



# Legione Carabinieri Campania

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Amministrazione trasparente - Pagamenti 3° trimestre 2024

Beneficiario	Imponibile	Data titolo	Oggetto
HERA COMM S.p.A.	785,44	01/07/2024	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CASERME NAPOLI
EDENRED ITALIA SRL	84.839,79	04/07/2024	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO
FARINA UMBERTO	2.000,00	04/07/2024	164-8-2 Smaltimento rifiuti speciali presso Legione CC Campania - CIG B16ECE2966
HERA COMM S.p.A.	7.866,92	04/07/2024	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA REPARTI CC CASTELLO DI CISTERNA
L'OPEROSA S.P.A	468,04	04/07/2024	CIG 9407089F68 1502-CC CANONE DI PULIZIA FORESTERIA C.DO PROV. AVELLINO MESE DI MAGGIO
BFF Bank S.p.A.	73.103,38	04/07/2024	Pulizia Caserme demanio e Foresterie mese Giugno 2024
SMITH UGO carta cartoni	1.541,00	04/07/2024	Nr. 237-1. Acquisto materiale tipografico.
MICROTECNICA S.R.L.	421,88	04/07/2024	Nr. 237-3. Acquisto materiale per la tipografia legionale.
Campania Regionale Marittima S.p.A.	464,57	04/07/2024	Prot. 166-1-7 - CIG B039581793 ELC24-00033
calabrese michele	644,41	04/07/2024	Acquisto di medicinali fattura n.99
VAR GROUP SPOA	2.881,60	04/07/2024	ACQUISTO MULTIFUNZIONE
VAR GROUP SPOA	4.610,56	04/07/2024	ACQUISTO MULTIFUNZIONE CONSIP
VAR GROUP SPOA	10.085,60	04/07/2024	ACQUISTO STAMPANTI CONSIP
ANTONIO RUSSO	7.227,87	04/07/2024	PROT 22-1-2 FATT 198
ANTONIO RUSSO	7.298,14	04/07/2024	PROT 22-1-1 PAG NOTE DI CREDITO 183 182 209 223 226
CLIMA EVOLUTION S.R.L	2.300,00	04/07/2024	Prot. 233-8-3. Scuola CC Forestale C. Volturno. Ripristino macchina clint.
F.LLI CATERINO DI CATERINO DOM	2.167,00	04/07/2024	PROT 21-63 FATT 1-PA-2024
BARDASCINO	1.967,21	04/07/2024	PROT 21-57 FATT 2-PA
OFFICINE SPF SRL	908,36	04/07/2024	PROT 21-73 FATT 30233
C.R.C. CENTRO REVISIONI CRISPANO SAS	4.064,23	04/07/2024	PROT 21-8 FATT 111
EM SERVICE	202,20	04/07/2024	PROT 20-5 FATT 343-00
MARINO	573,78	04/07/2024	PROT 21-51 FATT FPA 2-24
CENTRO BELLEZZA PER AUTO SNC	1.639,34	04/07/2024	PROT 21-71 FATT 26-001
CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	1.343,81	04/07/2024	PROT 13-3 FATT 0001994-24
ROMANO SERVICE SRL	232,21	04/07/2024	PROT 21-73 FATT 197
OFFICINE GUERRIERO SRL	395,57	04/07/2024	PROT 21-74 FATT 27-PA 40-PA
CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	25.500,00	04/07/2024	PROT 13-2 FATT 87
ELTRAFF s.r.l.	1.380,00	04/07/2024	Nr. 195-3. Manutenzione periodica telelaser.
GEPINFOMATICA S.R.L.	1.740,00	04/07/2024	Nr. 195-9. Acquisto materiali consumo p.g.
EUROSUB DI VACCA ROSALIA	800,00	04/07/2024	Nr. 195-9. Acquisto materiale consumo p.g.
RA.SE.T. SRL	1.515,00	04/07/2024	Nr. 195-9. Acquisto materiale consumo p.g.
INGROSCART S.r.l.	9.170,00	04/07/2024	Nr. 195-8. Acquisto materiale consumo per attivita di P.G.
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	20.075,30	04/07/2024	MATERIALE DI CONSUMO TONER
GEPINFOMATICA S.R.L.	1.956,00	04/07/2024	ACQUISTO MAT. INFORMATICO

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	1.358,00	05/07/2024	SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE
4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	52.465,00	05/07/2024	ACQUISTO SOFTWARE INVESTIGATIVI
GEPINFOMATICA S.R.L.	2.859,50	05/07/2024	ACQUISTO MAT. INFORMATICO
AZ Shop di Errico Nadia	1.078,00	05/07/2024	PROT. 242-5. ACQUISTO ARREDI FORESTERIA LEGIONE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	51.277,66	08/07/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	26.143,05	08/07/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
SACE FCT SPA	799,49	08/07/2024	INTERESSI RITARDO PAGAMENTI NDG 0001944
ciliberto giuseppe	45,45	08/07/2024	CIG B1F5150A1B FPA 6-24
ciliberto giuseppe	20,00	08/07/2024	CIG B1F527C1AF FPA 5-24
UNICREDIT FACTORING	176.261,94	08/07/2024	PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE DI MAGGIO 2024.
FOTOEMA SAS DI MARIA VENTURA	784,43	08/07/2024	MATERIALE FOTOGRAFICO
ELETTRONIK DI MONTESANO NICOLA	182,40	10/07/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG B1AB707017
HERA COMM S.p.A.	564,66	10/07/2024	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA REPARTI CC NAPOLI
SALERNO KONTROL S.R.L.	6.399,99	10/07/2024	REALIZZAZIONE RETE LAN
EUROIMPIANTI S.A.S DI MARIA SOLLA	9.061,90	10/07/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA BATTERIE
GIAN.MAI SRL	4.496,30	12/07/2024	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I MILITARI CHE SVOLGONO ATTIVITA' INSALUBRI
DFR SYSTEM S.R.L.	6.015,65	12/07/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
AUTOCARROZZERIA SANNINO GENNARO	18.641,86	12/07/2024	PROT 22-13-2 FATT 103-24
Tecnoemme s.r.l. Unipersonale	600,00	12/07/2024	Prot. 233-7. Scuola CC Forestale C. Volturmo. Manutenzione elettropompa centrale antincendio ed impianto idrico.
EUROPCAR	772,74	12/07/2024	PROT 19-1 FATT 704-823-827-831-838
EURO TEST SERVICE	590,16	12/07/2024	PROT 21-15 1-PA
P.S.P. DI LORENZO TRIMBOLI - C. S.A.S.	3.970,00	12/07/2024	PROT 21-64 FATT 270 266
DE STEFANO	640,50	12/07/2024	PROT 21-75 FATT 302-E
GEPINFOMATICA S.R.L.	90.989,00	15/07/2024	ACQUISTO MATERIALE TONER
DREAM OFFICE S.R.L.S.	6.532,00	15/07/2024	PROT. 242-2. ACQUISTO ARREDI LIDO LICOLA
TESTA CREATIVA SRL	450,90	15/07/2024	PROT. 242-9-1. ACQUISTO INSEGNA LUM. STAZ. TRAMONTI
CENTRO FORNITURE SNC	197,00	15/07/2024	PROT. 242-10. ACQUISTO BANDIERE GRUPPO TORRE ANN.
MACFACTORY SRL	950,00	15/07/2024	PROT. 242-11. ACQUISTO STEMMA OVALE COMP. GIUGLIANO
DELLO BUONO SNC	204,10	15/07/2024	PRTO. 242-13. ACQUISTO FRIGO STAZ. BAGNOLI IRP.
ABC FLOOR DESIGNER SRL	180,00	15/07/2024	PROT. 242-19. ACQUISTO TAPPETI COMP. NA POGGIOREALE
PUBBLILANCIO IN DI CIRO SPERANZA	900,00	15/07/2024	PROT. 242-20-1. ACQUISTO INSEGNA LUM. TEN. CERCOLA
MACFACTORY SRL	300,00	15/07/2024	PROT. 242-22. ACQUISTO STEMMA OVALE STAZ. PM MARINA DI NISIDA
VARRICCHIO ANNA MARIA	209,02	15/07/2024	PROT. 242-23. ACQUISTO FRIGO STAZ. TORRE GRECO
CARIMED S.R.L.	850,00	15/07/2024	PROT. 242-24. ACQUISTO CLIMATIZZATORE SALA RAPP.
CENTRO FORNITURE SNC	105,00	15/07/2024	PROT. 242-25. ACQUISTO BANDIERE PROV. SALERNO
CO.AR.ME. SRL	1.130,00	15/07/2024	PROT. 242-26. ACQUISTO ARMADI METALLICO OGADEN
SODANOSTORE	180,00	15/07/2024	PROT. 242-34. ACQUISTO SCALDABAGNO STAZ. S. GIORG. CR.
BFF BANK S.P.A.	7.722,82	16/07/2024	Prot. 43-2-6. Pulizia ordinaria Reparti CC Forestali Prov. NA e SA.
MEDMAR NAVI SPA	1.225,53	16/07/2024	166-2-6-2024 Trasporti mezzi e militari per le isole mese di giugno 2024
CONVERGE S.p.A.	111.725,00	16/07/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	4.466,46	16/07/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
NEW TECHNOLOGIES SYSTEM S.A.S.	500,00	16/07/2024	videosorveglianza san marzano
SOCREP SRL	313,95	16/07/2024	ACQUISTO MATERIALE TECNICO

NA.EL. S.r.l.	13.442,00	18/07/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA BATTERIE UPS
O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.r.l.	32.270,00	18/07/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
DE.DA Ufficio s.r.l.	588,00	19/07/2024	Prot. 171-7-1-2024 - CIG B1DB222C1F 318
CVA COSTRUZIONI GENERALI	6.300,00	19/07/2024	Prot. 258-2-4. Gruppo CC Forestale di Caserta. Interventi di ripristino servizi igienici.
Pagliari Pietro	1.000,00	19/07/2024	Prot. 258-1-6. NU CC Forestale di Calvi Risorta. Interventi di sistemazione e Potatura Quercia.
LAURO SRL	6.072,77	19/07/2024	ACQUISTO MATERIALE TLC
RS COMPONENTS S.R.L.	1.023,06	19/07/2024	Nr. 246-12-3. Acquisto materiale p.g.
RS COMPONENTS S.R.L.	2.812,94	19/07/2024	Nr. 246-12-3. Acquisto materiale p.g.
NOVASISTEMI SRL	1.620,00	19/07/2024	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE TLC
QUALITY CONTROL SRL	6.100,00	19/07/2024	prot.198-8 lavori impiantistici presso il lido del Carabiniere di Salerno - Ditta Quality Control srl
FORMAR CONTRACT SRL	4.900,00	19/07/2024	PROT. 242-3. ACQUISTO PEDANA BAR LIDO CC LICOLA
PERETTI S.r.l.	3.621,00	22/07/2024	REVISIONE DEFIBRILLATORI
DECATHLON ITALIA SRL	176,95	22/07/2024	FORNITURA MATERASSINI CIG B1EE88A3E6
ECOTEAM SRL	1.380,00	22/07/2024	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CIG B21A8F51C0
ass.europea s.leonardo onlus	170,00	22/07/2024	NOLEGGIO AMBULANZA
Marigliano Service Srl	400,00	22/07/2024	DEBLATTIZZAZIONE CIG B25C2A3AD9
LA MARINARA SRL	210,30	22/07/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE BATTELLO CIG B26845A6A4
DEL VERME ALESSANDRA	277,51	22/07/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE BATTELLO CIG B268572DB
CARBURANTI MAGLIANO SRL DI MAGLIANO ANGELO GIOVANNI	212,63	22/07/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE BATTELLO CIG B2685328E3
CARBURANTI MAGLIANO SRL DI MAGLIANO ANGELO GIOVANNI	91,80	22/07/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE BATTELLO CIG B1E33B8C2C 6-E
Q8 QUASER S.R.L.	30.352,20	22/07/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE EXTRARETE
Marigliano Service Srl	1.200,00	22/07/2024	Prot. 164-11-1 CIG B25E35ED6A 51PA
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2.100,00	22/07/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG B1AB64C5C4
LI.RI.SRL	341,63	22/07/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG B206AB7294
MARRA CIRO	700,82	22/07/2024	CIG B23256EB96 1-PA
GEAPHARM SAS DI FERRARA FRANCESCA	74,68	22/07/2024	FARMACI CIG B221384118
TECNO WORLD S.R.L.	327,86	22/07/2024	ACQUISTO STAMPANTE
BFF BANK SPA	11.224,10	22/07/2024	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE E SGUATTERIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 LOCALI MENSA 10- RGT CC CAMPANIA.
ANTINCENDIO FALACE DI GIOVANNI FALACE	35.417,00	22/07/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO CIG Z473D76E69
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	23.769,70	22/07/2024	FATT 42-PA
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	7.431,01	22/07/2024	FATT 3-283
ANTINUCCI FRANCESCO	25.951,90	22/07/2024	FATT 7-PA
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	2.441,75	22/07/2024	fatt 3-489
FORMAR CONTRACT SRL	61.216,00	23/07/2024	PROT. 242-1. ACQUISTO ARREDI BAR LIDO CC LICOLA
CENTRO FORNITURE SNC	300,00	23/07/2024	PROT. 242-17. ACQUISTO BANDIERE VARI COMANDI
QUALITY PRO OFFICE 2020 SRLS	2.374,00	24/07/2024	Prot. 171-9-4-2024 CIG B20DEB4A02 FPA 18-24
HERA COMM S.p.A.	55,44	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
X REGGIMENTO CARABINIERI CAMPANIA	14.711,08	24/07/2024	RIMBORSO TITOLI 141-142-143 DEL 15-07-2024 X- RGT
RA.SE.T. SRL	3.782,95	24/07/2024	materiale di consumo PG
RA.SE.T. SRL	7.363,60	24/07/2024	acquisto di materiali PG
E-DISTRIBUZIONE SPA	100,00	24/07/2024	LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA COD.FISC.80017440639-COMMERCIALE RETE-CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO-POD
R - G CONSULTING SRL	4.050,00	24/07/2024	prot 13-7 fatt 39
NAVISERVICE SRL	1.953,00	24/07/2024	PROT 13-12 FATT 3PA

PARTS E SERVICES	1.092,46	24/07/2024	prot 21-67 fatt 2815-2024-S
FOTOEMA SAS DI MARIA VENTURA	1.449,02	24/07/2024	acquisto materiali di P.G.
RS COMPONENTS S.R.L.	3.841,50	24/07/2024	MATERIALI DI PG.
RS COMPONENTS S.R.L.	407,10	24/07/2024	MATERIALE DI PG
RUSSO GIOVANNI	9.000,00	24/07/2024	Nr 198-9 Fornitura e posa in opera di 2 torrette e 1 chiosco lido CC Licola
FUTURA ON SRL	146,72	24/07/2024	PROT. 242-18. ACQUISTO FRIGO COMP. ISCHIA
IAMUNNO VETRI DI IAMUNNO GIUSEPPE - C. s.n.c.	345,00	25/07/2024	CIG B22695C841 3-PA Fornitura e sostituzione vetro camera di varie misure per esigenze Reparto Comando Sede
DUEGI SPORT DI GIOVANNI GALDIERI	4.819,64	25/07/2024	Nr. 272-1 ACQUISTO DPI - SCARPONI ANTINFORTUNISTICI
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	5.821,31	26/07/2024	Nr. 231-1 Acquisto nastri antiscivolo
F.lli De Martinis S.n.c.	12.962,11	26/07/2024	PROT 22-14-2 FATT 64-24-PA II ORDINATIVO
BARILE DOMINGOS	42.036,64	26/07/2024	PROT 22-7-1 FATT 596 I ORDINATIVO
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	10.063,06	26/07/2024	PROT 22-3-3 FATT 2517 III ORD
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	16.834,28	26/07/2024	PROT 22-12-3 FATT 2523 III ORD
EUROBUS SRL	9.228,82	26/07/2024	PROT 22-11-2 FATT 117-PA-26 II ORD
CIMEP SRL	57.506,32	26/07/2024	CIG B08A0BD704 297-PA-30, CIG b08a0bd704 3-PA-32
CIMEP SRL	7.563,14	26/07/2024	PROT 22-4-2 FATT 296-PA-30
ANTONIO RUSSO	9.400,98	26/07/2024	PROT 22-1-3 FATT 267 III ORD
VESUVIANA INFISSI DI AMMATURO ANGELO	600,00	26/07/2024	Nr. 173-40 Riparazione cancello carrabile lato 167 Caserma Caretto NA
FERRAMENTA GIBIERRE S.R.L.S.	2.631,15	26/07/2024	Prot. 233-9-3. Scuola CC Forestale C. Volturno. Manutenzione impianto idrico.
CONSORZIO DEL BO SCARL	210,00	26/07/2024	Prot. 233-3-3. Scuola CC Forestale C. Volturno. Manutenzione ascensore primo semestre.
TOP CAR	600,00	26/07/2024	prot 21-65 FATT 3-PA
A.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S.	970,00	26/07/2024	Nr. 198-16 Manutenzione condizionatori riserve munizioni Caserma Caretto
BFF BANK S.P.A.	1.300,00	29/07/2024	Prot. 43-2-5. Nucleo CC Forestale Sarno. Intervento di pulizia straordinaria.
NUMAR DI PAONE OSVALDO - C. S.N.C.	90,00	29/07/2024	LAVAGGIO FODERE GAP
HORECAPP STORE SRL	2.454,00	29/07/2024	Nr. 231-7 Acquisto materiale igienico per personale della Caserma Caretto - settori logistici
VESUVIANA INFISSI DI AMMATURO ANGELO	2.459,00	29/07/2024	Nr. 173-38 Sostituzione di 3 porte presso la mensa della Caserma -Caretto-
HIDROSGROUP S.R.L.	262,26	29/07/2024	Nr. 173-39 acquisto sale per addolcitore C.T. Caserma Caretto
HIDROSGROUP S.R.L.	177,74	29/07/2024	Nr. 184-2 Sostituzione 2 vasi di espansione, 1 valvola di sicurezza e gruppo riempimento locali asilo nido - 10 RGT CC Campania di NA
A2S S.R.L.	876,18	01/08/2024	FORNITURA MATERIALE CIG B181946D48 -B251E7E607
SANTAMARIA VALENTINO	1.650,00	01/08/2024	FORNITURA TARGA IN MARMO CIG B20150C08C
AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO	702,20	01/08/2024	FORNITURA CANCELLERIA CIG B273F1F72D
ENERGAS SPA	2.169,03	01/08/2024	FORNITURE GPL DA RISCALDAMENTO CIG A02A003099
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	47.493,85	01/08/2024	FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	24.845,48	01/08/2024	FUEL CARD CIG 961346631C
Q8 QUASER S.R.L.	40.764,87	01/08/2024	CARBURANTE EXTRARETE
L'OPEROSA S.P.A	1.145,54	01/08/2024	CIG 9407089F68 1863-CC Pulizie Straordinarie mese giugno 2024
BFF Bank S.p.A.	73.103,38	01/08/2024	CIG 9407117686 Pulizia Caserme demanio e Foresteria canone mese Giugno 2024
SMITH UGO carta cartoni	1.707,10	01/08/2024	Nr. 237-7. Acquisto materiale di consumo per la tipografia.
Manifatture Di Porto S.r.l.	39.957,10	01/08/2024	FORNITURA DIVISE GUS E VESTIARIO
RASCIESA S.R.L.	800,00	01/08/2024	LAVAGGIO FODERE GAP CIG Z1E3CE75E3
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	650,00	01/08/2024	Nr. 173-6 Sostituzione motorino di avviamento c.t. palazzina NRM Caserma Caretto
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.475,00	01/08/2024	Nr. 173-21 Verifica impianto elettrico di messa a terra cabina di tensione Caserma Caretto
HIDROSGROUP S.R.L.	1.179,66	01/08/2024	Nr. 173-16 Acquisto di materiale vario per il Comando Antifalsificazione Monetaria e Compagnia Speciale di Napoli

3C COSTRUZIONI - MONTAGGI S.R.	2.300,00	01/08/2024	Nr. 173-18 Fornitura e posa in opera di materiale sanitario Compagnia CC Napoli Bagnoli
TELENIA SRL	5.450,00	01/08/2024	Nr. 234-2 Manutenzione ed assistenza tecnica poligoni Caserme di NA e AV
NIPPON GASES INDUSTRIAL SUD SRL	1.800,00	01/08/2024	Nr. 195-9. Acquisto materiale consumo.
FOTOEMA SAS DI MARIA VENTURA	2.436,88	01/08/2024	Nr. 195-18. Acquisto materiale consumo p.g.
EUROSPORTOS S.R.L.	3.205,00	01/08/2024	Nr. 195-6. Acquisto materiale consumo P.G.
CANTELLI SCALE S.R.L.	1.476,02	01/08/2024	Nr. 195-6. Acquisto materiale consumo p.g.
SELENIA 2000 s.r.l.	20.867,00	01/08/2024	195-12. Acquisto materiali consumo p.g.
MEGAWATT S.P.A.	695,60	01/08/2024	Nr. 195-12. Acquisto materiale consumo p.g.
GIDIEMME ARREDAMENTI SRL	2.450,00	01/08/2024	PROT. 242-21. ACQUISTO CUCINA STAZ. VITULAZIO
HOTELLERIA ITALIA SRL	3.042,77	01/08/2024	PROT. 242-33. ACQUISTO TAVOLI MOS NORM NAPOLI
TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO	4.580,00	01/08/2024	PROT. 242-46. ACQUISTO CLIMATIZZATORI UFFICI LEGIONE
ALMA COPY S.R.L.	2.049,14	01/08/2024	Nr. 250-1. Acquisto aspirapolvere.
DE FRANCHIS S.R.L.	14.107,50	02/08/2024	PROT. 242-43. ACQUISTO POSTI LETTO COMP. NA STELLA
MOBILI MARTINO SRL	3.130,00	02/08/2024	PROT. 242-50. ACQUISTO ARREDI SERV. AMM.
PETROLDOMO E AFFINI SRL	901,12	05/08/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 402 CAPRI CIG B030A50A4A
ENERGAS SPA	43,50	05/08/2024	FORNITURA GPL IN BOMBOLE CIG A02A003099
HERA COMM S.p.A.	38.644,09	05/08/2024	forniture energia elettrica reparti CC Arma
ARDOLINO FRANCESCO SAS	2.704,92	05/08/2024	Nr. 173-50 manutenzione di due gruppi elettrogeni Caserma Caretto
S.I.P.A	1.229,51	05/08/2024	Nr. 173-51 Fornitura e posa in opera pompa sommersa pozzo Lido del Carabiniere SA
ARDOLINO FRANCESCO SAS	195,00	05/08/2024	Nr. 173-46 Riparazione caldaia e sostituzione vaso espansione Compagnia CC Speciale di NA
REN DESIGN GROUP S.R.L.	1.308,42	05/08/2024	Nr. 173-23 ripristino impianto elettrico esterno la bouvette della Caserma Caretto
GV IMPIANTI	210,00	05/08/2024	Nr. 173-17 Fornitura e posa in opera di un vaso di espansione Caserma Caretto
ENERGAS SPA	1.275,00	06/08/2024	FORNITURA GPL SFUSO CIG A02A003099
BFF Bank S.p.A.	343,12	06/08/2024	NOTA DI DEBITO 90008590 E FATTURA 90009014
BFF Bank S.p.A.	287,32	06/08/2024	NOTA DI DEBITO 90008590 E FATTURA 90009014
BFF Bank S.p.A.	265,58	06/08/2024	NOTA DI DEBITO 90008590 E FATTURA 90009014
BFF Bank S.p.A.	56,29	06/08/2024	NOTA DI DEBITO 90008590 PARZIALE
BFF Bank S.p.A.	290,97	06/08/2024	NOTA DI DEBITO 90008590 E FATTURA 90009014
RASCIESA S.R.L.	95,08	06/08/2024	Nr. 231-5 Lavaggio e igienizzazione effetti letterecchi 10 RGT CC Campania di Napoli
TICHE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	4.500,00	06/08/2024	APPROVV. MATERIALI TLC
LAURO SRL	3.325,60	06/08/2024	APPROVV. MATERIALE TLC
AUDIO VISUAL SERVICE. S.R.L.	8.195,00	06/08/2024	ACQUISTO MATERIALI TLC
LA ZARINA 83 SOC. COOP.	8.910,00	06/08/2024	Nr. 198-3 Lavori di manutenzione e ripristino impermeabilizzazione solaio poligono C. Battisti
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	49,50	08/08/2024	CIG B233865212 000597-PA Acquisto Timbri per C.te Interregionale Ogaden
BFF BANK S.P.A.	2.714,71	08/08/2024	PROT. 43-2-7 PULIZIE GIUGNO 2024 CIG 9407117686 000770-V9
BFF BANK S.P.A.	5.008,11	08/08/2024	PROT. 43-2-7 PULIZIE GIUGNO 2024 CIG 9407117686 000770-V9
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	4.747,35	08/08/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 812 NAPOLI CIG B04E337AA3
Campania Regionale Marittima S.p.A.	1.032,38	08/08/2024	Prot. 166-1-8-2024 - CIG B039581793 ELC24-00044
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	600,00	08/08/2024	Nr. 173-20-1 Riparazione caldaia ASGI devoluto all'App. LICCARDI Caserma A. Caretto
ROSSI FABIO	204,92	08/08/2024	Nr. 173-20-2 Fornitura componenti impianto idrico sanitario ASGI app. LICCARDI Caserma Caretto
EYMECO S.R.L.	2.500,00	08/08/2024	PROT 20-4 FATT 001332
AUTOLAVAGGIO IAVARONE	983,60	08/08/2024	PROT 21-19 FATT FPA 3-24
REGA GIUSEPPE	2.459,02	08/08/2024	PROT 21-21 FATT 12-E

OFFICINE SPF SRL	203,00	08/08/2024	PROT 21-83 FATT 30237
ARFAG SRL	172,14	08/08/2024	PROT 21-100 FATT 1PA
S.G. ASSISTANCE SRL	530,00	08/08/2024	PROT 21-101 FATT 3-PA
OFFICINA ACIERNO snc	205,24	08/08/2024	PROT 21-94 FATT 8-PA
OASI CENTER DI STAIANO ANTONIO	20,00	08/08/2024	PROT 21-84 FATT 168F
SOFTMATIC SRL	4.085,00	08/08/2024	Nr. 195-12. Acquisto materiale consumo P.G.
NBC SYSTEM S.r.l.	10.200,00	08/08/2024	Nr. 195-16. Acquisto materiale O.P.
NBC SYSTEM S.r.l.	18.225,00	08/08/2024	Nr. 195-14. Acquisto tute tvyek.
GIEMME PUBBLICITA' SRLS	450,00	09/08/2024	Prot. 251-9-3-2024 - CIG B236D27B90 63
L'OPEROSA S.P.A	27.058,16	09/08/2024	Prot. 42-1-11.Pulizie ordinarie maggio-giugno e corsi Aprile-maggio-giugno, Reparti CC Forestale Prov. AV BN CE.
MEDMAR NAVI SPA	1.698,58	09/08/2024	Prot. 166-2-7-2024 FD 605, FD 652
FARMACIA MARZANO GIULIANA	702,30	09/08/2024	Nr. 231-11 Fornitura DPI per il personale imbarcato sulla MV CC 812 MICCOLI
GLOBUS SUPERMERCATI SRL UNIPER	181,63	09/08/2024	09-PA saluto di commiato
ETOILE S.A.S. DI PINTO A. - C.	45,00	09/08/2024	CIG B23E28CC15 1PA-2024
RISTORAZIONE EVENTI S.R.L. UNIPERSONALE	1.136,36	09/08/2024	CIG B23E53F652 288
gt moto	275,40	09/08/2024	prot 21-76 fatt FSP2400002-FSP2400003
GIEMME	1.335,00	09/08/2024	PROT 21-69 1-PA-121
PREVENZANO	227,86	09/08/2024	PROT 21-80 F202401027
PRITO SALVATORE	1.475,41	09/08/2024	PROT 21-40 FATT 7
AZ Shop di Errico Nadia	3.080,96	12/08/2024	PROT. 242-7. ACQUISTO ARREDI GRUPPO TORRE
MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA	530,00	12/08/2024	PROT. 242-32. RIPARAZIOEN FORNO PROV. AVELLINO
LG GROUP SRLS	1.550,00	13/08/2024	Prot. 196-4-1. NU CC Forestale Sicignano degli Alburni. Fornitura e posa in opera di una caldaia.
FRANCESCO POZIELLO	4.600,00	13/08/2024	Prot. 196-7-3. CC Forestale Scuola C. Volturmo manutenzione impianti.
LA NUOVA CAMPANIA SRL	2.200,00	13/08/2024	Prot. 196-13-1 NU CC Forestale Sarno. Trasloco mobilio.
BFF BANK S.P.A.	2.162,60	13/08/2024	CIG 9407117686 000803-V9 Pulizia Straordinaria Asilo Nido presso 10- RGT Campania
PERCORSI BOTANICI DI GIUSEPPE	54,54	13/08/2024	CIG B269A0F06E FPA 37-24 COMPOSIZIONE FLOREALE
F.LLI PAGNOZZI SRL	27,27	13/08/2024	3-PA 2024 COMPOSIZIONE FLOREALE
PERCORSI BOTANICI DI GIUSEPPE	45,45	13/08/2024	CIG B24EA63656 FPA 33-24 COMPOSIZIONE FLOREALE
BARILE DOMINGOS	6.103,65	13/08/2024	PROT 22-7-2 FATT 730
LOFFREDO ASCENSORI S.R.L.	960,00	13/08/2024	Nr. 173-9 Manutenzione annuale impianto sollevatore Palazzina R. Elena Caserma Caracciolo sede del Nucleo Radiomobile
FA.MA. IMPIANTI S.R.L.S.	475,00	13/08/2024	Nr. 173-49 ripristino cancello carraio corpo di guardia Caserma Caretto
EUROPCAR	940,68	13/08/2024	PROT 19-1-2 FATT 100917065356 100917065361 100917065364 B1DB778364 100917065362
AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE	1.639,35	13/08/2024	PROT 21-23 FATTPA 4-24
QUICK SELF WASH S.A.S DI SELLI	409,84	13/08/2024	PROT 21-60 FATT 7
MEROU SEA ENGINEERING S.R.L.	1.600,00	13/08/2024	prot 13-10 fatt 83
BARILE DOMINGOS	3.485,74	13/08/2024	PROT 23-4-1 FATT 502
R.A.M. s.n.c. dei f.lli Ruopoli e Gagliardi R.	1.520,00	13/08/2024	Nr. 199-1 Acquisto 4 estintori a polvere carrellati da 100 kg archivio Servizio Amministrativo Legionale 10 RGT
FA.MA. IMPIANTI SRLS	2.459,02	13/08/2024	Nr. 198-12 Ripristino e messa a norma dell'impianto elettrico delle palazzine A e B Caserma caretto
SALIERNO SERGIO	8.920,08	13/08/2024	REVISIONE COMPUTO METRICO
FA.MA. IMPIANTI SRLS	2.460,00	13/08/2024	Nr. 198-5 Manutenzione dei bagni delle camerette della Caserma C. Battisti
FOTOEMA SAS DI MARIA VENTURA	3.481,97	21/08/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
BFF BANK SPA	5.486,19	21/08/2024	PAGAMENTO FATTURA PULIZIE E SGUATTERIA LOCALI MENSA 10- RGT CC CAMPANIA MESE DI LUGLIO 2024.
agenzia entrate napoli	6.900,00	21/08/2024	Codice identificativo fascicolo- 71-2024-104507--Procedura esecutiva- 07184202400013931000

BELARDO OTO	370,00	21/08/2024	RIPRISTINO IMPIANTO TLC
2 D SYSTEM DI DELLI CARPINI DOMENICO	4.016,39	22/08/2024	Prot. 196-8-3. NU CC Forestale di Letino. Sostituzione infissi e realizzazione linea gas cucina.
IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI VINCENZO DELLA CAVA	4.905,00	22/08/2024	Prot. 196-3-3. Nucleo CC Forestale Salerno e Tramonti. Manutenzione degli impianti.
SICA FRANCESCA	27,27	22/08/2024	CIG B1DB340824 3-PA COMPOSIZIONE FLOREALE
PET VILLAGE SRL	4.790,80	22/08/2024	Mangime per cani del Nucleo CC di Sarno
UNICREDIT FACTORING	153.444,24	22/08/2024	PAGAMENTO FATTURE CATERING COMPLETO MESE DI GIUGNO 2024.
ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	1.270,49	22/08/2024	CIG B263A9CC04 82-FE
SABATINO GIUSEPPE	1.000,00	22/08/2024	Nr. 173-29 Acquisto di materiale edile per gli interventi di ordinaria manutenzione presso il Lido del Carabiniere di Salerno
TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO	336,06	22/08/2024	Nr. 173-2 riparazione urgente della C.T. a servizio della Compagnia CC di Napoli - Bagnoli
GV IMPIANTI	1.650,00	22/08/2024	Nr. 173-2-1 Riparazione urgente della C.T. a servizio della Compagnia Speciale CC di NA
GV IMPIANTI	8.090,00	22/08/2024	Nr. 173-3 sostituzione boiler della c.t. a servizio della MOS e del servomotore della Comp. C.do e Serv. del 10 RGT CC Campania di NA
MAIBA SRL	2.377,04	22/08/2024	Nr. 173-12 Manutenzione impianto idrico del complesso alloggiativo della caserma Caretto, sede del 10 RGT CC Campania di NA
SIMIOL GIARDIN SRL	1.790,00	22/08/2024	Nr. 173-19 Manutenzione aree verdi della Caserma -A. Caretto-, sede del 10 RGT CC Campania di NA
SIMIOL GIARDIN SRL	1.639,34	22/08/2024	Nr. 173-36 Manutenzione impianto di irrigazione asilo nido 10 RGT CC Campania NA
ATENA SRL	9.800,00	22/08/2024	Nr. 195-18. Acquisto materiale consumo p.g.
RU.MA. COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO	90.909,09	22/08/2024	Nr. 198-7 Opera di completamento di un intervento di ristrutturazione presso il Lido del Carabiniere di Licola
LI.RI.SRL	7.930,89	22/08/2024	Nr. 198-13 Messa in sicurezza impianti elettrici dei locali adibiti a direzione, uffici, spogliatoi e autoclave del Lido del CC di Licola
NILO IMPIANTI SNC DI NILO GIUSEPPE E C.	8.840,00	22/08/2024	Prot. 252-1-1. Gruppo CC Forestale Napoli e Nucleo dipendente. Manutenzione ordinaria e straordinaria.
IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI VINCENZO DELLA CAVA	310,00	22/08/2024	Prot. 252-6-1. Nucleo CC Forestale di Montesano sulla Marcellana. Lavori di messa in sicurezza della linea elettrica.
AGRICOLA CARANDENTE IV SRL	1.586,54	23/08/2024	Acquisto di trucioli e mangime 1-860
DE FRANCHIS S.R.L.	735,00	23/08/2024	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
granato vincenzo	2.475,00	23/08/2024	Acquisti di poltrone in resina
DEPURSUD DI POSTIGLIONE DOMENI	810,00	23/08/2024	CIG B2639DCD92 71 POMPA DI ASPIRAZIONE
EDIL CO.MA.R. S.R.L	4.094,47	23/08/2024	Nr. 173-33 Verniciatura superfici in legno presso l'asilo nido ubicato all'interno della Caserma Caretto
LI.RI.SRL	600,00	23/08/2024	Nr. 173-30 Rigenerazione e revisione pompe gemellari a servizio della caserma Battisti, sede della Compagnia CC di Napoli Bagnoli
CARIMED S.R.L.	1.800,00	23/08/2024	Nr. 173-27 Messa in sicurezza dell'impianto idrico al terzo piano, stanza 20 della Palazzina R. Elena - Caserma Caracciolo Napoli
ORLANDO FRANCESCO	850,00	23/08/2024	Nr. 173-26 Fornitura e posa in opera di una porta in alluminio presso la Caserma Caretto, sede del 10 RGT CC Campania di NA
Parafarmacia dottor Calabrese	26,00	27/08/2024	Acquisto di medicinali per cure del cane Geronimo F.E. n.130
PARAFARMACIA DOTT CALABRESE M.	80,83	27/08/2024	ACQUISTO DI MEDICINALI PER LE CURE DEL CANE VELLO F.E. N.132
SIMIOL GIARDIN SRL	6.200,00	27/08/2024	Nr. 173-37 manutenzione aree verdi presso la Caserma Caretto, sede del 10 RGT CC Campania di NA
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	400,00	27/08/2024	Nr. 234-1 Fornitura e posa in opera di 10 corpi illuminanti delle gallerie di tiro da 30 e 50 mt della Caserma Battisti
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO - C.	3.703,60	27/08/2024	Nr. 234-5 fornitura e posa in opera di materiali ai fini del rilascio del rinnovo dell'agibilità del poligono del C.do P.le CC di Salerno
LI.RI.SRL	3.442,61	27/08/2024	Nr. 259-2 Lavori per la manutenzione di due gruppi elettrogeni a servizio della Caserma -S. D'Acquisto-, sede del Comando Legione
FA.MA. IMPIANTI SRLS	827,87	27/08/2024	Nr. 198-17 Ripristino dell'impianto di illuminazione esterna a servizio dell'officina legionale
ORION SCENTIFIC S.r.L.	2.418,00	28/08/2024	Nr. 195-18. Acquisto materiale di P.G.
CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	980,00	28/08/2024	PROT 12-1 FATT 0001132-24
IDEAMARE S.P.A.	1.224,61	28/08/2024	PROT 12-2 FATT 4P-FV
HERA COMM S.p.A.	37.412,72	29/08/2024	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA REPARTI ARMA CC
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	1.092,70	02/09/2024	171-2-2 Acquisto timbri metallici - CIG B20ECB7A18
L'ELETTRONICA DI ZINNO CIRETTA AURORA	7.822,00	02/09/2024	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO
CLINICA VETERINARIA ASSOCIATA	870,00	02/09/2024	CIG B2B3B43FEA FPA 2-24
MAIBA SRL	1.475,41	02/09/2024	Nr. 173-60 Lavori per il ripristino della condotta idrica a servizio della C.T. della Casermetta 11, sede della 2 Comp del 10 RGT
TICHE SOCIETA' COOPERATIVA	29.500,00	02/09/2024	Nr. 198-10 Realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso il Lido del Carabiniere di Licola

ING. DELLE CAVE GIOVANNI	4.156,28	02/09/2024	CONSULENZA MIGLIORAMENO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MORGILLO CLEMENTE	2.650,00	03/09/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI PRESSURIZZAZIONE CIG B251F72F5F
BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.	1.015,00	03/09/2024	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CIG B1DAC4A996
LASER SERVICE S.R.L.	380,00	03/09/2024	PULIZIA E CERATURA PAVIMENTO CIG B22D5F99AA
GEAPHARM SAS DI FERRARA FRANCESCA	117,93	03/09/2024	FORNITURA FARMACI
PETROLDOMO E AFFINI SRL	929,84	03/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 402 CAPRI CIG B030A50A4A
POWERBOAT ITALIA SRL	118,04	03/09/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE NATANTI CIG B03DEFFD5F
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	2.135,85	03/09/2024	RIFORNIMENTO CARBURANTE MTV CC 812 NAPOLI CIG B04E337AA3
ASL NAPOLI 1 CENTRO	300,00	03/09/2024	Nr. 173-14 Verifica impianto di messa a terra a servizio dell'asilo nido ubicato presso la Caserma Caretto
DE.CA. S.R.L.	280,00	03/09/2024	Acquisto materiale tecnico
ATHLETIC TRAINING DI FLORES CHATATA EDITH MARIETA	3.500,00	03/09/2024	KIT CRIOTERAPIA
EURONEON DI SAVARESE LUIGI	2.464,00	04/09/2024	PROT. 242-12- ACQUISTO INSEGNA LUMINOSA STAZ. CAST.MMARE
SOFT TECHNOLOGY SRL	9.800,00	04/09/2024	PROT. 242-28. ACQUISTO ARREDI PROV. AVELLINO
CACCIAPUOTI FRANCESCO	650,00	04/09/2024	PROT. 242-35. RIPARAZIONE CASSEFORTI PROV. NAPOLI
DE FRANCHIS S.R.L.	4.725,00	04/09/2024	PROT. 242-37. ACQUISTO POLTRONE VARI COMANDI
AZ Shop di Errico Nadia	6.989,00	04/09/2024	PROT. 242-45. ACQUISTO CUCINA STAZ. NA POGGIOREALE
LI.RI.SRL	860,00	04/09/2024	PROT. 242-57. ACQUISTO CLIMATIZZATORI GRUPPO NAPOLI
INPS	165,00	04/09/2024	PROT. 242-36. INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE 03297440616
SAN PIO X HEALTH CARE S.C.A.R.	6.000,00	05/09/2024	ESAMI DI LABORATORIO CIG B13BF0498A
CARRELLI.IT	2.738,00	05/09/2024	Prot. 251-3-3-2024 - CIG B15123740E FP2-40
Q8 QUASER S.R.L.	28.255,72	05/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE EXTRARETE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	48.818,88	05/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	29.042,12	05/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE FUEL CARD CIG 961346631C
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	509,00	05/09/2024	acquisto materiale di pg
DE.CA. S.R.L.	390,00	05/09/2024	acquisto materiale di pg
DELLA CAVA VINCENZO	550,00	06/09/2024	PROT. 260-2. INSTALLAZIONE CABINE DOCCIA NUC. FOR. SARNO
PERCORSI BOTANICI DI GIUSEPPE	45,45	09/09/2024	CIG B2374FC227 FPA 39-24 Cuscino di fiori
PERCORSI BOTANICI DI GIUSEPPE	54,54	09/09/2024	CIG B25B3883B5 FPA 40-24 CUSCINO DI FIORI
RECOPRINT S.R.L.	15.625,00	09/09/2024	ACQUISTO MATERIALE TONER
LUIGI CAPRIO	645,87	09/09/2024	PROT. 242-31. ACQUISTO BIANCHERIA PROV. SALERNO
SERINEON SRL	1.500,00	09/09/2024	PROT. 242-29. ACQUISTO INSEGNA LUM. STAZ. CASTELCIVITA
DREAM OFFICE S.R.L.S.	3.499,00	09/09/2024	PROT. 242-42. ACQUISTO ARREDI PROV. SALERNO
FIorentino RAFFAELE	61,47	09/09/2024	PROT. 242-51. ACQUISTO CORNICE OGADEN
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12.999,50	09/09/2024	PROT. 242-79. ACQUISTO CLIMATIZZATORI VARI COMANDI
BFF BANK S.P.A.	73.103,38	10/09/2024	CIG 9407117686 Pulizia Caserme demanio e Foresteria canone mese Luglio 2024
L'OPEROSA S.P.A	1.273,15	10/09/2024	CIG 9407089F68 Pulizie straordinarie mese di Luglio 2024
HERA COMM S.p.A.	726,33	10/09/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG Z7E3B65456
PELLEGRINI SPA	2.053,84	10/09/2024	FORNITURA PASTI CIG BIBE2E5564
CARAFÀ CARLO	1.825,00	10/09/2024	MATERIALE DI PG
Copier Inn Group s.a.s.	1.691,00	10/09/2024	acquisto apparati informatici
BAGGIO - DE SORDI S.R.L.	1.150,00	10/09/2024	materiale di pg
SICUR GEN SRL	1.913,40	10/09/2024	materiale di PG
RS COMPONENTS S.R.L.	16,29	10/09/2024	acquisto materiale di pg
AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	163,94	11/09/2024	Esami emocromocitometrico-biochimico elettroforesi sierica idexx leishmania elisa 1-PA
EDIL SERVIZI SRL	8.600,00	11/09/2024	Prot. 196-2-1. Regione CC Forestale Campania Gruppo CC Forestale NA Real Bosco Capodimonte. Lavori vari di manutenzione.
MEDMAR NAVI SPA	1.447,62	11/09/2024	Prot. 166-2-8-2024 del 09.09.2024 - FD 697, FD 744
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.546,58	11/09/2024	SERVIZIO CATERING CIG B215C6EABC
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	96.424,08	11/09/2024	SERVIZIO CATERING CIG B215C6EABC
L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l.	4.856,38	11/09/2024	Nr. 231-12 Acquisto DPI per personale militare dipendente
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	9.209,09	11/09/2024	PROT 21-30 FATT 31PA
CENTRO REVISIONI VOMERO	30,60	11/09/2024	PROT 21-85 FATT FPA 2-24
CENTRO REVISIONI VOMERO	122,40	11/09/2024	PROT 21-102 FATT FPA 3-24
ACCU ITALIA S.P.A.	1.492,56	11/09/2024	PROT 21-77 FATT 500047
BN IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	850,00	11/09/2024	PROT. 242-56. ACQUISTO CLIMA SEZ. TAES
BFF BANK S.P.A.	7.722,82	12/09/2024	F.E. 000847-V9 del 13-08-2024. Prot. 43-2-8. Reparti CC Forestale Prov. NA e SA. Pulizie luglio 2024.

NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	7.975,93	12/09/2024	PROT 22-15-4 FATT 3-668
EUROBUS SRL	6.393,56	12/09/2024	PROT 22-11-4 FATT 127-PA-26
CIMEP SRL	30.177,70	12/09/2024	PROT 22-11-4 FATT 127PA26 IMPONIBILE DITTA
EUROBUS SRL	31.426,36	12/09/2024	PROT 22-11-1 FATT 128-PA-26
EUROBUS SRL	6.622,21	12/09/2024	PROT 22-11-3 FATT 126-PA-26
I.N.P.S CASERTA	440,00	12/09/2024	Prot. 233-2-1-3. CHNCMN77T71B963P - INTERVENTO SOSTITUTIVO -
EDIL CO.MA.R. S.R.L	1.250,00	12/09/2024	Nr. 173-43 Sostituzione infisso vano rampa disabili presso il Lido del Carabiniere di SA
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	5.544,96	12/09/2024	PROT 23-5-1 46-PA
MADGOMMA S.R.L.	6.553,85	12/09/2024	PROT 23-2-2 FATT 0100479
CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.A.S. DI LOMBARDI LUCA	5.661,54	12/09/2024	PROT 23-6-1 FATT 42PA
EUROPCAR ITALIA S.P.A.	3.269,91	12/09/2024	PROT 19-1 I ORD FATT 100916951275 100916951281 100916951277 100917072839 100917072840 100917072838
OFFICINE SPF SRL	5.913,79	12/09/2024	PROT 23-1-1 FATT 30190
INDUSTRIAL VARNISH SRL	71.439,28	12/09/2024	Nr. 268-1-2023 C.A.S.A. DEL CARABINIERE - Comune di Villaricca (NA) - Anticipazione contrattuale del 20-
A.T. SOLUTION SRLS	817,50	13/09/2024	acquisto materiale informatico
F.LLI ORLACCHIO S.R.L.S.	2.500,00	13/09/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	9.441,84	13/09/2024	PROT 22-9-2 FATT 47-PA
VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO D.I.	4.498,60	13/09/2024	PROT 22-9-3 FATT 48-PA
ITALIANA PONTI RADIO srl	78.000,00	13/09/2024	sistema elivideo
FRANCESCO DE PIANO	700,00	18/09/2024	FORNITURA TARGA IN MARMO CIG B12FF7A967
INGROSCART S.r.l.	1.987,50	18/09/2024	MATERIALE INFORMATICO CIG B2BD5ABB75
Ema Costruzioni Srl	35.364,08	18/09/2024	Prot. 196-9-1. NU CC Forestali di Serino e Capaccio Paestum. Interventi di manutenzione Ordinari e Straordinari.
F.LLI DE LUCIA S.N.C.	4.870,00	18/09/2024	FORNITURA OLIO PER MOTORI CIG
UMBRA SPA	1.198,30	18/09/2024	MATERIALE ODONTOIATRICO CIG B15EB835BB
UMBRA SPA	330,00	18/09/2024	MATERIALE ODONTOIATRICO CIG B15EB2AC47
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI SRL	408,20	18/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE CC PROCIDA CIG B28AB317E6
POWERBOAT ITALIA SRL	1.051,83	18/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE NATANTI CIG B03DEFFD5F
GESTIONE SERVIZI MARITTIMI - GSM SRL	5.188,60	18/09/2024	RIFORNIMENTI CARBURANTE MTV CC 812 NAPOLI CIG B04E337AA3
HERA COMM S.p.A.	3.806,56	18/09/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG B0E67F7949 COD. CLIENTE 1005304605
Iantera srl	359,64	18/09/2024	VESTIARIO CIG A022502F09
E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL SOC.UNIPERSONALE	1.067,01	18/09/2024	PROT 22-12-4 FATT 2733
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	1.240,46	18/09/2024	MATERIALE INFORMATICO CIG B1B4E44E5A
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	10.926,90	18/09/2024	METERIALE INFORMATICO CIG B1188F15E7
TE.SI. SRL	3.400,00	18/09/2024	PROT 20-6 FATT 340
ROYAL FIRE SRLS	265,00	18/09/2024	PROT 21-86 FATT 115-02
OFFICINA MECCANICA DE LUCA SRL	750,00	18/09/2024	Intervento sostitutivo CF 04147340618--Emissione Pagamento della somma di 915,00 - INAIL 43753500 DEL 16.05.2024
D'ALESSIO LUIGI RICAMBI V.I. S.R.L.	225,00	18/09/2024	PROT 21-81 FATT 359
MIGLIETTA SERVICE S.R.L.	510,00	18/09/2024	PROT 20-8 FATT 272
LE GINESTRE SRL	264,00	18/09/2024	PROT 21-99 FATT 5PA
GLOBAL FIRE SECURITY	4.254,00	18/09/2024	PROT 21-2-1 I ORD FATT 1189
OFFICINE SPF SRL	100,00	18/09/2024	PROT 21-98 FATT 30262
Ellisse Srl	693,00	18/09/2024	PROT 20-7 FATT 226D IVA
S.G. ASSISTANCE SRL	500,00	18/09/2024	PROT 21-82 FATT 4PA 5PA
MYO S.P.A.	2.032,81	20/09/2024	CIG B23384687B 2040-240019040, CIG B23384687B 2040-240020544--ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER C.DI DIPENDENTI
ITALIAN VAN LINES	4.907,72	20/09/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.	6.600,00	20/09/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE
LA CASERTANA TRASLOCHI S.R.L.S	1.600,00	20/09/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE CIG B2776E6E92
RUOCCO - BERTRANS SRL	7.034,00	20/09/2024	TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE CIG B24838C89B
RAGO CLAUDIO	983,61	20/09/2024	CIG B263949446 1 Climatizzatore BTU Lidio CC di Salerno
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	1.847,40	25/09/2024	MATERIALE INFORMATICO
F.Ili De Martinis S.n.c.	21.958,89	25/09/2024	PROT 22-14-3 FATT 75-24-PA
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	9.231,13	25/09/2024	PROT 22-15-2 FATT 3-329
ELCO SRL	28.499,00	25/09/2024	impianto telecomunicazione
LO CONTE WIFI SRL	406,09	25/09/2024	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
IBLA OFFICE s.r.l.	8.326,00	25/09/2024	PROT. 242-14. ACQUISTO ARREDI VARI COMANDI
CAROS SRL	6.700,00	25/09/2024	PROT. 242-15. ACQUISTO ATRTR. MENSA STAZ. TORRE GRECO
CAROS SRL	1.443,40	25/09/2024	PROT. 242-53. ACQUISTO ATT. MENSA CAS. BATTISTI
MOBILI MARTINO SRL	5.830,00	25/09/2024	PROT. 242-55. ACQUISTO ARREDI VARI COMANDI
FA.MA. IMPIANTI SRLSL	510,00	25/09/2024	PROT. 242-58. ACQUISTO SCALDABAGNIO CAS. BATTISTI

OFFICINE SPF SRL	23.239,41	26/09/2024	PROT 23-1-2 FATT 43031
BRA.CO srl	1.832,00	27/09/2024	PROT. 260-1. ACQUISTO ARREDI PNV
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	33.973,98	27/09/2024	RIFORNIMENTI FUEL CARD CIG 9613443022
ITALIANA PETROLI S.P.A.	21.578,15	27/09/2024	RIFORNIMENTI FUEL CARD CIG 961346631C
CASA DEI FIORI S.A.S.	54,55	27/09/2024	CIG B2DEFEB904 7 Cuscino di fiori per funerale militare Arma dei carabinieri
CULTRARO VASTA CARTOIDEE DI GIUSEPPE	5.248,30	27/09/2024	CIG B261BC04BD 327-A
HISA SRL	9.198,00	27/09/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
BFF BANK S.P.A.	5.439,49	27/09/2024	SGUATTERIA E PULIZIE LOCALI MENSA CIG 9407117686
AZ SEGNAL S.R.L.	687,50	27/09/2024	Nr. 173-47 Acquisto materiale per il minuto mantenimento del 10 RGT CC Campania di NA
FERRAMENTA MARTINO - C. S.A.S. DI MARTINO NICOLA ANTONIO	999,22	27/09/2024	Nr. 173-65 Acquisto materiale edile per il m. m. del 7 NEC di Pontecagnano
ARFAG SRL	344,18	27/09/2024	PROT 21-117 FATT 3PA-2PA
IDEA IT SRL	38.992,50	27/09/2024	fornitura voip
AUTOLAVAGGIO IAVARONE	245,91	27/09/2024	PROT 21-20 FATT FPA 4-24
VOTO	368,85	27/09/2024	PROT 21-90 FATT 2024-19
ITHEVIA IMPIANTI SRLS	9.465,92	27/09/2024	acquisto materiale tlc
CAMM COSTRUZIONE di Giacco Anna	1.557,21	27/09/2024	MANUTENZIONE AREE VERDI CIG B000B96145
A.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S.	10.500,00	27/09/2024	Nr. 198-6 Adeguamento impianto elettrico e condizionamento presso la riseretta munizioni del 10 RGT CC Campania di NA
ITALIANA PONTI RADIO srl	39.000,00	27/09/2024	sistema elivideo
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	6.305,39	27/09/2024	PROT. 242-49. ACQUISTO FORNO CASERMA BATTISTI
HOME WORK SRL	1.150,00	27/09/2024	PROT. 242-54. ACQUISTO CLIMATIZZATORE PROV. AVELLINO
LI.RI.SRL	2.040,00	27/09/2024	PROT. 242-59. ACQUISTO CLIMATIZZATORE GRUPPO AVERSA
F.LLI RUOCCO SRL	6.557,00	27/09/2024	PROT. 250-1. ACQUISTO ARREDI PNV
ESTRA ENERGIE S.R.L.	635,32	30/09/2024	FORNITURA GAS REPARTI CC NAPOLI CIG 965408207F
DE.CA. S.R.L.	4.240,41	30/09/2024	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CIG Z9F3D7776C
PALADINO MICHELA	350,00	30/09/2024	173-71-1 Riparazione dell'infisso in legno scorrevole presso i locali dell'asilo nido del 10 RGT CC Campania di NA
CLEAN CAR SRL	2.265,00	30/09/2024	PROT 20-10 FATT 8PA-2024
CC ANTINCENDIO S.R.L.	11.500,00	30/09/2024	Nr. 198-1 Rifacimento impianto antincendio 7 NEC Pontecagnano (SA)
GRAFICHE MORETTA SRLS	160,00	30/09/2024	PROT. 242-44. ACQUISTO INS. LUM. STAZ. GRICIGNANO
DITTA SENATORE MAURIZIO	450,00	30/09/2024	PROT. 242-67. ACQUISTO CLIMA TEN. CAVA DE TIRRENI
CENTRO FORNITURE SNC	500,00	30/09/2024	PROT. 242-85. ACQUISTO BANDIERE REP. COMANDO