

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Fornitura e posa in opera di attrezzature da cucina per esigenza della mensa legionale.	ELECTROLUX PROESSIONAL	21/01/2024	20249.70
Fornitura di n. 1 armadio frigo e n. 1 forno microonde per esigenza della Compagnia Carabinieri di Pisticci.		21/01/2024	1738.52
Fornitura di n. 1 classificatore per la custodia di cartellini mod. 21 per le esigenze della Stazione Carabinieri di Montescaglioso	DAKART SRL	21/01/2024	1100.00
TRASLOCO MOBILI	SUMMA NAZZARENO	23/01/2024	4500.00
TRASLOCO MOBILI	TELESCA ROCCO	23/01/2024	5700.00
TRASLOCO MOBILI	TELESCA ROCCO	23/01/2024	6100.00
Fornitura di poltrone direzionali, ergonomiche e di attesa per le esigenze del Comando Legione.	PIETRANTUONO MCIHELE	24/01/2024	8784.00
Fornitura e posa in opera di scaffali metallici per le esigenze della Compagnia Carabinieri di Acerenza, Stazione Carabinieri di Albano di Lucania e Montalbano Jonico.	TELESCA LEA	24/01/2024	2045.00
Fornitura di n. 2 scala in alluminio per le esigenze dei Poligoni di tiro di Matera e Metaponto.	TELESCA LEA	24/01/2024	146.40
Fornitura e posa in opera tende veneziane per le esigenze del Capo Sezione Patrimoniale.	TELESCA GERARDO	24/01/2024	270.00
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Stazione Carabinieri di Calvello	SISTEMI ELETTRICI E TECNOLOGICI	24/01/2024	4270.00
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Stazione Carabinieri di Brindisi di Montagna	TECHNOLOGICAL SYSTEMS LAROCCA	24/01/2024	4314.53
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Stazione Carabinieri di Genzano di Lucania	IMPIANTI GIANESSI GUERINO	24/01/2024	1750.55
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Stazione Carabinieri di Vaglio Basilicata	TEKNOLOGICA IMPIANTI snc	24/01/2024	4772.90
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Base Logistica del Comando Legione.	S.E.S. S.R.L.	24/01/2024	8580.00
Fornitura di corpi illuminanti le esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.	ZACCAGNINO SRLS	24/01/2024	10848.00
Fornitura di arredi per le esigenze del Ufficio Cassa del Servizio Amministrativo.	PIETRANTUONO MICHELE	24/01/2024	2005.00
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze del Comando Legione Carabinieri Basilicata Caserma Lucania.	S.E.S SRL	24/01/2024	4100.00
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Stazione Carabinieri di Bella	S.E.S. S.R.L.	24/01/2024	3875.00
Manutenzione impianto delle luci di emergenza della Base Logistica del Comando Legione	S.E.S. S.R.L.	24/01/2024	147.20
Manutenzione impianto delle luci di emergenza della Base Logistica del Comando Legione		24/01/2024	147.20
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I COMANDI CC DELLA REGIONE BASILICATA	PARTENUFFICIO DI VENEZIA ANTONIO	25/01/2024	16393.20
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I COMANDI CC FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA	PARTENUFFICIO DI VENEZIA ANTONIO	25/01/2024	4098.36
MANUTENZIONE SERRANDA	GAETANO PIERRI	25/01/2024	2150.00
RIPARAZIONE INFISSI	ERMETICA 2	25/01/2024	5000.00
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	BOLLACCHINO SRL	25/01/2024	16392.00
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione esterna della Stazione Carabinieri di Pescopagano	FORGIONE ANTONIO	27/01/2024	2403.40
Lavori di manutenzione straordinaria all impianto di video sorveglianza della Stazione Carabinieri di Pescopagano	FORGIONE ANTONIO	27/01/2024	3123.20
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Stazione Carabinieri di Avigliano per la riparazione della serranda autorimessa	IMD s. r. I	29/01/2024	600.00
Lavori di manutenzione straordinaria della serranda autorimessa del NOR del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza	ARTMETAL	29/01/2024	2379.00
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Compagnia Carabinieri di Senise per la riparazione del cancello elettrico ingresso Caserma	COVEL GROUP SRL	29/01/2024	1289.24
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Compagnia Carabinieri di Senise per la riparazione del cancello elettrico ingresso Caserma	COVEL GROUP SRL	29/01/2024	1056.75
Lavori di manutenzione straordinaria al cancello ingresso carrabile della Stazione Carabinieri di Bella	S.E.S. S.R.L.	29/01/2024	1680.00
Lavori di manutenzione straordinaria della serranda del garage in uso alla Aliquota Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza	COVEL GROUP SRL	29/01/2024	945.00
Fornitura di corpi illuminanti le esigenze della Stazione Carabinieri di Gallicchio	MAROTTA GUIDO	29/01/2024	250.00
Fornitura di corpi illuminanti le esigenze della Compagnia Carabinieri di Acerenza	MARONE s.r.l	29/01/2024	11430.00
Fornitura di pittura lavabile per le esigenze del Reparto Comando.	TELESCA LEA	29/01/2024	28.30
Fornitura di n. 1 scaffale in metallo con ruote per le esigenze della Sezione Logistica e Infrastrutture.		29/01/2024	59.50
Fornitura di n. 2 scada bagni elettrici per le esigenze della Stazione Carabinieri di Chiaromonte.	SPALTROGO	31/01/2024	570.00
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Stazione Carabinieri di Ruoti per la riparazione del cancello ingresso della Caserma	COVEL GROUP SRL	31/01/2024	1106.24
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Compagnia Carabinieri di Tricarico	TECNOLABA Impianti Elettrici e Tecnologici	31/01/2024	2318.00
Fornitura di corpi illuminanti le esigenze della Compagnia Carabinieri di Potenza.	MULTISERVICE di Manginelli Fabrizio	31/01/2024	11452.70
Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione 2 commutatori di extra corsa ascensore installato presso la Caserma Lucania	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL	31/01/2024	600.00
Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino impianto video citofonico presso il Comando Compagnia Carabinieri di Tricarico	S.E.S. S.R.L.	31/01/2024	2391.20
Servizio di lavaggio di coperte e piumini per esigenza delle Foresterie gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversita di Potenza.	CRU & CRU DI BISCIONE NICOLA	31/01/2024	270.50
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	MALVASI DISTRIBUZIONE	01/02/2024	263.20
ASCIUGAMANI ELETTRICO	MALVASI DISTRIBUZIONE	01/02/2024	290.00
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	GASCOLD SRL	01/02/2024	300.00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	STECLA STUDIO	01/02/2024	150.15
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	GASCOLD SRL	01/02/2024	300.00
ACQUISTO MATERIALE BIODIVERSITA POTENZA	D & P SERVICE	01/02/2024	790.40
MANUTENZIONE CANCELLO NUCLEO CC FORESTALE TURSÌ	FUSCO GULIO CESARE	01/02/2024	310.00
MANUTENZIONE ESTINTORI COMANDI CC FORESTALI REGIONE BASILICATA	I.D.V. VIVERNA	01/02/2024	5973.30
SOSTITUZIONE INFISSI	FALEGNAMERIA RICCARDI SETFANO	01/02/2024	9499.95
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NUCLEO CC FORESTALE VIGGIANO	ELETT.RA SRL VIGGIANO	01/02/2024	3600.00
ACQUISTO MATRIALE PER UFFICIO LOGISTICO	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	01/02/2024	1734.90
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	VINCENZO PISANI	01/02/2024	1520.00

Lavori di manutenzione straordinaria alla centrale termica della Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture	TERMOIDRAULICA SRL	01/02/2024	1380.00
Fornitura di corpi illuminanti per le esigenze della Stazione Carabinieri di San Giorgio Lucano	EFFELLE S.RL	01/02/2024	2721.45
Fornitura di corpi illuminanti le esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Matera	EFFELLE SRL	01/02/2024	11730.30
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento presso il Comando Compagnia Carabinieri di Melfi	TERMOIDRAULICA SRL	01/02/2024	5619.00
MANUTENZIONE CALDAIE MURALI COMANDI CC FORESTALI REGIONE BASILICATA	COVEL GROUP SRL	01/02/2024	3850.00
MANUTENZIONE SERRANDA GARAGE	LATTONFERRO SRL	15/02/2024	930.00
RIPARAZIONE INFISSI NUCLEO CC FORESTALE LAGOPESOLE	BOTTEGA PALLADINO	15/02/2024	1260.00
MANUTENZIONE GRONDE E CANALI	LATTONFERRO SRL	15/02/2024	2084.00
REGOLATORI DI GAS	TERMOSUD	21/02/2024	204.90
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FALABELLA VINCENZO	21/02/2024	383.70
TRASLOCO MOBILI	FRANCO VITO	22/02/2024	400.00
Fornitura di materiale vario per le esigenze della mensa legionale.	FIMEL SOC. COOP. SNC	23/02/2024	316.92
ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI	BE BRAVE SRL	26/02/2024	262.30
ACQUISTO MANICHINI	BE BRAVE SRL	26/02/2024	923.48
ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVO	ERRE&BI DISTRIBUZIONE di BRUNO ANGELA	26/02/2024	288.00
TRASLOCO MOBILI	TELESCA ROCCO	26/02/2024	3300.00
MANUTENZIONE CALDAIA	PERRETTA SERVICE	27/02/2024	300.00
ACQUISTO LAMPADE	GRANESE	27/02/2024	7.05
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	IMPIANTI PERROTTA	27/02/2024	160.00
ILLUMINAZIONE ESTERNA NUCLEO CC FORESTALE PICERNO	FRANCO SANTORO	27/02/2024	131.10
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	FRANCO SANTORO	27/02/2024	93.44
MANUTENZIONE CALDAIA	PIETRAFESA ROCCO	27/02/2024	450.00
ILLUMINAZIONE ESTERNA	I.B.R.	27/02/2024	530.00
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	I.D.V. VIVERNA	27/02/2024	455.40
MANUTENZIONE ASCENSORE CASTEL LAGOPESOLE	SIGMA ELEVATORI	27/02/2024	90.00
FORNITURA LAMPADE	GRANESE	27/02/2024	80.53
MANUTENZIONE PORTA INTERNA COMANDO REGIONE CC FORESTALE BASILICATA	MYTOS	27/02/2024	60.00
RIPARAZIONE FOTOCELLULE	ELECTRICA SERVICE	27/02/2024	150.00
RIPARAZIONE OZONIZZATORE IN USO AL REP. COMANDO	FAREF SRL	27/02/2024	115.00
ACQUISTO PLACCHE ED ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ESIGENZE NORM MATERA	SAPA SRL	27/02/2024	110.00
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO GRUPPO CC FORESTALE PZ	S.E.S. S.R.L.	27/02/2024	1970.00
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO GALLIPOLI	VARVARITO ANTONIO	27/02/2024	1475.40
MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NUCLEO CC FORESTALE DI VENOSA	IMPIANTI PERROTTA	27/02/2024	3545.45
TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO	GARGARO PASQUALE	27/02/2024	2000.00
TINTEGGIATURA NUCLEO CC FORESTALE VIGGIANO	ALBERTI GIOVANNI	27/02/2024	3200.00
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO	FAUSTINI COSTRUZIONI	27/02/2024	3000.00
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FUSCO GULIO CESARE	27/02/2024	1502.00
Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione portone ingresso degli alloggi di servizio della Stazione Carabinieri di Montescaglioso	PIERRO FRANCESCO PAOLO	27/02/2024	2074.00
Lavori di manutenzione straordinaria impianto video sorveglianza Stazione Carabinieri Palazzo San Gervasio	CONTE SAVINO	27/02/2024	229.50
FORNITURA MISCELATORE PER ESIGENZA MENSA LEGIONALE	COVEL GROUP SRL	27/02/2024	88.57
MANUTENZIONE CALDAIA	COVEL GROUP SRL	29/02/2024	320.00
RILEGATURA REGISTRI	TIPOGRAGFIA AMENTO	29/02/2024	360.00
MANUTENZIONE CANALI E GRONDE	ALBERTI GIOVANNI	29/02/2024	450.00
ACQUISTO LAMPADE	ELECTRA SPA	29/02/2024	78.69
ACQUISTO ARREDI	LANTERA	29/02/2024	9016.00
NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICALE ANNO 2023	MAGALDI LIFE SRLSU	01/03/2024	688.51
SERVIZIO DI PSICHIATRIA ANNO 2023	DOTT. BARRA ANDREA	04/03/2024	3017.20
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO SNC	04/03/2024	1935.00
Fornitura di n. 1 frigorifero per le esigenze della Stazione Carabinieri di Baragiano.	CENTRO SUD GAS	04/03/2024	269.00
SOSTITUZIONE UFFICIALE MEDICO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	GUGLIELMI ROCCO	04/03/2024	1170.60
CORSI DI AGGIORNAMENTO	CONFINDUSTRIA	11/03/2024	1740.00
ACQUISTO MATERIALE	PISANI SRL	11/03/2024	1454.09
GUIDA SICURA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	11/03/2024	1200.00
Fornitura di n. 1 scaffale in metallo con ruote per le esigenze della Sezione Logistica e Infrastrutture.	PISANI S.R.L.	19/03/2024	59.50
RIPARAZIONE CALDAIA STAZ. LAGOPESOLE	TELESCA DONATO	19/03/2024	400.00
ACQUISTO N. 1440 BOTTIGLIE DI ACQUA NATIA	LACEDRA MICHELE DISTRIBUZIONE b3	20/03/2024	315.20
TRASLOCO MOBILI	ITALIAN VAN LINES	20/03/2024	8800.00
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	COVEL GROUP SRL	22/03/2024	150.00

MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO NUCLEO CC BIOD. PZ	EDIL TERMOTECNICA	25/03/2024	230.00
NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICLAE ANNO 2024	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	25/03/2024	737.79
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	COVEL GROUP SRL	03/04/2024	507.00
MANUTENZIONE CALDAIA A GAS PROV. E COMP. CC POTENZA	TELESCA DONATO	10/04/2024	3400.00
ACQUISTO FRIGORIFERO STAZ. ROTONDA	ELETTRONICA 2000 DI NICOLA TEDESCO	10/04/2024	221.31
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO OAIO	GRAFICA DI RENATO GEREMIA	16/04/2024	1755.00
MANUTEZIONE SERRANDA GARAGE ALIQUOTA ARTIFICIERI PROV CC POTENZA	COVEL GROUP SRL	16/04/2024	2775.00
MANUTENZIONE LOCALI MENSA STAZ RIONRO IN V.	TERMOIDRAULICA SRL	16/04/2024	160.00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STAZ PESCAPAGANO	FORGIONE ANTONIO	16/04/2024	1150.00
CORSI DEI SERVIZI	CONFORMA	18/04/2024	4098.36
FORNITURA BUONI BENZINA IP	ITALIANA PETROLI SPA	18/04/2024	51374.00
FORNITURA N. 7 MONITOR	UNIEURO S.P.A.	18/04/2024	2049.18
FORNITURA TONER	TECNO OFFICE GLOBAL	18/04/2024	928.02
RIMESSA EFFICIENZA	RAD COLAIANNI GIUSEPPE SNC	19/04/2024	1190.17
SOCCORSO STRADALE	GFL SERVICE S.RL.	19/04/2024	690.00
FORNITURA TELEFONI SATELLITARI	INTERMATICA S.P.A.	19/04/2024	4388.00
FORNITURA N. 10 PC DESKTOP	UNIEURO S.P.A.	19/04/2024	3278.69
FORNITURA N.10 PC DESKTOP	UNIEURO S.P.A.	19/04/2024	3233.77
TRASLOCO MOBILI	SUMMA NAZZARENO	23/04/2024	7420.00
DERATTIZZAZIONE COMPAGNIA PISTICCI	SOC. COOP. EUROBIOS S.P.A.	24/04/2024	320.00
MANUTENZIONE ILLUMINBAZIONE ESTERNA	FRANCO SANTORO	29/04/2024	118.85
ACQUISTO ARREDI UFFICIO LOGISTICO	PIETRANTUONO MICHELE	30/04/2024	900.00
ACQUISTO ARREDI UFFICIO LOGISTICO		30/04/2024	900.00
ACQUISTO PONTEGGIO POKER MAGAZZINO VESTIARIO	GIOVANNI VENNERI C.SRL	30/04/2024	1175.40
ACQUISTO CUCINA A GAS STAZ NOEPOLI	DI GIORGIO GESUALDO	30/04/2024	434.42
FORNITURA TONER E DRUM		03/05/2024	4087.50
FORNITUTA TONER E DRUM		03/05/2024	3934.43
RIPARAZIONE N. 2 STAMPANTI	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	03/05/2024	250.00
FORNITURA TONER E DRUM	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	03/05/2024	4087.50
CERIMONIA DI CONGEDO E PROMOZIONE	PANIFICIO SECCI	03/05/2024	81.97
RIMESSAIN EFF.	PERITO GROUP S.R.L.	03/05/2024	159.78
RIMESSA IN EFFICIENZA	QUINTANO GIUSEPPE	03/05/2024	900.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO C.D. BUONO	03/05/2024	280.00
FORN.PNEUM.	ARMANDO ANTONIO	03/05/2024	360.66
INCISIONI MEDAGLIE	AVIGLIANO GIUSEPPOE	08/05/2024	247.00
FORNITUTA KIT INFORMATICO	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	08/05/2024	3641.00
FORNITURA PC	UNIEURO S.P.A.	08/05/2024	572.92
FORNITURA UPS	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	08/05/2024	2929.80
Fornitura di corpi illuminanti le esigenze della Compagnia Carabinieri di Policoro	DITTA TECHIN DI PALADINO ANTONIO	09/05/2024	4805.00
SERVIZIO LAVAGGIO TENDE REPARTO COMANDO	STIGLIANI ANNA	09/05/2024	73.77
ACQUISTO ARREDI BAGNO STAZ. CC MARATEA	LAMMOGLIA ANTONIO	09/05/2024	900.00
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	UNIEURO S.P.A.	10/05/2024	544.03
MANUTENZIONE ETILOMETRI	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	10/05/2024	1037.00
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	GUTTIERI SRL	10/05/2024	550.45
FORNITURA N. 10 MULTIFUNZIONE	VAR GROUP SPA	14/05/2024	2997.80
FORNITURA MATERIALE VARIO	OMNES ARTES SAS	14/05/2024	613.80
FORNITURA N. 100 TESSERE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	14/05/2024	36.12
ACQUISTO CUCINA componibile STAZ. CC ALIANO	PIETRANTUONO MCIHELE	14/05/2024	3605.00
RIPARAZIONE N. 1 STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	14/05/2024	125.00
ACQUISTO TAVOLO E SEDIE PER LA STAZ. CC ALIANO	PIETRANTUONO MICHELE	14/05/2024	700.00
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI LOTTO 11 MARZO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	16/05/2024	9488.82
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI LOTTO 11 APRILE 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	16/05/2024	9488.82
SERVIZI PULIZIA CASERME CC FORESTALI LOTTO 12 FEBBRAIO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	16/05/2024	5711.63
SERVIZIO DI PULIZIA CC FORESTALE LOTTO 12 MARZO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	16/05/2024	5711.63
SMALTIMENTI RIFIUTI	ECHODINAMICA S.R.L.	16/05/2024	2049.18
CALIBRAZIONE PERCURSORE	VECAR SRL	21/05/2024	166.00
SERVIZIODI PULIZIA CC FORESTALE MATERA - METAPONTO	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	21/05/2024	5711.63
ACQUISTO ARREDI UFFICIO LOGISTICO	PIETRANTUONO MICHELE	21/05/2024	560.00

ACQUISTO POLTRONA ERGONOMICA SEZIONE SANITA	PIETRANTUONO MICHELE	21/05/2024	310.00
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	ELECTRA SPA	21/05/2024	2371.00
RIMOZIONE, BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DELLA COMPAGNIA CC DI LAGONEGRO (PZ)	ECHODINAMICA S.R.L.	22/05/2024	2196.00
buoni gasolio ip	ITALIANA PETROLI SPA	23/05/2024	39231.70
rimessa efficienza veicolo	EMANUELE TARATUFOLO	23/05/2024	93.17
Festa dell'Arma	ABC SPORT SRL	23/05/2024	310.00
FORNITURA FOTOCAMERA	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	24/05/2024	2049.17
FORNITURA BUFFET	PANIFICIO SECCI	25/05/2024	94.26
RIMESSA IN EFFICIENZA	QUINTANO GIUSEPPE	28/05/2024	220.00
REVISIONE PERIODICA SOLLEVATORI	INNOTECH S.R.L.	05/06/2024	1930.00
STAMPANTE ECOTANK	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	06/06/2024	715.00
MATERIALE INFORMATICO	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	06/06/2024	1639.34
SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'INFERMERIA LEGIONALE	ECHODINAMICA S.R.L.	06/06/2024	36.90
TRASLOCO LGT. CS GALGANO ANTONIO DA LAVELLO A POTENZA	ARREDAMENTI CUA SRL	07/06/2024	3500.00
TRASLOCO LGT. CS LORENZO MELE IN CONGEDO DA POTENZA A CREMONA	TELESCA ROCCO	07/06/2024	4950.00
SISTEMA ANTINTRUSIONE	E.E.C. ELETTRONICA CASOLINO	07/06/2024	10.25
DEPOCEL POLICORO	IMC IMPIANTI SRL	13/06/2024	360.00
ACQUISTO MOBILE BASSO UFFICIO LOGISTICO	PIETRANTUONO MICHELE	13/06/2024	165.00
RICARICA N 490 BP ELETTRONICI	PLUXEE ITALIA SRL	14/06/2024	2984.10
FORNITURA PNEUMATICI	CARLUCCI GOMME	16/06/2024	377.05
ACQUISTO PORTA SCOPINI ESIGENZA CDO LEGIONE	PAVESE & C. SAS VIA DELLA SIDERURGICA	19/06/2024	163.11
ACQUISTO CONDIZIONATORE MENSA LEGIONE E GESTIONE PATRIMONIALE	SAGI S.R.L.	19/06/2024	1847.54
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI POTENZA	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE S.C.A.R.L.	03/07/2024	9488.82
SERVIZIO PULIZIA CASERME CC FORESTALI MATERA	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	03/07/2024	5711.63
ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA STAZ. CC BALVANO	TELESCA LEA	03/07/2024	977.76
ACQUISTO MATERIALE DI ARMAMENTO	SANTORO ANTONIO 6 FIGLI S.A.S.	03/07/2024	106.15
ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA STAZ. CC MASCHITO	EDIL STORE SRL	03/07/2024	177.05
ACQUISTO STEMMA OVALE EINSEGNA LUMINOSA STAZ. CC AVIGLIANO	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO C.D. BUONO	03/07/2024	530.00
ACQUISTO FRIGORIFERO STAZ. CC VILLA D'AGRI	DITTA D'ELIA IMPIANTI	03/07/2024	200.82
ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA	TOP UTENSILI SRL	08/07/2024	318.64
CABLAGGIO POSTAZIONE LAVORO SCRIVANIA	S.E.S. S.R.L.	10/07/2024	1434.43
CABLAGGIO ARMADIO GRUPPI ALIMENTAZIONE APPARATI	S.E.S. S.R.L.	10/07/2024	4098.36
FORNITURA DI DOCCIA CON GETTONIERA PER LIDO DEL CARABINIERE	SALENTO DOCCE SRLS	10/07/2024	4000.00
FORNITURA VARIE DA SPIAGGIA LIDO CC POLICORO	CICCARESE	10/07/2024	60793.00
FORNITURA N.4 PERSONAL COMPUTER E N.8 MONITOR	UNIEURO S.P.A.	10/07/2024	2855.68
FORNITURA TONER E DRUM	GILLIAM DI GILLIAM MICHELE	10/07/2024	3885.00
FORNITURA TONER E DRUM	DGR SERVICE ROCHIRA RAFFAELE	10/07/2024	4087.50
RIPARAZIONE STAMPANTE	COMPUTER ASSISTENCE	10/07/2024	150.00
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	INNOTECH S.R.L.	11/07/2024	1722.00
PRECURSORI ETILOMETRI	MORGAN ITALIA	11/07/2024	3500.00
ACQUISTO SCALDABAGNO CSERMA LUCANIA	TELESCA LEA	12/07/2024	143.00
ACQUISTO TARGA MARMOREA STAZ. CC ALIANO	ARCHEA SOCIETA	12/07/2024	750.00
FORNITURA 51 COMPUTER-MONITOR-MASTERIZZATORI	CONVERGE SRL	17/07/2024	28.66
STANDARD PURI DI SOSTANZE STUPEFACENTI	CHEBIOS SRL	17/07/2024	2375.88
RICOLLOCAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE	IMPIANTI DOMENICO FERRUCCIO	17/07/2024	600.00
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SEGRETERIA COMANDANTE	UNIEURO S.P.A.	17/07/2024	293.00
ACQUISTO SCALA ANTISCIVOLO	TELESCA LEA	17/07/2024	39.90
SOSTITUZIONE MANIGLIA FORNO MENSA LEGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	17/07/2024	184.00
FORNITURA SEGNALETICA	RESTAINO SAVINO	18/07/2024	26.16
FORNITURA ADESIVI	RESTAINO SAVINO	18/07/2024	175.00
FORN.PNEUMATICI	RUBINO GOMME	18/07/2024	1292.29
FORNITURA PNEUM.	RUBINO GOMME	18/07/2024	1761.80
RIM.EFF.	BISCIONE SRL	18/07/2024	9451.33
FORN.PNEUM.	MANIERI LINES	18/07/2024	311.48
FORN.PNEUM	RUBINO GOMME	18/07/2024	30.00
FORN.PNEUM.	RUBINO GOMME	18/07/2024	465.00
REALIZZAZIONE SERVIZI TIPOGRAFICI LIDO CARABINIERE	SICTEH di SICILIANI MARIO JUNIOR	22/07/2024	1229.51
FORN.PNEUM.	CARLUCCI GOMME	22/07/2024	377.05

FORN. ATTREZZATURA	FAREF S.R.L.	22/07/2024	1054.30
LAVAGGIO VEICOLI	DI LECCE S.R.L.	22/07/2024	861.00
FORN.PNEUMATICI	PISCOPIA VITO SRL	22/07/2024	1139.10
ESTINTORI	NUOVA ANTINCENDIO	22/07/2024	1024.00
ACQUISTO MATERIALE CURA E D IGIENE EQUINI	ZOOFARMA LUCANA SRL	22/07/2024	1695.70
RIM.EFF.	CICLOCAR SRL CON SOCIO UNICO	22/07/2024	130.85
RIM.EFF.	EMANUELE TARATUFOLO	22/07/2024	213.20
FORNITURA ANTENNA	MOBILCOM SRL	22/07/2024	2550.00
POSA CAVI PER ANTINTRUSIONE VIVAIO REFEZZELLE	EEC ELETTRONICA CASOLINO	22/07/2024	2800.00
MEMORIA RAM	BIEFFE COMPUTER AMATO FRANCESCA	22/07/2024	704.08
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI MATERA	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE S.C.A.R.L.	24/07/2024	5711.63
RIM.EFF.	EMANUELE TARATUFOLO	24/07/2024	671.09
FORN.PNEUM	CARLUCCI GOMME	24/07/2024	565.57
MODULI PREFABBRICATI PER LIDO DI POLICORO	SIB CASE MOBILI SRL	24/07/2024	92879.00
RITIRO E SMALTIMENTO DI TRE CONTENITORI DI RIFIUTI SANITARI DELL'INFERMERIA PRESIDARIA.	ECHODINAMICA S.R.L.	24/07/2024	36.90
ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA STAZ. CC RIONERO IN VULTURE	TELESCA LEA	24/07/2024	1225.60
SERVIZIO PULIZIA CC FORESTALI BASILICATA LOTTO 11 GIUGNO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE S.C.A.R.L.	29/07/2024	9488.82
ACQUISTO CASCHI MOTOCICLISTI SEZ. ANTICRIMINE POTENZA	R.C. MOTORS DI COVIELLO ROCCO	29/07/2024	180.33
ACQUISTO ARREDI COMPAGNIA CC VIGGIANO	FERRAMOSCA SRL	29/07/2024	1640.00
SOCCORSO STRADALE	AUTOCARROZZERIA QUINTO	30/07/2024	200.00
FORNITURA PNEUMATICI	RUBINO GOMME	30/07/2024	677.05
NOLEGGIO LABORATORIO MOBILE	FORENSIC LAB SERVICE	01/08/2024	7750.00
FORNITURA N. 2 CAVI CONNESSIONE	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E F	01/08/2024	168.00
FORNITURA CORONA	LA ROSA DEI FIORI MELFI	01/08/2024	150.00
DEPOCEL MATERA	Q8 QUASER	02/08/2024	8479.70
DEPOCEL POLICORO	Q8 QUASER	02/08/2024	8660.86
ACQUISTO CONDIZIONATORE INFERMERIA PRESIDARIA	FORNITURE SIM S.R.L.UNIPERSON	07/08/2024	778.69
RIPARAZIONE DI N. 1 STAMPANTE	ESSECI UFFICIO SUOZZO CARMINE	20/08/2024	125.00
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	WUERTH S.R.L.	20/08/2024	1729.74
LAVORI DI SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE	DISIMINO GIOVANNI	20/08/2024	550.00
form. pneumatici	CARLUCCI GOMME	23/08/2024	327.87
RIMESSA IN EFF	PASQUALE QUINTANO	28/08/2024	228.50
rimessa in eff	PASQUALE QUINTANO	28/08/2024	587.00
REVISIONE ESTINTORI	IDV VIVVERNA	28/08/2024	120.00
RIPARAZIONE STAMPANTE	COMPUTER ASSISTENCE DI MANCINO SALVATORE	29/08/2024	110.00
REVISIONE IMBRACATURE	FD TECNOLOGIE IRENE D'AVANZO	29/08/2024	323.00
FORNITURA DI 1 CARTELLIERA PORTA PISTOLA	BRACO SRL	03/09/2024	1254.00
SERVIZIO DI PULIZIA CC FORESTALI POTENZA LOTTO 11 LUGLIO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	04/09/2024	9488.82
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI MATERA METAPONTO LUGLIO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE S.C.A.R.L.	04/09/2024	5711.63
ACQUISTO SCALE STAZ. BANZI E PROV. CC MATERA	TELESCA LEA	04/09/2024	226.50
ACQUISTO CONDIZIONATORE COMP. CC POLICORO	EDIM SRL	04/09/2024	598.36
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO STAZ. CC CHIAROMONTE	ENERGIE DI SPALTRO GIOVANNI BATTISTA	04/09/2024	85.00
NOLEGGIO KARTODROMO DI TRE GIORNI PER CORSO GUIDA DI EMERGENZA PER I MILITARI DELLA LEGIONE CC BASILICATA	AMBRUSO ADDOLORATA	05/09/2024	491.80
TRASLOCO SIG. PICCARRETA ANGELA, VEDOVA DEL V. BRIG. PAGANELLI VINCENZO DA VENOSA (PZ) A CORATO (BA).	LUIGI MATELLICA	05/09/2024	2400.00
TRASLOCO TEN. COL. ERICH FASOLINO DA MATERA A POTENZA	STELLA ALL IN ONE SRL	05/09/2024	5500.00
TRASLOCO MAR. CA. CHIECO MICHELE IN ACERENZA (PZ)	TELESCA ROCCO	05/09/2024	2400.00
FORNITURA N. 4 LAMPADE	AFFUSO VALERIO E C. SRL	10/09/2024	262.29
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	PERFETTO S.R.L.	10/09/2024	151.64
ACQUISTO ARREDI E ACCESSORI CUCINA E BAR LIDO DEL CARABINIERE DI POLICORO	RISTOARREDA S.R.L.	10/09/2024	18450.00
ACQUISTO FRIGORIFERO STAZ. CC AVIGLIANO	CARRIERO CARMELA	10/09/2024	351.64
ACQUISTO BILANCIA PER MENSA LEGIONALE	FIMEL SOC. COOP. SNC	10/09/2024	105.95
RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE STAZIONE CC LAVELLO	SANTORO SAVINO	10/09/2024	250.00
RIMESSA IN EFFICIENZA	EMANUELE TARATUFOLO	12/09/2024	61.50
SOCCORSO STRADALE	AUTOFFICINA SANTARSIERO	12/09/2024	80.00
RIMESSA IN EFF.	PERITO GROUP S.R.L.	12/09/2024	302.00
RIMESSA IN EFF.	LEFOCAR SRL	12/09/2024	170.00
REVISIONE GRU	METIDE	12/09/2024	228.56
FORNITURA /SOST. PNEUMATICI	EUROGOMME SRL	12/09/2024	1174.43

ACQUISTO N. 11 VIDEOCAMERE	FOWA SPA	12/09/2024	4930.64
FORNITURA PNEUMATICI	EUROGOMME SRL	18/09/2024	3962.46
FORNITURA N. 2 BORSE NOTEBOOK	TOOLBOX SRL	18/09/2024	70.00
FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA ANTINTRUSIONE FILARE	S.E.S. S.R.L.	19/09/2024	2049.18
FORNITURA DISPOSITIVI HARDWARE	CALAVA' SAS	25/09/2024	84.84
FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE	SARDA COMPUTING	25/09/2024	670.00
FORNITURA HARDWARE	WICON	25/09/2024	1220.00
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CC FORESTALI LOTTO 11 MESE DI AGOSTO 2024	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	27/09/2024	9488.82