI UN BOILER PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER LA PAL. N.25 CENTRALE OPERATIVA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/06/2023	€ 160,29
GF ELETTRONICA	ACQUISTO MATERIALI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO IN USO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/06/2023	€ 1.098,38
BIOFARMAEUROPA SRLS	ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE IN USO ALLA SEZIONE SANITA_	06/06/2023	€ 356,31
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di Febbraio 2023_	06/06/2023	€ 1.928,29
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di Gennaio 2023_	06/06/2023	€ 1.928,29
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di Marzo 2023	06/06/2023	€ 1.928,29
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_Fattura mese APRILE 2023	06/06/2023	€ 13.929,57
TERMOIDRAULICA VALIANTE SRL	ACQUISTO E MONTAGGIO DI CALDAIA PER RISCALDAMENTO PER ALLOGGIO ASGI CC-13342 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	07/06/2023	€ 1.294,22
ATELIER GI MODA DI CURCIO LAURA	ADEGUAMENTI SARTORIALI SUI CAPI DI VESTIARIO DISTRIBUITI AGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 141 CORSO FORMATIVO._	07/06/2023	€ 131,55
ATELIER GI MODA DI CURCIO LAURA	ADEGUAMENTI SARTORIALI SUI CAPI DI VESTIARIO DISTRIBUITI AGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 141 CORSO FORMATIVO._	07/06/2023	€ 9.993,40

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
ATELIER GI MODA DI CURCIO LAURA	ADEGUAMENTI SARTORIALI SUI CAPI DI VESTIARIO DISTRIBUITI AGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 141 CORSO FORMATIVO._	07/06/2023	€ 1.628,63
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi gas riscaldamento anno 2023_Fattura Aprile 2023	12/06/2023	€ 42.403,43
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese MAGGIO 2023 Adeguamento ISTAT	15/06/2023	€ 1.100,44
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_Fattura mese MAGGIO 2023	15/06/2023	€ 13.929,57
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO GEN - GIU 2023._Fattura pulizie Foresterie mese di Gennaio 2023	15/06/2023	€ 126,18
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO GEN - GIU 2023._Fattura pulizie Foresterie mese di Febbraio 2023	15/06/2023	€ 176,55
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO GEN - GIU 2023._Fattura pulizie Foresterie mese di Marzo 2023	15/06/2023	€ 193,43
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO GEN - GIU 2023._Fattura pulizie Foresterie mese di Aprile 2023	15/06/2023	€ 159,79
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2024_FATTURA MESE DI MAGGIO	19/06/2023	€ 212.378,61
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DI CARTA PER USO UFFICIO PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO_	06/07/2023	€ 2.451,13
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI CARABINIERI 141 CORSO FORMATIVO - 2 COMPAGNIA - DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	06/07/2023	€ 672,88
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI CARABINIERI 141 CORSO FORMATIVO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	06/07/2023	€ 1.427,36
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI CARABINIERI 141 CORSO FORMATIVO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	06/07/2023	€ 1.360,15
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI DELLE FORESTERIE - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023._MESE DI FEBBRAIO 2023.	06/07/2023	€ 245,67
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI DELLE FORESTERIE - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023._MESE DI GENNAIO 2023.	06/07/2023	€ 92,51
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI DELLE FORESTERIE - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023._MESE DI MARZO 2023.	06/07/2023	€ 193,81
COLIM SRL	LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI DELLE FORESTERIE - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023._mese di Aprile 2023	06/07/2023	€ 66,12
COLIM SRL	SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI DEGLI ALLIEVI DEL 141 CORSO DELLA SCUOLA ALLIEVI DI CAMPOBASSO._	06/07/2023	€ 1.371,37
COLIM SRL	SERVIZIO DI LISCIVATURA DELLE TOVAGLIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA CONVEGNO UNIFICATA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/07/2023	€ 535,35
SONEPAR ITALIA SPA	ACQUISTO DI UN INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PER IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA N.5 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	08/07/2023	€ 47,32
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO, QUALE STAZIONE APPALTANTE, ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), PER IL RILASCIO DI N. 1 C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LISCIVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI DEI FREQUENTATORI DI CORSO E DELLA BIANCHERIA DELLA FORESTERIA_Contributo per rilascio di 1 CIG. Per il servizio di liscivatura	10/07/2023	€ 30,00
PASCALE SRL	DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PALAZZINA 27 - ASGI_	12/07/2023	€ 496,25
EFFE4 SRL	Affidamento di interventi su infrastrutture sportive militari della Caserma E.Frate sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso_Lotto 1	13/07/2023	€ 15.209,80

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
EFFE4 SRL	Affidamento di interventi su infrastrutture sportive militari della Caserma E.Frate sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso_Lotto 2	13/07/2023	€ 15.106,71
MOTOR SERVICE di PULLA ANGELO	ACQUISTO E MONTAGGIO DI NR.10 PNEUMATICI ESTIVI E SMONTAGGIO DI NR.20 PNEUMATICI INVERNALI CON MONTAGGIO DI NR.10 PNEUMATICI ESTIVI PER AUTOMEZZI IN USO AUTODRAPPELLO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	14/07/2023	€ 1.346,31
AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI MAGGIO 2023._Fattura mese Maggio 2023	14/07/2023	€ 11.566,93
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese GIUGNO 2023 Adeguamento ISTAT	15/07/2023	€ 1.100,44
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023._Fattura mese GIUGNO 2023	15/07/2023	€ 13.929,57
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO GEN - GIU 2023._Fattura pulizie Foresterie mese di Giugno 2023	15/07/2023	€ 243,89
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO GEN - GIU 2023._Fattura pulizie Foresterie mese di Maggio 2023	15/07/2023	€ 185,02
CISAR SRL	ACQUISTO DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DELLE PALAZZINE 5-6-7-8._	19/07/2023	€ 475,14
CISAR SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI N.4 CAMERE CON BAGNO PRESSO PALAZ. N.7 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/07/2023	€ 2.014,72
CISAR SRL	Acquisto ricambi per la linea riscaldamento bagni palazzina 5 1° piano._	19/07/2023	€ 50,72
CISAR SRL	Acquisto ricambi per la manutenzione di un bagno presso l'ASGI CC 13342 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/07/2023	€ 74,59
CISAR SRL	Acquisto ricambi per manutenzione impianto idrico palazzina 21 mensa._	19/07/2023	€ 141,25
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2024._FATTURA MESE DI GIUGNO	19/07/2023	€ 221.614,42
GF ELETTRONICA	ACQUISTO DI UN INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO PER RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO PALAZZINA N.11 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/07/2023	€ 7,26
GF ELETTRONICA	ACQUISTO DI UNA SCHEDA RICEVITORE RADIO E DI UN TRASMETTITORE PER COMANDI A DISTANZA DEL CANCELLO CARRABILE ALLOGGI ASGI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/07/2023	€ 96,27
GF ELETTRONICA	ACQUISTO INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PER RISERVETTA MUNIZIONI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/07/2023	€ 48,63
GF ELETTRONICA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZINE 7, 17 E 22 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/07/2023	€ 247,35
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 1.689,23
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 1.664,98
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 141,66
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 117,56
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 4.624,00
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 1.381,71
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	20/07/2023	€ 144,04

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	20/07/2023	€ 1.667,40
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	20/07/2023	€ 70,38
GDS SRL	ACQUISTO DI NR.1 ALZAVETRO ELETTRICO PER PORTIERA ANTERIORE SUBARU FORRESTER CC-CB073 IN USO AUTODRAPPELLO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/07/2023	€ 87,14
CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE FIAT STILO CC-BZ903 IN USO AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/07/2023	€ 315,96
SAMI MANUTENZIONI	MANUTENZIONE ANNUALE DEPOCEL IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/07/2023	€ 595,50
DI FABIO ANTONIO di DI FABIO CARLO	RIPARAZIONE DI N.2 BRASIERE IN USO ALLA MENSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/07/2023	€ 406,93
MONDOLAVORO	ACQUISTO DI N.10 PANTALONI DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL MINUTO MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	22/07/2023	€ 674,90
MONDOLAVORO	Acquisto materiale di protezione e monouso per le esigenze del dipendente personale	22/07/2023	€ 947,84
SCHERINO SNC	Acquisto materiale di ricambio e consumo per le attrezzature in uso alla Squadra Minuto Mantenimento per la cura delle aree verdi_	22/07/2023	€ 253,83
PARATI 4ERRE	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE N.4 CAMERE CON BAGNO PRESSO PALAZ. N.7 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	22/07/2023	€ 628,20
CANVAS & BEYOND SRL	Acquisto materiali per l'allestimento del palco delle autorità in occasione di cerimonie. Trattativa Diretta n. 3474559.-_	22/07/2023	€ 21.835,00
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA ESTERNA PER MONTAGGIO E ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO N.4 CAMERE CON BAGNO PRESSO PALAZ. N.7 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	22/07/2023	€ 1.965,15
DI FEBO EMILIO	RIPARAZIONE ARCO DI LAVAGGIO IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	22/07/2023	€ 1.921,35
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	ACQUISTO, MONTAGGIO E SMALTIMENTO DI N.5 CLIMATIZZATORI PRESSO LE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	02/08/2023	€ 6.848,25
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	ACQUISTO, MONTAGGIO E SMALTIMENTO DI UNA CALDAIA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER ALLOGGIO ASGI CC-13340._	02/08/2023	€ 1.379,58
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	DA APRILE A DICEMBRE 2023 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURALI TERMICO E IDRICO DELLA CASERMA E FRATE EF 2023_Fattura trimestre APR-MAG-GIU 2023	02/08/2023	€ 5.888,87
A2A Energia S.p.A.	Consumi di energia elettrica mese di Marzo-Dicembre 2023.-_Fattura mese di Maggio-Giugno 2023	04/08/2023	€ 25.457,21
AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI GIUGNO 2023._	04/08/2023	€ 11.342,41
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	05/08/2023	€ 1.667,02
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	05/08/2023	€ 117,38
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	05/08/2023	€ 57,82
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	05/08/2023	€ 1.638,72
DE MARCO ARTICOLI MILITARI	ACQUISTO DI UNA DIVISA INVERNALE MASCHILE SU MISURA E CUCITURA DI NR.200 FREGI GRANATA PER G.U.S. PER GLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 142 CORSO FORMATIVO._	10/08/2023	€ 637,19
GF ELETTRONICA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE QUADRI ELETTRICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	11/08/2023	€ 552,33
ENVIROSERVICE SRL	DELEGA COMPILAZIONE DEL MUD ANNO 2022 PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	11/08/2023	€ 228,28
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Lavori di riparazione condotta gas metano presso la palazzina 8_	11/08/2023	€ 223,31

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE MACCHINA CALDO/FREDDO A SERVIZIO DELLA PALAZZINA N.23 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	11/08/2023	€ 724,53
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023_Fattura mese di Aprile-Maggio-Giugno 2023.	11/08/2023	€ 5.420,66
Italiana Petroli S.p.a.	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN CONVENZIONE CONSIP SPA	23/08/2023	€ 9.960,88
CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO DI N.20 TANICHE DA LITRI 10 DI ADDITIVO ADBLUE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	23/08/2023	€ 297,75
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	ACQUISTO, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI N.3 CLIMATIZZATORI PRESSO AULE ADDESTRATIVE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	26/08/2023	€ 4.108,95
A2A Energia S.p.A.	Consumi di energia elettrica mese di Marzo-Dicembre 2023.-_Fattura mese di LUGLIO 2023	26/08/2023	€ 14.258,67
G.M. COSTRUZIONI DI Minnillo Gianluca	REALIZZAZIONE DI UNA BASE IN CEMENTO CON RIFINITURE IN LAMIERA PER NUOVO PONTE SOLLEVATORE POSTO MANUTENZIONE SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	26/08/2023	€ 2.679,75
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2024_FATTURA MESE DI LUGLIO	26/08/2023	€ 218.833,65
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi gas riscaldamento anno 2023_Fattura LUGLIO 2023	30/08/2023	€ 5.869,27
TIGRE SRL	MAX SPESA 479,50 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'INFIRMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	30/08/2023	€ 196,57
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	ACQUISTO, MONTAGGIO E SMALTIMENTO DI UNA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO ASGI CC-13338 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	01/09/2023	€ 1.379,58
GIULIANI ENVIRONMENT SRL	Intervento disostruzione della rete fognaria a servizio delle palazzine 8 e 21 della Caserma E. Frate , sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri - Campobasso.-_	01/09/2023	€ 595,50
PARATI 4ERRE	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ALLOGGIO ASGI CC-13342 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/09/2023	€ 428,15
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese LUGLIO 2023 Adeguamento ISTAT	06/09/2023	€ 1.100,44
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_Fattura mese LUGLIO 2023	06/09/2023	€ 13.929,57
S.O.S. COMPUTER SRL	ACQUISTO DI TONER E DRUM PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	07/09/2023	€ 2.860,39
CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ALLOGGIO ASGI CC-13342 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	07/09/2023	€ 125,81
LIGMAN SRL	Lavori di rimessa in efficienza scambiatore energia elettrica del gruppo elettrogeno della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso._	07/09/2023	€ 4.466,25
RISGUARDI SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTO DI N.4 COPIE DI LIBRI PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	08/09/2023	€ 87,34
DE MARCO ARTICOLI MILITARI	ACQUISTO DI DISTINTIVI DI GRADO SU FASCETTA, METALLICI E PER UNIFORME OPERATIVA PER PERSONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	09/09/2023	€ 3.778,55
DE MARCO ARTICOLI MILITARI	ACQUISTO DI N.70 FREGI PER BASCO PER GLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 142° CORSO FORMATIVO	09/09/2023	€ 216,07
ANTINCENDIO MOLISE SNC	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI IN USO SUGLI AUTOMEZZI DELL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	09/09/2023	€ 177,66
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	09/09/2023	€ 45,02
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	09/09/2023	€ 49,12
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	09/09/2023	€ 1.738,24

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese AGOSTO 2023 Adeguamento ISTAT	13/09/2023	€ 1.100,44
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023._Fattura mese AGOSTO 2023	13/09/2023	€ 13.929,57
DE ANGELIS DOMENICO	ADEGUAMENTI SARTORIALI SUI CAPI DI VESTIARIO DISTRIBUITI AGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 142 CORSO FORMATIVO._	16/09/2023	€ 22.107,97
A2A Energia S.p.A.	Consumi di energia elettrica mese di Marzo-Dicembre 2023.-_Fattura mese di Agosto 2023	20/09/2023	€ 11.902,76
RETE FERROVIARIA ITALIANA	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO/ATTITUDINALI PER IL CORSO DI QUALIFICAZIONE ALLA GUIDA SICURA E DI EMERGENZA DEGLI ALLIEVI DEL 141 CORSO._	20/09/2023	€ 1.600,00
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2024._FATTURA MESE DI AGOSTO	21/09/2023	€ 129.604,39
AGSM AIM ENERGIA SPA	Consumi gas riscaldamento anno 2023._Fattura chiusura contratto riscaldamento POD: 00882400313785	30/09/2023	€ 578,98
Nucleo Gestione Alloggi ASGI	pagamento spese condominiali relative agli alloggi ASGI non occupati nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	06/10/2023	€ 698,00
Nucleo Gestione Alloggi ASGI	pagamento spese condominiali relative agli alloggi non occupati nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022._	06/10/2023	€ 117,28
MILITARIA ALFREDO CORUZZOLO	ACQUISTO DI N.16 BERRETTI COMPLETI DI ACCESSORI PER UFFICIALI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	09/10/2023	€ 911,17
Unipolsai Assicurazioni	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' VERSO TERZI DEI LOCALI ADIBITI A CAMERE DI FORESTERIA - DAL 12/08/2023 AL 11/08/2023._	09/10/2023	€ 244,50
CISAR SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ALLOGGIO ASGI CC-13342 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	11/10/2023	€ 315,40
CISAR SRL	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CONDUTTURTA IDRICA PRESSO LA PALAZZINA N.8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	11/10/2023	€ 193,40
GF ELETTRONICA	ACQUISTO RICAMBI PER RIMESSA IN EFFICIENZA CANCELLO CARRABILE INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	11/10/2023	€ 74,44
AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2023._	11/10/2023	€ 7.376,87
MOTOR AUTO SRL	RIPARAZIONE AUTOBUS FIAT IVECO 50C15 CC-BZ060 IN USO AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	11/10/2023	€ 1.415,70
CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL PERCORSO VITA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	12/10/2023	€ 251,67
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC PER SMALTIMENTO N.6 CISTERNE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	13/10/2023	€ 35,00
EFFE4 SRL	Affidamento di interventi su infrastrutture sportive militari della Caserma E.Frate sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso_	14/10/2023	€ 37.992,34
EFFE4 SRL	Affidamento di interventi su infrastrutture sportive militari della Caserma E.Frate sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso_	14/10/2023	€ 37.750,74
BERNER SPA	ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA PER IL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/10/2023	€ 278,12
SCHERINO SNC	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO IN USO AL MINUTO MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/10/2023	€ 179,94
TIGRE SRL	MAX SPESA 479,50 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	19/10/2023	€ 125,09
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO PALAZZINA N.27-ALLOGGI ASGI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/10/2023	€ 545,88
PARATI 4ERRE	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO PAVIMENTO TERRAZZI DI ALCUNI ALLOGGI ASGI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/10/2023	€ 386,67

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
PARATI 4ERRE	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA SALA BILIARDI DELLA SALA CONVEGNO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/10/2023	€ 623,57
PARATI 4ERRE	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA UFFICIO E CAMERA DEL COMANDANTE DELLA PRIMA COMPAGNIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/10/2023	€ 168,16
PARATI 4ERRE	Acquisto materiali per lavori di manutenzione, per cambio utenza, nell'alloggio di servizio CC 1337 piano 3 int. 7 pal.27_	20/10/2023	€ 274,97
AUTORICAMBI PIETRUNTI	Acquisto ricambi per la riparazione e manutenzione autobus Fiat-Iveco 50C15 targato CCBZ060	20/10/2023	€ 105,93
PARATI 4ERRE	Lavori di manutenzione, per cambio utenza, nell'alloggio di servizio CC13336 piano 2 int.6 palazzina 27_	20/10/2023	€ 502,59
MOTOR AUTO SRL	MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLA SUBARU FORRESTER CC-CB073 IN USO AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	20/10/2023	€ 557,79
MOTOR AUTO SRL	ACQUISTO DI N.30 LITRI DI OLIO SELENIA 20K 10W 40 IN LATTINE DA LITRI 1 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/10/2023	€ 237,46
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	21/10/2023	€ 30,73
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	21/10/2023	€ 92,18
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	21/10/2023	€ 1.633,42
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	21/10/2023	€ 1.637,84
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374_	21/10/2023	€ 118,36
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2024_ Fattura mese Settembre 2023	23/10/2023	€ 178.369,19
PAOLINE LIBRERIA	ACQUISTO MATERIALE LITURGICO PER IL CULTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	25/10/2023	€ 218,43
A2A Energia S.p.A.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023._FATTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023.	26/10/2023	€ 12.201,03
CISAR SRL	Lavori di manutenzione, per cambio utenza, nell'alloggio di servizio CC13336 piano 2 int.6 palazzina 27_	26/10/2023	€ 218,23
CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA METALLICA PER L'ARMERIA DELLA 1^ COMPAGNIA (EDIFICIO N.5) DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	27/10/2023	€ 89,75
ANTONACCI SRL	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE L'INFIRMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	27/10/2023	€ 320,80
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese SETTEMBRE 2023 Adeguamento ISTAT	27/10/2023	€ 1.100,44
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO SUL CONTO DI N.02 MILITARI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	27/10/2023	€ 214,51
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO SUL CONTO DI N.02 MILITARI._	27/10/2023	€ 204,12
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO SUL CONTO DI N.11 MILITARI_	27/10/2023	€ 376,00
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO SUL CONTO DI N.15 PERSONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	27/10/2023	€ 1.207,12
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	RIPARAZIONE PARAPALLE POLIGONO E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN ACCIAIO, RIPRISTINO FORI PRESENTI SUI CANALI DI IMMISSIONE CON MATERIALE BICOMPONENTE DEL POLIGONO DI TIRO._	27/10/2023	€ 2.084,25

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_Fattura mese SETTEMBRE 2023	27/10/2023	€ 13.929,57
ELI.DE.L. SNC	ACQUISTO DI LIBRI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE (50,00 EURO PROCAPITE), EFFETTIVO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	28/10/2023	€ 150,00
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	DA APRILE A DICEMBRE 2023 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURALI TERMICO E IDRICO DELLA CASERMA E FRATE EF 2023_Fattura trimestre LUG-AGO-SET 2023	28/10/2023	€ 5.888,87
GF ELETTRONICA	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UN CONTATORE A DIFFALCO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESENTI NELLA PALAZZINA N.23 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	02/11/2023	€ 43,17
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Fornitura e posa in opera di 2 caldaie 24 kw (complete di accessori) per riscaldamento e produzione di acqua calda._	02/11/2023	€ 1.983,02
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE LINEA ADDUZIONE ACQUA CALDA PALAZZINA N.5 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	02/11/2023	€ 724,53
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023_Fattura mese di Luglio-Agosto-Settembre 2023.	02/11/2023	€ 3.533,65
Tenente Vincenzo Bazzurri	SPESE PER TRASPORTO DEL BAGAGLIO PERSONALE DEL TEN.VINCENZO BAZZURRI DA CAMPOBASSO A BOLOGNA CHE SARANNO PAGATE DALL'INTERESSATO E SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATE DA QUESTO COMANDO._	02/11/2023	€ 220,00
FIMO SRL	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PALCO IN OCCASIONE GIURAMENTO DEL 142 CORSO._	08/11/2023	€ 325,88
CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	MANUTENZIONE SPECIALIZZATA FIAT STILO CC-BZ903 IN USO AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	08/11/2023	€ 120,66
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l.	Acquisto di cancelleria per uso d'ufficio per le esigenze del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso._	13/11/2023	€ 4.098,36
GF ELETTRONICA	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO DEL POLIGONO DI TIRO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	13/11/2023	€ 58,56
GIULIANI ENVIRONMENT SRL	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA CON VIDEO-ISPEZIONE PRESSI PALAZZINA N.26 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	13/11/2023	€ 1.240,63
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	16/11/2023	€ 103,80
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	16/11/2023	€ 46,95
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	16/11/2023	€ 1.612,21
ECOLAV S.R.L.	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci dei frequentatori di corso e della biancheria della foresteria RDO n 3393374._	16/11/2023	€ 96,50
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese OTTOBRE 2023 Adeguamento ISTAT	17/11/2023	€ 1.100,44
L'Operosa S.p.A.	PULIZIA STRAORDINARIA DI N.2 CAMERE DI PASSAGGIO PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	17/11/2023	€ 120,55
L'Operosa S.p.A.	PULIZIA STRAORDINARIA DI N.8 CAMERE DI PASSAGGIO PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	17/11/2023	€ 223,89
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Rifacimento impianto climatizzazione presso l'Aula Magna della palazzina 22._	17/11/2023	€ 17.031,30
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti lettereci degli Allievi carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia RDO n 3393374._	17/11/2023	€ 1.609,90
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023_Fattura mese OTTOBRE 2023	17/11/2023	€ 13.929,57
RIMAV SNC	ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE IN TANICHE DA LITRI 10 PER AUTOMEZZI IN USO AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	18/11/2023	€ 212,79

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023._FATTURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023.	18/11/2023	€ 11.052,73
SEGIR SRL A.S.U.	RIPARAZIONE PORTA PRESSO LA PAL. 22 - AULA MAGNA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	18/11/2023	€ 843,63
GDS SRL	ACQUISTO SERIE DI FILTRI E KIT SPAZZOLE TERGICRSITALLO ANTERIORI PER MANUTENZIONE PEUGEOT BOXER AMBULANZA CC-BW895 IN USO AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/11/2023	€ 99,20
L'Operosa S.p.A.	ATTESA FATTURE _SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO SET - DIC 2023._Fattura pulizia Foresterie mese di Settembre 2023	22/11/2023	€ 227,07
L'Operosa S.p.A.	ATTESA FATTURE _SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO SET - DIC 2023._Fattura pulizia Foresterie mese di Ottobre 2023	22/11/2023	€ 210,30
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO LUG - AGO 2023._FATTURA RELATIVA ALLE PULIZIE DELLE FORESTERIE DEL MESE DI LUGLIO.	22/11/2023	€ 151,41
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO LUG - AGO 2023._FATTURA RELATIVA ALLE PULIZIE DELLE FORESTERIE DEL MESE DI LUGLIO.	22/11/2023	€ 159,82
BLUE LION FOOD SPA	Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso fino al 31.03.2024_ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO 01/04/2023 - 30/09/2023	23/11/2023	€ 51.017,57
CAR POINT SNC	ACQUISTO DI NR.4 PNEUMATICI INVERNALI PER SUBARU FORESTER CC-CB073 IN USO AUTODRAPPELLO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	24/11/2023	€ 406,77
CAR POINT SNC	ACQUISTO DI NR.8 PNEUMATICI ESTIVI PER NR.2 FIAT BRAVA RMB PER PROVE GUIDA SICURA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	24/11/2023	€ 572,71
Italiana Petroli S.p.a.	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN BUONI ACQUISTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	30/11/2023	€ 9.385,64
DI SANTO MARIA & C. SNC	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	30/11/2023	€ 4.097,53
TONER & CO SRL	ACQUISTO DI N.50 PILE DA 9 V ALKALINA PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE ADDESTRAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	30/11/2023	€ 93,79
TAMMARO SRL	Acquisto di una GUS per Ufficiali completa di accessori._	30/11/2023	€ 4.466,25
AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURA ATTIVAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI LUG/AGO 2021._	30/11/2023	€ 54,80
A2A Energia S.p.A.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023._FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023.	30/11/2023	€ 14.184,60
ANTINCENDIO E SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO	Manutenzione degli estintori e mezzi antincendio del 1 e 2 semestre 2023._	30/11/2023	€ 2.890,16
MOTOR SERVICE di PULLA ANGELO	SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU NR.4 VEICOLI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	30/11/2023	€ 122,08
E-Distribuzione S.p.A.	Pagamento oneri per interruzione erogazione energia elettrica presso la pal. 10 - cabina elettrica in occasione di intervento di manutenzione._	01/12/2023	€ 590,48
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi degli Allievi carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia RDO n 3393374._	05/12/2023	€ 1.497,11
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi degli Allievi carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia RDO n 3393374._	05/12/2023	€ 1.718,71
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi delle camere delle Foresterie RDO n 3393374	05/12/2023	€ 78,24
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi delle camere delle Foresterie RDO n 3393374	05/12/2023	€ 62,87
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi delle camere delle Foresterie RDO n 3393374	05/12/2023	€ 70,14

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere delle Foresterie RDO n 3393374_	05/12/2023	€ 73,79
MIRAFAN SRL	Acquisto di marsine, pantaloni, cappelloni e alamari per GUS da Carabinieri per le esigenze connesse al Giuramento degli Allievi Carabinieri del 142° Corso Formativo della di questo Distaccamento.-_	06/12/2023	€ 53.921,50
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	Esami di laboratorio da effettuare a nr 15 militari effettivi al Nucleo CC Banca D'Italia di Campobasso_	06/12/2023	€ 599,89
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO SUL CONTO DI N.1 MILITARE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/12/2023	€ 20,84
STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO SUL CONTO DI N.1 MILITARE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/12/2023	€ 34,18
DI FEBO EMILIO	RIPARAZIONE ARCO DI LAVAGGIO IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	06/12/2023	€ 512,13
MIRAFAN SRL	SERVIZIO DI CUCITURA DI BOMBARDE E VELCRO COLLO PER LE GUS DEGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 142 CORSO FORMATIVO._	06/12/2023	€ 625,28
WELLNESS S.R.L.	ACQUISTO DI TATAMI AD INCASTRO DA INSTALLARE NELLA PALESTRA DELLA CASERMA E.FRATE_	07/12/2023	€ 4.883,10
AD di ANTONIO D'OSTILIO & C. SAS	ACQUISTO DI UN ATTREZZO MULTIPLO PER LA MANUTENZIONE E ASPIRAZIONE OLIO E LIQUIDI DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DEL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	07/12/2023	€ 3.659,35
AUTORICAMBI PIETRUNTI	Acquisto ricambi per la riparazione Fiat Bravo Targata CC DE736 in uso al Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso_	07/12/2023	€ 247,31
SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	Adeguamenti sartoriali sulle divise distribuite agli allievi Carabinieri del 142° Corso formativo.-_	07/12/2023	€ 1.542,36
SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	Adeguamenti sartoriali sulle divise distribuite agli allievi Carabinieri del 142° Corso formativo.-_	07/12/2023	€ 9.943,88
AD di ANTONIO D'OSTILIO & C. SAS	MANUTENZIONE MACCHINA SMONTA GOMME IN DOTAZIONE AL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	07/12/2023	€ 820,80
A.S.D. Ass. Sportiva Dilettantistica Team Kart Paradiso	NOLEGGIO PISTA PER CORSO DI QUALIFICAZIONE ALLA GUIDA SICURA DI EMERGENZA (GDE) PER N. 16 ALLIEVI CC DEL 142° CORSO FORMATIVO._	07/12/2023	€ 496,25
BIO-DISINFEST	Servizio di disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi all'interno della Caserma E.Frate_	07/12/2023	€ 2.342,30
RETE FERROVIARIA ITALIANA	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO/ATTITUDINALI PER IL CORSO DI QUALIFICAZIONE ALLA GUIDA SICURA E DI EMERGENZA DEGLI ALLIEVI DEL 141 CORSO._	07/12/2023	€ 1.600,00
ECO CERTIFICAZIONI	VERIFICA ANNUALE GRU INSTALLATA SUL NISSAN CABSTAR TARGATO CC BR945 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	07/12/2023	€ 253,96
FOTO EMA SRL	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DEL 143 CORSO ALLIEVI CARABINIERI._	12/12/2023	€ 771,22
BIOFARMAEUROPA SRLS	Acquisto materiale sanitario.-_	12/12/2023	€ 572,97
Dott. TORELLO Franco	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO DI ESPERTO QUALIFICATO PER LA VERIFICA ANNUALE DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO_	12/12/2023	€ 421,18
AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURA GAS RISCALDAMENTO MESE DI OTTOBRE 2023._	12/12/2023	€ 15.002,50
PAOLETTI DOMENICO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA DEL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	12/12/2023	€ 1.538,38
ACCORD ASCENSORI	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE IN USO INFERMERIA PRESIDARIA 21/03/2023 - 20/04/2024 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	12/12/2023	€ 405,38
CAR POINT SNC	REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI PESANTI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	12/12/2023	€ 238,20
AUTOLINE di CREDICO MICHELE e C. SNC	ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO/AGGIORNAMENTO AUTODIAGNOSI BRAIN-NEE PER IL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	13/12/2023	€ 876,71

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
AUTOLINE di CREDICO MICHELE e C. SNC	REVISIONE PERIODICA N.14 AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	13/12/2023	€ 208,43
AUTOLINE di CREDICO MICHELE e C. SNC	REVISIONE STAZIONE ARIA CONDIZIONATA IN DOTAZIONE AL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	13/12/2023	€ 1.342,32
Omega Point srl Unipersonale	Acquisto cartelloni di avviso sulla sicurezza nel maneggio delle armi da fuoco da apporre nei locali della palazzina 11 - poligono di tiro._	14/12/2023	€ 218,35
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER USO UFFICIO PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	14/12/2023	€ 3.212,23
BERNER SPA	ACQUISTO DI GRASSI MULTIUSO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	14/12/2023	€ 388,27
L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE, PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT._Fattura mese NOVEMBRE 2023 Adeguamento ISTAT	14/12/2023	€ 1.100,44
L'Operosa S.p.A.	ATTESA FATTURE _SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO. PERIODO SET - DIC 2023._Fattura pulizia Foresterie mese di Novembre 2023	14/12/2023	€ 201,84
LINEA MOLISE PUBBLICITA'	CONFEZIONAMENTO LIBRETTI PER LA CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA PER IL RUOLO APPUNTATI/CARABINIERI._	14/12/2023	€ 1.626,71
LIGMAN SRL	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PALAZZINA N.10 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	14/12/2023	€ 4.466,25
LIGMAN SRL	Intervento di efficientamento energetico presso la pal. 1 0- cabina elettrica._	14/12/2023	€ 18.800,00
ANTINCENDIO MOLISE SNC	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI IN USO SUGLI AUTOMEZZI DELL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	14/12/2023	€ 92,30
L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER L'ANNO 2023 _Fattura mese NOVEMBRE 2023	14/12/2023	€ 13.929,57
LABORVETRO	SOSTITUZIONE VETRINA ESPOSITIVA DEL BANCONE BAR PRESSO LA PALAZZINA N.19 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	14/12/2023	€ 341,68
INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI IN.CO.M.	Acquisto di marsine e pantaloni per GUS da Carabinieri per le esigenze degli Allievi Carabinieri del 142° Corso Formativo._	15/12/2023	€ 15.262,67
Maestriperieri s.r.l.	ACQUISTO DI N.300 ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER LE STAMPANTI DEL SISTEMA C-MENSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	15/12/2023	€ 407,92
TUNAP ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	15/12/2023	€ 514,93
TUNAP ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA VASCA LAVA-PEZZI TUNAP IN USO AL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	15/12/2023	€ 2.002,05
GDS SRL	Acquisto ricambi per autoveicolo Alfa R.G. targata CC DQ985 in uso al Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso._	15/12/2023	€ 400,73
PUBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA	Acquisto targa marmorea d'ingresso completa di lettere in bronzo e logo della Repubblica Italiana._	15/12/2023	€ 292,79
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	RIPARAZIONE DI NR.2 SCHEDE DEI CARRELLI PORTA BERSAGLI DEL POLIGONO DI TIRO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	15/12/2023	€ 535,95
A2A Energia S.p.A.	RIPIANAMENTO TITOLO SCUOLA ALLIEVI MARESCIALLI VELLETRI._	15/12/2023	€ 36.746,64
ELETTRA 2000 DI CARUSO FRANCESCO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA E FRATE PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023_	15/12/2023	€ 5.081,60
MILITARIA ALFREDO CORUZZOLO	Acquisto di accessori per GUS da Ufficiali quali dotazione di Reparto per le esigenze connesse ai Giuramenti degli Allievi Carabinieri dei vari corsi formativi._	18/12/2023	€ 5.488,54
MOLISEDEA SRL	Acquisto di materiale igienico per le esigenze del personale dipendente._	18/12/2023	€ 2.284,88
GF ELETTRONICA	ACQUISTO DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO TERMOVENTILANTE DI NR.6 PALAZZINE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	18/12/2023	€ 291,79

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola con rilevatore di fughe da installare sul contatore a servizio della palazzina 19-- Sala Convegno._	18/12/2023	€ 367,23
Dott. TORELLO Franco	MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPARATO RADIOGENO PER IL CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA DI PASSAGGIO AL CORPO DI GUARDIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	18/12/2023	€ 209,01
CISAR SRL	RIPARAZIONE BAGNO LATO DX PALAZZINA N.8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	18/12/2023	€ 79,21
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Riparazione della linea vapore a servizio dei bollitori della mensa presso la palazzina 21._	18/12/2023	€ 1.588,00
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE PERDITA VAPORE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	18/12/2023	€ 704,68
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci degli Allievi carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia RDO n 3393374._	18/12/2023	€ 4.478,75
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere delle Foresterie RDO n 3393374._	18/12/2023	€ 89,25
ARMET srl	ACQUISTO DI ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI MONOPOSTO/BIPOSTO CON TRAMEZZA PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	19/12/2023	€ 4.150,27
PUBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA	ACQUISTO/ADEGUAMENTO DI UNA TARGA MARMOREA, COMPLETA DI LETTERE IN BRONZO E LOGO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA APPORRE INGRESSO CASERMA E. FRATE ._	19/12/2023	€ 848,59
A2A Energia S.p.A.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023._FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023.	19/12/2023	€ 17.265,67
FIMO SRL	Acquisto di materiale per manutenzione armi._	20/12/2023	€ 179,52
LP DISTRIBUZIONE	Acquisto materiale informatico per esigenze dei corsi formativi.-_	20/12/2023	€ 427,50
MONDOLAVORO	Acquisto oggetti di vestiario per i militari da destinare alla Squadra Minuto Mantenimento, al Posto Manutenzione ed al poligono di tiro del Reparto Comando della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso._	20/12/2023	€ 6.339,10
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	DA APRILE A DICEMBRE 2023 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURALI TERMICO E IDRICO DELLA CASERMA E FRATE EF 2023 _Fattura bimestre OTT-NOV 2023	20/12/2023	€ 3.925,91
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	DA APRILE A DICEMBRE 2023 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURALI TERMICO E IDRICO DELLA CASERMA E FRATE EF 2023 _Fattura mese di Dicembre 2023	20/12/2023	€ 1.962,96
AGSM AIM ENERGIA SPA	Documento di chiusura GAS da riscaldamento mese di Luglio/Agosto 2023.- PDR 00882400313785 _	20/12/2023	€ 1.327,77
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Riparazione pompa di ricircolo acqua calda a servizio della termoventilante della palazzina 4- Infermeria._	20/12/2023	€ 227,79
DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Riparazione pompa di ricircolo acqua calda a servizio delle termoventilanti delle palazzine 1 e 3._	20/12/2023	€ 209,08
TIGRE SRL	RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	20/12/2023	€ 504,60
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ACQUISTO DI N.44 FARI LED PER LA GALLERIA DI TIRO DEL POLIGONO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/12/2023	€ 4.865,71
GF ELETTRONICA	Intervento di efficientamento energetico mediante relamping. Acquisto materiale per illuminazione._	21/12/2023	€ 182,38
OFFICINA CLEMENTE	MANUTENZIONE PROGRAMMATA BOB CAT S 130 TARGATO CC-BT778 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DEL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/12/2023	€ 575,65
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	RIPARAZIONE DEL DEPOLVERIZZATORE DI TIRO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N.3 MANICHE IN TESSUTO DEL POLIGONO DI TIRO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	21/12/2023	€ 416,85
MINITRANS	TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE DI PROPRIETA' DEL TEN. RN SPE VINCENZO BAZZURRI DA CAMPOBASSO A BOLOGNA_	21/12/2023	€ 3.176,00
WELLNESS S.R.L.	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA INSTALLARE NELLA PALESTRA DELLA CASERMA E.FRATE_	27/12/2023	€ 8.152,10
Panificio Biscottificio F.III DiLella Snc	Acquisto di beni alimentari e vari per lo scambio di auguri in occasione delle prossime festività._	16/01/2024	€ 496,26

Ragione Sociale	Causale pagamento	Data Pagamento	Importo somme liquidate
MOLISEDEA SRL	Acquisto di beni alimentari e vari per lo scambio di auguri in occasione delle prossime festività.	16/01/2024	€ 397,00
GARDEN FLOWERS MOLISE	Acquisto di beni alimentari e vari per lo scambio di auguri in occasione delle prossime festività.	25/01/2024	€ 595,50
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi delle camere delle Foresterie RDO n 3393374	20/02/2024	€ 60,80
ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecchi delle camere delle Foresterie RDO n 3393374	20/02/2024	€ 48,64
DI SANTO MARIA & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO.	29/02/2024	€ 85,65
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO, QUALE STAZIONE APPALTANTE, ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), PER IL RILASCIO DI N. 1 C.I.G._	29/02/2024	€ 35,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO, QUALE STAZIONE APPALTANTE, ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), PER IL RILASCIO DI N. 1 C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 4 CAMERE ADIACENTI AI VANI SCALE DEL 1^ E 2^ PIANO DELLA PALAZZINA 7 PER LA REALIZZAZIONE DI 8 CAMERE SINGOLE CON BAGNO_	29/02/2024	€ 35,00