



Legione Carabinieri Campania

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Amministrazione trasparente - Pagamenti 4° trimestre 2024

Beneficiario	Imponibile	Data titolo	Oggetto
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	806,10	01/10/2024	171-12-2 Acquisto materiale di cancelleria - CIG B294636500
BFF BANK S.P.A.	15.628,70	01/10/2024	Pulizie straordinarie Foresterie I- trimestre 2024
LP FUSTELLE S.R.L.	220,00	01/10/2024	PAGAMENTO F.E. 1188 DEL 31-08-2024
4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	350,00	01/10/2024	METERIALE DI CONSUMO CIG B199270C2A
SKY CRAB SRL	3.300,82	01/10/2024	MATERIALE DI CONSUMO CIG B19966B514
TRADE COMPANY SRL	3.400,00	01/10/2024	MATERIALE DI CONSUMO CIG B19D9735F5
AREACHEM S.R.L.	1.986,30	01/10/2024	MATERIALE DI CONSUMO CIG B20EC515ED
EASYDIVE SRL	840,00	01/10/2024	MATERIALE DI CONSUMO CIG B2E98F03BB
FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO	564,75	01/10/2024	RIPRISTINO APPARATI CIG B28D91784E
L'OPEROSA S.P.A	17.773,38	02/10/2024	Prot. 43-1-7. Pagamento F.E. 2021-CC, 2016-CC, 2108-CC, 2032-CC, 2187-CC, 2375-CC, 2384-CC, 2400-CC.
PETROLDOMO E AFFINI SRL	1.589,94	02/10/2024	RIFORNIMETI CARBURANTE MTV CC 402 CIG B030A50A4A
Miseno Petroli srl	1.460,00	02/10/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 806 CIG B02FBE21EA
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	68.911,94	02/10/2024	SERVIZIO CATERING CIG B215C6EABC
ANTONIO RUSSO	13.857,11	02/10/2024	PROT 22-1-4 FATT 363
F.LLI CATERINO DI CATERINO DOM	1.198,00	02/10/2024	PROT 21-111 FATT 2-PA-2024
TRIIN CAR	275,41	02/10/2024	PROT 21-93 FATT F202402743
PREVENZANO	86,06	02/10/2024	PROT 21-97 FATT F202401477
RECOM INDUSTRIALE S.r.l.	195,00	02/10/2024	ETILOMETRO CIG B2EA1EAC17
CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE SRL	17.400,00	02/10/2024	PROT 205-1 FATT 34-2024
NA DI S.R.L.	4.566,06	02/10/2024	Prot. 244-4. Nu CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione ordinaria e Straordinaria.
EUROIMPIANTI S.A.S DI MARIA SOLLA	1.691,00	02/10/2024	Prot. 252-8-3. Gruppo CC Forestale Na e NU dipendente. Lavori di manutenzione straordinaria.
MAXXIDEA DI CASTELLANO UGO ALBERTO	201,63	04/10/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG B1AB88E2C0
L'OPEROSA S.P.A	751,40	04/10/2024	CANONE FORETseria C.DO PROV. AVELLINO MESE AGOSTO 2024
BFF BANK S.P.A.	73.103,38	04/10/2024	CANONE CASERME DEMANIO E FORESTERIE MESE DI AGOSTO 2024
ERREBIAN S.p.A.	81.967,11	04/10/2024	171-10-5 Acquisto carta A4 e A3 per le esigenze dei Comandi dipendenti dalla Legione CC Campania - CIG B21371BDB2
Campania Regionale Marittima S.p.A.	1.503,24	04/10/2024	166-1-9 Trasporto militari e mezzi mese luglio ed agosto 2024 - CIG B039581793
AZZURRO FRANCESCO	1.834,00	04/10/2024	Nr. 231-16-3 Acquisto di gradi e distintivi per le esigenze del magazzino vestiario legionale
OFFICINE GRAFICHE S.R.L.S.	211,20	04/10/2024	Nr. 231-13 ACQUISTO DI 44 PANTALONCINI PER IL PERSONALE DI SUPPORTO IMPIEGATO PRESSO IL LIDO DEL CC DI SA
AUTOCARROZZERIA SANNINO GENNARO	11.936,81	04/10/2024	PROT 22-13-3 FATT 148-24
OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO	2.939,41	04/10/2024	PROT 22-5-1 FATT 686
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	9.240,54	04/10/2024	PROT 22-10-2 FATT 50PA
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	23.369,60	04/10/2024	PROT 22-3-4 FATT 3092
MOCCIA	4.061,93	04/10/2024	PROT 22-2-1 FATT 2664
F.Ili De Martinis S.n.c.	8.386,59	04/10/2024	PROT 22-14-4 FATT 84-24-PA
ANTONIO RUSSO	5.298,00	04/10/2024	PROT 22-1-5 FATT 364

AIRON SRLS	112,54	04/10/2024	Nr. 173-71 ASILO NIDO - 10- RGT - Realizzazione linea elettrica con interruttore elettrico dedicato alla cappa della cucina
CO.GER. SRL	1.622,95	04/10/2024	Nr. 173-35 Lavori di manutenzione e tinteggiatura del lastrico solare del padiglione mensa della Caserma Caretto
PARTENOMAR S.R.L.	950,00	04/10/2024	PROT 13-18 FATT 430
AZ Shop di Errico Nadia	1.093,24	04/10/2024	PROT. 242-83. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI LEGIONE
PRINTING AGENCY SRL	420,00	04/10/2024	PROT. 242-9. ACQUISTO INSEGNA LUM. STAZ. MARINA ASCEA
TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO	3.135,00	04/10/2024	PROT. 242-30. ACQUISTO CLIMATIZZATORE NORM NAPOLI
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	340,00	04/10/2024	PROT. 242-62. RIPARAZIOEN FRIGO MOS CASORIA
LI.RI.SRL	530,00	04/10/2024	PROT. 242-78. ACQUISTO CLIMATIZZATORE LEGIONE
HERA COMM S.p.A.	64.721,25	07/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REPARTI CC ARMA CAMPANIA
BARILE DOMINGOS	14.726,16	07/10/2024	PROT 22-7-3 FATT 986
SVELT S.P.A. UNIPERSONALE	583,00	07/10/2024	MATERIALE TLC
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	500,00	07/10/2024	Nr. 280-1 Fornitura e posa in opera di 2 pannelli a led per l'ufficio del Comandante Interregionale CC Ogaden
MORSA GIOVANNI	240,00	07/10/2024	PROT. 242-75. ACQUISTO SCALDABAGNO PROV. AVELLINO
DAL.MIR. SRL	488,55	07/10/2024	PROT. 242-80. ACVQUISTO MULTIRPESE OGADEN
Coris Impianti 2 di Antonio Veneziano	3.900,00	07/10/2024	Prot. 244-2-3. Gruppo CC Forestale Caserta e NU dipendenti. Manutenzione condizionatori e caldaie.
PERCORSI BOTANICI DI GIUSEPPE	54,54	08/10/2024	CIG B31E54ABA5 FPA 41-24
PARAFARMACIA DOTT CALABRESE M.	255,84	08/10/2024	Acquisto di medicinale fattura n. 142
CLINICA VETERINARIA ASSOCIATA	204,92	08/10/2024	CIG B329CC662C FPA 3-24
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	1.736,00	08/10/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
SIMIOL GIARDIN SRL	4.200,00	08/10/2024	Nr. 173-44 manutenzione aree verdi complesso alloggiativo ASGI Caserma Caretto
GV IMPIANTI	800,00	08/10/2024	Nr. 173-59 Sostituzione tubatura gas per i locali mensa della Caserma Caretto, sede del 10 RGT
ARDOLINO FRANCESCO SAS	233,61	08/10/2024	Nr. 173-56-3 Sostituzione vaso di espansione caldaia a servizio della casermetta 11 sede della 2 Comp del 10 RGT CC Campania
technology system srl	850,00	08/10/2024	Nr. 173-61 Ripristino impianto di videosorveglianza a servizio della Caserma Caretto
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	34.523,96	08/10/2024	MANUTENZIONE POLIGONI 1 E 2 TRIMESTRE 2024
COLAJACOMO	246,72	08/10/2024	PROT 13-19 POLIZZA CDA22253429EUR
CENTRO ASSISTENZA TEDESCO SRLS	8.800,00	08/10/2024	Prot. 265-1-3. Gruppo CC Forestale Benevento e NU dipendenti. Manutenzione ordinaria ed Straordinaria agli impianti.
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	729,00	09/10/2024	PROT. 242-61. RIPARAZIOEN FRIGO MOS LEGIONE
RS COMPONENTS S.R.L.	15.469,70	10/10/2024	CIG B1F97ECEE3 materiale di pg
DE FRANCHIS S.R.L.	938,00	10/10/2024	PROT. 242-72. ACQUISTO POLTRONA LEGIONE
DE FRANCHIS S.R.L.	348,00	10/10/2024	PROT. 242-82. ACQUISTO POLTRONA COM. INTERREGIONALE
TECNO WORLD S.R.L.	3.934,32	10/10/2024	PROT. 242-94. ACQUISTO PURIFICATORI OGADEN
CMC CARTUFFICIO SAS	6.310,00	11/10/2024	PROT. 260-1. ACQUYISTO ARREDI PNV
FA.MA. IMPIANTI SRLS	2.962,00	11/10/2024	Nr. 238-5-4-1 Fornitura di materiale elettrico ai reparti di Aversa, Infermeria, Macerata C., Pietrastornina, Solopaca
AZZURRO FRANCESCO	102,00	11/10/2024	Nr. 231-4-3 Acquisto di torri, stelletto e distintivo per gradi da colonnello per le esigenze del magazzino vestiario legionale
AZ SEGNAI S.R.L.	233,60	11/10/2024	Nr. 234-7 Fornitura materiale manutenzione segnaletica stradale 10 RGT CC Campania di NA
F.LLI DE LUCIA S.N.C.	442,62	11/10/2024	Nr. 234-9-3 Acquisto 2 soffiatori per manutenzione aree verdi del 10 RGT CC Campania di NA
G-G IMPIANTI SRL	7.924,00	11/10/2024	Nr. 173-66-3 Ripristino servizio di climatizzazione presso la CIO, Uff. C.do e sala musica presso la Caserma Caretto
BARILE DOMINGOS	2.928,26	11/10/2024	PROT 23-4-2 FATT 984
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	850,00	11/10/2024	PROT. 242-57. ACQUISTO CLIMATIZZATORE STAZ. NA RIONE TR.
ANTINCENDIO FIA SRL	190,00	14/10/2024	manutenzione e revisione estintori CIG B31100B1BD
SERPONE S.r.l.	562,00	14/10/2024	FORNITURA BANDIERE CIG B2F7300726
HERA COMM S.p.A.	1.025,34	14/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG Z7E3B65456
INGHILTERRA FELICE	2.459,02	14/10/2024	PULIZIA E MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI CIG B1A023DEF5
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	51.368,03	14/10/2024	PAGAMENTO VARIE FATTURE CATERING COMPLETO

HORECAPP STORE SRL	1.262,70	14/10/2024	Nr. 231-10 Acquisto vestiario da lavoro per i militari impiegati presso la mensa della Caserma Caretto di NA
HACCA IMPIANTI S.R.L.	17.615,16	14/10/2024	Nr. 234-6-3 Manutenzione impianti elevatori a servizio della Caserma S. D'Acquisto, sede del Comando Legione CC Campania di NA
E-DISTRIBUZIONE SPA	100,00	14/10/2024	Nr. 173-88 Pagamento oneri per la connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per le esigenze dell'Asilo Nido
FA.MA. IMPIANTI S.R.L.S.	1.800,00	14/10/2024	Nr. 173-74 Manutenzione impianti elettrici a servizio della Caserma -Caracciolo-, sede del Gruppo CC di Napoli e Nucleo Radiomobile
T.S.M. SRL	348,60	14/10/2024	PROT 21-68 FATT 219 2654 224
LODATO CIRO	2.000,00	14/10/2024	PROT. 242-81. TYRASLCOO ARREDI STAZ. PELLEZZANO
AMMINISTRAZIONE BENI COMUNI PARCO ARCADIA	1.905,19	15/10/2024	ONERI CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PARCO ARCADIA BENI COMUNI
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO PARCO ARCADIA IS. 7	2.928,15	15/10/2024	QUOTE ORDINARIE ANNO 2024 PARCO ARCADIA FABBRICATO 7
DEL VERME ALESSANDRA	109,73	15/10/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE CIG B2C3781813
agrigas siciliana srl	229,48	15/10/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE
POWERBOAT ITALIA SRL	250,90	15/10/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE CIG B03DEFFD5F
OFFICINE GRAFICHE S.R.L.S.	76,80	15/10/2024	Nr. 231-17-3 Acquisto di 16 pantaloncini per i militari impiegati in servizio provvisorio presso il Lido del CC di Licola
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	12.214,24	15/10/2024	PROT 22-9-4 FATT 57-PA
ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	1.630,00	15/10/2024	Nr. 173-72-3 Manutenzione del cancello principale del Lido del Carabiniere di Salerno
OFFICINE SPF SRL	11.297,21	15/10/2024	PROT 23-1-3 FATT 30325
EUROPCAR	254,40	15/10/2024	PROT 19-1-3 ROS FATT 100917380515 100917380508 100917380505 - 521
S.G. ASSISTANCE SRL	828,00	15/10/2024	PROT 21-121 FATT 6-PA
SACET IMPIANTI SRLS	350,00	15/10/2024	PROT. 242-20. ACQUISTO INSEGNA LUM. STAZ. S. GIORGIO CREM.
AZ Shop di Errico Nadia	399,00	15/10/2024	PROT. 242-66. ACQUISTO LAVATRICE NUC. CINOFILI SARNO
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	668,00	15/10/2024	PROT. 242-74. RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO COMP. CASTELLO
FA.MA. IMPIANTI SRLSL	250,00	15/10/2024	PROT. 242-93. ACQUISTO SCALDABAGNO STAZ. NA PIANURA
A2S S.R.L.	331,24	16/10/2024	FORNITURA MATERIALE CIG B35D2B809B
ARDOLINO FRANCESCO SAS	690,00	16/10/2024	CIG B2076CECA4 FPA 66-24
IRICO SRL UNIPERSONALE	1.752,60	16/10/2024	PROT. 242-53. ACQUISTO ATTR. MOS CASERMA BATTISTI
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	391,50	17/10/2024	Acquisto Timbri vari e rotoli termici per Pos Nexti per esigenze C.di dipendenti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	35.420,24	17/10/2024	RIFORNIMENTI FULE CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	23.008,39	17/10/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
CLEVEX S.r.l.	797,80	17/10/2024	Prot, 164-13-3-2024 CIG B33FAAC4FA 276-PA
LA NUOVA SICURA SAS	2.300,00	17/10/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE CIG B1DE0B9E97
BFF BANK SPA	5.824,48	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA PULIZIE E SGUATTERA 10- RGT CC CAMPANIA NAPOLI
CULTRARO VASTA CARTOIDEI DI GIUSEPPE	7.555,87	17/10/2024	CIG B22F40A96E 397-A
AIRON SRLS	7.386,00	17/10/2024	Nr. 198-14 Acquisto di materiale edile vario per la messa in sicurezza del Lido del Carabiniere di Licola
ORIANA CORVINO	60,64	18/10/2024	Prot. 43-3-1. NU CC Forestale Sarno. Servizio lavanderia HOT SPOT SARNO. F.E. nr. 1-PA del 02-10-2024
CALL SRL	3.260,30	18/10/2024	Pagamento fattura n. 163-0 del 06.09.2024 per Ritiro Materiale Stallatico del Reparto a Cavallo di Napoli Capodimonte
ORIANA CORVINO	121,36	18/10/2024	Prot. 43-3-1. NU CC Forestale Sarno. Servizio lavanderia HOT SPOT SARNO. F.E. nr. 1-PA del 02-10-2024
L'OPEROSA S.P.A	2.169,48	18/10/2024	Prot. 42-1-14. Scuola CC Forestale Castel Volturno. Servizio di pulizia ordinaria mese di settembre 2024.
CALL SRL	174,70	18/10/2024	Pagamento residuo fattura 163-0 del 06.09.2024 per Ritiro materiale stallatico presso il Repearto a Cavallo di Napoli Capodimonte
Q8 QUASER S.R.L.	27.259,06	18/10/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE EXTRARETE
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	49.336,44	18/10/2024	TRSLOCHI MOBILI E MASSERIZIE CIG B27B46E58B
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	3.553,32	18/10/2024	Nr. 234-10-2 Lavori ai fini del rilascio del rinnovo dell'agibilita del poligono di tiro a cielo chiuso della Caserma Battisti
HISA SRL	250,00	18/10/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L	19.151,80	18/10/2024	PROT. 242-39.- ACQUISTO ARREDI STAZ. QUINDICI
DE CHIARA	688,20	21/10/2024	PROT 20-11 FATT 11-PA
SOCIETA COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA COOPERATIVA	15.528,00	21/10/2024	MATERIALE SPCIALISTICO CIG B2D8CB8C65

VOLTIKA SRL	7.820,00	21/10/2024	Prot. 266-1-1. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Bonifica cisterna gasolio gruppo elettrogeno.
INPS Pozzuoli	8.412,32	21/10/2024	INTERVENTO SOSTIUTIVO MNNPCL71E10F839DCIG B18261A356
INPS Pozzuoli	11.587,68	21/10/2024	INTERVENTO SOSTIUTIVO MNNPCL71E10F839DCIG B18261A356
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	310,00	22/10/2024	PROT. 242-91. RIPARAZIONE ATTR. MENSA LEGIONE
Tipografia Lergatoria IEZZA di Iezza Aniello - C. Snc	115,00	23/10/2024	Prot.. 171-17-2 - CIG B35AF74675 FPA 25-24
D'ARCHI FABIO	30.046,50	23/10/2024	Prot. 196-6-3. Nucleo CC Forestale di Montella. Realizzazione camerate.
PC NET SERVICE SRL	3.712,01	23/10/2024	ACQUISTO SOFTWARE
CMC CARTUFFICIO SAS	2.178,00	23/10/2024	MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO
CMC CARTUFFICIO SAS	3.705,60	23/10/2024	MATERIALE INFORMATICO
MIRAFAN S.r.L.	5.100,00	23/10/2024	Nr. 231-14-3 Acquisto di 45 paia di stivali estivi per motociclisti e NRM dipendenti
MAIBA SRL	4.900,00	23/10/2024	Nr. 173-38 Rifacimento collettore di scarico fognario a servizio della foresteria e della Comp Com e Serv Caserma Caretto
BUONAIUTO S.a.S. DI LIGUORI GIACOMO E C.	813,20	23/10/2024	Nr. 173-35-7 Manutenzione e tinteggiatura del lastrico solare del padiglione mensa della Caserma Caretto
ARDOLINO FRANCESCO SAS	270,00	23/10/2024	Nr. 173-73-3 Riparazione caldaia per acqua calda sanitaria a servizio della Casermetta 7 presso la Caserma Caretto di NA
GV IMPIANTI	15.200,00	23/10/2024	Nr. 173-55-4 Messa in sicurezza dei pali di illuminazione presso la Caserma Caretto
FA.MA. IMPIANTI SRLS	1.500,00	23/10/2024	Nr. 173-57-3 Installazione aspiratore elicoidale a parete presso l'armeria della Caserma Caretto
BELFIORE	87,00	23/10/2024	prot 21-118 FATT 0101094
PARTENOMAR S.R.L.	4.950,00	23/10/2024	PROT 13-9 FATT 498
FALEGNAMERIA ARTIGIANALE D-D SRLS	12.270,00	23/10/2024	Prot. 244-3-3. Nucleo CC Forestale di Formicola. Lavori di manutenzione.
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	1.480,00	24/10/2024	CIG B2BF7BB76F 000889-PA
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	84.186,30	24/10/2024	SERVIZIO CATERING CIG B215C6EABC
IDRALFER S.A.S. DI MILONE VINCENZO - C.	875,74	24/10/2024	Nr. 173-75 Acquisto di materiale vario per le esigenze del m.m. della Caserma Caretto, sede del 10 RGT CC
ASIA S.r.l.	2.784,98	24/10/2024	FORNITURA MATERIALE CIG B2EA5C8D10
Tecnosistemi Service srl	2.190,00	24/10/2024	ACQUISTO MATERIALE TLC
NEW TECHNOLOGIES SAS	850,00	24/10/2024	PROT. 242-57. ACQUISTO CLIMATIZZATORE STAZ. S. MARZANO
TERMOTECNICA DI RENDA NICOLA	1.400,00	24/10/2024	PROT. 242-84. ACQUISTO ACCESSORI BANGO TEN. CASTELVOLTURNO
BELLELLI UFFICIO SRL	2.219,60	24/10/2024	PROT. 242-90. ACQUISTO SEDIE OAGDEN
ITALIAN VAN LINES	3.341,22	25/10/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE
SANIFARMA ITALIA SRL	3.277,44	28/10/2024	251-7-4 Acquisto rotoloni - CIG B26EEE95FC
EP S.p.A.	70.575,44	28/10/2024	BUONI PASTO CIG B3596971E6
LI.RI.SRL	451,80	28/10/2024	MATERIALE ELETTRICO CIG B212B9D1E5
RPS S.p.A.	700,00	28/10/2024	RIPARAZIONE UPS
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	240,00	28/10/2024	PROT. 242-105. RIPARAZIONE TRITACARNE COMP. NA BAGNOLI
INFOBIT SNC	699,00	28/10/2024	ACQUISTO SCANNER
L'ELETTRONICA DI ZINNO CIRETTA AURORA	2.081,00	28/10/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
GEPINFOMATICA S.R.L.	8.190,00	28/10/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
INTERMATICA SpA	2.517,00	29/10/2024	APPR. 3 SIM SATELLITARI
INTERMATICA SpA	4.066,50	29/10/2024	CIG B31E072C5D 240239-PA
LUCA VITIELLO	104,90	30/10/2024	Prot. 251-10-2-2024 - CIG B364980613 22-PA
ANTINCENDIO FAELLA SRL	1.064,85	30/10/2024	Prot. 268-2-3. Reparto Biodiversita di Caserta. Manutenzione estintori.
Coris Impianti 2 di Antonio Veneziano	538,00	30/10/2024	Prot. 268-1-3. Reparto Biodiversita di Caserta. Manutenzione caldaie.
NILO IMPIANTI SNC DI NILO GIUSEPPE E C.	400,00	30/10/2024	Prot. 268-3-3. NU Tutela Biodiversita di Trecase. Sostituzione citofono.
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	3.744,00	30/10/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 812 CIG B04E337AA3
Miseno Petroli srl	2.466,00	30/10/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 806 CIG B02FBE21EA
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	204,10	30/10/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE CIG B28AB317E6

L'OPEROSA S.P.A	1.320,02	30/10/2024	Canone mese di Settembre Pulizie foresteria C.do Prov. Avellino
MEDMAR NAVI SPA	1.828,57	30/10/2024	166-2-9-2024 Passaggi nave settembre 2024 - CIG B03946A158
RA.SE.T. SRL	18.911,51	30/10/2024	MATERIALI DI P.G.
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	11.656,98	30/10/2024	PROT 22-3-5 FATT 3528
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	5.466,49	30/10/2024	PROT 22-9-5 FATT 60-PA
AUTOCARROZZERIA SANNINO GENNARO	15.084,90	30/10/2024	PROT 22-13-4 FATT 158-24
GLOBAL FIRE SECURITY	106,00	30/10/2024	PROT 21-2-3 FATT 1761
EUROPCAR ITALIA SPA	214,65	30/10/2024	PROT 19-2-4 FATT 100917433831100917433835 100917433827
CPM ELETTRONICA S.r.l.	18.000,00	31/10/2024	NOLEGGIO JAMMER
SIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	5.349,00	31/10/2024	Nr. 173-22 Lavori di rimozione e posa in opera di un nuovo pavimento presso l'ASGI devoluto al C.te del Reparto Anticrimine
TECNOSERVICE S.r.l.	508,20	31/10/2024	RIPAZIONE APPARATI ODINO
SALERNO KONTROL S.R.L.	4.250,00	31/10/2024	IMPIANTO TLC BATTIPAGLIA
RECOM INDUSTRIALE S.r.l.	109,00	31/10/2024	REVISIONE ETILOMETRO
AUDIO VISUAL SERVICE. S.R.L.	1.602,80	31/10/2024	acquisto materiali pg
HERA COMM S.p.A.	45.757,36	04/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REPARTI CC ARMA CAMPANIA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	404,40	05/11/2024	Acquisto Timbri Tondi Emblema dello Stato per Stazione Torre del Greco (NA)
Arcopinto Raffaele	500,00	05/11/2024	Prot. 196-14-1. Gruppo CC Forestale Napoli. Manutenzione cancelli e serrature.
NA DI S.R.L.	491,80	05/11/2024	Prot. 258-3-3. NU CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione ordinaria e straordinaria
BFF BANK SPA	17.120,70	05/11/2024	Servizio Pulizia Straordinaria Foresterie 2- Trimestre 2024
BFF BANK SPA	73.103,38	05/11/2024	Pulizia Caserme Demanio Settembre 2024
RASCIESA S.R.L.	300,00	05/11/2024	Servizio di Pulizia Straordinaria dei locali adibiti a Corpo di guardia
Campania Regionale Marittima S.p.A.	464,57	05/11/2024	166-1-10-2024 - Passaggi nave mese di settembre 2024 - CIG B039581793
4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	1.032,60	05/11/2024	ACQUISTO SOFTWARE
4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	33.882,40	05/11/2024	ACQUISTO SOFTWARE
R.E.G. INFORMATICA S.R.L.	1.056,00	05/11/2024	Nr. 231-21-3 Acquisto filtri per l'assorbimento di polveri sottili di stampanti ecc. per le esigenze dei reparti dipendenti CC Cerreto S.
HORECAPP STORE SRL	2.793,00	05/11/2024	Nr. 231-25-3 Acquisto materiale igienico per le esigenze di personale dei settori logistici della Caserma Caretto
RF DISTRIBUZIONE SRLS	4.117,18	05/11/2024	Nr. 231-27-3 Acquisto materiale di pulizie per l'igiene del Carabiniere per le esigenze del Reparto Comando sede
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	3.281,50	05/11/2024	CIG B1B4EED9D2 175-2024
HIDROSGROUP S.R.L.	407,32	05/11/2024	Nr. 173-84-3 Acquisto materiale per manutenzione ordinaria presso la Compagnia Speciale Carabinieri di Napoli
AIRON SRLS	182,79	05/11/2024	Nr. 173-89-3 Acquisto materiale idraulico per lavori di manutenzione all'interno della Caserma Caretto
ALLUMINIO ITALIA DI PASQUA CIRO	1.024,59	05/11/2024	Nr. 173-63-3 Sostituzione di una porta di alluminio presso il Lido del Carabiniere di SA
GT IMPIANTI SRL	152,50	05/11/2024	Prot. 233-6-3. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione e fornitura estintori.
P.S.P. DI LORENZO TRIMBOLI - C. S.A.S.	166,70	05/11/2024	PROT 21-113 FATT 382
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	1.639,34	05/11/2024	PROT 21-18 FATT 3617
OFFICINE SPF SRL	14.711,47	05/11/2024	PROT 23-1-4 FATT 30342
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	9.697,07	05/11/2024	Nr. 234-3-6 Manutenzione poligoni III Trimestre 2024
TRIN CAR	564,75	05/11/2024	PROT 21-55 FATT F202403153
AUTOLAVAGGIO DAG	450,00	05/11/2024	PROT 21-56 FATT 13-B
AUTOLAVAGGIO PALMA	1.866,60	05/11/2024	PROT 21-92 FATT 3
LE GINESTRE SRL	280,00	05/11/2024	PROT 21-110 FATT 7-PA
LE GINESTRE SRL	268,20	05/11/2024	PROT 21-87 FATT 6-PA
LAURO SRL	5.037,50	05/11/2024	MATERIALE PER LA P.G. CIG B202E580B6
ITALWARE SRL	4.949,00	05/11/2024	ACQUISTO PC
PAOLINO ANTONIO	5.168,00	05/11/2024	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

RUSSO RENATO E C. SAS	20.624,61	05/11/2024	ACQUISTO MATERIALI TLC
BORDOGNA TRADING s.r.l.	7.870,00	05/11/2024	SUPPORTO ARMI CIG B32DB2B383
BORDOGNA TRADING s.r.l.	1.050,00	05/11/2024	ARMADI BLINDATI CIG B1BF3EE434
TECNO WORLD S.R.L.	1.967,16	05/11/2024	PROT. 242-100. ACQUISTO PURIFICATORI LEGIONE
BATTIMELLI NICOLA	400,00	05/11/2024	PROT. 242-109. RIPARAZIOEN FRIGO CASWERMA CARACCILOLO
ITALIANA PETROLI S.P.A.	349.928,78	05/11/2024	BUONI CARBURANTI IN CECOLE MAGNETICHE CIG B2DAA4E6AA
SECURITALY S.R.L.	4.750,00	05/11/2024	acquisto materiali di pg
LAURO SRL	13.925,00	05/11/2024	materiale di pg
FOTOAMATORE	15.653,58	05/11/2024	ACQUISTO MATERIALE DI PG
Copier Inn Group s.a.s.	26.425,00	05/11/2024	acquisto di materiale di P.G.
DFR SYSTEM S.R.L.	5.035,00	05/11/2024	METERIALE INFORMATICO CIG B23629D91B
MILITARY SHOP DI CARAFA CARLO	3.930,00	05/11/2024	METERIALE TECNICO CIG B28AEBB38F
NBC SYSTEM S.r.l.	5.250,00	05/11/2024	CASSE PER IL TRASPORTO CIG B19538C608
BROOKLIN s.r.l.	2.188,71	05/11/2024	EQUIPAGGIAMENTO O.P. CIG B22889C212
FOTO EMA S.R.L.	4.973,61	05/11/2024	ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE CIG B2363345B8
PEZT Co. s.r.l.	5.445,00	05/11/2024	ATTREZZATURE EPR LA SICUREZZA CIG B2897F36D6
MOBILI MARTINO SRL	5.000,00	05/11/2024	PROT. 250-2. ACQUISTO ARREDI GRUPPO FOR. BENEEVNTO
FERRARO ANTONIO	2.570,00	05/11/2024	Prot. 252-7-3. NU CC Forestale di Airola. Manutenzione straordinaria verde.
MAIORANO Lucio	350,00	05/11/2024	Prot. 252-14-3. NU CC Forestale di Pontelandolfo (BN). Sostituzione serratura porta.
GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi C	479,19	07/11/2024	Prot. 251-12-1 CIG B3EF3DDCCC FT 002855
Cityvision S.r.l.	590,00	07/11/2024	Prot. 196-12-1. NU CC Forestale Marigliano. Realizzazione insegna luminosa.
EUROIMPIANTI S.A.S DI MARIA SOLLA	6.749,00	07/11/2024	Prot. 196-11-3. Comando Regione Carabinieri Campania. Lavori vari di manutenzione. Doc 2--PA24 del 17-10-2024
Q8 QUASER S.R.L.	36.370,74	07/11/2024	CARBURANTE EXTRARETE
RASCIESA S.R.L.	410,50	07/11/2024	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE EFFETTI LETTERECCI CIG B1EC76168D
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	3.635,50	07/11/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO - C. SAS	3.323,25	07/11/2024	Nr. 231-9-3 Approvvigionamento cartelli segnaletici per le esigenze dei Reparti dipendenti
INNOTECH ITALIA SRL	65,55	07/11/2024	Nr. 231-8-3 Acquisto 15 elmetti protettivi per la 7 Sez del RONI del Cdo Ple CC di NA
INNOTECH ITALIA SRL	214,70	07/11/2024	Nr. 231-6-3 Acquisto di 9 paia di scarpe antinfortunistiche e altrettanti caschetti per le esigenze del N.I. del C.do P.le di NA
lantera srl	294,00	07/11/2024	Nr. 231-24-3 Acquisto 200 paia di guanti meccanici per il personale dei settori logistici della Caserma Caretto
LI.RI.SRL	5.100,00	07/11/2024	Nr. 173-70-3 Manutenzione 2 gruppi elettrogeni a servizio della Caserma Caretto, sede del 10 RGT
RU.MA.COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO	2.200,00	07/11/2024	Prot. 233-10-3. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Lavori di esecuzione di 7 plinti.
GV IMPIANTI	500,00	07/11/2024	Nr. 173-93-3 Redazione documentazione tecnica e installazione contatore gas presso l'Asilo Nido ubicato all'interno della Caserma Caretto
ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	1.844,26	07/11/2024	Nr. 173-52-3 Installazione nuovo quadro elettrico a servizio di alcuni locali del Lido del Carabiniere di SA
GV IMPIANTI	600,00	07/11/2024	Nr. 173-86-3 Fornitura e posa in opera di raccordi speciali per il collegamento del gas presso la cucina dell'asilo nido, Caserma Caretto
INGROSCART S.r.l.	16.500,00	07/11/2024	FORNITURA DVD-R CIG B32CB03E5D
RCS ETM SICUREZZA S.p.A.	1.280,00	07/11/2024	INTERCETTAZIONI PREVENTIVE
FOTO EMA S.R.L.	631,97	07/11/2024	ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CIG B341B5BDA2
AD COSTRUZIONI DI MAGLIONE RAFFAELLA	7.375,00	07/11/2024	Nr. 198-23-4 Manutenzione di tre ASGI presso la Caserma Caretto ed in uso a personale del Comando Interregionale
CC ANTINCENDIO S.R.L.	7.400,00	07/11/2024	Nr. 198-4-3 Adeguamento impianto idrico per rinnovo CPI del 7 NEC
IT CONNECT SRL	180,00	07/11/2024	PROT. 242-98. ACQUISTO POLTRONA COMP. S. BARTOLOMEO
D'ARCHI FABIO	7.200,00	07/11/2024	Prot. 252-10-1. NU CC Forestale di Castel Baronia e Ariano Irpino. Interventi di manutenzione straordinaria.
AUDIO VISUAL SERVICE. S.R.L.	756,78	07/11/2024	ATTREZZATURE PER LA P.G. CIG B32639FC48
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	6.908,00	08/11/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	3.249,75	08/11/2024	AZOTO LIQUIDO CIG Z6D3C90071

DUSSMANN SERVICE S.R.L.	28.569,31	08/11/2024	SERVIZIO CATERING CIG B215C6EABC
BARILE DOMINGOS	5.884,67	08/11/2024	PROT 22-7-4 FATT 1077
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	4.227,07	08/11/2024	PROT 22-3-6 FATT 3731
MARZANO	419,67	08/11/2024	PROT 12-3 FATT 00013D
MOBILI MARTINO SRL	819,67	11/11/2024	PROT. 260-4. ACQUISTO ARREDI FOR. BENEVENTO
HERA COMM S.p.A.	207,85	11/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG Z7E3B65456
technology system srl	310,00	11/11/2024	Nr. 173-48-3 Caserma Caretto, sede del 10 RGT CC Campania di NA. Ripristino impianto di videosorveglianza
DREAM OFFICE S.R.L.S.	6.121,00	11/11/2024	PROT. 242-92. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI TEN. S. ANTIMO
CENTRO FORNITURE SNC	296,00	11/11/2024	PROT. 242-110. ACQUISTO BANDIERE PROV. NAPOLI
ART2B SAS	800,00	11/11/2024	PROT. 242-122-2. ACQUISTO INSEGNA LUM. STAZ. SASSANO
CARRELLI.IT	2.400,00	11/11/2024	SOLLEVATORE AUTOCARICANTE CIG B363971592
L'ELETTRONICA DI ZINNO CIRETTA AUTORA	4.996,00	11/11/2024	acquisto materiale informatico
ITHEVIA IMPIANTI SRLS	810,00	11/11/2024	Prot. 252-13-3. NU CC Forestale Vairano Patenora. Sostituzione lampade.
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	520,00	13/11/2024	PROT. 242-102. RIPARAZIONE ATTR. MOS PROV. SALERNO
CENTRO FORNITURE SNC	75,00	13/11/2024	PROT. 242-115. ACQUISTO BANDIERE 10 RGT
AGRICOLA CARANDENTE IV SRL	5.192,08	14/11/2024	Acquisto di mangime trucioli e fieno 1-1492
RS MULTISERVICE SRL	187,00	14/11/2024	164-17-3 pulizia straordinaria sala consumazione vitto Stazione CC Na - Vomero - CIG B3748B830D
GROUP GARDEN DI SIMIOLI PAOLO S.A.S.	6.557,38	14/11/2024	Nr. 173-77-3 Manutenzione aree verdi asilo nido presso 10 RGT CC Campania di NA
SIMIOL GIARDIN S.R.L. UNIPERSONALE	4.098,36	14/11/2024	Nr. 173-68-3 Fornitura e posa in opera semi di prato ed impianto d'irrigazione presso l'asilo nido - Caserma Caretto
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4.000,00	14/11/2024	Nr. 173-58-3 Adeguamento impianto elettrico Infermeria Presidiaria ubicata presso la Caserma Caretto
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	684,43	14/11/2024	Nr. 173-81-3 Fornitura e posa in opera di un interruttore, di un hard disk, una telecamera ecc. presso la Caserma Caretto
AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE	2.100,00	14/11/2024	prot 21-104 FATT 6-24
BARILE DOMINGOS	1.639,35	14/11/2024	PROT 21-54 FATTURA 1057
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	5.375,38	14/11/2024	C
EUROFROZEN SRL	1.639,35	14/11/2024	prot 21-17 fatt 2-PA
trin car	275,41	14/11/2024	prot 21-125 fatt f202403391
IVANO GENOVINO	259,81	14/11/2024	PROT 21-114 FATT PA9
quagliano antonio	1.229,50	14/11/2024	PROT 21-70 FATT 000189
AUTOLAVAGGIO IRPINIA	1.352,46	14/11/2024	PROT 21-59 FATT 3-24
ARPID	2.826,83	14/11/2024	PROT 21-123 FATT 1804
LE GINESTRE SRL	819,68	14/11/2024	PROT 21-95 FATT 9-PA
PUNTO LUCE S.r.l.	1.385,00	14/11/2024	ACQUISTO MATERIALE TLC
FOTO EMA S.R.L.	1.318,86	14/11/2024	ATTREZZATURE PER P.G. CIG B199517C7E
PUNTO LUCE S.r.l.	1.010,28	14/11/2024	ACQUISTO MATERIALE TLC
ISCHIAMOTOR SRL	4.954,20	14/11/2024	PROT 205-3 FATT A202401340
AGENZIA DI RISCOSSIONE DI CASERTA	5.200,00	14/11/2024	PROT. 242-16. CODICE FASCICOLO N. 28-2024-56963
SOLAR POWER S.R.L.-	13.600,00	14/11/2024	Nr. 198-18-4 Ripristino colonna fecale 3 piano palazzina R. Elena - Caserma Caracciolo, sede del N.R. di NA
TEAMSIX SRL	24.505,95	14/11/2024	ATTREZZATURE PER EQUIPAGGIAMENTO CIG B227FDEB34
QUEEN MEC SRL	1.054,50	14/11/2024	PROT. 277-1. ACQUISTO ARREDI BIODIVERSITA CASERTA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	36.002,36	15/11/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	22.109,39	15/11/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
VAR GROUP SPOA	2.017,12	15/11/2024	acquisto stampanti multifunzione
VAR GROUP SPOA	1.440,80	15/11/2024	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
RA.SE.T. SRL	8.382,89	15/11/2024	FORNITURA MATERIALE PER LA P.G. CIG Z993CE6022

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	195,00	15/11/2024	FORNITURA MATERIALE PER LA P.G. CIG B2EAD5CE00
DE FRANCHIS S.R.L.	5.032,00	15/11/2024	PROT. 242-47. ACQUISTO POSTI LETTO STAZ. NA POGGIOREALE
TECNOSPINA SRL	1.500,00	15/11/2024	PROT. 242-111. ACQUISTO FRIGO PROV. NAPOLI
DESIG ITALIA SRL	4.095,00	18/11/2024	PROT. 260-5. ACQUISTO ARREDI GRUPPO FOR. SALERNO
DESIG ITALIA SRL	3.029,50	18/11/2024	PROT. 260-3. ACQUISTO AQRREDI GRUPPO FOR. SALERNO
CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO	860,00	18/11/2024	ACQUISTO MATERIALE DI PG
BUONAIUTO S.a.S. DI LIGUORI GIACOMO E C.	227,06	18/11/2024	PROT. 242-77. ACQUISTO SCALDABAGNI OGADEN
TECNO WORLD S.R.L.	1.967,16	18/11/2024	PROT. 242-100. ACQUISTO PURIFICATORI LEGIONE
DE FRANCHIS S.R.L.	1.649,00	18/11/2024	acquisto pc
SMITH UGO carta cartoni	410,00	19/11/2024	251-11-3 Acquisto materiale per le esigenze del Comando Interregionale CC Ogaden di Napoli - CIG B37668C07B
MYO S.P.A.	364,45	19/11/2024	171-19-2 Acquisto timbri - CIG B3F0F4AEB5
CALL SRL	1.765,00	19/11/2024	Pagamento fattura n. 194-0 del 22.10.2024 per ritiro e smaltimento materiale Stallatico del Reparto a Cavallo di Napoli Capodimonte
HERA COMM S.p.A.	480,39	19/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
FELICE INGHILTERRA	4.098,36	19/11/2024	MANUTENZIONE A PULIZIA STRUMENTI MUSICALI CIG B3588898BA
OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO	4.057,29	19/11/2024	PROT 22-5-2 FATT 790
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	11.900,72	19/11/2024	PROT 22-15-6 FATT 3-940
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	7.337,36	19/11/2024	PROT 22-10-3 FATT 60PA
RB AUTO	401,64	19/11/2024	PROT 21-91 FATT 1-24
LI.RI.SRL	2.150,00	19/11/2024	Nr. 280-3-3 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per gli ambienti del Comando CC NA-Scali Marittimi
EUROIMPIANTI S.A.S DI MARIA SOLLA	1.023,12	19/11/2024	Prot. 252-15-3. Regione CC Forestale Campania. Manutenzione ascensore ed impianto idrico.
AD MAIORA PROGEDIL SRL	7.500,00	19/11/2024	Prot. 252-5-3. Regione CC Forestale Campania e Gruppo CC Forestale Napoli. Lavori di manutenzione.
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	881,00	20/11/2024	FORNITURA DPI CIG B341E805F3
CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE	281,15	20/11/2024	riparazione multifunzione
MONDO PULITO SRLS	1.636,88	20/11/2024	LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI CIG B3F571D427
VAR GROUP SPOA	1.440,80	20/11/2024	acquisto multifunzione
FARMACIA MARZANO GIULIANA	252,05	20/11/2024	Nr. 231-22-3 Acquisto di dispositivi di protezione per la pelle per il personale della Compagnia CC di Ischia
NEW KEY LAB GROUP SRL	984,00	20/11/2024	MATERIALE TECNICO CIG Z1E3B34F58
OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO	5.711,22	20/11/2024	PROT 22-5-3 FATT 843
OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO	3.185,82	20/11/2024	PROT 22-5-4 FATT 846
IMPRESA EDILE CO.RI.MA. S.A.S. DI GENNARO CRESCENZO E C.	1.579,51	20/11/2024	Nr. 173-82-3 Fornitura e posa in opera di un corrimano presso la Compagnia Speciale CC di Napoli
FA.MA. IMPIANTI S.R.L.S.	600,00	20/11/2024	Nr. 173-78-3 Rimessa in efficienza impianti elettrici a servizio dei locali mensa della Caserma Caracciolo
CAPOLONGO S.A.S. DI NUNZIO CAP	819,67	20/11/2024	PROT 21-58 FATT 1-24 CAPOLONGO
AUTOLAVAGGIO ZI NDONIO	819,67	20/11/2024	PROT 21-58 FATT 1-24
NAVALCANTIERI	1.700,00	20/11/2024	PROT 13-27 FATT 6002
SAN PIO	983,61	20/11/2024	PROT 21-78 FATT 1-24
ITALPROGRAM SRL	2.442,59	20/11/2024	Nr. 199-4-3 Acquisto di segnaletica e accessori per le esigenze dell'asilo nido ubicato presso la Caserma Caretto
SHOOTING RANGE SSD A RL	960,00	20/11/2024	Utilizzo poligono di tiro
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	64.407,11	20/11/2024	PROT. 242-48. ACQUISTO ELETTR. COMP. SALA CONSILINA
DE FRANCHIS S.R.L.	205,00	20/11/2024	PROT. 242-68. ACQUISTO POLTRONA OGADEN
AZ Shop di Errico Nadia	11.741,22	20/11/2024	PROT. 242-87. ACQUISTO POSTI LETTO GRUPPO TORRE ANN.
NITAL S.p.A.	7.248,00	20/11/2024	MATERIALE TECNICO CIG B35E45D027
FOTO EMA S.R.L.	1.845,90	20/11/2024	MATERIALE TECNICO CIG B3646AD171
ARREDOGAMMA OFFICE SRL	1.850,48	20/11/2024	PROT. 242-88. ACQUISTO SCAFFALATURA OAGDEN
R.C. TECHNOLOGY SRL	914,75	20/11/2024	PROT. 242-106. ACQUISTO CLIAMTIZZATORE OGADEN

BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	340,00	20/11/2024	PROT. 242-136. ACQUISTO SCALDABAGNO STAZ. NA RIONE TR.
BORDOGNA TRADING s.r.l.	525,00	20/11/2024	CASELLARIO CIG B2A01FA7F
BORDOGNA TRADING s.r.l.	290,00	20/11/2024	CASELLARIO CIG B2A01FA7F
CLIMA SYSTEM S.A.S. di Antonio CAJAFÀ	34.680,00	20/11/2024	Prot. 252-3-4. Comando Regione CC Forestale Campania. Installazione climatizzatore centralizzato.
FRANZESE ANTONIO	2.147,00	21/11/2024	CIG B3BBC806D2 1-PA
LA ROSA BLU DI DI BONITO SONIA	60,00	21/11/2024	CERIMONIA S.TEN. TRINCONE ALFONSO CIG B435F8C1EA
RECOPRINT S.R.L.	7.995,00	21/11/2024	ACQUISTO TONER
FA.MA. IMPIANTI SRLS	2.000,00	21/11/2024	Nr. 173-98-3 Adeguamento impianto elettrico a servizio del locale buvette della Caserma Caracciolo
AUTOLAVAGGIO IAVARONE	2.459,02	21/11/2024	prot 21-108 fatt FPA 6-24
SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO	736,50	21/11/2024	ACQUISTO DI MATERIALE PG
New Office S.r.L.	15.190,00	21/11/2024	acquisto materiale informatico
TOOLBOX	280,00	21/11/2024	acquisto materiale informatico
TECLO	18.940,00	21/11/2024	PROT 281-3 FATT 62
LA FORMICA SOC. COOP. A R.L.	2.800,00	21/11/2024	PROT. 242-63. TRASLOCO ARREDI REP. TERR. NCOERA INF.
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	646,00	21/11/2024	PROT. 242-128. RIPARAZIOEN ATTR. MOS COMP0. NA STELLA
CENTRO FORNITURE SNC	95,00	21/11/2024	PROT. 242-140. ACQUISTO BANDIERE PROV. SALERNO
TECNO WORLD S.R.L.	844,24	21/11/2024	ACCESSORI PALESTRA CIG B36BEA3023
S.I.RA.L. S.p.a.	7.370,00	22/11/2024	FORNITURA AD BLUE CIG B35EFFC731
FR.LLI AMBROSINO SERVAVO 2 SAS DI AMBROSINO GIUSEPPE - ALTR	229,21	22/11/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE CIG B40339C9AF
CARBURANTI MAGLIANO SRL DI MAGLIANO ANGELO GIOVANNI	140,94	22/11/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE CIG B3FF318C3F
POWERBOAT ITALIA SRL	400,85	22/11/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE CIG B03DEFFD5F
Miseno Petroli srl	1.332,00	22/11/2024	RIDORNIMENTO CARBURANTE MTV ISCHIA CIG B02FBE21EA
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	139,34	22/11/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE CIG B28AB317E6
Q8 QUASER S.R.L.	14.880,58	22/11/2024	CARBURANTI EXTRARETE
Iantera srl	5.009,20	22/11/2024	Nr. 231-32-3 Acquisto DPI per il personale dei settori logistici della caserma Caretto sede del 10 RGT CC Campania di NA
ARMANDO MOTOR SERVICE S.N.C.	881,50	22/11/2024	Nr. 234-4-3 Fornitura di materiale per la manutenzione del decespugliatore in dotazione al 10 RGT CC Campania di NA
CIMEP SRL	8.327,93	22/11/2024	PROT 22-4-5 FATT 436-PA-30
CIMEP SRL	20.066,84	22/11/2024	PROT 22-8-2 FATT 440-PA-30
CIMEP SRL	9.266,94	22/11/2024	PROT 22-4-6 FATT 433-PA-30
CIMEP SRL	10.284,19	22/11/2024	PROT 22-4-3 FATT 438-PA-30
EUROBUS SRL	7.471,52	22/11/2024	PROT 23-11-6 FATT 170-PA-26
VESUVIANA INFISSI DI AMMATURO ANGELO	600,00	22/11/2024	Nr. 173-62-3 Fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico per le esigenze della Comp. CCS del 10 RGT CC
TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO	6.147,52	22/11/2024	Nr. 173-25-3 Manutenzione con cadenza semestrale di igienizzazione - sanificazione di 153 clima installati alla -Caretto-
F.Ili De Martinis S.n.c.	1.800,00	22/11/2024	PROT 21-107 FATT 116-24-PA
GEPINFOMATICA S.R.L.	4.880,00	22/11/2024	cablaggio rete lan
CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	860,00	22/11/2024	PROT 13-26 FATT 0003769-24
MARTINO	2.600,00	22/11/2024	PROT 13-21 FATT 127
MADGOMMA S.R.L.	4.901,30	22/11/2024	PROT 23-2-3 FATT 0100695
TWINS S.p.A.	2.960,86	22/11/2024	PROT 21-122 FATT82-5000
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	5.563,80	22/11/2024	FORNITURA MATERIALE CIG B28A3CDE90
O.L.ME.VA SNC	566,00	22/11/2024	Nr. 199-6-3 Acquisto di materiale di consumo in dotazione al Nucleo CC Subacquei di NA
HOLDING OFFICE SRL	3.385,00	22/11/2024	PROT. 242-103. ACQUISTO ARREDI OGADEN
FLORIO S.N.C.	409,84	22/11/2024	PROT. 242-146. ACQUISTO FRIGO COMP. AMALFI
SAFRAGIMA SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	8.750,00	22/11/2024	Nr. 198-24-3 Lavori di sistemazione della voragine esistente nel piazzale parcheggio della Caserma Battisti.

MORGILLO CLEMENTE	850,00	25/11/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI
F.LLI VALERIO S.N.C. DI VALERIO FERNANDO E C.	390,00	25/11/2024	FORNITURA PIANTE CIG B44A478432
EUROBUS SRL	10.164,34	25/11/2024	PROT 22-11-7 FATT 171-PA-26
EUROBUS SRL	4.613,25	25/11/2024	PROT 22-11-5 FATT 169-PA-26
CIMEP SRL	9.679,43	25/11/2024	CIG B089E40958 439-PA-30
F.lli De Martinis S.n.c.	8.881,73	25/11/2024	PROT 22-14-5 FATT 117-24-PA
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	7.353,50	25/11/2024	PROT 22-3-7 FATT 4015
AIRON SRLS	909,42	25/11/2024	Nr. 173-100-3 Acquisto materiale idraulico per lavori di manutenzione ordinaria all'interno della Caserma Caretto.
ORIANA CORVINO	30,00	26/11/2024	Prot. 43-4-1. Gruppo CC Forestale di Salerno. Lavaggio tende.
ALDO MASTELLONE - C. S.R.L.	16.685,30	26/11/2024	Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali prodotti dai Comandi dipendenti
HISA SRL	1.755,00	26/11/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
AID-Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi di Noceto	1.034,35	26/11/2024	SMALTIMENTO DI MUNIZIONAMENTO SCADUTO CIG B0A0190FE7
CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	1.850,00	26/11/2024	prot 13-24 fatt 0003681-24
Tecnoagm	2.115,00	26/11/2024	prot 20-13 FATT 578
C2 S.R.L.	1.475,00	26/11/2024	PROT. 242-129. ACQUISTO FILTRI PURIFICATORI
ORCHIDEA DI PATERNOSTRO ANTONELLA	60,00	27/11/2024	ACQUISTO DI FIORI 1795-0005
CLINICA VETERINARIA ASSOCIATA VET	1.229,51	27/11/2024	Visite veterinarie CIG B4361069D1 FPA 4-24
EUROPCAR	412,73	27/11/2024	PROT 19-1-3 ROS NA FATT 100917425179
EUROPCAR	2.288,70	27/11/2024	PROT 19-1-4 ROS NA 100917426975 100917426973 100917426974
RA.SE.T. SRL	6.064,00	27/11/2024	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA PG
RA.SE.T. SRL	21.654,92	27/11/2024	ACQUISTO DI MATERIALI DI PG
RA.SE.T. SRL	13.698,35	27/11/2024	MATERIALE PER LA P.G. CIG B1C3444BAB
CPM ELETTRONICA S.r.l.	9.000,00	27/11/2024	MATERIALE TECNICO PER LA P.G. CIG B3416BCD64
ANTINCENDIO FALACE DI GIOVANNI FALACE	10.304,00	27/11/2024	Prot. 252-2-4. Manut. primo sem. estintori ed acquisto e fornitura estintori. Fattura 47-01 del 16.07.2024.
STINGO S.R.L.	165,00	27/11/2024	Prot. 252-11-3. NU CC Forestale Summonte. Sistemazione porta blindata.
INGHILTERRA FELICE	16.393,44	28/11/2024	PROT. 242-114. ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 10 RGT
MUNDO SRL	185,00	28/11/2024	PROT. 242-132. RIPARAZIONE ATTR. MOS 10 RGT
TECNO WORLD S.R.L.	4.996,68	28/11/2024	PROT. 242-133. ACQUISTO CLIMATIZZATORI 10 RGT
TECNO WORLD S.R.L.	1.803,25	28/11/2024	PROT. 242-1324. ACQUISTO TV 10 RGT
MUNDO SRL	81,00	28/11/2024	PROT. 242-135. RIPARAZIONE PELAPATATE 10 RGT
CAROS SRL	620,00	28/11/2024	PROT. 242-141. ACQUISTO ARMADIO FRIGO COMP. GIUGLIANO
FA.MA. Impianti Srl	600,00	29/11/2024	Prot. 251-15-3 del 27.11.2024 - CIG B3FE024841 33-24
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13.370,44	29/11/2024	SERVIZIO CATERING CIG B215C6EABC
AV SRLS	3.300,00	29/11/2024	Prot. 258-1-6. NU CC Forestale di Calvi Risorta. Interventi di sistemazione recinzione in ferro.
Marigliano Service Srl	15.000,00	29/11/2024	164-16-2 Servizio di pulizia straordinaria mensa Legione - CIG B3E9D72C52
HERA COMM S.p.A.	39.176,76	29/11/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	5.932,06	29/11/2024	PROT 22-9-6 FATT 64-PA
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	159,87	29/11/2024	PROT 22-15-7 FATT 3-885
ANTINUCCI FRANCESCO	22.767,20	29/11/2024	PROT 23-5-3 FATT 63PA
ANTINUCCI FRANCESCO	10.732,77	29/11/2024	prot 22-6-3 FATT 13-PA
GV IMPIANTI	200,00	29/11/2024	Nr. 173-90-3 Ripristino cancello carrabile Caserma Caretto, sede del 10 RGT CC Campania di NA.
VAM IMPIANTI DI MARIO DANESE	2.625,00	29/11/2024	Nr. 173-97-3 Fornitura e posa in opera di 10 proiettori a led da palo presso la Caserma Caracciolo, sede del Gruppo di NA
VAM IMPIANTI DI MARIO DANESE	615,00	29/11/2024	Nr. 173-99-3 Fornitura e posa in opera di un riduttore di pressione alla condotta idrica della Caserma Caracciolo.
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	11.670,61	29/11/2024	PROT 23-5-2 FATT 62-PA

OFFICINE SPF SRL	80,00	29/11/2024	PROT 21-140 FATT 30368
S.G. ASSISTANCE SRL	300,00	29/11/2024	PROT 21-147 FATT 7-PA
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	3.284,43	29/11/2024	CPROT 23-5-3 FATT 63-PA
CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO	1.224,37	29/11/2024	MATERIALE TECNICO CIG B20457EAFD
ROMANO COSTRUZIONI SRL	2.459,02	29/11/2024	Nr. 234-18-3 Riparazione tubo antincendio palazzina Compagnia Speciale ubicata presso la Caserma Caretto.
ASSISTENZA NAUTICA ELETTRICA DE MATTIA UGO	547,00	29/11/2024	Nr. 234-20-3 Manutenzione periodica G.E. installato a bordo della MV N806 di Ischia (NA).
CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO	892,63	29/11/2024	MATERIALE TECNICO CIG B20457EAFD
ANTONIO PUCCIARELLI	10.780,00	29/11/2024	Nr. 198-22-4 Lavori di copertura alla tettoia della palazzina centrale del 7- NEC di Pontecagnano (SA).
RA.SE.T. SRL	15.960,00	29/11/2024	MATERIALE TECNICO CIG B36F03476C
B.S. CLIMASISTEMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.390,16	29/11/2024	Prot. 252-16-1. NU CC Forestale di San Gregorio Matese. Fornitura caldaia.
EP S.p.A.	22.138,44	03/12/2024	BUONI PASTO CIG B3181332E3
EP S.p.A.	56.836,28	03/12/2024	BUONI PASTO CIG B3181332E3
L'ELETTRONICA DI ZINNO CIRETTA AURORA	1.348,50	03/12/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
ACCA SOFTWARE SpA	899,00	03/12/2024	ACQUISTO SOFTWARE
DFR SYSTEM S.R.L.	4.095,00	03/12/2024	acquisto materiale informatico
SEA 2.0 SRL	800,00	03/12/2024	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CIG B3583F94DE
ENILIVE S.P.A.	349.959,31	03/12/2024	BUONI CARBURANTE IN CEDOLE MAGNETICHE CIG B3FC33F011
ITALIANA PETROLI S.P.A.	296.253,59	03/12/2024	BUONI CARBURANTE IN CEDOLE MAGNETICHE CIG B3FC11BBD4
ITALIANA PETROLI S.P.A.	53.648,88	03/12/2024	BUONI CARBURANTE IN CEDOLE MAGNETICHE CIG B3FC11BBD4
ROMANAUTO DI ANTONIO ROMANO	32.758,15	03/12/2024	FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	11.678,50	03/12/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
DOT. ANTONIO BRIGANTI	1.456,55	03/12/2024	COMPENSO PER NOMINA PROFESSIONALE ANNO 2024
MUNDO SRL	4.520,00	03/12/2024	Nr. 231-35-3 Acquisto materiale per l'igiene personale e dei luoghi di lavoro - Caserma Caretto
Iantera srl	572,00	03/12/2024	Nr. 231-23-3 Approvvigionamento abbigliamento protezione individuale per il personale del m.m. Caserma Caretto
HORECAPP STORE SRL	216,20	03/12/2024	Nr. 231-26-3 Approvvigionamento vestiario - equipaggiamento da lavoro per i militari addetti alla mensa della Caretto
BARILE DOMINGOS	6.282,28	03/12/2024	PROT 22-7-5 FATT 1215
ESCLUSIVA	3.327,36	03/12/2024	PROT 21-131 FATT S164
VICALAVAGGI SRL	4.472,00	03/12/2024	PROT 20-12 FATT 01
VICALAVAGGI SRL	2.104,00	03/12/2024	PROT 20-14 FATT 02
MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L.	360,00	03/12/2024	PROT 13-20 FATT 1608-00
CLIMA SYSTEM SAS	2.150,00	03/12/2024	PROT. 242-125. ACQUISTO CLIMATIZZATORE ROS NAPOLI
TECNOSPINA SRL	1.500,00	03/12/2024	PROT. 242-123. ACQUISTO FRIGO NORM NAPOLI
HORECAPP STORE SRL	110,95	03/12/2024	PROT. 242-152. ACQUISTO UTENSILI MOS 10 RGT
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	18.632,10	03/12/2024	Nr. 259-3-3 Fabbisogno estintori e mezzi antincendio dei Reparti dipendenti
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	47.500,00	03/12/2024	Nr. 259-4-3 Fornitura, trasporto installazione e messa in esercizio di un G.E. presso la Caserma Vittoria
S2 COSTRUZIONI SRL	9.900,00	03/12/2024	Prot. 252-9-3. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i NU CC Forestale di Padula e Sapri.
DREAM OFFICE S.R.L.S.	463,20	04/12/2024	251-13-3 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI - CIG B42913F339
PACIFICO S.R.L.	245,90	04/12/2024	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE EFFETTI LETTERECCI CIG B3433FE259
BFF BANK SPA	5.873,18	04/12/2024	PULIZIA E SGUATTERIA LOCALI MENSA CIG 9407117686
LIPA SRL	16.390,00	04/12/2024	Nr. 231-33-3 Acquisto materiale campale per le tende pneumatiche di soccorso per le esigenze del 10 RGT CC
LIPA SRL	12.141,00	04/12/2024	Nr. 231-15-3 Manutenzione delle tende a struttura pneumatica del Reparto di Soccorso del 10 RGT CC
GIAN.MAI SRL	165,00	04/12/2024	Nr. 231-40-3 Approvvigionamento di imbracature ed accessori per le esigenze del m.m. del 10 RGT CC
GT IMPIANTI SRL	4.900,00	04/12/2024	Prot. 233-8-6. Scuola CC Forestale Castel. Volturmo. Manutenzione impianto TV.CC.
Tecnoemme s.r.l. Unipersonale	580,00	04/12/2024	Prot. 233-4-1. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione annuale impianto idrico antincendio.

NAVALCANTIERI	14.300,00	04/12/2024	PTO 13-22 FATT 6003
PARTENOMAR S.R.L.	346,00	04/12/2024	PROT 22-28 FATT 547
ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA	39.897,96	04/12/2024	Prot. 244-5-5. ACCORPAMENTO ST.NE CC FORINO NELLA CASERMA SEDE DEL NU CC FORESTALE FORINO.
CIRA PICCA	5.150,00	04/12/2024	Prot. 244-1-5. Prestazione professionale, lavori di accorpamento St.e CC Forino nel NU CC Forestale Forino.
B.S. CLIMASISTEMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	252,13	04/12/2024	Prot. 244-6-1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CALDAIA PRESSO IL NU CC FORESTALE LETINO.
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	4.297,50	05/12/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	207.567,64	05/12/2024	SERVIZIO CATERING TAG CIG B215C6EABC
New Office S.r.L.	1.126,60	05/12/2024	acquisto materiale informatico
WICON ITAIA SRL	703,40	05/12/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
New Office S.r.L.	1.185,40	05/12/2024	acquisto materiale informatico
WICON ITAIA SRL	4.117,88	05/12/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
New Office S.r.L.	8.980,00	05/12/2024	acquisto materiale informatico
HISA SRL	340,00	05/12/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
M.A.C S.r.l.	3.890,00	05/12/2024	MANUTENZIONE FFAS
LA ROSS S.R.L.	46.873,37	05/12/2024	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE CIG B25D92804A
LA ROSS S.R.L.	22.909,00	05/12/2024	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE CIG B25D92804A
LA ROSS S.R.L.	447,63	05/12/2024	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE CIG B25D92804A
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	23.597,70	05/12/2024	PROT. 242-52. ACQUISTO ATTR. MENSA COMP. SALA CONSILINA
AIRON SRLS	1.721,31	05/12/2024	Nr. 280-7-3 Fornitura di materiale elettrico per le esigenze della Caserma Caretto, sede del 10 RGT CC Campania
DE FRANCHIS S.R.L.	70,00	05/12/2024	acquisto memorie ram
NA.EL. S.r.l.	18.347,00	05/12/2024	FORNITURA CENTRALINO VOIP
NA.EL. S.r.l.	340,00	05/12/2024	componenti telefoni voip
COM.TEL S.p.A.	8.150,00	05/12/2024	FORNITURA TELEFONI
G.T. IMPIANTI SRL	6.700,00	05/12/2024	ACQUISTO STABILIZZATORE TRIFASE
Fusco srl	4.790,00	05/12/2024	IMPIANTO VIDEOCITOFONO
ANTINCENDIO FAELLA SRL	1.920,90	06/12/2024	Prot. 268-4-4. Reparto Biodiversita Caserta. Fornitura estintori ed attrezzature antincendio.
AVETA CARLO	1.043,00	06/12/2024	Acquisto oggettistica di porcellana per esigenze Comando Regione Carabinieri Forestale Campania
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	14.754,01	06/12/2024	172-1-8 Fornitura materiale di cancelleria Comandi CC Forestali - CIG B08AA2E198
T.S.M. SRL	116.529,53	06/12/2024	PROT 204-1 FATT 313-5000
MEDMAR NAVI SPA	238,70	06/12/2024	166-7-3-2024 Trasporto militari e mezzi per le isole mese di ottobre 2024
MEDMAR NAVI SPA	2.008,92	06/12/2024	166-7-3-2024 Trasporto militari e mezzi per le isole mese di ottobre 2024
VAR GROUP SPOA	2.881,60	06/12/2024	ACQUISTO MULTIFUNZIONE
ANTONIO RUSSO	6.608,96	06/12/2024	PROT 22-1-7 FATT 476
CLIMA EVOLUTION S.R.L	1.200,00	06/12/2024	Prot. 233-2-3-3. Scuola CC Forestale C. Volturno. Manutenzione annuale impianto condizionamento.
IRPINIA IMPIANTI ELETTRICI DI FESTA SABINO	1.065,00	06/12/2024	VIDEOSORVEGLIANZA PRATOLA SERRA
C.I.F.E.M. SRL	1.900,76	06/12/2024	PROT. 242-130. ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO OGADEN
BFF BANK SPA	625,00	10/12/2024	Pulizia straordinaria presso i locali ex circolo ufficiali del 10- RGT CC Campania
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	79.508,19	10/12/2024	Materiale di Cancelleria per le esigenze dei Comandi dipendenti della Legione CC Campania
PARAFARMACIA DOTT CALABRESE M.	3.014,60	10/12/2024	Acquisto di materiale medico 163
PETROLDOMO E AFFINI SRL	548,26	10/12/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 812 CAPRI
Campania Regionale Marittima S.p.A.	772,67	10/12/2024	Trasporto militari e mezzi per le isole mese di ottobre 2024 - CIG B039581793
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	39.877,63	10/12/2024	TRASLOCHI MOBILI E MASSERIZIE CIG B27B46E58B
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	8.007,04	10/12/2024	TRASLOCHI MOBILI E MASSERIZIE CIG B31058C859
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25.248,80	10/12/2024	SERVIZIO CATERING T.A.G. CIG B215C6EABC

DIVISE - DIVISE SRL	149,30	10/12/2024	Nr. 231-41-3 Acquisto DPI per le esigenze del Brig. FALCO, effettivo al Nucleo CC Subacquei di NA
AZZURRO FRANCESCO	2.950,00	10/12/2024	Nr. 231-31-3 Acquisto distintivi di grado, soggolo e fregi per berretto V. Brig.i ammessi al 7 corso di formazione e 29 di qualificazione
AZZURRO FRANCESCO	2.500,00	10/12/2024	Nr. 231-36-3 Acquisto di 200 fregi ricamati per berretto rigido da App. Sc. Q.S. per le esigenze del Mag. Vest. Leg.
PALMA MICHELE	606,56	10/12/2024	CIG B43629A739 3-PA ACQUISTO TENDE PER IL LIDO DI SALERNO
GRAN CAFF- DE ROSA DI SERENA R	272,73	10/12/2024	CIG B2E2C62EAF FPA 1-24 Cerimonia 10 Reggimento Campania
AIRON SRLS	8.196,72	10/12/2024	Nr. 296-1-3 Acquisto di materiale vario per il m.m. del C.do Legione CC Campania di NA
BARILE DOMINGOS	2.884,42	10/12/2024	PRO 22-7-6 FATT 1249
OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO	4.486,40	10/12/2024	PROT 22-5-5 FATT 914
AUTOCARROZZERIA SANNINO GENNARO	35.702,44	10/12/2024	PROT 22-13-5 FATT 190-24
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	62.438,02	10/12/2024	PROT 22-15-5 8 9 10 FATT 3-886 3-1084 3-1086 3-1085
ALTERIO FRANCESCO	5.460,00	10/12/2024	Nr. 173-8-3 Manutenzione aree verdi presso la Caserma C. Battisti - Comando alla sede
LI.RI.SRL	442,50	10/12/2024	Nr. 173-103-3 Acquisto materiale per le esigenze del m.m. della Comp. Spec. CC di NA
PICO MOTO S.R.L.S.	540,52	10/12/2024	PROT 21-137 FATT F202400437
S.G. ASSISTANCE SRL	808,00	10/12/2024	PROT 21-150 FATT 8-PA-9-PA
MOCCIA	141,56	10/12/2024	PROT 21-66 FATT 1337
ARFAG SRL	169,67	10/12/2024	PROT 21-148 FATT 7PA
MO.TEM. CAR SERVICE SAS	490,00	10/12/2024	PROT 21-132 FATT 170A
OFFICINE SPF SRL	17.067,72	10/12/2024	PROT 23-1-5 FATT 30382
MOTO SHOP	148,26	10/12/2024	PROT 21-135 FATT AVE2406148 AVE2406324
COSTAGLIOLA	2.382,04	10/12/2024	PROT 21-134 FATT 4-24
P.S.P. DI LORENZO TRIMBOLI - C. S.A.S.	973,98	10/12/2024	PROT 21-120 FATT 487
LA VALLETTA	900,00	10/12/2024	PROT 21-88 FATT 187-A
ADDESSO	819,67	10/12/2024	PROT 21-50 FATT 23-PA 42-PA
CARB SERVICES	983,61	10/12/2024	PROT 21-47 FATT5-24
ESSO CARBURANTI	330,00	10/12/2024	CIG B0D243B1DB 1980-001
MEDWASH SRL	4.934,43	10/12/2024	PROT 21-106 FATT 1232
GLOBAL FIRE SECURITY	3.749,00	10/12/2024	PROT 21-2 II ORD E V ORD FATT 2172 2265
IMPIANTI	3.615,00	10/12/2024	PROT 20-17 FATT FPA 1-24
DI PINTO GIUSEPPE E C. SRL	955,90	10/12/2024	PROT 13-14 FATT 66
CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	7.500,00	10/12/2024	PROT 13-17 FATT 190
INCOMAR SUD SRL	30.585,00	10/12/2024	PROT 23-05 FATT 0000843-BSB
DAL. MIR. SRL	450,00	10/12/2024	Nr. 199-3-3 Acquisto di un compressore per le esigenze del militare armaiolo effettivo al C.do Gruppo di NA - NRM Caserma Caracciolo
Dedem S.p.A.	1.856,00	10/12/2024	MATERIALE PER LA P.G. CIG B2E9BD24BF
VAR GROUP SPOA	2.017,12	10/12/2024	ACQUISTO APPARATI MULTIFUNZIONE
A.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S.	3.195,65	10/12/2024	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
BORDOGNA TRADING s.r.l.	3.410,00	10/12/2024	ARMADIO BLINDATO CIG B36EE87567
HISA SRL	1.389,00	10/12/2024	MATERIALE TECNICO CIG B37705A7CA
PICO MOTO S.R.L.S.	1.600,00	10/12/2024	PROT 205-2 FATT F202400450
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	402,00	10/12/2024	PROT. 242-120. RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COMP. CASORIA
A.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S.	42.704,35	10/12/2024	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CASERME
LI.RI.SRL	4.399,09	11/12/2024	PROT. 242-86. MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI LEGIONE
FIorentino RAFFAELE	50,00	11/12/2024	PROT. 242-127. ACQUISTO CORNICE REP. COMANDO
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	37,50	12/12/2024	Prot. 251-19-2-2024 CIG B4920E495D 001165-PA
CARAFÀ CARLO	61,50	12/12/2024	Prog. 251-23-2 CIG b4a726c382 21

CARAFÀ CARLO	430,50	12/12/2024	Prot. 251-20-2-2024 CIG b49172e5db 20
PROCED S.R.L.	435,71	12/12/2024	CANCELLERIA CIG B3F15BD12C
PROCED S.R.L.	20.000,00	12/12/2024	CANCELLERIA CIG B3F15BD12C
MIVEME SRL	4.974,31	12/12/2024	PROT 11-1 FATT 000676
DEL BASSO VINCENZO	1.579,89	12/12/2024	PRO 204-2 FATT 402
COPYNET S.A.S.	216,00	12/12/2024	CIG B357CBBAE4 B-108 ACQUISTO BANDIERE
FARMACIA MARZANO GIULIANA	58,52	12/12/2024	FARMACI CIG B25C1918BD
RASCIESA S.R.L.	850,00	12/12/2024	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI CIG B493CE014B
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	3.682,40	12/12/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 812 CIG B04E337AA3
BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.	435,00	12/12/2024	TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE CIG B1DAC4A996
UMBRA SPA	445,28	12/12/2024	MATERIALE ODONTOIATRICO
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	4.404,70	12/12/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
FLAMOR S.R.L.	1.424,95	12/12/2024	FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO
FAVERO HEALTH PTOJECTS S.P.A.	1.356,72	12/12/2024	ARREDI SANITARI CIG B1E4A22B52
PERETTI S.r.l.	1.114,00	12/12/2024	REVISIONE DEFIBRILLATORI
ELETTRONICA SCIENTIFICA SRL	739,00	12/12/2024	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CIG B2E39F0E38
Team Service S.C.A.R.L.	280,00	12/12/2024	DERATTIZZAZIONE CIG B32DE18D98
CREAZIONI CERAMICHE DI GUASTAV	2.375,00	12/12/2024	Materiale promozionale in occasione delle festività natalizie.
ANTIGNANI CARLO S.R.L.	400,00	12/12/2024	CIG B4152B4482 772 Buffet
D'ORTA S.p.a.	1.632,00	12/12/2024	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CIG BOAB02C785
ITALIAN VAN LINES	3.241,22	12/12/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	3.577,35	12/12/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE CIG B27B46E58B
MONO M.E.D. TRADING S.R.L.	1.778,43	12/12/2024	Nr. 231-28-3 Acquisto materiale di pulizia e per l'igiene del Carabiniere per le esigenze del 7 NEC di Pontecagnano (SA)
CARTOLIBRERIA PELUSO DI MARRONE OLIMPIA	18,50	12/12/2024	CIG B486EFFBBD FATTPA 8 24
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	2.075,20	12/12/2024	MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMI CIG B36E6B949A
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	12.789,33	12/12/2024	PROT 22-10-4 FATT 74PA
ANTONIO RUSSO	11.894,33	12/12/2024	PROT 22-1-6 FATT 491
GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.	4.918,03	12/12/2024	Nr. 173-83-3 Disostruzione pozzetti fognari presso la Caserma Caretto
SF ELETTRICI S.R.L.	4.850,00	12/12/2024	Nr. 173-85-3 Ripristino e posa in opera di impianto di illuminazione d'emergenza presso l'armeria della Caserma Caretto
INSTALL INFISSI DI ANDREA NATALE	6.967,21	12/12/2024	Nr. 173-80-3 Manutenzione alle grondaie e pluviale e ripristino copertura Casermetta 10 della Caserma Caretto
CAPASSO	8.262,52	12/12/2024	PROT 21-128 FATT 17PA
LE GINESTRE SRL	80,00	12/12/2024	PROT 21-119 FATT 12-PA
GIEMME	1.710,00	12/12/2024	PROT 21-124 FATT 2-PA-121
EUROIMPIANTI	2.459,02	12/12/2024	PROT 20-18 FATT 37-PA24
FRIGOFLEGREA SRL	6.800,00	12/12/2024	PROT 13-23 FATT 283
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	884,02	12/12/2024	PROT 23-6-3 FATT 75PA
ARPID S.R.L.	2.299,95	12/12/2024	PROT 21-146 FATT 2068
ROMANAUTO DI ANTONIO ROMANO	2.034,12	12/12/2024	PROT 21-142 FATT 1699-2024
C.R.C. CENTRO REVISIONI CRISPANO SAS	10.875,01	12/12/2024	PROT 21-129 233
AIRON SRLS	7.609,84	12/12/2024	PROT 16-1 FATT FPA 34-24
MOVIA S.P.A.	1.160,00	12/12/2024	SERVIZIO INTERCETTAZIONI
SIO S.p.A.	22.328,00	12/12/2024	INTERCETTAZIONI PASSIVE
SIO S.p.A.	8.292,00	12/12/2024	INTERCETTAZIONI PASSIVE
DECATHLON ITALIA SRL	2.862,30	12/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE CIG B24A2CC26C

AMPERIAL LUXURY DESIGN SRL	10.282,82	12/12/2024	INFORMATIZZAZIONE SALA RAPPORTO
F.lli De Martinis S.n.c.	6.028,00	12/12/2024	PROT 15-1 FATT 132-24-PA
FRUTTAURO NICOLA	3.252,46	12/12/2024	PROT 15-3 FATT 75
AMPERIAL LUXURY DESIGN SRL	42.457,18	12/12/2024	INFORMATIZZAZIONE SALA RAPPORTO
DECATHLON ITALIA SRL	1.229,49	12/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE CIG B24A2CC26C
ATHLETIC TRAINING DI FLORES CHATATA EDITH MARIETA	952,00	12/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE
TECHNOGYM SPA	3.915,76	12/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE CIG B3738DEE45
TECNO WORLD S.R.L.	865,56	12/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE CIG B46533E07C
EDIL SMA SRL	1.413,00	12/12/2024	Nr. 280-6-3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi a led e plafoniera presso l'archivio del RONI del C.do P.le CC di NA
ROSSI FABIO	1.581,56	12/12/2024	Nr. 280-5-3 Fornitura e trasporto di lampade e neon a led per le esigenze del C.do Interregionale CC Ogaden
AIRON SRLS	4.016,39	12/12/2024	Nr. 280-8-3 Fornitura di luci a led per le esigenze del C.do Legione CC Campania di NA
TOTANI COMPANY SRL	48.991,00	12/12/2024	PROT 206-1 FATT 2-5000 7-5000 8-5000
EMILTRONICA SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL	1.697,14	12/12/2024	MATERIALE PER LA P.G. CIG B32449B3FF
TOTANI COMPANY SRL	81.612,00	12/12/2024	PROT 207-1 FATT 5-6-7-8 5000
ENILIVE S.P.A.	111.289,61	13/12/2024	CEDOLE CARBURANTE CIG B458F14F43
L'OPEROSA S.P.A	2.138,53	13/12/2024	CANONE PULIZIA FORESTERIA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024
ENILIVE S.P.A.	499.829,06	13/12/2024	CEDOLE CARBURANTE CIG B45916DF39
PARAMEDICAL SRL	1.942,55	13/12/2024	MATERIALE TECNICO CIG Z623DC4041
GT IMPIANTI SRL	219,52	13/12/2024	Prot. 233-2-5. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione estintori secondo semestre.
TWINS S.p.A.	3.553,90	13/12/2024	PROT 21-145 FATT 89-5000
EUROPCAR	3.967,38	13/12/2024	PROT 19-1-2 II ORD ROS NA FATT 100917309236 100917309234 100917309235 100917520614 100917520615 100917520616
FOTO EMA S.R.L.	372,14	13/12/2024	CIG B4632C0041 80-PA
B.M.D. S.p.a.	550,00	13/12/2024	CIG B1DA0A7F3B 53-FS
FOTO EMA S.R.L.	2.051,56	13/12/2024	CIG B2DC35E551 74-PA
AEROGRAFART S.R.L.S. SOCIETA'	1.758,66	13/12/2024	CIG B2DD500264 106
CENTRO ASSISTENZA TEDESCO SRLS	790,00	13/12/2024	Prot. 265-2-3. Nu CC Forestale di San Giorgio del Sannio e Cerreto Sannita. Manutenzione caldaia ed impianto idrico.
ENILIVE S.P.A.	89.826,76	13/12/2024	CEDOLE CARBURANTE CIG B458F14F43
SMITH UGO carta cartoni	240,00	16/12/2024	Approvvigionamento nr. 60 scatole cm. 15-20-5 a libro di colore blu per esigenza del Comando Interregionale Carabinieri -Ogaden- di Napoli
FALEGNAMERIA D'AURIA SRL	500,00	16/12/2024	PROT. 260-6. ACQUISTO FERRAMENTA REGIONE FOR. CAMPANIA
Q8 QUASER S.R.L.	7.012,54	16/12/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CIG B46F8A5F04
AMMINISTRAZIONE BENI COMUNI PARCO ARCADIA	1.318,44	16/12/2024	Prot. 185-4-2-1. St. CC Forestale Napoli, Beni Comuni Parco Arcadia. Quote condominiali ordinarie mesi luglio - dicembre 2024
PARCO RESIDENZIALE CAMPIGLIANO	1.179,91	16/12/2024	Prot. 185-4-4-1. NU CC For. San Cipriano Picentino. Quote condominiali anno 2024. Parco Residenziale Campigliano
T.S.M. SRL	1.540,00	16/12/2024	PROT 204-3 FATT 316-5000
NICOL'S S.r.l.	8.479,80	16/12/2024	Prot. 164-18-2-2024 CIG B44D655A33 7885-1
HERA COMM S.p.A.	1.107,84	16/12/2024	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA
ALDO MASTELLONE - C. S.R.L.	448,75	16/12/2024	Smaltimento rifiuti speciali presso il Comando Provinciale di Avellino
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	325,57	16/12/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	3.258,38	16/12/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	3.847,27	16/12/2024	PROT 22-3-8 FATT 4537
GLOBAL FIRE SECURITY	5.152,00	16/12/2024	PROT 21-2 IV E VII ORD FATT 2321 2320
PISANO	1.000,00	16/12/2024	PROT 21-115 FATT 7
GT MOTO	550,80	16/12/2024	PROT 21-139 FATT FSP2400011 FSP2400007 FSP2400009 FSP2400013
CAR BLIND GARGANO S.R.L.	4.607,10	16/12/2024	PROT 21-141 FATT 4830-M
COSTAGLIOLA	4.756,81	16/12/2024	PROT 21-151 FATT FPA 5-24

BARILE DOMINGOS	3.601,48	16/12/2024	PROT 23-4-3 FATT 1325
QUALITY CONTROL SRL	170,00	16/12/2024	PROT. 242-93. ACQUISTO SCALDABAGNO POLIGONO SALERNO
ALTOP S.R.L.	6.551,16	16/12/2024	PROT. 242-97. ACQUISTO ARREDI SEZ. ANTIFALSIFICAZIONE
GIAN.MAI SRL	721,52	16/12/2024	PROT. 242-117. ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOTIO LEGIONE
FERRETTI SPA	58.700,00	16/12/2024	PROT 14-1 FATT 1122400045
FLOOR COATING SRL	6.535,50	16/12/2024	PROT. 242-99. ACQUISTO ARMADI SPOGL. CENTRO TELEMATICO
SOLOMBRINO S.R.L.	2.770,50	16/12/2024	PROT. 242-104.- ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI LEGIONE
MICHELE IANNELLA	491,80	16/12/2024	PROT. 242-107. ACQUISTO POLTRONE COMP., CERRETO SANNITA
CRF COSTRUZIONI SRL	2.900,00	16/12/2024	PROT. 242-108. ACQUISTO ARREDI CORPO DI GUARDIA
SOLOMBRINO S.R.L.	785,00	16/12/2024	PROT. 242-112.- ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI OAGDEN
GIAN.MAI SRL	397,33	16/12/2024	PROT. 242-117. ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO LEGIONE
FPG SRL	8.385,48	16/12/2024	PROT. 242-121. ACQUISTO ARREDI COMP. BENEVENTO
MOBILI MARTINO SRL	3.130,00	16/12/2024	PROT. 242-124. ACQUISTO ARREDI STAZ. MAIORI
ALLUMINIO ITALIA DI PASQUA CIRO	350,00	16/12/2024	PROT. 242-131. SOSTITUZIONE VETRO LIDO SALERNO
DE FRANCHIS S.R.L.	5.666,00	16/12/2024	PROT. 242-139. ACQUISTO ARREDI SEZ. TAES
AMOERIAL LUXURY DESIGN SRL	950,00	16/12/2024	PROT. 242-145. ACQUISTO TAVOLO OGADEN
QUATTRO SRL	6.534,00	16/12/2024	PROT. 242-151. ACQUISTO ATTR. MOS 10 RGT
SERINEON SRL	500,00	16/12/2024	PROT. 242-153-2. ACQUISTO INSEG. LUM. STAZ. SICIGNANO
BRU.VIN. SRL	122.540,99	16/12/2024	PROT 15-2 FATT FPA 18-24- 17-24
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	518,00	16/12/2024	PROT. 242-154. SOSTITUZIONE MISCELATORE CUCINA COMP. CAST.MMARE
IDE' STUDIO SOCIETA' A RESPONS	4.077,60	16/12/2024	PROT. 250-3. ACQUISTO ARREDI NUCL FORESTALE ALIFE
FALEGNAMERIA D'AURIA SRL	5.880,00	16/12/2024	PROT. 250-5. ACQUISTO ARREDI PNV
ENEA - AGENZIA NAZ. PER LE NUOVE TECNOLOGIE ENERGIA SVIL.	3.150,00	16/12/2024	CIG ZB53BADD54 000089-1C3 PB. Prot. 273-1-3-2023. Reparti CC Forestali del Comando Regione CC Forestali Campania.
SMITH UGO carta cartoni	256,20	17/12/2024	Acquisto di nr. 03 pacchi di buste crema 12-18 lisce 500 pz e nr. 6 Vinavill da 1 KG.
PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL	576,00	17/12/2024	Prot. 196-5-5. Regione CC Forestale Campania. Manutenzione annuale ascensore.
BFF BANK SPA	73.103,38	17/12/2024	Pagamento Canone mese Ottobre 2024 Pulizie Caserme e foresterie demaniali
BFF BANK SPA	73.103,38	17/12/2024	Pagamento Canone mese di Novembre 2024, relativo pulizie Caserme e foresterie demaniali.
HERA COMM S.p.A.	45.322,54	17/12/2024	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA
ITALIANA PETROLI S.P.A.	699.793,06	17/12/2024	CEDOLE CARBURANTE CIG B458CC46BD 0007212
Miseno Petroli srl	1.125,00	17/12/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MOTV CC806 ISCHIA CIG B02FBE21EA
POWERBOAT ITALIA SRL	38,41	17/12/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE NATANTI CIG B03DEFFD5F
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	195,08	17/12/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE CC PROCIDA CIG B28AB317E6
LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	98.359,54	17/12/2024	171-18-4 ACQUISTO CARTA A4 NATURALE E RICICLATA - CIG B3757DE347 - CIG B3757DF41A
Q8 QUASER S.R.L.	31.027,19	17/12/2024	CARBURANTE EXTRARETE
VAR GROUP SPOA	864,48	17/12/2024	ACQUISTO MULTIFUNZIONE
LI.RI.SRL	407,76	17/12/2024	CIG B4464D6144 184-B
SIMAD S.p.A.	11.916,00	17/12/2024	CIG B1D1BE72C3 000029-OC0
CONSORZIO DEL BO SCARL	210,00	17/12/2024	Prot. 233-3-5. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione annuale ascensore II semestre.
SECURITALY S.R.L.	990,00	17/12/2024	CIG B2EA3A165F 002883
RA.SE.T. SRL	3.160,53	17/12/2024	CIG B28D8E8187 0546-2024CR
VAR GROUP SPOA	3.169,76	17/12/2024	ACQUISTO APPARATI MULTIFUNZIONE
CO.GER. SRL	26.183,30	17/12/2024	Nr. 198-20-3 Manutenzione con ripristino funzionalita di locale bagno, parete locale adiacente Casermetta 7 e trave in legno tetto
SMITH UGO carta cartoni	206,00	17/12/2024	CIG B4841E0F8C 16
NBC SYSTEM S.r.l.	10.500,00	17/12/2024	CIG B36367E686 111

Copier Inn Group s.a.s.	2.955,00	17/12/2024	CIG B341830064 1358
LAURO SRL	1.690,60	17/12/2024	CIG B36453F368 6-32
SOCIETA COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA COOPERATIVA	13.784,00	17/12/2024	CIG B363E769FB 23-PA
Dedem S.p.A.	21.155,00	17/12/2024	CIG B3712B50A7 0006000021
NITZ ENGINEERING S.R.L.	18.492,35	17/12/2024	c.o. valle della lucania
ART2B SAS	800,00	17/12/2024	PROT. 242-164. ACQUISTO IUNSEGNA LUM. STAZ. BELLOSGUARDO
INDUSTRIAL VARNISH SRL	155.179,69	17/12/2024	CASA DEL CARABINIERE CIG B0102922AA
I.R.M.E. ASCENSORI DI GRECO M. SAS	560,00	17/12/2024	Prot. 196-1-3. Reparto CC Biodiversita di Caserta. Manutenzione annuale ascensore.
EUROIMPIANTI S.A.S DI MARIA SOLLA	250,00	17/12/2024	Prot. 252-19-1. Comando Regione CC Forestale Campania. Lavori per installazione distributori automatici.
CLIMA SYSTEM S.A.S. di Antonio CAJAFÀ	1.650,00	17/12/2024	Prot. 252-17-3. Comando Regione CC Forestale Campania. Fornitura e posa in opera accessori per impianto di climatizzazione.
EMILTRONICA SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL	8.155,00	17/12/2024	CIG B36E54C764 FPB0009
ENERGAS SPA	4.737,54	18/12/2024	FORNITURE GPL CIG A02A003099
SIDERSAN S.P.A.	2.844,38	18/12/2024	FORNITURA D.P.I. CIG B3E9BFFA2A
ALDO MASTELLONE - C. S.R.L.	1.137,40	18/12/2024	164-7-19 Smaltimento rifiuti speciali presso Reparto Comando - CIG B1CCE473DE
BROS ADS SERVICE SRL	892,80	18/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE
ENERGAS SPA	851,25	18/12/2024	FORNITURA GPL
A E G MULTISERVICE SRL	1.184,00	18/12/2024	CAMPIONAMENTO ACQUA CIG B0DC7198D3
LANDOLFO DI LANDOLFO STEFANO - C. S.A.S.	3.000,00	18/12/2024	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	7.055,93	18/12/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE CIG B27B46E58B
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	3.777,35	18/12/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE CIG B27B46E58B
APICOMP SRLS	205,95	18/12/2024	Nr. 231-38-3 Approvvigionamento trappole ecologiche per le esigenze della Caserma Caretto
GB BARBERI SRL	820,00	18/12/2024	MANUTENZIONE APPARATI CIG B46243933C
CARIMED S.R.L.	520,49	18/12/2024	Nr. 199-8-3 Sostituzione di 2 batterie per le esigenze del G.E. a servizio del Reparto Comando Legionale
ORION SCENTIFIC S.r.L.	2.016,00	18/12/2024	MATERIALE TECNICO CIG B4392BBED0
FALCO SPA	327,05	18/12/2024	VIDEOPROITETTORE CIG B11946E93F
GEPINFOMATICA S.R.L.	810,00	18/12/2024	ACQUISTO NOTEBOOK CIG B3642F60A7
FA.MA. IMPIANTI SRLS	17.983,61	18/12/2024	Nr. 280-11-3 Fornitura e installazione corpi illuminanti a risparmio energetico presso la Caserma Vittoria
Maser manutenzione e servizi di Arcopinto Antonio	280,00	18/12/2024	Prot. 244-8-2. Comando Regione CC Forestale Campania. Fornitura serratura.
GIAN.MAI SRL	1.229,51	18/12/2024	FORNITURA MATERIALE CIG B2BEF909E2
Alberto Tomasetta srl	4.950,00	18/12/2024	Prot. 252-12-3. NU CC Forestale Lacedonia. Lavori messa in funzione del fotovoltaico.
SMITH UGO carta cartoni	206,00	19/12/2024	251-21-2 Acquisto materiale di consumo per la tipografia Legionale - CIG B491A495E9
L'OPEROSA S.P.A	9,37	19/12/2024	Doc 4228-CC del 22-10-2024. Prot. 42-1-15. Scuola CC Forestale C. Volturno. Pagamento corso settembre.
L'OPEROSA S.P.A	3.828,45	19/12/2024	Doc 4228-CC del 22-10-2024. Prot. 42-1-15. Scuola CC Forestale C. Volturno. Pagamento corso settembre.
BFF BANK S.P.A.	30.891,28	19/12/2024	Doc. 000998-V9, 001054-V9, 001218-V9, 001260-V9. Pulizie mesi Ago-Set.-Ott.-Nov. Reparti CC Forestali Campania.
INSAL S.R.L.	16.250,00	19/12/2024	Prot. 258-4-4. NU CC Parco San Giovanni a Piro. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
VAR GROUP SPOA	5.475,04	19/12/2024	ACQUISTO MULTIFUNZIONI
QUALITY CONTROL SRL	12.076,50	19/12/2024	Nr. 173-102-3 Manutenzione, fornitura e posa in opera di un impianto tecnologico con produzione ACS a servizio del Lido CC SA
ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	3.200,00	19/12/2024	Nr. 173-67-3 Manutenzione periodica cancelli automatici, imp. videosorveglianza, cabina trasfo.ne, impianti clima 7 NEC
ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	1.229,51	19/12/2024	Nr. 234-12-3 Manutenzione G.E. e compressore Hangar 7 NEC Pontecagnano
RS COMPONENTS S.R.L.	9.780,93	19/12/2024	MATERIALE TECNICO CIG B1F97ECEE3
RS COMPONENTS S.R.L.	8.196,60	19/12/2024	ACQUISTO MATERIALE TLC
SARO COSTRUZIONI SRL	83.500,00	19/12/2024	Nr. 255-1-6 Manutenzione straordinaria campo da basket-pallavolo e adeguamenti impianti elettrici presso la Caretto
AMBROSIO INNOCENZO	2.617,02	19/12/2024	Nr. 255-1-7 Prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori pavimentazione campo basket Caserma Caretto
MAIBA SRL	17.850,00	19/12/2024	Nr. 198-26-3 Realizzazione spazio di manovre e parcheggio dei veicoli presso l'Asilo Nido - Caserma Caretto

VAR GROUP SPOA	11.526,40	19/12/2024	acquisto apparati multifunzione
CARRATO STORE	5.733,00	19/12/2024	CIG B289380AE6 1-PA
BUONAIUTO S.a.S. DI LIGUORI GIACOMO E C.	67,00	20/12/2024	Acquisto nr. 1 vaso festonato per le esigenze del Comando Interregionale Ogaden di Napoli
DottoreVet ANTONIO SCOGNAMIGLIO	491,99	20/12/2024	PRESTAZIONE SANITARIA PRESSO SCUDERIA
GEOM. VITALE ESPOSITO	5.000,00	20/12/2024	RILIEVI ARCHITETTONICI CIG B49B50FF02
TWINS S.p.A.	1.528,19	20/12/2024	PROT 204-4 FATT 93-5000
UGO SMITH Carta - Cartoni	239,73	20/12/2024	MATERIALE TIPOGRAFICO CIG B2F0F6A8D5
UGO SMITH Carta - Cartoni	126,47	20/12/2024	MAERIALE TIPOGRAFICO CIG B2F0F6A8D5
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	3.750,96	20/12/2024	8227 TRASLOCO MOBILI E MASERIZIE CIG B27B46E58B
DFR SYSTEM S.R.L.	430,00	20/12/2024	acquisto server nas
HERCULES SRL	240,90	20/12/2024	CIG B4A79FF39F FPA 1-24
GAIA S.R.L.	164,58	20/12/2024	CIG B48EFOA5D5 2-PA
GAIA S.R.L.	53,20	20/12/2024	CIG B4709B42CB 1-PA
ADDESSI COMMERCIALE SRL	840,28	20/12/2024	MATERIALE TECNICO CIG B4395413EC
addeSSI commerciale	5.357,06	20/12/2024	CIG B3ED2F22A1 03-000081 del 30-11-2024
FA.MA. IMPIANTI S.R.L.S.	377,04	20/12/2024	Nr. 173-107-3 Fornitura e posa in opera di 2 corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione del Lido CC di Salerno
EUROPCAR	1.340,79	20/12/2024	PROT 19-1-5 V ORD ROS SA FATT 100917577026 100917577028 100917577031
MADGOMMA S.R.L.	3.802,32	20/12/2024	PROT 23-2-4 IV ORD FATT 0100805
OFFICINE SPF SRL	668,00	20/12/2024	PROT 21-152 FATT 30420
CENTRO VERNICI DI ROSARIO LAURO	915,01	20/12/2024	PROT 21-149 FATT 1-1631
CREDENDINO VINCENZO SERVICE SNC	5.104,67	20/12/2024	PROT 21-127 FATT 1417-5000 1416-5000 1415-5000 1414-5000 1418-5000
GIAN.MAI SRL	400,00	20/12/2024	PROT 20-20 FATT 370
IVECO DEFENCE VEHICLES SPA	5.878,83	20/12/2024	PROT 21-144 FATT GB52401582 GB52401583
LAURO SRL	174,00	20/12/2024	ACQUISTO MATERIALE TLC
GB BARBERI SRL	7.884,00	20/12/2024	MATERIALE TECNICO SPECOALISTICO CIG B3080FA1D5
Copier Inn Group s.a.s.	934,50	20/12/2024	MATERIALE TECNICO CIG B44242F6F1
Centro Assistenza Fotocamere di Elia Massimiliano	680,00	20/12/2024	CIG B3E60B5CE1 FPA 53-24 del 05-12-2024
LAURO SRL	891,00	20/12/2024	CIG B464A47A94 6-42 del 30-11-2024
ELEFANTINO SPORT S.r.l.	2.875,41	20/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE CIG B361B4605B
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONA	4.999,00	20/12/2024	Corso antinfortunistica 2799-2024
ELEFANTINO SPORT S.r.l.	1.427,87	20/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE CIG B361B4605B
TECHNOGYM SPA	39.425,53	20/12/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE
IMPRESA EDILE CO.RI.MA. S.A.S. DI GENNARO CRESCENZO E C.	7.800,00	20/12/2024	Nr. 280-4-3 Messa in sicurezza e parziale impermeabilizzazione del lastrico solare del corpo centrale della Clark
VITALE ILARIA	2.000,00	23/12/2024	CIG B436C942D8 FPA 1-24 TRADUZIONE ATTI DI P G
L'OPEROSA S.P.A	32.550,34	23/12/2024	Prot. 43-1-9. Pagamento Fatture pulizia ordinarie e straordinarie Reparti CC Forestali prov. Av. BN. CE.
AIRON SRLS	341,39	23/12/2024	Nr. 173-110-3 Acquisto materiale di falegnameria x le esigenze del m. m. della Caserma Caretto
GARDEN OF FLOWER S.R.L.	10.655,74	23/12/2024	Nr. 173-76-3 Fornitura e posa in opera di semi di prato e impianto di irrigazione aiuole complesso alloggiativo Caserma caretto
EDIL SIVISA SRL	270,00	23/12/2024	PROT 20-19 FATT 19573
MODESTINO	275,40	23/12/2024	PROT 21-116 FATTFTP2400002 FTP2400003
ROYAL FIRE SRLS	3.255,00	23/12/2024	PROT 21-105 FATT 218-02
FERRETTI SPA	4.508,20	23/12/2024	INSTALLAZIONE APPARATI MOTOVEDETTA
TINTI SARA	929,70	23/12/2024	CORSO DI LINGUA INGLESE FPA 3-24
HELP-HYDRAULICS ENVIRONMENT LANDSCAPE PROJECTS - INGEGNERIA	14.560,00	23/12/2024	Nr. 245-1-3 Affidamento incarico per elaborati progettuali dei lavori di rifacimento della rete fognaria Caserma Caretto
SOC.COOP.PROGETTO 2000	8.661,26	23/12/2024	LAVORI COPERTURA CIG Z243CE8D13

DEPA IMPIANTI SRL	1.304,35	23/12/2024	CIG B47D795854 18-PA
DEPA IMPIANTI SRL	13.295,65	23/12/2024	videsorveglianza avellino
DFR SYSTEM S.R.L.	2.597,25	23/12/2024	MATERIALE INFORMATICO CIG B49672A72F
Domenico Puca	7.900,28	23/12/2024	Nr. 197-1-3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute - Coordinatore Esecuzione lavori Comp. Speciale CC NA
P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC	1.060,00	24/12/2024	ACQUISTO FERMACARTA IN METALLO CONIATO E N. 20 PORTAPENNE
General Renovation Work	19.350,00	24/12/2024	Prot. 196-10-5. MANUTENZIONI VARIE PRESSO I NUCLEI CC DIPENDENTI GRUPPO AVELLINO.
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	136,65	24/12/2024	CIG B337CA765B 000962-PA
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	1.116,45	24/12/2024	CIG B337CA765B 000962-PA
ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.	17.170,00	24/12/2024	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CIG B25505EE81
BFF BANK SPA	28.944,80	24/12/2024	PULIZIE CASERME CIG 9407117686
CLINICA VETERINARIA ASSOCIATA	1.639,34	24/12/2024	CIG B49390D963 FPA 5-24
PARAFARMACIA DOTT CALABRESE M.	1.108,11	24/12/2024	FORNITURA PRODOTTI VETERINARI
AZ Shop di Errico Nadia	1.167,60	24/12/2024	ACQUISTO NR.6 SEDIE OPERATIVE
PARAFARMACIA DOTT CALABRESE M.	562,04	24/12/2024	PRODOTTO VETERINARI
ANTHIRAT CONTROL S.R.L.	2.657,00	24/12/2024	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CIG B49B07A707 CIG BOAAF577BF
Biodiagnostica Sas di Panico Chiara	769,87	24/12/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B4AE4A12A5
Biodiagnostica Sas di Panico Chiara	3.123,13	24/12/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B4AE4A12A5
GLUKUS SAS DI MASSIMILIANO PALUMBO	4.902,00	24/12/2024	ESAMI DI LABORATOTIO CIG B49R0DB375
TRATTORIA ZI' MICHELE S.A.S. D	727,27	24/12/2024	Buffet in occasione delle festività natalizie 2024
ANTINUCCI FRANCESCO	18.490,54	24/12/2024	PROT 22-6-4-5-6 FATT 15-PA 14-PA 17-PA
Bal.CA. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	2.521,12	24/12/2024	Prot. 233-11-3. Scuola CC Forestale C. Volturno. Lavori messa in sicurezza pensilina, cornicioni e sistemazione muro cucina.
CIMEP SRL	15.837,89	24/12/2024	PROT 23-3-1-2-3 FATT 521-PA-30 522-PA-30 523-PA-30
GLOBAL FIRE SECURITY	46,00	24/12/2024	PROT 21-2-6 FATT 2403
BARILE DOMINGOS	1.859,20	24/12/2024	PROT 23-4-4 FATT 1354
CARGEMA	90,00	24/12/2024	PROT 21-143 FATT 3-24
OVER	303,28	24/12/2024	PROT 21-136 FATT F202401899
OFFICINE SPF SRL	37.669,56	24/12/2024	PROT 23-1-6-7-8 30434 30436 30435
SGL GROUP S.R.L.	2.700,00	24/12/2024	PROT 16-3 FATT 1452-CA
MOCCIA	44.568,50	24/12/2024	PROT 22-2-2-3 FATT 3631 3628
DFR SYSTEM S.R.L.	585,00	24/12/2024	CIG B342106B0A 110-2024-FE
DEALER OFFICE	18.018,43	24/12/2024	PROT. 242-150. ACQUISTO ARREDI 10 RGT
DREAM OFFICE S.R.L.S.	3.266,00	24/12/2024	PROT. 242-178. ACQUISTO TENDE 10 RGT
ANTINCENDIO FALACE DI GIOVANNI FALACE	2.296,00	24/12/2024	Prot. 252-2-6. Regione CC Forestale Campania e Reparti Dipendenti. Manutenzione estintori.
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	225,00	27/12/2024	251-22-2 Acquisto targhette segnaletiche per asilo nido - CIG B491B3E019
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	7,71	27/12/2024	251-17-2 Acquisto cartine geografiche - CIG B47A8AF4AB
P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC	491,80	27/12/2024	CIG B452C01D0E 86-24 ACQUISTO crest
CALL SRL	2.150,00	27/12/2024	Servizio di ritiro e smaltimento materiale stallatico mese dicembre
PRESTIGE	2.187,74	27/12/2024	PROT 204-6 FATT FPA 1-24
BFF BANK SPA	750,00	27/12/2024	Servizio di Pulizia Straordinaria locali sal convegno e istituenda CMO presso 10- RGT Campania Napoli
EUROSERVICE SERVIZI AMBIENTALI SRL	15.700,00	27/12/2024	164-14-2 Servizio pulizia straordinaria presso Comando Legione - CIG B365B8A8F7
PEFIM s.r.l. a socio unico	53.849,98	27/12/2024	164-15-8 Acquisto materiale per la pulizia e igiene dei locali - CIG B3FB5BC999
F.LLI PAGNOZZI SRL	90,91	27/12/2024	CIG B4119A6F3E 4-PA 2024
Campania Regionale Marittima S.p.A.	1.058,19	27/12/2024	166-1-12 Trasporto di militari e mezzi mese di novembre 2024 - CIG B039581793
MEDMAR NAVI SPA	952,38	27/12/2024	166-7-4 Trasporto di militari e mezzi per le isole periodo 1 al 15 novembre 2024

medical electronic applications srl	350,00	27/12/2024	prot. 235-11. analizzatore analitico
MEDMAR NAVI SPA	1.180,95	27/12/2024	166-7-5 Trasporto militari e mezzi periodo dal 16 al 30 novembre 2024
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	12.352,19	27/12/2024	TRASLOCHI MOBILI E MASSERIZIE CIG B27B46E58B
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	8.860,57	27/12/2024	PROT 22-9-7 FATT 71-PA
EUROBUS SRL	1.813,42	27/12/2024	PROT 22-11-8 FATT 246-PA-26
CIMEP SRL	25.455,24	27/12/2024	PROT 22-4-7-8 7 E 8 ORD FATT 526-PA-30 525-PA-30
FARAONE VI.FR.AL. S.R.L.	245,90	27/12/2024	Nr. 173-94-3 Acquisto materiale idraulico per lavori di manutenzione all'interno della Caserma Caretto
CIMEP SRL	726,40	27/12/2024	PROT 23-3-3 FATT 524-1PA-30
TELENIA SRL	2.200,00	27/12/2024	Nr. 234-14-3 Manutenzione e assistenza tecnica periodo luglio - dicembre 2024 poligono Caserma Litto
TELENIA SRL	1.768,00	27/12/2024	Nr. 199-2-3 Acquisto componenti hardware per movimentazione bersagli gallerie 30 - 50 mt. poligono Caserma Battisti
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	4.418,52	27/12/2024	PROT 22-15-11 FATT 3-1244
GIAN.MAI SRL	1.705,45	27/12/2024	PROT 16-5 FATT 373
EPC S.r.l.	2.175,00	27/12/2024	CIG B487FB77B6 101-PA Manuali ABC
ROMANAUTO DI ANTONIO ROMANO	638,53	27/12/2024	CIG B4D0D4B548 1746-2024
WIBA S.R.L.	10.800,00	27/12/2024	Nr. 259-5-3 Fornitura, trasporto, installazione e messa in esercizio di G.E. presso la Stazione CC. di Procida
SGAMBATO PASQUALE	1.811,47	27/12/2024	PROT. 242-181. ACQUISTO CLIMATIZZATORI 10 RGT
IMPIANTISTICA MAIETTA S.R.L.	320,00	27/12/2024	Prot. 244-9-1. NU CC Forestale Calvi Risorta. Intervento urgente di riparazione caldaia.
GIEMME	188,51	27/12/2024	PROT 206-2 FATT 3-PA-121
STINGO S.R.L.	1.400,00	27/12/2024	Prot. 252-18-4-4. NU CC Forestale di Cervinara. Manutenzione tetto, pulizia canali e ripristino tegole.
CITRO DANIELE	1.420,00	27/12/2024	Prot. 252-18-2-3. Nucleo CC Forestale di Forino. Ripristino cancello carrabile.
D'ARCHI FABIO	3.700,00	27/12/2024	Prot. 252-18-3-1. NU CC Forestale di Monteforte Irpino. Intervento di manutenzione del vano scale - sostituzione citofono.