



Comando Legione Carabinieri Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA



SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ~ PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024~

BENEFICIARIO	IMPORTO	DATA PAGAMENTO	CAUSALE PAGAMENTO
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 1.300,03	2024-10-01	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 1.380,54	2024-10-01	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 4.546,05	2024-10-01	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 3.726,90	2024-10-01	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 5.212,80	2024-10-02	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 1.511,00	2024-10-02	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OREMAN S.R.L.	€ 180,00	2024-10-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OREMAN S.R.L.	€ 122,07	2024-10-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 1.135,38	2024-10-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 700,90	2024-10-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 493,62	2024-10-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 1.665,02	2024-10-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MENHIR COMPUTER	€ 817,37	2024-10-03	ACQUISTO APPARATI TTLC FORESTALE CROTONE
ARREDA IMPIANTI SRL	€ 230,00	2024-10-03	RIMIXER DA CUCINA X MOS 14° BTG CC DI VIBO VALENTIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
GOMMISTA PISCIONERI GIOVANNI	€ 1.157,33	2024-10-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MAIO S.R.L.	€ 599,18	2024-10-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
JONICA MOTOR DI DOMENICO CAVALLO	€ 1.062,58	2024-10-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PALMERI EMILIO S.R.L.	€ 882,48	2024-10-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PALMERI EMILIO S.R.L.	€ 882,48	2024-10-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TENDAGGI DAVOLI SNC	€ 3.971,00	2024-10-07	ACQUISTO 23 TENDE VERTICALI PER BIODIVERSITA COSENZA
OFFICINA MECCANICA FALDUTO GIUSEPPE	€ 762,60	2024-10-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 928,05	2024-10-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.925,84	2024-10-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMANO E C. S.A.S.	€ 463,10	2024-10-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MECCANAUTO S.N.C. DI LO PRETE BRUNO E LO PRETE GIOVANNI	€ 245,90	2024-10-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 880,88	2024-10-08	ACQUISTO TAVOLE SEDIE STAZ. S. ONOFRIO
REM SRL	€ 989,28	2024-10-08	ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO TELEMATICO
TALARICO SRL	€ 17.000,00	2024-10-08	ACQUISTO N.22 CLIMATIZZATORI C.DO PROV. KR
FERRARI COMPUTER	€ 1.599,00	2024-10-08	ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ROS RC
NOVAFER S.A.S	€ 480,64	2024-10-08	ACQUISTO MATERIALI DI PITTURA PER BIODIVERSITA' CATANZARO
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	€ 146.683,96	2024-10-08	RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FUEL CARD AGOSTO 2024
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 2.205,32	2024-10-09	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 2.522,00	2024-10-09	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
CALIO' S.R.L.	€ 389,67	2024-10-09	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 359,93	2024-10-09	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 504,70	2024-10-09	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 339,34	2024-10-09	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 480,00	2024-10-09	FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE COMP. CC COSENZA
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 480,00	2024-10-09	FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE X COMP. CC COSENZA
COPY SYSTEM	€ 408,00	2024-10-10	MANUTENZIONE APPARATO MULTIFUNZIONE FORESTALE CC RC
OPENLAND TACTICAL	€ 2.091,60	2024-10-10	ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVI CACCIATORI VV
CARROZZERIA OFFICINA PANSERA AUTORIZZATA	€ 600,00	2024-10-11	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA OFFICINA PANSERA AUTORIZZATA	€ 334,00	2024-10-11	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA OFFICINA PANSERA AUTORIZZATA	€ 437,84	2024-10-11	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MIMANTO S.R.L.S.	€ 780,00	2024-10-11	ACQUISTO DI DETERGENTI E PRODOTTI PER PULIZIA E PROTEZIONE VEICOLI PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DELL'ARCO DI LAVAGGIO DI COSENZA
BRUXEL SRL	€ 909,00	2024-10-11	ACQUISTO CLIMATIZZATORE NUCLEO CCF MORANO CALABRO
ELETTRONICA ELETTRONOVA	€ 1.117,81	2024-10-11	ACQUISTO N.4 VIDEOCAMERE SUQADRONE CACCIATORI
FERRARI COMPUTER	€ 8.175,00	2024-10-11	ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ROS RC
FERRARI COMPUTER	€ 6.557,30	2024-10-11	ACQUISTO 4 PERSONAL COMPUTER ROS RC
BRUXEL SRL	€ 909,00	2024-10-11	ACQUISTO CLIMATIZZATORE NUCLEO CCF MORANO CALABRO
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 735,00	2024-10-11	ACQUISTO N.3 ARMADI STAZ. CC TIRIOLO
AD & PROMOTION SRL	€ 420,00	2024-10-12	INSEGNA LUMINOSA BIFACCIALE X STAZ. CC S. PIETYRO A MAIDA (CZ)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
KLIMA DESIGN SRL	€ 4.100,00	2024-10-14	MANUTENZIONE CALDAIA BIODIVERSITA' COSENZA
MASTRO GABRIELE S.A.S.	€ 803,58	2024-10-15	ACQUISTO MATERIALI FALEGNAMERIA PER BIODIVERSITA MONGIANA
S.A.C. LO PRETE LUCIA S.R.L.	€ 474,00	2024-10-15	MANUTENZIONE ESTINTORI BIODIVERSITA' MONGIANA
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 4.791,09	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO DI AUTORITA GEN.D. SALSANO PIETRO F.
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 4.035,68	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC CHE RAGGIUNGE DOMICILIO AL CONGEDO LGTEN. CONG. BARBAROSSA GIOVANNI
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 3.341,22	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC CHE RAGGIUNGE DOMICILIO AL CONGEDO LGTEN. CONG. CANGERI ANTONINO
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 3.135,68	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO DI AUTORITA LGTEN. C.S. SUTERA ALBERTO
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 3.499,54	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO DI AUTORITA TEN.COL. FILIPPI MARCO GIANLUCA
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 4.275,23	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC CHE RAGGIUNGE DOMICILIO AL CONGEDO COL.CONG. LARDIERI GERARDO
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 3.241,22	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO DI AUTORITA LGTEN. MORINELLO GAETANO
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 4.991,09	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' COL. PESA MASSIMO
DITTA ITALIAN VAN LINES	€ 4.907,72	2024-10-16	TRASLOCO MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' TEN. SANTAPA' GABRIELE FRANCESCO
DIREZIONE REGIONALE DEI VV.FF. "CALABRIA" IN CATANZARO	€ 433,00	2024-10-17	CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE A "FORMATORE PER ADDETTI ANTINCENDIO"
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	€ 10.536,50	2024-10-17	PULIZIA LOCALI ALL'INTERNO DELLE CASERME CARABINIERI FORESTALE DEI COMANDI GRUPPI DI CATANZARO, VIBO VALENTIA, CROTONE E COSENZA - AGOSTO E SETTEMBRE
C.I.C.L.A.T.	€ 3.641,83	2024-10-17	PULIZIA LOCALI ALL'INTERNO DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE CALABRIA E COMANDI DIPENDENTI DEL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI REGGIO CALABRIA - SETTEMBRE
GLH SRL	€ 430,00	2024-10-17	DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ECOLOGIA OGGI	€ 975,00	2024-10-17	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI RICCARDO GUIDA	€ 122,24	2024-10-17	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI RICCARDO GUIDA	€ 83,84	2024-10-17	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MOBILI LO TORTO	€ 1.557,38	2024-10-17	ACQUISTO CUCINA STAZ. CC SAN PIETRO A MAIDA
PROFESSIONAL SERVICE	€ 1.160,00	2024-10-17	ACQUISTO 4 VIDEOCAMERE PER ROS AC CZ
ITALIANA PETROLI SPA	€ 219.986,75	2024-10-18	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ITALIANA PETROLI SPA	€ 199.161,67	2024-10-18	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
BRT S.P.A. - CORRIERE ESPRESSO	€ 80,50	2024-10-21	SPEDIZIONI CAMPIONI OLI COMBUSTIBILI AVIO E MATERIALI SPECIALI AERONAUTICI DELL 8 N.E.C. DI VIBO VALENTIA PER ANNO 2024
PIACENTE S.R.L.S.	€ 1.974,73	2024-10-21	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
IMPRESA EDILE VADALA' ANGELO	€ 409,84	2024-10-21	RELAMPING PER STAZIONE CC SAN GIOVANNI IN FIORE
FULL SERVICE GAS	€ 2.500,00	2024-10-22	VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI IBO VALENTIA
DOMENICO FIORILLO	€ 9.300,00	2024-10-22	MESSA IN SICUREZZA LOCALI PALAZZINA COMANDO DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA PRESSO LA CASERMA LUIGI RAZZA DI (VV)
FULL SERVICE GAS	€ 7.950,00	2024-10-22	MANUTENZIONE DI 32 SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE UBICATE NELLA NUOVA PALAZZINA DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA
FULL SERVICE GAS	€ 500,00	2024-10-22	LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 14° BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA
MELECA MICHELE	€ 10.466,95	2024-10-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
FIMAD ELETTROMEDICALI	€ 380,00	2024-10-23	ACQUISTO E SOSTTUZIONE BTTERIA DEFIBRILLATORE
FIMAD ELETTROMEDICALI	€ 95,00	2024-10-24	ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 1.949,70	2024-10-24	ACQUISTO SCAFFALATURE E SEDIE STAZ. DIPEND. PROV. CZ
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 532,00	2024-10-24	ACQUISTO N.2 POLTRONE COMPAGNIA SOVERATO

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ANTINCENDI PMP SRL	€ 1.278,00	2024-10-24	VERIFICHE IMPIANTI DEL REPARTO BIODIVERSITA' COSENZA
ENILIVE SPA	€ 228.744,39	2024-10-25	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ENILIVE SPA	€ 178.613,47	2024-10-25	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ARREDA IMPIANTI SRL	€ 389,00	2024-10-27	ACQUISTO ARMADI FRIGO COMP. CC BIANCO (RC)
MR SERVICE SRL	€ 2.206,60	2024-10-28	ACQUISTO DI N. 12 ACSIUGAMANI ELETTRICI PER IL REPARTO CENTRO NATURA DI SPEZZANO SILA
MELECA MICHELE	€ 2.476,63	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 121,92	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 290,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 470,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 350,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 468,06	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 554,06	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 230,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 520,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 360,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 209,02	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 400,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 150,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 370,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 350,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 165,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PREDA GOMME SNC	€ 215,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 480,00	2024-10-29	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ZAPPIA ANGELO	€ 1.550,00	2024-10-29	ACQUISTO MISCELATORE MOS COMP. CC BIANCO (RC)
GODINO SRL	€ 2.193,20	2024-10-29	RELAMPING REPARTO TERRITORIALE CORIGLIAN-ROSSANO
Q8 QUASER SRL	€ 5.986,50	2024-10-29	ACQUISTO CARBURANTE PER IL DEPOCEL DEL 14° BTG CC CALABRIA DI VIBO V.
POFER	€ 2.537,71	2024-10-29	ACQUISTO LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI
ECOLOGIA OOGI SPA	€ 690,00	2024-10-30	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
CM ECOSERVIZI SRL	€ 750,00	2024-10-30	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ECOLOGIA OGGI	€ 390,00	2024-10-30	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 4.924,87	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CSG S.R.L.S.	€ 544,80	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 164,37	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 569,14	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DESMOTEAM S.R.L.	€ 547,52	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 36,00	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DESMOTEAM S.R.L.	€ 337,23	2024-10-30	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PLUXE SRL	€ 269.216,15	2024-10-30	ACQUISTO N. 42.023 BUONI PASTO DAL VALORE NOMINALE DI EURO 7 PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE FORESTALE
ERREGI IMPIANTI ELETTRICI DI GRECA ROBERTO	€ 510,00	2024-10-31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA E L'INSTALLAZIONE DI DUE PLAFONIERE PER L'ESIGENZA DEL REPARTO NUCLEO CARABINIERI PARCO DI CIVITA
CALABRIA SERVICE 2 SRL	€ 1.493,50	2024-10-31	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL CARABINIERI PER L'ESIGENZA DELL'8° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI DI VIBO VALENTIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
L'AGRICOLA SAS	€ 1.018,50	2024-10-31	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER L'ESIGENZA DELL'8° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI DI VIBO VALENTIA
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.416,69	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 406,56	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 518,44	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 305,62	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 229,60	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 575,98	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 444,97	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 82,01	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOPARCO S.RITA SAS DI M. TIMPANI E C.	€ 100,00	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOPARCO S.RITA SAS DI M. TIMPANI E C.	€ 100,00	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AZ CAR SERVICE DI ANDREA ZUCCO	€ 400,00	2024-10-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
A.R.T.E.S. LUCIA S.R.L.	€ 196,00	2024-10-31	LAVORI DI RIMESSA IN EFFICIENZA DELL'IDROPULITRICE MARCA KARCHER HD 5-15C
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 1.113,54	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 1.475,11	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 711,14	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA BARBALACE S.R.L.	€ 532,79	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 845,82	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 771,15	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 2.437,90	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 439,37	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 382,08	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 113,50	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 206,76	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 99,96	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 98,00	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 98,00	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 241,76	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 167,50	2024-11-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CAI S.R.L.	€ 1.328,79	2024-11-04	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZARE/MANUTENZIONARE IMP. DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL CENTRO TELEMATICO LEGIONALE DI CATANZARO
POWERMEDIA SRL	€ 640,78	2024-11-04	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER IL GRUPPO CC FORESTALE DI CROTONE
CALABRIA SERVICE 2 SRL	€ 300,00	2024-11-04	MATERIALE IGENICO PER FORESTERIA 14° BATTAGLIONE
ANTICENDI	€ 152,00	2024-11-05	CONTROLLO ESTINTORI DEL REPARTO P.N. SILA E NUCLEI DIPENDENTI
FULL SERVICE GAS	€ 2.450,00	2024-11-05	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR.5 PORTE IN METALLO PER BOX DEI QUADRUPEDI PER L'ESIGENZA DEL 14 BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA
FULL SERVICE GAS	€ 5.800,00	2024-11-05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 GRUPPI PRESA INTERBLOCCATA PER LE ESIGENZE DELL'8° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI PRESSO LA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
L'ARTE DEL CARTONGESSO DI BARBIERI GIUSEPPE	€ 5.081,26	2024-11-05	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO N.4 DEL COMANDANTE DEL 14° BATTAGLIONE CALABRIA DI VIBO VALENTIA
DETERGIMO SERVICE SRL	€ 99,90	2024-11-05	ACQUISTO CARTELLI POSIZIONAMENTO ESTINTORI PER L'ESIGENZA DEL GRUPPO FORESTALE CARABINIERI DI CATANZARO E NUCLEI FORESTALI DIPENDENTI
FULL SERVICE GAS	€ 500,00	2024-11-05	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI DI CALABRIA
DEEJAY SERVICE SNC	€ 33.800,00	2024-11-05	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER BIODIVERSITA' CATANZARO

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
OMBRELLA MAURIZIO	€ 650,00	2024-11-05	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LIDO CC. COPANELLO PER IL CDO LEGIONE CC CALABRIA
ARTES SRL	€ 1.638,00	2024-11-05	ACQUISTO ARREDI PER IL REPARTO P.N. SILA E REPARTI DIPENDENTI
CALABRIA SERVICE 2 SRL	€ 2.000,00	2024-11-05	PULIZIA E IGENE DEL MILITARE 14° BATTAGLIONE VV
4N6 SRL	€ 17.000,00	2024-11-06	ACQUISTO 2 LICENZE SOFTWARE PROVINCIALI RC E CZ
ECOLOGA OGGI SPA	€ 430,00	2024-11-07	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 817,19	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 881,19	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 939,98	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 712,54	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.609,42	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 277,50	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 374,16	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 562,86	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 262,91	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 182,35	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 531,00	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 288,02	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 412,45	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 467,00	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 176,23	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 163,94	2024-11-07	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DIMEL SRL	€ 230,41	2024-11-07	RELAMPING COMPAGNIA CC SCALEA
MARTINO IMPIANTI SRLS	€ 2.458,50	2024-11-07	ACQUISTO APPARATI TLC REPARTO BIODIVERSITÀ CS
FRATTO SERVIZI	€ 980,00	2024-11-07	RIPARAZIONE ARMADI FRIGO X COMP. CC MELITO PORTO SALVO (RC)
ECOSAN SRL	€ 2.400,00	2024-11-08	DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 1.266,60	2024-11-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 1.885,25	2024-11-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MORABITO VINCENZO	€ 136,00	2024-11-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MITO SRL	€ 8.179,10	2024-11-08	ACQUISTO VARI ARREDI UFFICIO PER GRUPPO CFO REGGIO CALABRIA
NEOCART INFORMATICA SRL	€ 817,00	2024-11-08	ACQUISTO 3 RILEGATRICI PER BIODIVERSITA' REGGIO CALABRIA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	€ 142.881,13	2024-11-08	RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FUEL CARD SETTEMBRE 2024
COMITEL	€ 2.674,72	2024-11-10	RIMOZIONE IMPIANTO TLC STAZ. CC TIRIOLO
VODACOM SAS	€ 1.548,00	2024-11-10	ACQUISTO N.9 COPPIE RADIO MOTOROLA C.DI PROV. DIPENDENTI
CAISERVICE GROUP	€ 430,00	2024-11-11	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZIONE PRESSO I LOCALI DEL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE E DEL N.I.P.A.A.F. E DEI LOCALI ADIBITI A FORESTAERIA ED AUTORIMESSA
LONDINO LEGANAMI	€ 3.757,12	2024-11-11	ACQUISTO MATERIALE DI FALEGNAMERIA
INSTRUMENTIX SRL	€ 11.467,00	2024-11-11	ACQISTO VARI STRUMENTI DI MISURAZIONI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PLUXE SRL	€ 99.939,84	2024-11-11	ACQUISTO N. 15600 BUONI PASTO DAL VALORE NOMINALE DI EURO 7 PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
FARMACIA DAVID	€ 91,45	2024-11-12	ACQUISTO FARMACI PER ANIMALI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 142,29	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 253,00	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 54,00	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 309,00	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 103,00	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
FRATELLI TALARICO S.R.L.	€ 256,42	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
FRATELLI TALARICO S.R.L.	€ 148,97	2024-11-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
REGINA SRLS	€ 1.142,62	2024-11-12	ACQUISTO ARREDI NUCLEO CCF GRISOLIA
8BIT SAS	€ 600,00	2024-11-12	REALIZZAZIONE RETE LAN SEGRETERIA COMANDANTE
AXON ENTERPRISE SRL	€ 3.409,00	2024-11-12	ACQUISTO SAGOME PER ADDESTR. TIRO
TESTO S.P.A	14,174,91	2024-11-12	ACQUISTO 1 TERMOCAMERA TESTO 890 PER PN SILA COSENZA
CONRAD ELECTRONIC	€ 3.386,70	2024-11-12	ACQUISTO MATERIALE ESIGENZE DI PG PROVINCIALE CROTONE
ROADHOUSE MOTORCYCLE	€ 3.192,52	2024-11-12	ACQUISTO CACHI MOTOCICLISTI
INTRIERI GIANCARLO	€ 4.900,00	2024-11-12	ACQUISTO N.5 CLIMATIZZATORI PER IL REPARTO BIODIVERSITA' DI COSENZA
MACINO VINCENZO	€ 1.185,00	2024-11-12	ACQUISTO N.5 SCALDABAGNI PER IL REPARTO CENTRO NATURA DI SPEZZANO SILA
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 81,96	2024-11-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 110,65	2024-11-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AL.PA DI PALAZZO SALVATORE E C. SNC	€ 326,37	2024-11-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 175,00	2024-11-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 340,17	2024-11-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
LAVANDERIA INDUSTRIALE CIRO	€ 2.500,00	2024-11-13	SERVIZIO LAVANDERIA 14° BATTAGLIONE VV
LAVANDERIA INDUSTRIALE CIRO	€ 1.487,50	2024-11-13	LISCIVIATURA VESTIARIO IN DOTAZIONE 14° BATTAGLIONE
FARMACIA DAVID	€ 113,08	2024-11-14	ACQUISTO FARMACI PER ANIMALI
FARMACIA DAVID	€ 181,32	2024-11-14	ACQUISTO FARMACI PER ANIMALI
ECOLOGA OGGI SPA	€ 265,00	2024-11-14	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 26,10	2024-11-14	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOBUDA DI ZAPPIA ANTONELLA	€ 1.032,79	2024-11-15	LAVORI DI LAVAGGIO DI N. 24 VEICOLI DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI GIOIA TAURO (RC)
FRATELLI TALARICO S.R.L.	€ 1.400,00	2024-11-15	ACQUISTO DI IDROPULITRICE PER LE ESIGENZE DEL 14 BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA DI VIBO VALENTIA
CAI S.R.L.	€ 266,51	2024-11-16	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ARCO DI LAVAGGIO PER L'ESIGENZE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ROCCELLA JONICA (RC)
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	€ 828,00	2024-11-17	ACQUISTO 100 KIT PERMETRINA
MERCATONE DI ALFANO ROBERTO	€ 684,43	2024-11-18	ACQUISTO PNETOLAME VARIO STAZ. CC FIUMEFREDDO
CONVERGE	€ 622,00	2024-11-18	ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ROS RC
NEW OFFICE	€ 2.312,00	2024-11-18	ACQUISTO N.8 STAMPANTI PER NUC. INVEST. DIPENDENTI
CARROZZERIA FUSTO SALVATORE	€ 2.931,32	2024-11-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA FUSTO SALVATORE	€ 573,03	2024-11-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
FG IMPIANTI SNC	€ 2.326,23	2024-11-19	ACQUISTO N.4 CLIMATIZZATORI GRUPPO CCF VIBO VALENTIA
FULL SERVICE GAS	€ 4.850,00	2024-11-20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO N.9 DEVOLUTO AL COMANDANTE DELLO SQUADRONE ELIPORTATO DI VIBO VALENTIA PER CAMBIO D'UTENZA
FULL SERVICE GAS	€ 1.850,00	2024-11-20	MANUTENZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA CHILLER DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA MENSA DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
TOP SERVICE S.R.L.	€ 800,00	2024-11-21	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE PONTI SOLLEVATORI INSTALLATI PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ROCCELLA JONICA (RC)
DRAEGER ITALIA SPA	€ 279,00	2024-11-21	MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE DREGER PER ARTIFICIERI CS
VEGATON	€ 535,00	2024-11-21	MANUTENZIONE TELESPIO MED ENG TM 550 ARTIFICIERI COSENZA
INFO SERVICE	€ 850,00	2024-11-21	ACQUISTO 5 MONITOR PER PC DESKTOP
TRASLOCHI F.LLI FILCINITI SRL	€ 2.498,13	2024-11-21	TRASLOCO MASSERIZIE X STAZ. CC TIRIOLO (CZ)
PELLEGRINO SRL	€ 974,07	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 5.677,80	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 271,72	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 336,14	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 558,54	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 1.904,42	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 1.243,55	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 883,45	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 358,21	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 111,28	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 81,95	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 421,16	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 32,78	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
A.R.T.E.S. LUCIA S.R.L.	€ 1.890,00	2024-11-22	LAVORI DI RIPARAZIONE COMPRESSORI E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 1.920,00	2024-11-22	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMESSA IN FUNZIONE DEL FORNO PER CARROZZERIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PELLEGRINO SRL	€ 1.005,71	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 1.047,13	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 32,78	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 812,65	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 386,84	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 32,78	2024-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 5.760,00	2024-11-22	LAVORI DI RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI DELL ARMA DEI CARABINIERI - CONTRATTO 12.027 DEL 21.11.2023
ARKE' ARREDADI SPANO' CISELLO	€ 1.285,00	2024-11-22	FORNITURA POLTRONE OSPITI GRUPPO CC GIOIA TAURO (RC)
ARKE' ARREDADI SPANO' CISELLO	€ 1.285,00	2024-11-22	FORNITURA POLTRONE OSPITI X GRUPPO CC GIOIA TAURO (RC)
EDIL CONDERA CUZZOLA SRL	€ 213,11	2024-11-22	SCALDABAGNO X STAZ. REGGIO P.LE
ENERGY SAVE	€ 296,72	2024-11-22	SCALDABAGNO X COMP. CC CIRO' M.NA (KR)
ECOLOGA OGGI SPA	€ 95,00	2024-11-25	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 2.441,57	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 3.612,18	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 3.606,82	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 217,21	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 330,33	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 245,90	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 319,67	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 491,80	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 491,80	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 264,75	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 108,00	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 162,00	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 126,00	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 180,00	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 1.681,53	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 264,75	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 412,30	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 54,00	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 725,73	2024-11-25	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
IMPRESA EDILE VADALA' ANGELO	€ 4.500,00	2024-11-25	TINTEGGIATURA ASGI DEL ROS REGGIO CALABRIA
MMC EMILIA ROMAGNA	€ 3.000,00	2024-11-25	ACQUISTO UTENSILERIE CNC ROAS AC RC
RS COMPONENTS SRL	€ 3.720,40	2024-11-25	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PG PROVINCIALE CROTONE
TERMOELETTROIDRAULICA 2000	€ 480,00	2024-11-25	RIPARAZIONE CLIMATIZ. X ROS REGGIO CALABRIA
FULL SERVICE GAS SRL	€ 795,00	2024-11-25	CLIMATIZZATORE X COMP. VIBO V.
ARINTHA DISINFESTAZIONE	€ 2.400,00	2024-11-26	DISINFESTAZIONE DERRATTIZZAZIONE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 4.067,30	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 1.000,73	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 267,17	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 200,00	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 50,00	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 381,30	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 1.768,28	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 164,20	2024-11-26	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SELENIA 2000	10359.00	2024-11-26	ACQUISTO N.2 KIT VISORE NOTTURNO SQUADR. CACCIATORI
VANNI SRL	€ 623,86	2024-11-26	ACQUISTO N.4 RILEGATRICI GRUPPO CCF VIBO V.
NITAL SPA	€ 7.248,00	2024-11-26	ACQUISTO N.5 KIT FOTOGRAFICI C.DI PROV. DIPENDENTI
SIRIANNI MARIO	€ 557,00	2024-11-26	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FORESTALE CATANZARO
PUNTO COMPUTER	€ 423,50	2024-11-26	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ZAGARISE
EASY CITY SRLS	€ 166,86	2024-11-26	ACQUISTO BATTERIE FORESTALE VV
MODYF SRL	€ 1.601,10	2024-11-26	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO ROS AC RC
SOCIETÀ COOP. SOCIALE I CASALI	€ 3.663,93	2024-11-27	PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DEL REPARTO PARCO NAZIONALE DEL POLLINO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2024
NITIDUS E SALUBRIS SRL	€ 35.245,90	2024-11-27	ACQUISTO CARTA PER L'ESIGENZA DEGLI UFFICI E COMANDI DIPENENETI DISCLOCATI SUL TERRITORIO DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
DOTTORESSA RICOTTILLI ROBERTA	€ 131,15	2024-11-27	ESAMI SPECIALISTICI PER ANIMALI
DOTTORESSA RICOTTILLI ROBERTA	€ 745,90	2024-11-27	ESAMI SPECIALISTICI PER ANIMALI
CALIO' SRL	€ 468,73	2024-11-27	ACQUISTO ANTIGELO PER BIODIVERSITA' CATANZARO
REM SRL	€ 1.788,00	2024-11-27	ACQUISTO ATTREZZATURE ESIGENZE DI PG ROS AC CZ

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ARREDA IMPIANTI SRL	€ 820,00	2024-11-27	BASE FORNO X MOS GRUPPO CC LAMEZIA T. (CZ)
CM ECOSERVIZI SRL	€ 8.590,00	2024-11-28	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 4.021,84	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 686,20	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.313,57	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 2.705,66	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.153,56	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 651,87	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 2.000,13	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.814,41	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 690,11	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 751,55	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.409,40	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 786,36	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.711,34	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 442,56	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 172,67	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 504,60	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 910,00	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 947,00	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 646,00	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 1.183,80	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 1.054,64	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 942,44	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 1.090,40	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 655,41	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 341,69	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 965,81	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 499,18	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 134,84	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 454,10	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 456,56	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 417,21	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 488,10	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 314,50	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 307,47	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 265,74	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 141,03	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 278,63	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
MELECA MICHELE	€ 134,45	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 273,36	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.053,62	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 441,57	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 186,39	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 557,36	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 195,81	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 184,24	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 257,38	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 113,00	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 503,27	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 561,48	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 378,81	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 495,68	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 525,92	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 197,50	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 407,00	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 527,84	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 286,26	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 154,27	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 239,10	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 368,00	2024-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 1.593,90	2024-11-28	POLTRONE OPERATIVA ROS DI CATANZARO
INTERMATICA SPA	€ 65.555,00	2024-11-28	ACQUISTO 30 TELEFONI SATELLITARI E 30 SIM
MECCANOCAR ITALIA	€ 2.799,02	2024-11-28	ACQUISTO MATERIALE ESIGENZE DI PG N.I. PROVINCIALE COSENZA
ELTRAFF SRL	€ 1.380,00	2024-11-28	MANUTENZIONE TELELASER IN USO COMPAGNIA COSENZA
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 1.593,90	2024-11-28	POLTRONE OPERATIVA X ROS DI CATANZARO
GLH SRL	€ 1.340,00	2024-11-29	DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
INFO SERVICE	€ 3.935,25	2024-11-29	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NUC. INV. CATANZARO
INFO SERVICE	€ 325,00	2024-11-29	ACQUISTO MULTIFUNZIONE UFF. COMANDANTE
ON TECHNOLOGY SRL	€ 3.300,00	2024-11-29	REALIZZAZIONE RETE LAN NUCLEO CCF AGROALIM. RC
MACFACTORY SRL	€ 1.500,00	2024-11-29	ACQUISTO N. 5 STEMMI OVALI STAZ. CC PROV. KR
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 9.810,00	2024-11-29	ACQUISTO N.10 POSTI LETTO STAZ. CC DIPEND. PROV.VV
PEZCO	€ 16.335,00	2024-11-29	ACQUISTO N.30 POSTAZIONI SCARICO ARMI GRUPPI CCF
INGROSCART SRL	€ 6.500,00	2024-11-29	ACQUISTO N.260 MASTERIZZATORI REP. DIPENDENTI
Q8 QUASER SRL	€ 7.132,51	2024-11-29	ACQUISTO CARBURANTE PER IL DEPOCEL DEL CDO LEGIONE CC CALABRIA DI CATANZARO
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	€ 9.416,34	2024-11-29	ARREDAMENTI MOS X REPARTI ARMA
MOSCHELLA SEDUTE SRL	€ 10.924,48	2024-11-30	ARREDI VARI X REPARTI ARMA
MOSCHELLA SEDUTE SRL	€ 6.209,12	2024-11-30	ARREDI VARI X REPARTI ARMA
L'ALLEGRO COSTANTINO & C SNC	€ 96,39	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC S.PIETRO A MAIDA (CZ)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PACILEO ANTONIO & FIGLI SRL	€ 726,52	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CURINGA (CZ)
EUROPA SUPERMERCATI STANDARD SRL	€ 1.596,02	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CARDINALE (CZ)
EUROPA SUPERMERCATI STANDARD SRL	€ 1.848,40	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
RIFUGIO SRL	€ 387,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC DAVOLI (CZ)
MARKET GREGORACI DI GREGORACI MATTIA	€ 1.767,13	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GUARDAVALLE (CZ)
CENTRO CARNI DI FROIO GIANLUCA	€ 1.354,08	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GUARDAVALLE (CZ)
ELLEDÌ SNC LAGANI M. E DORIA VITO	€ 630,25	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN VITO SULLO JONIO (CZ)
URBAN MARKET DI GIOVANNI SGRO'	€ 767,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GASPERINA (CZ)
URBAN MARKET DI GIOVANNI SGRO'	€ 683,45	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PETRIZZI (CZ)
URBAN MARKET DI GIOVANNI SGRO'	€ 832,68	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ISCA MARINA (CZ)
URBAN MARKET DI GIOVANNI SGRO'	€ 1.139,25	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SATRIANO (CZ)
URBAN MARKET DI GIOVANNI SGRO'	€ -	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SOVERATO (CZ)
MINI MARKET DI ROSA ERMOCIDA	€ 327,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BADOLATO (CZ)
MACELLERIA BRESSI DI SERVELLO TANIA	€ 328,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BADOLATO (CZ)
A.D. ALIMENTARI SRL	€ 1.730,11	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BOTRICELLO (CZ)
A.D. ALIMENTARI SRL	€ 849,08	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BELCASTRO (CZ)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
CS CALDERAZZO SERAFINA C. SAS	€ 986,01	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CROPANI (CZ)
CS CALDERAZZO SERAFINA C. SAS	€ 1.870,06	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ZAGARISE (CZ)
CS CALDERAZZO SERAFINA C. SAS	€ 940,53	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SERSALE (CZ)
MCM SRL	€ 663,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PETRONA' (CZ)
ZANGARI GIORGIO 3 Z SAS	€ 320,45	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SIMERI CRICHI (CZ)
AL RISPARMIO 2 PERRI GIOVANNI E C.	€ 14,02	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LAMEZIA TERME P.LE (CZ)
AL RISPARMIO 2 PERRI GIOVANNI E C.	€ 305,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PIANOPOLI (CZ)
GMV GROUP SRL	€ 1.242,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GIZZERIA LIDO (CZ)
VELTRI GAGLIARDI SRL	€ 551,35	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FALERNA SCALO (CZ)
EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SRL	€ 406,90	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC NOCERA TERINESE (CZ)
SUPERMERCATI SOVERITANI SRL	€ 849,55	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CARLOPOLI (CZ)
SECCONI CARMELINA	€ 1.305,13	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CONFLENTI (CZ)
SOCIETA COOPERATIVA SOLE CHIARO	€ 934,53	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC DECOLLATURA (CZ)
SAGAL SRL	€ 546,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MARTIRANO LOMBARDO (CZ)
FAZIO ELISABETTA	€ 529,34	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SERRASTRETTA (CZ)
GIGLIOTTI SERGIO	€ 2.286,14	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TAVERNA (CZ)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
GIGLIOTTI SERGIO	€ 2.705,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VILLAGGIO MANCUSO (CZ)
VERLAT 2.0 SRL	€ 2.913,26	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CATANZARO LIDO (CZ)
FRUSTACI GIOVANNI	€ -	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CATANZARO P.LE (CZ)
GIOPA SRL	€ 524,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CATANZARO GAGLIANO (CZ)
GABRIELE SNC DI GABRIELE ANTONIO	€ 2.150,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CATANZARO SANTA MARIA (CZ)
MAZZA SRL	€ 751,35	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TIRIOLO (CZ)
FGR SRL	€ 1.130,64	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PENTONE (CZ)
CHIDO F. & SCERBO L. DI CHIDO P. E A. SNC	€ 555,75	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MARCELLINARA (CZ)
F.LLI LAPIANA SNC	€ 999,99	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BORGIA (CZ)
LA BOUTIQUE DELLA CARNE TAVANO FLORO	€ 309,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BORGIA (CZ)
A.R. TESS DI SPADARO GIOVANNI	€ 2.082,93	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SQUILLACE (CZ)
DE LUCA DAMIANA	€ 15,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CROTONE P.LE (KR)
DE LUCA DAMIANA	€ 1.503,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROCCA DI NETO (KR)
CORIGLIANO FRANCESCO	€ 461,23	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BELVEDERE SPINELLO (KR)
SUPERMERCATO DI NOVELLO V.NZO E.NIO	€ 960,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CASABONA (KR)
F.LLI MARAZZITA	€ 624,35	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SCANDALE (KR)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ARCURI MANSUETO SRL	€ 7,86	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CIRO' MARINA (KR)
ARCURI MANSUETO SRL	€ 192,78	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TORRETTA DI CRUCOLI (KR)
DELGAUDIO PASQUALE	€ 835,38	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC STRONGOLI (KR)
DELGAUDIO PASQUALE	€ 48,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
PULLGOMMA SNC DI FERRARO ALFONSO E F.	€ 594,21	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VERZINO (KR)
FRONTERA MARIA ROSA	€ 39,21	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAVELLI (KR)
SUPERMARKET 2 A SAS SELLARO F.	€ 584,95	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CACCURI(KR)
PAPARONE GIUSEPPE	€ 2.570,64	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MESORACA (KR)
LAM SRL	€ 625,14	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROCCABERNARDA (KR)
LAM SRL	€ 838,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANTA SEVERINA (KR)
LE PERA VITTORIO PIETRO	€ 23,15	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PETILIA POLICASTRO (KR)
G & V SAS GIUSEPPE VACCARO	€ 1.065,13	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC COTRONEI (KR)
MACELLERIA COMI D.CO 1935 SRL	€ 3.070,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ARCHI (RC)
MACELLERIA COMI D.CO 1935 SRL	€ 1.389,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GALICO (RC)
SGRO' ANGELA	€ 820,35	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CARDETO (RC)
PALMISANO ANNA	€ 989,78	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CATAFORIO (RC)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
LA SPIGA SCILLA ANGELA	€ 1.960,98	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE GALLINA (RC)
ZETA FOOD SRL	€ 885,78	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE ORTI' (RC)
DE MARTINES GIUSEPPA SRL	€ 195,05	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE PELLARO (RC)
SOSTA E GUSTA DI AMODEO DEMETRIO SRL	€ 773,98	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE PELLARO (RC)
MINNITI FRANCESCO	€ 834,75	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE ROSARIO VALANIDI (RC)
LA TUA SPESA DA VERDUCCI SRL	€ 672,61	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CAMPO CALABRO (RC)
LA TUA SPESA DA VERDUCCI SRL	€ 753,68	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FIUMARA (RC)
BORRUTO GIUSEPPE	€ 710,96	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CALANNA (RC)
IGS SRL	€ 1.217,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN ROBERTO (RC)
PINTOMALLI MARIA	€ 3.583,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)
F.LLI ARBITRIO SNC	€ 1.076,99	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SCILLA (RC)
RUGGIERO G.PPE E MARIA CARMELA SNC	€ 1.340,90	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BAGNARA CALABRA (RC)
GM DI FOTI DOMENICO E GIOVANNI SNC	€ 875,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LAZZARO (RC)
PRAM SRL	€ 318,75	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BOVA (RC)
PRAM SRL	€ 355,78	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BAGALADI (RC)
PRAM SRL	€ 499,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROCCAFORTE DEL GRECO (RC)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
POMPEI FRANCESCO	€ 986,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SCIDO (RC)
AGS SAS ANGALÒ ROCCO	€ 4.175,51	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SCIDO (RC)
AGS SAS ANGALÒ ROCCO	€ 51,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PALMI (RC)
AGS SAS ANGALÒ ROCCO	€ 725,63	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN PROCOPIO (RC)
AGS SAS ANGALÒ ROCCO	€ 743,80	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SEMINARA (RC)
AGS SAS ANGALÒ ROCCO	€ 1.908,26	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)
AGS SAS ANGALÒ ROCCO	€ 1.610,98	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SINOPOLI (RC)
MARKET MONTELEONE SRL	€ 3.082,99	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC OPPIDO MAMERTINA (RC)
MARKET MONTELEONE SRL	€ 575,39	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CASTELLACE DI OPPIDO (RC)
STRANO GIUSEPPE	€ 960,74	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC COSOLETO DI DELIANUOVA (RC)
STRANO GIUSEPPE	€ 1.012,93	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC DELIANOVA (RC)
ZUMBÈ DOMENICO	€ 935,22	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE (RC)
GESTIONI COMMERCIALI SRL	€ 702,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GIFFONE (RC)
GESTIONI COMMERCIALI SRL	€ 2.557,66	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC POLISTENA (RC)
GESTIONI COMMERCIALI SRL	€ 1.511,86	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN GIORGIO MORGETO (RC)
BASFF FOOD SRL	€ 897,22	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MOLOCHIO (RC)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
BASFF FOOD SRL	€ 1.670,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VARAPODIO (RC)
GESTIONI COMMERCIALI SRL	€ 1.381,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GALATRO (RC)
GESTIONI COMMERCIALI SRL	€ 370,16	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FEROLETO DELLA CHIESA (RC)
CON TE' DE MARZO SRL	€ 2.168,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LAUREANA DI BORRELLO (RC)
FG SAS ALBA GUERRISI & C.	€ 712,54	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SERRATA(RC)
LA BOTTEGA DEI SAPORI	€ 22,08	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CASTROVILLARI (CS)
LA BOTTEGA DEI SAPORI	€ 1.462,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SARACENA(CS)
BELMONTE GROUP SRLS	€ 189,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LUNGRO(CS)
FEGI SRL	€ 736,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MORMANNO(CS)
CO.VI. SRL	€ 632,96	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN DONATO DI NINEA (CS)
CO.VI. SRL	€ 529,91	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ALTOMONTE(CS)
DIEMME DI DULCETTI ILARIA	€ 320,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LAINO BORGO (CS)
DE RASIS ERNESTO	€ 1.999,70	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BOCCHIGLIERO (CS)
PUGLIESE GIUSEPPE	€ 713,23	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CAMPANA (CS)
FAZIO GIOVANNI	€ 1.950,80	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CARIATI (CS)
AIELLO PIETRO	€ 1.008,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CROPALATI (CS)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
SALVATI ANTONIO	€ 1.395,63	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LONGOBUCCO (CS)
SILAN MARKET SNC	€ 2.068,23	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MANDATORICCIO (CS)
SILAN MARKET SNC	€ 829,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MIRTO DI CROSIA (CS)
SILAN MARKET SNC	€ 370,66	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CALOPEZZATI (CS)
SILAN MARKET SNC	€ 786,99	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SCALA COELI (CS)
ALIMENTARI PERLA CARMELA	€ 578,32	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MARINA DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)
SALERNO NICOLA	€ 455,78	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ORIOLO CALABRO (CS)
MARVIN SRL	€ 524,60	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROCCA IMPERIALE SCALO (CS)
RUSSO ANTONIO FRANCESCO	€ 486,70	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TREBISACCE (CS)
RUSSO ANTONIO FRANCESCO	€ 540,21	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CERCHIARA DI CALABRIA (CS)
RUSSO ANTONIO FRANCESCO	€ 539,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)
FIOVEN SRL	€ 888,88	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CAMIGLIATELLO SILANO (CS)
MPS SRL	€ 1.463,02	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CAROLEI (CS)
NEW MARKET B E C. SRL	€ 774,61	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC DIPIGNANO (CS)
MPS SRL	€ 815,26	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CERISANO (CS)
MPS SRL	€ 2.775,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MENDICINO (CS)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
SPEZZANO MARKET SAS DI GORI & C.	€ 829,62	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CASALI DEL MANCO (CS)
ZUMPARO ANGELA	€ 1.626,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CELICO (CS)
REAL SRL	€ 1.915,23	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC AMANTEA (CS)
REAL SRL	€ 192,53	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BELMONTE CALABRO (CS)
EMAC SRL	€ 1.296,24	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CETRARO MARINA (CS)
D.C. SERVICES SRL	€ 960,14	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GUARDIA PIEMONTESE (CS)
VARDANO SRL	€ 327,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
GVS SUPERMERCATI SRL	€ 898,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FUSCALDO (CS)
GVS SUPERMERCATI SRL	€ 34,90	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PAOLA (CS)
S 4 SUPEMERCATI SRL	€ 2.106,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ACRI (CS)
IL PICCOLO CERBIATTO SRL	€ 283,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BISIGNANO (CS)
EMMEGI MARKET DI VINCENZINA CRIBARI	€ 700,85	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LATTARICO (CS)
RGM SAS MONTALTO ROBERTINO	€ 690,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LUZZI (CS)
RUSSO DARIO	€ 453,68	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROSE (CS)
GIULIA MONTORO	€ 802,46	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN FILI (CS)
F.LLI VENEZIANI SNC	€ 169,80	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN PIETRO IN GUARANO (CS)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
TRADE ERREGI SRL	€ 385,70	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TORANO CASTELLO (CS)
ASSOCIATI TEOREMA SRL	€ 1.572,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MONTALTO UFFUGO (CS)
BPM SRLS	€ 691,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BIANCHI (CS)
BPM SRLS	€ 398,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC COLOSIMI (CS)
SACCO ROSARIO	€ 1.320,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GRIMALDI (CS)
CARPINO CARMELO	€ 724,98	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PARENTI (CS)
MINIMARKET CROCCO F. & C. SAS	€ 622,38	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC APRIGLIANO (CS)
NEW MARKET SRL	€ 342,56	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FAGNANO CASTELLO (CS)
ALIMENTARI LE ROSE FILIPPO	€ 331,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MALVITO (CS)
PV COSTRUZIONI SRLS	€ 1.230,67	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MONGRASSANO (CS)
BAR ALIMENTARI K2 SNC AMBROSIO G.	€ 844,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN SOSTI (CS)
GROSSO ATANASIO	€ 782,31	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
GROSSO ATANASIO	€ 215,14	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN DEMETRIO CORONE (CS)
EREDI SANTISE DI CIANNI DOMENICO & C.	€ 713,80	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANT'AGATA D'ESARO (CS)
ALIMENTARI ZANFINI DANIELE ANNA	€ 449,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
EUROCOMMERCIO F.LLI AITA SAS	€ 1.728,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SPEZZANO ALBANESE (CS)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
EUROCOMMERCIO F.LLI AITA SAS	€ 1.069,71	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TERRANOVA DI SIBARI (CS)
SIRENA SRL	€ 1.150,32	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BELVEDERE MARITTIMO (CS)
SIRENA SRL	€ 620,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CITTADELLA DEL CAPO (CS)
SIRENA SRL	€ 35,60	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SCALEA (CS)
DC SERVICES SRL	€ 1.280,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC DIAMANTE (CS)
TI.AL.SRL	€ 361,98	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ORSOMARSO (CS)
TI.AL.SRL	€ 1.251,45	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)
AURORA GROUP 2015 SRL	€ 1.893,99	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PRAIA A MARE (CS)
MARINO GIUSEPPE	€ 442,37	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VERBICARO (CS)
CHIAPPARO DOMENICO	€ 27,03	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC TROPEA (VV)
MACELLERIA SCARAMOZZINO FRANCESCO	€ 299,01	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN CALOGERO (VV)
EUROMARKET 3G F.LLI GALLIZZI SAS	€ 497,58	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN CALOGERO (VV)
EUROMARKET 3G F.LLI GALLIZZI SAS	€ 351,98	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROMBIOLO (VV)
EUROMARKET 3G F.LLI GALLIZZI SAS	€ 1.494,35	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC NICOTERA (VV)
EUROMARKET 3G F.LLI GALLIZZI SAS	€ 932,43	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC NICOTERA MARINA (VV)
EUROMARKET 3G F.LLI GALLIZZI SAS	€ 247,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC JOPPOLO (VV)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
EUROMARKET 3G F.LLI GALLIZZI SAS	€ 1.531,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2023 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LIMBADI (VV)
MARKET PUNTO SPESA SRL	€ 1.593,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SPILINGA (VV)
MARKET PUNTO SPESA SRL	€ 703,60	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ZUNGRI (VV)
MACELLERIA VALENTE GIUSEPPE	€ 358,50	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ZUNGRI (VV)
GARDEN SAS	€ 1.770,53	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ARENA (VV)
GARDEN SAS	€ 697,68	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN NICOLA DA CRISSA (VV)
GARDEN SAS	€ 2.185,36	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SORIANO CALABRO (VV)
GARDEN SAS	€ 1.066,48	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FABRIZIA (VV)
CAVALLARO ROMEO	€ 706,08	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC NARDO' DI PACE (VV)
CRISPINO MARIA GRAZIA	€ 364,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MONTEROSSO CALABRO (VV)
CRISPINO MARIA GRAZIA	€ 259,35	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC POLIA (VV)
CAMPISI ANTONELLA	€ 697,78	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC DINAMI (VV)
MACELLERIA MARTELLI LUIGI	€ 142,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VAZZANO (VV)
CALOIERO CATERINA	€ 475,30	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VAZZANO (VV)
NESCI GRAZIELLA RITA	€ 26,82	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SERRA SAN BRUNO (VV)
NEW INVEST SRL	€ 876,86	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BRIATICO (VV)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
DUE PI EMME	€ 623,68	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC FILADELFIA (VV)
ERREDI SRL	€ 494,00	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MAIERATO (VV)
ERREDI SRL	€ 1.142,38	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANT'ONOFRIO (VV)
CALABRIA SERVICE SRL 2008	€ 13,50	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC VIBO VALENTIA (VV)
SUPERMERCATO FAMILY SRL	€ 34,14	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC LOCRI (RC)
SUPERMERCATO FAMILY SRL	€ 261,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ANTONIMINA (RC)
IN SEI SRL (IPER SISA)	€ 791,68	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANT'ILARIO DELLO JONIO (RC)
IDEA MERCATO SRL	€ 262,15	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC AGNANA CALABRA (RC)
IDEA MERCATO SRL	€ 1.485,55	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SIDERNO MARINA (RC)
CRUPI CARMELO	€ 243,50	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SIDERNO MARINA (RC)
IL CENTRO SUPERMERCATO SOC. COP. ARL	€ 626,22	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ARDORE MARINA (RC)
IL CENTRO SUPERMERCATO SOC. COP. ARL	€ 907,74	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CARERI (RC)
IN SEI SRL (IPER SISA)	€ 979,27	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BOVALINO (RC)
PANIFICIO LIMONE SAS	€ 669,27	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GERACE (RC)
ITALMARKET SRL	€ 2.142,33	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PLATI (RC)
AL SRLS ROCCAMO GIANLUCA	€ 813,05	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BRANCALEONE (RC)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
AL SRLS ROCCAMO GIANLUCA	€ 538,41	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC STAITI (RC)
SERVIZIO FOOD E DIVERSI SRL	€ 867,16	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BRUZZANO ZEFFIRO (RC)
PRAM SRL	€ 558,90	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PALIZZI MARINA (RC)
PICKER SRL	€ 261,20	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PALIZZI SUPERIORE (RC)
AL SRLS ROCCAMO GIANLUCA	€ 551,49	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CARAFFA DEL BIANCO (RC)
IL CENTRO SUPERMERCATO SOC. COP. ARL	€ 650,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAMO (RC)
IL CENTRO SUPERMERCATO SOC. COP. ARL	€ 1.455,40	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN LUCA (RC)
IL CENTRO SUPERMERCATO SOC. COP. ARL	€ 23,82	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC BIANCO (RC)
GROSS ALIMENTARI FUDA LUIGI SAS	€ 1.520,82	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC GIOIOSA JONICA (RC)
GROSS ALIMENTARI FUDA LUIGI SAS	€ 792,54	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MAMMOLA (RC)
GROSS ALIMENTARI FUDA LUIGI SAS	€ 30,03	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC ROCCELLA JONICA (RC)
SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	€ 287,72	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CAULONIA (RC)
SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	€ 392,10	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC PLACANICA (RC)
SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	€ 300,61	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC STIGNANO (RC)
SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	€ 960,65	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC RIACE (RC)
SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	€ 1.045,60	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC STILO (RC)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	€ 551,57	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC MONASTERACE MARINA (RC)
MACELLERIA BORGESSE MARCELLO	€ 204,54	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC CINQUEFRONDI (RC)
GVS SUPERMERCATI SRL	€ 808,12	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SAN LUCIDO (CS)
DE MARZO SRL	€ 712,55	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SERRATA (RC)
BAR ALIMENTARI MACELLERIA K2 S.N.C.	€ 713,66	2024-11-30	MOS GESTIONE DIRETTA ANNO 2024 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA STAZIONE CC SANT'AGATA DI ESARO (CS)
IL VIALE DEL GUSTO	€ 5.244,27	2024-11-30	MOS CONVENZIONE COMPAGNIA DI SOVERIA MANNELLI
IMPRESA EDILE ING. ANGELO VADALÀ	€ 4.344,26	2024-12-02	RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEI LOCALI PIANO TERRA DEL REPARTO ANTICRIMINE DI REGGIO CALABRIA
A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	€ 516,00	2024-12-02	ACQUISTO ESTINTORI PER L'ESIGENZA DEL REPARTO P.N. SILA
GIUSEPPE MIRABELLI	€ 2.498,00	2024-12-02	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DEL NUCLEO CARABINIERI PARCO
A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	€ 565,00	2024-12-02	CONTROLLO PERIODICO, REVISIONE, COLLAUDO E ACQUISTO ESTINTORI DEL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI VIBO VALENTIA E NUCLEI DIPENDENTI
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 3.032,00	2024-12-02	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 1.229,51	2024-12-02	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BMD SPA	€ 1.420,00	2024-12-02	ACQUISTO 1 BATTERIA PER ROBOT ARTIFICIERI
CONVERGE SPA	€ 2.130,24	2024-12-02	ACQUISTO 2 CARTUCCE PER STAMPANTI ROS AC RC
SIR SAFETY SYSTEM	€ 3.118,50	2024-12-02	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
FULL SERVICE GAS	€ 380,00	2024-12-03	LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ASGI NR.26 DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA
FA.PI.	€ 2.822,35	2024-12-03	ACQUISTO MATERIALE EDILE
NEW FARMA VET	€ 4.364,44	2024-12-03	ACQUISTO MANGIMI PER ANIMALI
FARMACIA DAVID	€ 177,11	2024-12-03	ACQUISTO FARMACI PER CANI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ROYAL FIRE S.R.L.S.	€ 3.281,00	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 6.475,41	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 627,64	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 706,55	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 3.697,96	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 885,85	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 1.180,43	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 767,00	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 779,48	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA VILLELLA DOMENICO	€ 1.876,56	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 4.859,98	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PARADISO SRL	€ 2.597,05	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 1.251,66	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 482,79	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 830,25	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 5.212,80	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 955,01	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 126,00	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 699,84	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 303,32	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 161,48	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 219,64	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 38,27	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 8.328,44	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 5.822,07	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 8.170,00	2024-12-03	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
F.LLI MARRAZZO	€ 600,00	2024-12-03	ACQUISTO CLIMATIZZATORE NUCLEO CCF SERSALE
IDEA IT SRL	€ 4.008,41	2024-12-03	RIFACIMENTO RETE LAN NUCLEO FORESTALE PARCO ZAGARISE
CREA 3D SRL	€ 995,00	2024-12-03	ACQUISTO SOFTWARE ESIGENZE ROS AC RC
CARROZZERIA FUSTO SALVATORE	€ 1.127,11	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 1.672,14	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MECCANAUTO S.N.C. DI LO PRETE BRUNO E LO PRETE GIOVANNI	€ 327,87	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA OFFICINA PANSERA AUTORIZZATA	€ 1.119,11	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 242,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 20,49	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 524,60	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DESMOTEAM S.R.L.	€ 547,54	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DESMOTEAM S.R.L.	€ 575,37	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDI GOMME SNC	€ 480,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
FRATELLI TALARICO S.R.L.	€ 325,49	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 273,69	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 117,83	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TRENDY MOTO SRLS	€ 245,91	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TRENDY MOTO SRLS	€ 245,91	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 400,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 220,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 210,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 400,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
G.R.B. S.R.L.	€ 387,01	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
G.R.B. S.R.L.	€ 389,38	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 162,72	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 451,77	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GOMMISTA PISCIONERI GIOVANNI	€ 88,08	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 492,73	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CSG S.R.L.S.	€ 485,91	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOPARCO S.RITA SAS DI M. TIMPANI E C.	€ 120,16	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOPARCO S.RITA SAS DI M. TIMPANI E C.	€ 100,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOPARCO S.RITA SAS DI M. TIMPANI E C.	€ 60,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CSG S.R.L.S.	€ 57,41	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
G.R.B. S.R.L.	€ 458,32	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
G.R.B. S.R.L.	€ 558,29	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
G.R.B. S.R.L.	€ 387,71	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 184,00	2024-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PUNTO VERNICIATURA SRLS	107,879,46	2024-12-04	SOSTITUZIONE INFISSI DI 5 ASGI DEL LOTTO II DEL 14° BTG CC CALABRIA DI VIBO VALENTIA
PAUCCI SILVANA	€ 400,00	2024-12-04	SPESA PER LA LISCIVIATURA DI 20 TENDE DELLO STATO MAGGIORE
TERMOCAAS SRL	€ 3.100,00	2024-12-05	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMANO E C. S.A.S.	€ 878,40	2024-12-05	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMANO E C. S.A.S.	€ 827,50	2024-12-05	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OREMAN S.R.L.	€ 1.286,89	2024-12-05	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 8.500,00	2024-12-05	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 8.500,00	2024-12-05	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CINE SUD SRL	€ 1.392,63	2024-12-05	ACQUISTO KIT FOROGRAFICO C.DO PROV KR
KLIMA DESIGN SRL	€ 1.900,00	2024-12-05	ACQUISTO CALDAIA PER ALLOGGIO BIODIVERSITA COSENZA
CINE SUD SRL	€ 1.392,63	2024-12-05	ACQUISTO 1 KIT FOTO N.I. PROVINCIALE CROTONE
DSK SRLS	€ 5.750,00	2024-12-05	ACQUISTO 200 UNITÀ DVD PER REPARTI
DSK SRLS	€ 10.570,00	2024-12-05	ACQUISTO COMPONENTISTICA LABORATORIO TLC
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	€ 100.708,51	2024-12-05	RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FUEL CARD OTTOBRE 2024
MECCATRONICA SILA S.R.L.S.	€ 199,85	2024-12-06	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MECCATRONICA SILA S.R.L.S.	€ 607,80	2024-12-06	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MECCATRONICA SILA S.R.L.S.	€ 4.032,21	2024-12-06	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MARIO NACCARATO E FIGLI	€ 1.544,00	2024-12-06	ACQUISTO N.3 CONDIZIONATORI NUCLEO CCF LONGOBARDI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 225,00	2024-12-06	POLTRONA X VICE COMANDANTE LEGIONE (CALABRIA"
CARBONE CLIMATIZZAZIONE SRLS	€ 160,00	2024-12-06	ACQUISTO CLIMATIZZATORE COMP. RENDE (CS)
MOBILI ALBERTI	€ 2.415,00	2024-12-06	ACQUISTO ARREDI NUCLEI CCF CAMPTENESE E MORMANNO
COMITEL	€ 4.253,00	2024-12-06	RIMOZIONE IMPIANTO TLC STAZ. CC PAOLA
MD MANTUANO DEMETRIO	€ 328,00	2024-12-06	ACQUISTO POLTRONE STAZ. CC VARAPODIO
IL POLLICE VERDE	€ 1.377,05	2024-12-06	ACQUISTO ATTREZZI VARI SQUADRONE CACCIATORI
WICON ITALIA	€ 5.799,60	2024-12-06	ACQUISTO ATTREZZATURE REPARTI DIPENDENTI
MMC EMILIA ROMAGNA	€ 473,18	2024-12-06	ACQUISTO TORNIO ROS AC RC
ZIGO ZAGO	€ 196,72	2024-12-06	ACQUISTO TARGHETTE PER UFFICI STAZ. LIMBADI
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 1.785,00	2024-12-06	ACQUISTO N. 3 ARMADI METALLICI COMP. SERRA E TROPEA
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 1.528,00	2024-12-06	ACQUISTO SEIE STAZIONI DIPEND. PROV. VV
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 3.461,53	2024-12-06	ACQUISTO SCAFFALI METALLICI STAZ. DIPEND. PROV. VV
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 624,00	2024-12-06	ACQUISTO PANCA SALA D'ATTESA STAZIONI FILANDARI E FRANCICA
CALABRO IMPIANTI	€ 1.470,00	2024-12-06	REALIZZAZIONE RETE LAN STAZIONE LAGO
CALABRO IMPIANTI	€ 1.313,00	2024-12-06	REALIZZAZIONE SISTEMA C-ALLARM NUCLEO CCF CAMPOTENESE
CALABRO IMPIANTI	€ 1.848,00	2024-12-06	REALIZZAZIONE SISTEMA C-ALLARMR STAZIONE CC LIMBADI
ARREDA IMPIANTI SRL	€ 5.541,50	2024-12-06	ACQUISTO PENTOLAME 14° BTG DI VV
ARREDOMOBIL	€ 3.783,90	2024-12-06	ACQUISTO POLTRONE E ARMADI GRUPPO CCF CATANZARO
CARTOIDEI CULTRARO VASTA	€ 14.121,90	2024-12-06	ACQUISTO N.26 APPARATI DISTRUGGI DOCUM. REPARTI DIPEND.
TARGET CUSTOM	€ 899,52	2024-12-06	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA ARMI
WICON ITALIA	€ 5.799,60	2024-12-06	ACQUISTO CONSUMABILI STAMPA SPIS VARI COMANDI
MMC EMILIA ROMAGNA	€ 473,18	2024-12-06	ACQUISTO UTENSILERIE TORNIO ROS AC RC

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
I E C SRL	€ 2.396,00	2024-12-06	ACQUISTO 4 PC PER REPARTI DIPENDENTI
FERRARI COMPUTER	€ 1.291,00	2024-12-06	ACQUISTO SOFTWARE ESIGENZE ROS AC RC
FULL SERVICE GAS SRL	€ 20,00	2024-12-09	NOLEGGIO MATERIALE SUPPORTO DIDATTICO PER CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI "CALABRIA" (VV)
FULL SERVICE GAS SRL	€ 3.500,00	2024-12-09	SERVIZIO DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA NELLE CAMERATE DELLA PALAZZINA CIVININI PER L'ESIGENZA DELLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI DI CALABRIA
FULL SERVICE GAS SRL	€ 1.450,00	2024-12-09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALAZZINE COMANDO DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI CALABRIA
ANTINCENDI VIBO SRL	€ 110,00	2024-12-10	NOLEGGIO MATERIALE SUPPORTO DIDATTICO PER CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI "CALABRIA" (VV)
COMANDO PROV.LE VV.FF. DI VIBO VALENTIA	€ 1.176,00	2024-12-10	CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI "CALABRIA" (VV)
L'ARTE DEL CARTONGESSO DI BARBIERI GIUSEPPE	€ 4.720,00	2024-12-10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ALLOGGIO DI SERVIZIO NR.27, PER CAMBIO UTENZA, ATTRIBUITO SINOTTICAMENTE A COMANDANTE PLOTONE DELLA COMPAGNIA DI INTERVENTO OPERATIVO DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI DI VIBO VALENTIA
GTS TRUCKS SERVICE S.R.L.	€ 1.572,17	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.189,80	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 869,42	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 3.603,87	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BN AUTORICAMBI DI NARDI FRANCO E C. S.A.S.	€ 268,29	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.579,54	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 198,36	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 395,90	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA LUCCISANO S.A.S. DI VALENTE ROCCO E C.	€ 1.491,10	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BN AUTORICAMBI DI NARDI FRANCO E C. S.A.S.	€ 74,88	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 209,02	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 535,09	2024-12-10	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DOMETECs SCARL	€ 3.605,44	2024-12-10	RELAMPING COMPAGNIA CC CASTROVILLARI
CONFORTI SPA	€ 177,00	2024-12-10	ACQUISTO 1 SERRATURA PER RIPARAZIONE ARMADIO ARMI ISOLA CAPO RIZZUTO
BORDOGNA TRADING SRL	€ 1.240,00	2024-12-10	ACQUISTO 2 CASSEFORTI PER CUSTODIA ARMI CC RC RIONE MODENA
FERRARI COMPUTER	€ 579,00	2024-12-10	ACQUISTO SOFTWARE ESIGENZE ROS AC RC
PAUCCI SILVANA	€ 460,00	2024-12-10	SPESA PER LA LISCIVIATURA DI EFFETTI LETTERECCI REPARTO COMANDO LEGIONE
PAUCCI SILVANA	€ 100,00	2024-12-10	SPESA PER LA LISCIVIATURA DI 8 TOVAGLIE MOS LEGIONE CALABRIA
PAUCCI SILVANA	€ 396,00	2024-12-10	SPESA PER LISCIVIATURA FORESTERIA COMANDO LEGIONE CALABRIA
FARMACIA NEW FARMA	€ 469,39	2024-12-11	ACQUISTO FARMACI PER ANIMALI
OLIVERIO DISTRIBUZIONE SRL	€ 16.355,66	2024-12-11	ACQUISTO VARI MATERIALI PER CFOR BIODIVERSITA' COSENZA
ALMAS INFORMARICA SRLS	€ 4.508,00	2024-12-11	ACQUISTO VARI ARREDI UFFICIO PER BIODIVERSITA' COSENZA
CAISERVICE GROUP	€ 150,00	2024-12-12	IGIENIZZAZIONE E LAVAGGIO TESSUTO DELLE POLTRONE OPERATIVE DELLA SALA RIUNIONE DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE CALABRIA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SIG. COMANDANTE DEL C.U.F.A.A., GEN. C.A. ANDREA RISPOLI
ABACA SNC	€ 1.320,00	2024-12-12	CONTRATTO €. 6441,60 - PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DEL REPARTO BIODIVERSITÀ CARABINIERI DI COSENZA - CHIUSURA CONTRATTO NOVEMBRE E DICEMBRE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
A.M. ANTICENDIO MERIDIONALE DI MORABITO CARMELO	€ 567,01	2024-12-12	CONTROLLO ESTINTORI DEL COMANDO REGIONE FORESTALE DI REGGIO CALABRIA E REPARTO P.N. ASPROMONTE
SANAL ITALIA SRL	€ 752,40	2024-12-12	SMALTIMENTO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL GRUPPO FORESTALE CARABINIERI DI CATANZARO E NUCLEI FORESTALI DIPENDENTI
IDROTERMOTECNICA S.R.L.	€ 800,00	2024-12-12	MANUTENZIONE CALDAIA DEL NUCLEO CARABINIERI PARCO DI GAMBARIE D'ASPROMONTE
MAGIT SAS	€ 17.200,00	2024-12-12	LAVORI MANUTENZIONE POLIGONO VV
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 1.492,56	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 872,02	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO S.R.L.	€ 440,72	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ANTONIO NOBERINI SRL	€ 6.850,00	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 154,74	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 128,14	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 905,69	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 1.093,12	2024-12-12	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SCORDO SANTA	€ 328,00	2024-12-12	POLTRONE SEGRETERIA DELLA LEGIONE "CALABRIA"
MAE SRL	€ 2.085,30	2024-12-12	RELAMPING STAZIONE CC CROPANI E BELCASTRO
CREA 3D SRL	€ 2.049,03	2024-12-12	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTE 3D ROS AC RC
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	€ 142.695,96	2024-12-12	RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FUEL CARD NOVEMBRE 2024
SCORDO SANTA	€ 328,00	2024-12-12	POLTRONE X SEGRETERIA DELLA LEGIONE "CALABRIA"
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 52,00	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 1.774,80	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 52,00	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 52,00	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 52,00	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 32,00	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TURANO ARMANDO	€ 437,51	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TURANO ARMANDO	€ 346,26	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 561,60	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 436,00	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROCCA SNC DI ROCCA RAFFAELE E FIGLI	€ 36,44	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 364,85	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO' S.R.L.	€ 177,98	2024-12-13	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CINE SUD SRL	€ 424,06	2024-12-13	ACQUISTO BATTERIE PER COMANDI DIPENDENTI
CINE SUD SRL	€ 424,06	2024-12-13	ACQUISTO 26 BATTERIE PER KIT FOTO VARI COMANDI
CNIKA	€ 8.114,00	2024-12-13	ACQUISTO ATTREZZATURE ESIGENZE DI PG ROS AC RC
NEW OFFICE SRL	€ 3.604,00	2024-12-13	ACQUISTO 3 QNAPTS
NEW OFFICE SRL	€ 2.703,00	2024-12-13	ACQUISTO 4 SERVER NAS QNAP
FULL SERVICE GAS SRL	€ 32.200,00	2024-12-13	MOTORE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO X LEGIONE "CALABRIA"
PROGETTO LEGNO SRL	€ 153,98	2024-12-14	ACQUISTO LUCCHETTI
VERRINO DOMENICO	€ 1.503,40	2024-12-14	ACQUISTO MANGIMI PER ANIMALI
ICOA SRL	€ 6.695,77	2024-12-14	AMMORDENAMENTO VASO SANITARIO AMBULANZA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
LABORATORIO IPPOCRATE SRL	€ 1.906,76	2024-12-14	ESAMI SPECIALISTICI SU MILITARI
TORETTI SERVECO	€ 1.100,00	2024-12-14	SMALTIMENTO RIFIUT SPECIALI
FRATELLI DATTOLA	€ 800,00	2024-12-14	RIPARAZIONE SERRANDA ELETTRICA
ULTRAPROMEDIA SRL	€ 225,00	2024-12-14	ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI
INGROSCART SRL	€ 133,65	2024-12-14	ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI
DETERGIMO SERVICE SRL	€ 244,80	2024-12-14	REINTEGRO PRODOTTI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
SANAL ITALIA	€ 475,00	2024-12-14	ACQUISTO ESTINTORI
PAOLO MORENA FERRAMENTA	€ 467,23	2024-12-14	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
COSENTINO ANGELA FRANCESCA	€ 81,97	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
COSENTINO ANGELA FRANCESCA	€ 213,11	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TOP DRIVE S.R.L.	€ 500,71	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
COSENTINO ANGELA FRANCESCA	€ 49,18	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA FALDUTO GIUSEPPE	€ 416,94	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
A.R.T.E.S. LUCIA S.R.L.	€ 366,16	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
IANNELLI ANTONINO	€ 219,20	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA FALDUTO GIUSEPPE	€ 291,85	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 273,39	2024-12-16	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GTS TRUCKS SERVICE S.R.L.	€ 7.900,00	2024-12-16	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE MERCEDES BENZ UNIMOG 4000 TARGATO CC DM 907
INTELLITRONIKA SRL	€ 65.290,00	2024-12-16	ACQUISTO 17 TERMOCAMERE+8 TREPPIEDI PER LEGIONE CC CALABRIA E REGIONE CC FORESTALE
INTELLITRONIKA SRL	€ 65.290,00	2024-12-16	ACQUISTO 17 TERMOCAMERE PER LEGIONE CC CALABRIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
SAC DI LOPRETE LUCIA SRL	€ 343,00	2024-12-16	MANUTENZIONE ESTINTORI BIODIVERSITA CATANZARO
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE	€ 58.744,98	2024-12-17	TRASLOCHI MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' - VARI MILITARI
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE	€ 31.732,45	2024-12-17	TRASLOCHI MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' - VARI MILITARI
PROFESSIONAL SERVICE SRL	€ 553,59	2024-12-17	ACQUISTO 3 BATTERIE PER DRONE MAVIC 2 PER ROS CATANZARO
VISCO GIOVANNI	€ 620,00	2024-12-17	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER TORNIO ROS AC RC
MARINARO IRENE	€ 9.533,90	2024-12-17	ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO
DSK SRLS	€ 2.280,00	2024-12-17	ACQUISTO N.6 PC PER IL REPARTO BIODIVERSITA' DI MONGIANA
PANTUSA GIANFRANCO	€ 3.350,00	2024-12-17	ACQUISTO DI N.1 STUFA A PELLE PER IL NUCLEO CC TUTELA BIODIVERSITA' DI PATIRE (CS)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL MEZZOGIORNO	€ 556,16	2024-12-18	ESAMI SPECIALISTICHE SU CANI
8BIT SAS	€ 1.785,00	2024-12-18	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO TEN. ROSARNO E COMP. TAURIANOVA
ARKE' ARREDA	€ 1.638,00	2024-12-18	ACQUISTO 9 POLTRONE PER BIODIVERSITA' REGGIO CALABRIA
PROFESSIONAL SERVICE	€ 1.227,26	2024-12-18	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ DI PG ROS AC CZ
TRADE COMPANY SRL	€ 11.800,00	2024-12-18	ACQUISTO 1 VISORE NOTTURNO ESIGENZE PG ROS AC CZ
JOLLY SCARPE	€ 14.754,00	2024-12-18	ACQUISTO STIVALETTI CACCIATORI VV
ITALIANA PETROLI SPA	€ 236.800,41	2024-12-18	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ITALIANA PETROLI SPA	€ 253.195,59	2024-12-18	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
8BIT SAS	€ 1.785,00	2024-12-18	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO TEN. ROSARNO E COMP. TAURIANOVA
VACCALUZZO SALVATORE - GREEN SERVICE	€ 24.999,00	2024-12-19	MANUTENZIONE AREE VERDI 14° BTG CALABRIA
RASET	€ 2.336,94	2024-12-19	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PG PROVINCIALE CROTONE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
RASET	€ 18.340,16	2024-12-19	ACQUISTO MATERIALE DI PG PROVINCIALE CATANZARO
C4 ARREDAMENTI SRL	€ 2.200,00	2024-12-20	SERVIZIO DI TRASLOCO DELLE MASSERIZIE E DEGLI ARREDI DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CACCURI
MULTISERVICES GRILLONE SRL	€ 700,00	2024-12-20	SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DI UNA CUCINA DA COMANDO LEGIONE A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MAIDA.
LA TECNOAGRICOLA	€ 132,00	2024-12-20	ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA STAZ. SCANDALE (KR)
8 BIT S.A.S	€ 8.512,00	2024-12-20	RELAMPING PER PROVINCIALE CC REGGIO CALABRIA
ITALIANA PETROLI SPA	€ 39.999,93	2024-12-20	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ENILIVE SPA	€ 157.984,20	2024-12-20	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ENILIVE SPA	€ 314.773,20	2024-12-20	ACQUISTO CEDOLE CARBURANTI BENZINA/GASOLIO
ECO TEC SNC	€ 130,32	2024-12-20	ACQUISTO NR. 6 LAMPADE PER IL GRUPPO CC FORESTALE DI CROTONE
DIEGOTEK	€ 370,00	2024-12-20	ACQUISTO N. 10 BOMBOLE GPL PER IL REPARTO BIODIVERSITA' DI COSENZA
RD SISTEMI SRL	€ 253,00	2024-12-20	ACQUISTO N.3 ASPIRATORI DA BAGNO PER IL REPARTO CENTRO NATURA DI SPEZZANO SILA
PARTENUFFICIO DI FANIZIA ANTONIO SRL	€ 49.180,33	2024-12-21	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN ACCORDO QUADRO PER L'ESIGENZA DEI COMANDI DIPENDENTI E UFFICI LEGIONALI.
PARTENUFFICIO DI FANIZIA ANTONIO SRL	€ 20.563,96	2024-12-21	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN ACCORDO QUADRO PER L'ESIGENZA DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE E COMANDI DIPENDENTI.
VI.SA. SERVICE SRL	€ 10.600,00	2024-12-21	MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DI N.11 PALI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA SEDE DEL 14° BATTAGLIONE CALABRIA
DOMENICO FIORILLO	€ 7.000,00	2024-12-21	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI LASTRONI DI MARMO CHE RIVESTONO LE COLONNE POSTE AGLI INGRESSI DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
DOMENICO FIORILLO	€ 2.600,00	2024-12-21	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI UN LOCALE A SERVIZIO DELL'AUTOLAVAGGIO DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
VI.SA. SERVICE SRL	€ 4.500,00	2024-12-21	FORNITURA E POSA IN OPERA NR.2 SBARRE AUTOMATICHE DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
A.M. ANTICENDIO MERIDIONALE DI MORABITO CARMELO	€ 1.691,39	2024-12-21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE CALABRIA E REPARTO P.N. ASPROMONTE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
BAR MORÈ DI MORÈ SAVERIO & C. S.A.S.	€ 818,18	2024-12-21	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOBRIA CONVIVIALITÀ TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN CONGEDO E I RELATIVI NUCLEI FAMILIARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2024
AZ SPA	€ 2.978,07	2024-12-21	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOBRIA CONVIVIALITÀ TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN CONGEDO E I RELATIVI NUCLEI FAMILIARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2024. ESIGENZE PER IL COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO E COMANDI DIPENDENTI
CALABRIA SERVICE 2 SRL	€ 1.301,96	2024-12-21	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOBRIA CONVIVIALITÀ TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN CONGEDO E I RELATIVI NUCLEI FAMILIARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2024. ESIGENZE PER IL COMANDO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA E COMANDI DIPENDENTI
I.D.B. INDUSTRIA DOLCIARIA BELPASSO SPA	€ 4.817,73	2024-12-21	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOBRIA CONVIVIALITÀ TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN CONGEDO E I RELATIVI NUCLEI FAMILIARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2024. ESIGENZE PER IL COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA E COMANDI DIPENDENTI
IL PASTICCINO SRL	€ 545,45	2024-12-21	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOBRIA CONVIVIALITÀ TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN CONGEDO E I RELATIVI NUCLEI FAMILIARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2024. ESIGENZE PER LO SQUADRONE ELIPORTATO
CARONTE & TOURIST SPA	€ 298,58	2024-12-23	TRAGHETTAMENTI SULLO STRETTO DI MESSINA PER MOTIVI DI SERVIZIO, PERIODO: MESI DI GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.
ASD TIRO DINAMICO SPORTIVO LAMEZIA TERME	€ 6.000,00	2024-12-23	SERVIZIO DI UTILIZZO DEL POLIGONO DI TIRO ALL'APERTO, UBICATO IN CONTRADA CARRATELLO DEL COMUNE DI PIANOPOLI
DIEGOTEK S.R.L.S	€ 3.326,35	2024-12-23	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA LOCALI DEL REPARTO BIODIVERSITÀ DI COSENZA E NUCLEI E CENTRI VISITA DIPENDENTI
///	///	///	/// /// /// /// /// ///