

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
NUOVA FUMU SRL	3.121,20	01/10/2024	MATERIALI DI ARREDO PER SPT
RAFFAELE INGHILTERRA	590,16	01/10/2024	3 SORDINE PER TROMBONE - FANFARA LEG ALL CC
SAERTEC SRL	1.850,00	01/10/2024	SOSTITUZ E POSA IN OPERA 1 CALDAIA C/O ASGI TCOL F. FAZIO - COM GEN
DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA	336,00	01/10/2024	INTERVENTO SU CROSSWAY CC
ORSINI WALTER SRL	7.000,00	01/10/2024	LAVORI CAMBIO UTENZA C/O ASGI TCOL E. FANARA - COM GEN
VIVENDA SPA	59.508,66	01/10/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 07 2024
KONE SPA	476,66	01/10/2024	MANUTENZIONE IMP SOLLEVAMENTO IN CASERMA 07/08 2024
STECLA SRL	88,50	02/10/2024	SOSTITUZIONE VALVOLA FRIGO MENSA CC
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	3.278,69	02/10/2024	APPROVVIGIONAMNTO ADDOBBI TRIBUNA D'ONORE
RR SAS	2.750,00	02/10/2024	ACQUISTO POSTAZIONE CARICO / SCARICO ARMI X ARMERIA LEGIONE
JBC FENCING SAS	1.754,10	02/10/2024	ACQUISTO LAME X CE SP CC - SZ SCHERMA
TAMMARO SRL	65,00	02/10/2024	1 DRAPPELLA ARMA CC - X CAMBIO C.TE GENERALE
LG SRL	144,80	02/10/2024	APPROVVIGIONAMENTO MAT ELETTRICO PER UFFICIO CTE SCUOLE
RECURFIX SRL	1.200,00	02/10/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 08/2024
C.I.A. - COSTR. INFISSI ALLUMINIO	1.600,00	02/10/2024	MANUTENZIONE INFISSI ISPETTORATO IST SPECIALIZZAZ
R.R. 2005 SNC	373,52	02/10/2024	LAVORAZIONI DUCATO CE SP CC
R.R. 2005 SNC	179,37	02/10/2024	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DUCATO CE SP CC
ORSINI WALTER	2.000,00	02/10/2024	MANUTENZIONE IMMOBILE SPT
ING PINZARI GIORGIO	4.332,42	02/10/2024	VERIFICHE TECNICHE DI CARICO X SCAFFALATURE LOCALE 4 MAGAZZINO
HERA COMM SPA	48.349,45	04/10/2024	FATTURA 08/2024 EN ELETTRICA
KRATOS SPA	326,25	05/10/2024	MATERIALI DI ARREDO PER SMV - UFF LOG LEG ALL CC
FARMACIA LUISA MARCHETTI	227,28	05/10/2024	FARMACI PER INFERMERIA REGIONALE
FLAMOR SRL	420,53	05/10/2024	FARMACI E MATERIALI DI CONSUMO PER INFERMERIA REGIONALE
DUSSMANN SERVICE SRL	3.770,00	07/10/2024	APPROVVIGIONAM ATREZZATURE X MENSA LEGIONE
ZUCCHET ALDO	350,00	08/10/2024	INTERVENTO DISINFESTAZIONE VESPE 06/08/2024
ZUCCHET ALDO	225,00	08/10/2024	INTERVENTO DISINFESTAZIONE VESPE 22/08/2024
AUTOPOZZI SRL	1.792,81	08/10/2024	INTERVENTO TECNICO SU AMBULANZA LEGIONE ALL CC
SME SRL	1.000,00	08/10/2024	ACQUISTO PITTURA X MANUTENZIONE ASGI
FIRELESS SRL	126,00	09/10/2024	manutenzione 18 PORTE REI
FIRELESS SRL	652,50	09/10/2024	manutenzione ESTINTORI LEG ALL CC
FIRELESS SRL	1.137,52	09/10/2024	APPROVVIGIONAMENTO ESTINTORI MEZZI ANTINCENDIO
VIVENDA SPA	59.508,66	09/10/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 08 2024
MIRAFAN SRL	218,00	10/10/2024	2 BANDIERE PER NUOVO PENNONE A CAUSA LAVORI INFRASTRUTTRUALI
TAMMARO SRL	947,50	10/10/2024	CARTIGLI ALL CC 143° CORSO CC
PARADELTA SRL	1.075,00	10/10/2024	1 BANDIERA X AVIOLANCIO
AUTOPOZZI SRL	421,29	10/10/2024	RIPARAZIONE FIAT DUCATO LEG ALL CC
CRF APPALTI E COSTRUZIONI SRL	460,00	10/10/2024	MESSA IN SICUREZZA TOMBINO X CEDIMENTO INTERNO LEG ALL CC
DEXCO SRL	106,80	10/10/2024	TIMBRI PER SM LEGIONE ALLIEVI
RECURFIX SRL	1.200,00	10/10/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 09/2024
ACEA ATO 2 SPA	15.272,49	10/10/2024	Fatture ACEA ATO 2 SETT 2024 - ACQUA
ESTRA ENERGIE SPA	5.925,28	10/10/2024	FATTURA 08/2024 - gas
DEXCO SRL	26,70	14/10/2024	TIMBRI PER SM LEGIONE ALLIEVI UFF LOG
SAERTEC SRL	4.825,75	14/10/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI 09 2024
DEXCO SRL	462,00	14/10/2024	ACQUISTO POLTRONA per ESIGENZE SM LEGIONE ALL CC
NUOVA LOGICA SRL	561,40	14/10/2024	APPROVVIGIONAMENO MATERIALI PER TRATTAMENTO FARI DEI VEICOLI
VIVENDA SPA	59.508,66	14/10/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 09 2024
ILMA SRL	819,46	14/10/2024	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE X ALLESTIMENTO TRIBUNA
LA PITAGORA DI MACCRELLI G.	6.771,00	14/10/2024	approvvigionamento 1200 risme di carta
FIRELESS SRL	147,00	15/10/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI LEG ALL CC - MEZZI MILOIATRI
ZUCCHET ALDO	4.640,00	15/10/2024	DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE
RECURFIX SRL	6.500,00	15/10/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SCANTINATI CASERMETTE PIETROCOLA E CIMARRUSTI
OCAI SRL	2.124,77	15/10/2024	intervento tecnico su veicolo militare FIAT IVECO CROSSWAY
ABC PRINTART SRL	4.075,00	21/10/2024	NR 250 PELUCHES X CE SP CC
CNS- CONSORZIO NAZ SERVIZI S.C.	123.284,60	21/10/2024	FATTURA MENSA 09/2024
MAFER SRL	2.450,00	22/10/2024	STAMPANTE A COLORI SZ ADDESTRAMENTO SCUOLA ALL CC
METROLOGICA MELLICCHIO SRL	220,00	24/10/2024	acquisto elettrodi x defibrillarote sz antinfortunistica
DE ANGELIS DOMENICO	7.303,50	24/10/2024	RIPARAZ VE PERSONALE SCUFF
DE ANGELIS DOMENICO	8.444,50	24/10/2024	RIPARAZ VE INV ACCADEMIA PERSONALE SCUFF
PUBBLISPORT SRL	849,00	24/10/2024	10 GIACCHE ANTIPIOGGIA SZ PENTHATLON
BIYOU SAS	314,74	24/10/2024	VE PER SZ SCHERMA CE SP CC
PUBBLISPORT SRL	4.995,08	24/10/2024	110 FELPE CE SP CC
PUBBLISPORT SRL	22.250,00	24/10/2024	250 GIACCHE SOFT SHELL CE SP CC
MANIFATTURE DI PORTO	477,00	24/10/2024	BOTTONI METALLICI X ABITI GUS
RI SPA	5.760,00	24/10/2024	NOLEGGIO 12 CONTAINERS 20'
RI SPA	1.200,00	24/10/2024	MOVIMENTAZIONE 2 CONTAINERS 20'
RI SPA	3.360,00	24/10/2024	PROROGA NOLEGGIO CONTAINERS 20'
OCAI SRL	8.423,01	29/10/2024	INTERVENTO SU IVECO PROXIS
ITALIANA PETROLI SPA	5.450,82	02/11/2024	fuel card 09/2024 - IP SPA
DUSSMANN SERVICE SRL	2.543,32	02/11/2024	0,5 % ACCANTONAMNETO 12/2023 - 06/2024
DUSSMANN SERVICE SRL	576,92	02/11/2024	BUFFET DEL 20/5/2024 X GIURAMENTO
ZD SPORT	1.196,56	02/11/2024	MATERAILI X CE SP CC - SZ SCHERMA
ENZO MEROLLA	224,00	02/11/2024	LAVAGNA MAGNETICA E SUGHERO
ELIMAR LAUNDRY SNC	9.999,57	02/11/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati 09/ 2024
NETHOME SAS	12.850,22	04/11/2024	MAT INFO PER C.DO SCUOLE ARMA CC
HERA COMM SPA	34.579,45	06/11/2024	FATTURA 09/2024 EN ELETTRICA
E CONSULTANT SRL	2.014,77	07/11/2024	Fornitura materiale didattico per corso di formazione in Metodologie Esperienziali per CEPAF
NETHOME SAS	1.229,51	07/11/2024	MATERAIALE PER GAB FOTOGRAFICO
MINIPRINT	250,00	07/11/2024	STAMPATI PER SEGRETERIA COMANDANTE
TEKIND TECNOLOGIE IND SRL	3.800,00	11/11/2024	TERZO RESPONSABILE CAS CIMARRUSTI
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	645,00	11/11/2024	ACQUISTO MATERIALI X MANUTENZIONI ARMI
SIRMI SRL	63,94	11/11/2024	MANUTENZIONE STR PRESSO POL SCUOLA CC ROMA
DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA	86,62	11/11/2024	APPROVVIGIONAMENTO DISPOSITIVI X PEDONI/CICLISTI DA APPLICARE SUI VEICOLI
TAMMARO SRL	1.800,00	11/11/2024	approvvigionamento n. 100 kit fregio granata per abito GUS (Scuola CC Roma)
CONTI PIERLOREN	12.981,20	11/11/2024	ESIGENZE MATERIALI X SZ EQUITAZIONE
A. BONTEMPI	130,00	11/11/2024	ACCORDATURA PIANOFORTE MEZZA CONDA IN DOTAZ BANCA CC
SAERTEC SRL	338,00	11/11/2024	AVARIA SIST CENTRALIZZATO ARIA CONDIZIONATA UFF SM C.DO SCUOLE
THE FOUR COMPANY SRL	4.098,36	11/11/2024	MATERIALE DIDATTICO X SC ALL CC ROMA
NADA 2008 SRL	2.459,00	11/11/2024	ACQUISTO ARREDI X ISPETTORATO IST SPEC.
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	81,97	11/11/2024	TONER X ISP SOST SPEC.
TENARIV SCIENTIFIC SRL	614,50	11/11/2024	MANUTENZIONE ATTREZZATURA FISIOTERAPIA CE SP
POMPEO SRL	306,00	11/11/2024	APPROVVIGIONAMENTO LIQUIDI MANUTENZIONE E PULIZIA VEICOLI
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	328,00	12/11/2024	TONER PER BANDA CC
GIACOA UNIFORM SAS	4.400,00	12/11/2024	FRANGE X SPALLINE GUS
DE ANGELIS DOMENICO	270,00	12/11/2024	RIPARAZ VE 7° TR E 204 RN
SIRMI SRL	1.810,26	12/11/2024	MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO SPT RM III 2024
SIRMI SRL	2.340,09	12/11/2024	MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO SC ALL CC RM III 2024
CICLI OLYMPIA SRL	4.687,70	14/11/2024	E BIKE + VESTIARIO X CE SP CC
PAREDES ITALIA SPA	3.642,00	14/11/2024	CARTA E CARTA IGIENICA X REPARTI SUPPORTATI
FIGHT CLUB	4.800,00	14/11/2024	Approvvigionamento di 40 TROLLEY X SZ. ARTI MARZIALI
KONE SPA	476,66	15/11/2024	MANUTENZIONE IMP SOLLEVAMENTO IN CASERMA 09/10 2024
SAERTEC SRL	4.825,75	15/11/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI 10 2024
SIRMI SRL	1.218,56	15/11/2024	MANUTENZIONE STR PRESSO POL SCUOLA CC ROMA
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	1.721,31	15/11/2024	5000 CARTUCCE PER SPT
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	816,35	15/11/2024	ACQUISTO ACCESSORI X ARMI X ESIGENZE PER SPT
FISIOSPORT ITALIA SRL	4.097,60	15/11/2024	ACQUISTO ATTREZZATURE X SALA FISIOTERAPIA CE SP CC
VOXISUD SRL	288,12	15/11/2024	CONTROLLO PERIODICO FIAT DUCATO SPT
LEONARDO SEVERINI	2.410,00	15/11/2024	RESTAURO OPERA D'ARTE - IN DEPOSITO A C.DO SCUOLE ARMA CC - PROPRIETA' G.N.A.M.e C. - 1° INTERVENTO
LEONARDO SEVERINI	4.090,00	15/11/2024	RESTAURO OPERA D'ARTE - IN DEPOSITO A C.DO SCUOLE ARMA CC - PROPRIETA' G.N.A.M.e C. - 2° INTERVENTO
ADDAX DI ROCCO GIAMMARCO	7.140,00	15/11/2024	42 G.A.V. X SPT
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	1.920,00	19/11/2024	STOFFE X TRIBUNE X CERIMONIE LEG ALL CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	9.999,57	19/11/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati 10/ 2024
ITALIANA PETROLI SPA	6.105,14	20/11/2024	fuel card 10/2024 - IP SPA

HERA COMM SPA	8.977,95	20/11/2024	FATTURA 09/2024 GAS
TRIPENI LEGNAMI SRL	4.660,00	20/11/2024	MATERIALI X ESIGENZE SPT
P.P.F. SRLS	9.331,00	20/11/2024	sostituzione 2 camere 2^ CO ALL CC ROMA
ARMERIA RED POINT	3.249,00	20/11/2024	MATERIALE X ARMERIA LEGIONE ALL CC
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	10.640,00	20/11/2024	FACCHINAGGIO E MANOVALANZA X LEG ALL E MAGAZZINO
SIRMI SRL	864,90	20/11/2024	MANUTENZIONE STR POLIGONO SPT
IDROTERMICA 2000 SRL	13.300,00	20/11/2024	FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZ. C/O UFF LEG ALL CC
TERMOFLUID	5.480,00	20/11/2024	FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLE X RADIATORI ASGI E SALA RAPPR. -
ACEA ATO 2 SPA	14.946,91	15/11/2024	Fatture ACEA ATO 2 OTT 2024 - ACQUA
CARCAN ROMA SRLS	3.600,00	22/11/2024	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO ARREDI CP SAN PIETRO RM
LG SRL	6.328,20	22/11/2024	RELAMPING
ECO TRANSFER SRL	12.450,00	22/11/2024	MONTAGGIO SCAFFALATURE MAG 3
AMA SPA	42.782,50	22/11/2024	2 RATA ANNO 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI
ARMERIA RED POINT	325,00	22/11/2024	MATERIALI X ESIGENZE SPT
MOTECO SERVICE SRL	739,36	22/11/2024	INTERVENTO TECNICO SU MOTOSPAZZATRICE
R.R. 2005 SNC	321,31	22/11/2024	RICOVERO FIAT BRAVO LEG ALL CC
AUTOPOZZI SRL	976,64	25/11/2024	INTERVENTO SU FIAT DOBLO' CE SP CC
MELT ARREDO SRL	4.000,00	25/11/2024	STUDIO DI PROGETTAZIONE X LAVORI RIQUALIFICAZ MENSA LEG ALL
CIMMINO IMPIANTI SRL	4.179,00	25/11/2024	CONDIZIONATORE X MENSA QP
ABC PRINTART SRL	5.880,00	26/11/2024	60 CAMICIE BIANCHE PERSONALIZZATE
DUSSMANN SERVICE SRL	4.752,22	26/11/2024	0,5 % ACCANTONAMNETO 04/2023 - 11/2023
MAFER SRL	140,00	27/11/2024	Fornitura di n.4 custodie per apparati Microsoft Surface 9Pro per le esigenze del CEPAF
ECO TRANSFER SRL	4.750,00	27/11/2024	SMANTELLAMENTO AULA DIDATTICA N. 9
DEXCO SRL	53,40	27/11/2024	timbri per rspp e cle
R.R. 2005 SNC	420,66	28/11/2024	INTERVENTO SU PUNTO CEPAF
METROLOGICA MELLICCHIO SRL	236,00	29/11/2024	2 PIASTRE PEDIATRICE X ESIGENZE COMANDO SCUOLE
FEDERICA SAUZZI	3.800,00	29/11/2024	RESTAURO TELA IN CONSEGNA FIDUCIARIA DEL C.DO DELLE SCUOLE
GIANLUCA LEONETTI	4.999,00	29/11/2024	RESTAURO TELA IN CONSEGNA FIDUCIARIA DEL C.DO DELLE SCUOLE
NAUSICA SANGIORGI	4.981,00	29/11/2024	RESTAURO TELA IN CONSEGNA FIDUCIARIA DEL C.DO DELLE SCUOLE
NAUSICA SANGIORGI	1.820,00	29/11/2024	Restauro quadro ufficio Cte delle Scuole San Martino consulenza -Sangiorgi
STECCLA SRL	3.015,18	29/11/2024	MATERIALE IDRAULICO X STANZE CLE
CARCAN ROMA SRLS	23.980,00	29/11/2024	ARREDI PER CAMERE SAN PIETRO - STAZ CC
RECURFIX SRL	1.200,00	29/11/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 10/2024
CALIFANO CARRELLI SPA	1.161,14	02/12/2024	MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE
MULTINET SRL	1.396,00	02/12/2024	CERTIFICAZIONE LINEE VITA
RDL ENERGY SERVICES SRL	3.220,00	02/12/2024	MANUTENZIONE CENTRALE ELETTRICA
MIRAFAN SRL	20.400,00	03/12/2024	150 CAPPELLONI GUS
AUTOPOZZI SRL	1.056,06	04/12/2024	Intervento tecnico sul veicolo militare in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
R.R. 2005 SNC	1.996,43	04/12/2024	Intervento tecnico sul veicolo militare in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
PUNTOGOMME LAZIO SRL	304,40	04/12/2024	Sostituzione pneumatici sul veicolo militare in uso al Centro Sportivo Carabinieri.
IDROTERMICA 2000 SRL	1.200,00	04/12/2024	Fornitura e posa in opera di un climatizzatore nell'Uff del Ca. Sz. Logitica dell'Ispettorato
VIVENDA SPA	59.508,66	04/12/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 10 2024
CARCAN ROMA SRLS	3.269,00	04/12/2024	Completamento di arredi e accessori per le esigenze del Centro di Psicologia Applicata per la Formazione dell'Arma dei Carabinieri.
GRACCHI UFFICIO SRL	84,84	04/12/2024	ROTOLI CARTA TERMICA X MOS
GROSSIMPIANTI SRL	1.020,00	04/12/2024	Riparazione cuocipasta a sollevamento in uso alla mensa della Legione Allievi Carabinieri
GROSSIMPIANTI SRL	3.150,00	04/12/2024	Riparazione FRIGO In uso alla mensa della Legione Allievi Carabinieri
ABC PRINTART SRL	4.075,00	04/12/2024	NR 250 PELUCHES X CE SP CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	8.242,74	04/12/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio Foresteria e Scuola 10/ 2024
IRICO SRL	7.836,00	04/12/2024	riparazione lavastoviglie a nastro mensa legionale
METRO ITALIA SPA	651,17	05/12/2024	Festività natalizie Cdo Scuole
LAC LABORATORIO ARTIGIANALE	213,00	05/12/2024	Approvvigionamento materiale musicale (Teca da esposizione) per esigenze della Banda dell'Arma dei Carabinieri.
MERCURIO ANTONIO	268,00	05/12/2024	Approvvigionamento di materiale musicale per le esigenze della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri
NETHOME SAS	311,90	05/12/2024	MATERIALI DI CONSUMO GAB FOTO LEGIONE
BRILL SERVICE SRL	181,82	05/12/2024	EVENTO COMNVIVIALE PER COMMEMORAZIONE MILITARI
VEGA HOLSTER SRL	25.900,00	05/12/2024	370 CINTURONI DA OP
A. SCUOTTO GROUP SRL	7.800,00	06/12/2024	ACQUISTO 2 GAZEBO X CERIMONIE
DUSSMANN SERVICE SRL	1.535,20	06/12/2024	Servizio pulizia straordinaria mensa allievi post lavori ristrutturazione campate
DUCCIO DI SEGNA SRL	950,00	06/12/2024	30 LUCERNE IN CRISTALLO
DEXCO SRL	2.200,00	06/12/2024	Sostituzione mobili/arredi per camerette occupate dal personale della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri.
NGF IMPIANTI SNC	55.000,00	06/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE X MENSA
ABC PRINTART SRL	4.950,00	06/12/2024	500 PAIA CALZE X CE SP CC
ABC PRINTART SRL	11.000,00	06/12/2024	Approvvigionamento di n. 100 maglioncini cashmere personalizzati necessari al Comando Centro Sportivo Carabinieri
PUBBLISPORT SRL	11.130,00	06/12/2024	Approvvigionamento di n. 70 giubbotti personalizzati necessari al Comando Centro Sportivo Carabinieri
PUBBLISPORT SRL	7.916,00	06/12/2024	Approvvigionamento di n. 200 T-SHIRT TECNICHE necessarie al Comando Centro Sportivo Carabinieri
DE ANGELIS DOMENICO	22.041,00	10/12/2024	riparazione vestiario 1 Cp All CC
DE ANGELIS DOMENICO	3.630,50	10/12/2024	INTERVENTI SU DIVISE NUOVI COMPONENTI BANDA
DE ANGELIS DOMENICO	20.671,50	10/12/2024	riparazione vestiario 2 Cp All CC
MULTINET SRL	7.755,00	10/12/2024	Lavori per la realizzazione di una nuova armeria per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
ONERATI SAS	18.500,00	10/12/2024	Approvvigionamento di strumenti musicali a fiato ed a percussione per le esigenze della Banda dell'Arma dei Carabinieri.
AD MAIORA SRL	500,00	10/12/2024	GIURAMENTO 2 DICEMBRE
AD MAIORA SRL	454,54	10/12/2024	PRODOTTI X CERIMONIE ISPettorato IST SPECIALIZZAZ CC
GRECO GIANNI	870,00	10/12/2024	1 CORNICE X QUADRO IN UFF C.TE SCUOLE ARMA CC
DE ANGELIS DOMENICO	4.875,00	10/12/2024	applicazioni stretch gus 143 corso cerimonia di giuramento
A. SCUOTTO GROUP SRL	16.600,00	10/12/2024	ACQUISTO 4 GAZEBO X CERIMONIE 5X5
INTERNATIONAL MOVING NETW SRL	4.740,00	10/12/2024	Richiesta servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando.
MARINO MASSIMILIANO	8.740,98	10/12/2024	ACCATASTAMENTO ASGI
SAERTEC SRL	4.825,75	10/12/2024	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo novembre 2024. (compresi uffici SM Cdo scuole)
GBR ROSSETTO SPA	9.245,00	10/12/2024	Sostituzione arredi camere Ufficiali della 2^ Compagnia della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
MAFFI ANDREA	4.680,00	10/12/2024	FATTIBILITA' NUOVA AULA FANFARA
METRO ITALIA SPA	339,21	11/12/2024	ACQUISTO PANDORI E PANETTONI PER CERIMONIA GIURAMENTO 143° CORSO ALL CC
BOLLIGER ROMA SRL	7.763,12	11/12/2024	FACCHINAGGIO E MANOVALANZA X LEG ALL E MAGAZZINO
GERMANYCAR SRL	1.525,87	11/12/2024	INTERVENTO SU WV CRAFTER IN USO ALLA LEGIONE
AMA SPA	42.782,50	11/12/2024	3a RATA TASSA RIFIUTI 2024
ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL	760,20	11/12/2024	MATERIALI X ADDOLCITORI
SERVICE OFFICE	5.280,00	11/12/2024	STAMPANTE A COLORI C.TE X LEG ALL CC
ICEMM SRL	500,00	11/12/2024	SERVIZIO VIDEOISPEZIONE SERVIZI IGIENICI C.DO SCUOLE ARMA CC
PINZARI ING / P2 STUDIO	4.332,42	11/12/2024	Affidamento incarico Ing. Pinzari per valutazione carico e messa in sicurezza scaffalature magazzino vestiario
VICTRIX SRL	33.718,72	11/12/2024	8 FUCILI DI PRECISIONE X SPT
POMPEO SRL	485,00	11/12/2024	MATERIALI X PULIZIA VEICOLI MILITARI DELLA LEGIONE
ELETTRICA BATTISTINI SRL	194,56	11/12/2024	MATERIALI X ESIGENZE SPT
PUNTOGOMME LAZIO SRL	484,59	11/12/2024	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUBARU DI SPT
PUNTOGOMME LAZIO SRL	304,40	11/12/2024	SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRANDE PUNTO CE SP CC
R.R. 2005 SNC	270,33	11/12/2024	MANUTENZIONE GRANDE PUNTO CE SP CC
CIMMINO IMPIANTI SRL	404,92	11/12/2024	VENTILCONVETTORE STANZA 104 3° CORTILE
LA PUBBLISPORT SRL	400,40	11/12/2024	ATTREZZATURA FISIOTERAPIA CE SP CC
GBR ROSSETTO SPA	5.498,00	11/12/2024	MOBILIO X ESIGENZE CE SP CC
TELEIMPIANTI SRL	650,00	11/12/2024	CABLAGGIO RETE C.TI PLT 2^ CP
SIRMI SRL	255,19	12/12/2024	MANUTENZIOE STR. POLIGONO SPT
SIRMI SRL	305,48	12/12/2024	MANUTENZIONE STR. POLIGONO SC ALL CC ROMA
KINOROMA SRL	1.031,56	12/12/2024	MATERIALE NON SANITARIO DI CONSUMO X REP C.DO
MEROLLA ENZO	725,41	12/12/2024	MATERIALE INFOV X SERV AMM.VO
CNS- CONSORZIO NAZ SERVIZI S.C.	131.412,67	12/12/2024	FATTURA MENSA 10/2024
SIRMI SRL	2.444,43	12/12/2024	MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO SPT RM 10-11 2024
SIRMI SRL	1.560,97	12/12/2024	MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO SC ALL CC RM 10-11 2024
SELENIA 2000 SRL	36.799,00	12/12/2024	8 OTTICHE X FUCILI DI PRECISIONE X SPT
FELICE INGHILTERRA	39.052,52	12/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTI X BANDA (FIATI E PERCUSSIONI)
SELENIA 2000 SRL	12.395,00	12/12/2024	Approvvigionamento di cannocchiali Schmidt & Bender mod. 5-45x56 PM II Higt Power LP Tremor 3, completi di monta Spuhr e slitte Picatinny per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
GAVIFOR SRL	1.818,18	13/12/2024	RINFRESCO X 60° CE SP CC
NADA 2008 SRL	1.187,00	13/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO MAT INFO - CLE
MEROLLA ENZO	739,36	13/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO DI TONER E ALTRO MATERIALE INFORMATICO SERV AMM
ACEA ATO 2 SPA	18.159,48	14/12/2024	Fatture ACEA ATO 2 MESE 11 2024 - ACQUA

TELEIMPIANTI SRL	2.760,00	16/12/2024	Acquisto computer portatile per le esigenze del referente telematico del Reparto Comando
GAVIFOR SRL	909,09	16/12/2024	RINFRESCO 60° ANNIVERSARIO CE SP CC
C.I.A. - COSTR. INFISSI ALLUMINIO	575,00	16/12/2024	MANUTENZIONE FINESTRA C.DO SCUOLE ARMA CC
FERRAMENTA TRIONFALE SRL	778,69	16/12/2024	ACQUISTO STRISCE ANTISCIVOLO
AUTOPOZZI SRL	1.175,82	16/12/2024	INTERVENTO SU FIAT BRAVO IN USO LEG ALL CC
CARROZZERIA VIOLO MAURO	1.518,66	16/12/2024	VERNICIATURA GRANDE PUNTO DELLA SPT
COSMICA SRL	368,00	16/12/2024	RIMESSA IN EFFICIENZE DELL'AUTOLAVAGGIO
RECURFIX SRL	1.200,00	16/12/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 11/2024
FELICE INGHILTERRA	450,00	16/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTI (PANCA X ORGANO)
MARZIA FABBRINI	1.648,44	16/12/2024	TENDE X UFFICIO C.TE SCUOLE ARMA CC
SISTEMI ELETTRICI COMPAGNONE SRL	18.700,00	17/12/2024	Per la riqualificazione in via sperimentale di n. 1 aula della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Impianti e cablaggio
COSTRUZIONI FORSA SRL	4.000,00	17/12/2024	Ristrutturazione dei locali adibiti a servizi igienici del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
MELT ARREDO SRL	26.400,00	17/12/2024	30% RIQUALIFICAZIONE MENSA DEL Q.P.
SISTERIMPRESA SRL	14.250,00	17/12/2024	SMALTIMENTO E SMONTAGGIO VECCHIA SCAFFALATURA MAGAZZINO V.E.
ESTRA ENERGIE SPA	10.328,87	17/12/2024	FATTURA 10/2024 - gas
ITALIANA PETROLI SPA	5.239,31	17/12/2024	fuel card NOVEMBRE 2024 - IP SPA
ROSSETTI SPA	859,86	17/12/2024	GASOLIO PER G.E.
ENEL ENERGIA	39.306,50	17/12/2024	PERIODO FEB 2024
HERA COMM SPA	28.623,96	17/12/2024	FATTURA 09/2024 GAS
ARENA SPA	930,00	17/12/2024	Approvvigionamento di materiale tecnico sportivo per le esigenze della Sezione Pentathlon Moderno, Triathlon e Ciclismo Centro Sportivo CC
ARENA SPA	2.288,25	17/12/2024	Approvvigionamento di materiale tecnico sportivo per le esigenze della Sezione Pentathlon Moderno, Triathlon e Ciclismo Centro Sportivo CC
SETERIE MOSCONI SRL	635,90	17/12/2024	30 CRAVATTE COON LOGO X ESIGENZE DI RAPPRESENTANTE
AMORICO TRASLOCHI SRL	4.500,00	18/12/2024	Richiesta servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando.
NUOVA TIPOGRAFIA MONTANI SRL	85,80	18/12/2024	BUSTE X ESIGENZE CE SP CC
FIRELESS SRL	175,00	18/12/2024	ACQUISTO ESTINTORE AMAGNETICO
FIRELESS SRL	683,00	18/12/2024	Manutenzione ordinaria di estintori approvvigionati all'interno dei veicoli militari
DEXCO SRL	4.380,00	18/12/2024	Approvvigionamento di arredi/posti letto per le camere in uso al Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri.
ENZO MEROLLA	310,50	19/12/2024	45 SCOPINI WC
NADA 2008 SRL	969,04	19/12/2024	MATERIALE INFO PER ESIGENZE LEG ALL CC
SAERTEC SRL	94.456,00	19/12/2024	fornitura e posa in opera 4 caldaie
HERA COMM SPA	33.247,15	19/12/2024	FATTURA 11/2024 EN ELETTRICA
SISTERIMPRESA SRL	46.380,00	19/12/2024	NUOVA SCAFFALATURA MAG VE LEGIONE ALL CC
ORSINI WALTER SRL	1.100,00	19/12/2024	MANUTENZIONE LOCALI SPT
AUTOPOZZI SRL	632,34	19/12/2024	Acquisto ricambi relativi al mezzo Fiat Ducato Ambulanza in uso alla Legione Allievi Carabinieri
SIRMI SRL	224,70	19/12/2024	Approvvigionamento di materiali per la manutenzione del poligono di tiro della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
TENARIV SCIENTIFIC SRL	409,00	20/12/2024	Acquisto trasmettitore T10 per fisioterapia del Centro Sportivo Carabinieri
DEXCO SRL	4.800,00	20/12/2024	ARREDI/POSTI LETTO CLE
FIRELESS SRL	89,00	20/12/2024	RIMESSA IN EFFICIENZA CENTRALINA SALA CINEMA
NETHOME SAS	5.450,82	20/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO MAT.LE INFO X CE SP CC
MAFER SRL	4.095,00	20/12/2024	MATERIALE INFO X LEG ALL CC
ENZO MEROLLA	490,00	20/12/2024	schedario/classificatore con tre cassette e relative cartelle sospese
ENZO MEROLLA	134,00	20/12/2024	LUCIDA SCARPE CLE
COSTRUZIONI FORSA SRL	34.500,00	20/12/2024	Ristrutturazione dei locali adibiti a servizi igienici del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
SENSOR MEDICA	14.630,00	20/12/2024	Approvvigionamento macchinario per fisioterapia per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
MASON S.R.L.	10.400,00	20/12/2024	ANTICIPAZIONE 20% FORNITURA E POSA IN OPERA TRIBUNA E PAVIMENTAZIONE
PRIME PC SERVICE DI DI MARCO DOMENICO A.M.	4.800,00	20/12/2024	X ESIGENZE C.DO SCUOLE ARMA CC
AD MAIORA SRL	440,00	21/12/2024	Auguri di Natale 20 dicembre rinfresco
AD MAIORA SRL	700,00	21/12/2024	Auguri di Natale 19 dicembre - <i>Incontro con Babbo Natale</i>
AD MAIORA SRL	470,00	21/12/2024	Auguri di Natale 20 dicembre rinfresco, SCAMBIO AUGURI
LG S.R.L.	9.100,00	21/12/2024	IMPIANTI IDI ILLUMINAZIONE CLE
PUNTOGOMME LAZIO SRL	597,36	21/12/2024	SOSTITUZIONE GOMME AD AMBULANZA LEG ALL CC
FIRELESS SRL	89,00	21/12/2024	INTERVENTO X CENTRALINA SISTEMA ANTINCENDIO MENSA
NUOVA CAME 90 SRL	75,00	21/12/2024	REVISIONE PONTE SOLLEVATORE POSTO MANUTENZIONE
HELVETIA ASSICURAZIONI	500,00	21/12/2024	ASSICURAZIONE BUSTO RE VITTORIO EMANUELE II
SARANDREA PIETRO	250,00	21/12/2024	SMOTAGGIO SAUNA NELLA PALESTRA
NUOVA CAME 90 SRL	720,00	21/12/2024	ACQUISTO ATTREZZATURE X LE LAVORAZIONI DEI VEICOLI AL POSTO MANUTENZIONE
VIVENDA SPA	59.508,66	21/12/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 11 2024
GRECO GIANNI	5.950,00	21/12/2024	LACCATURA BOISERIE UFF COMANDANTE SCUOLE ARMA CC
GBR ROSSETTO SPA	5.878,00	21/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO MOBILIO X CENTRO SPORTIVO CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	6.152,87	21/12/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio Foresteria e Scuola 11/ 2024
CNS- CONSORZIO NAZ SERVIZI S.C.	127.828,17	23/12/2024	FATTURA MENSA 11/2024
A.C. ESSE S.R.L.	14.753,25	23/12/2024	CANCELLERIA X REPARTI LEG ALL CC
MASON S.R.L.	41.600,00	23/12/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA TRIBUNA E PAVIMENTAZIONE (QUOTA 80%)
ARMERIA RED POINT	1.723,00	23/12/2024	MATERIALI X SPT (X ARMERIA)
CEFME	960,00	23/12/2024	CORSO X ALLESTIMENTO TRIBUNE
MINIMAX SRL	180,00	23/12/2024	REVISIONE VEICOLI IN USO ALLA LEGIONE
DEXCO SRL	142,40	23/12/2024	ACQUISTO TIMBRI GEST PATRIMONIALE E ISPETTORATO
DEXCO SRL	195,80	23/12/2024	ACQUISTO TIMBRI SZ SANITA' E SERV AMMINISTRATIVO
DEXCO SRL	147,30	23/12/2024	ACQUISTO TIMBRI SCE SP CC E ISPETTORATO
PETZ CO SRL	3.570,00	23/12/2024	6 POSTAZIONI CARICO E SCARICO ARMI X SCUOLA
LA PITAGORA DI MACCRELLI G.	7.309,80	23/12/2024	ACQUISTO RISME DI CARTA X ESIGENZE LEGIONE
NUOVA TIPOGRAFIA MONTANI SRL	778,60	23/12/2024	MATERIALI X ESIGENZE SPT
SAERTEC SRL	5.044,00	23/12/2024	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Periodo Dicembre 2024. (compresi uffici SM Cdo scuole)
ELIMAR LAUNDRY SNC	80,00	23/12/2024	lisciviatura 8 gagliardetti
ELIMAR LAUNDRY SNC	80,00	23/12/2024	lisciviatura TENDE 2^ CP CC
GENTILI ALESSIO	240,00	23/12/2024	4 CORNICI X QUADRI BANDA ARMA CC
SAERTEC SRL	2.320,00	23/12/2024	Manutenzione annuale condizionatori CED
MIRO SRL	13.400,00	23/12/2024	RIVESTIMENTO MODULARE PER SALA MESA QP
ABC DESIGN SRL	475,00	23/12/2024	15 KG VERNICE X UFF C.TE SCUOE ARMA CC
GROSSIMPIANTI SRL	3.900,00	23/12/2024	Riparazione FORNO In uso alla mensa della Legione Allievi Carabinieri
GROSSIMPIANTI SRL	2.800,00	23/12/2024	Riparazione piccoli elettrodomestici In uso alla mensa della Legione Allievi Carabinieri
GROSSIMPIANTI SRL	5.100,00	23/12/2024	APPROVVIGIONAMENTO 1 CUOCIPASTA In uso alla mensa della Legione Allievi Carabinieri
FIRELESS SRL	343,86	23/12/2024	CASSETTE P.S. IN LEGIONE
GRECO GIANNI	4.291,14	23/12/2024	Tavolo comandante e servizi igienici Cdo Cuole Arma CC
TAMMARO SRL	1.278,69	23/12/2024	40 GAGLIARDETTI X CE SP CC
GO RUNNING DI SCARSELLA EMILIANO	4.950,00	23/12/2024	55 SCARPE GINNICHE X CE SP CC
CATAPANO SRL	72.293,45	23/12/2024	991 PAIA DI SCARPE GINNICHE (DISPOSIZ DIR COMM)
MERCURIO ANTONIO	5.405,50	23/12/2024	RIPARAZIONE CALZATURE 1, 2 CP SC ALL CC + BANDA E FANFARA
FIRELESS SRL	145,00	23/12/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO SPT
TRIPENI LEGNAMI SRL	7.100,00	23/12/2024	ARREDI PER SPT
IDROTERMICA 2000 SRL	9.550,00	23/12/2024	SOSTITUIZ CLIMATIZZATORI IN VARI UFF. DELLA LEGIONE
DEL FRATE SRL - ENOTECA	354,93	23/12/2024	ISPETTORATO IST SPECIALIZZAZIONE - CONF X NATALE 2024
AD MAIORA SRL	150,00	23/12/2024	ISPETTORATO IST SPECIALIZZAZIONE - SOBRIO RINFRESCO AUGURI FESTIVITÀ
AD MAIORA SRL	250,00	23/12/2024	COMANDO DELLE SCUOLE ARMA CC -RINFRESCO DEL 19/12/2024
NGF IMPIANTI SNC	1.060,00	23/12/2024	1 ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE A NASTRO DELLA MENSA
ABC DESIGN SRL	685,00	23/12/2024	1 CARRELLO PORTADOCUMENTI X C.TE SCUOLE ARMA CC
MOTTOLINO SPA	4.031,85	23/12/2024	20 OCCHIALI TECNICI E 5 GPS X CE SP CC
PISSEI SRL	3.711,80	23/12/2024	MATERIALE TECNICO X SZ TRIATHLON - CE SP CC
LBM SPORT SRL	4.816,24	23/12/2024	52 PAIA SCARPE BROOKS X CE SP CC
TAMMARO SRL	602,46	23/12/2024	7 GAV X SPT
MILITALIA SNC	690,00	23/12/2024	100 PENDIF CEPAF
VIVAI AURELIA SRL	1.000,00	23/12/2024	4 VASI CON PIANTE X UFF C.TE SCUOLE ARMA CC
AZZURRA 62 SRL	69,93	23/12/2024	LISCIVIATURE TENDE UFFICIO C.TE CE SP CC
SCARANO GIUSEPPE	3.300,00	23/12/2024	1 COLPITORE REAGO X CE SP CC