

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
NUOVA CAME SRL	75,00	01/02/2024	REVISIONE PONTE SOLLEVATORE
N.G. AIR SRL	1.213,50	01/02/2024	MANUTENZIONE IN AUTOFFICINA MEZZO SPECIALE SEMOVENTE JLG
PUNTOGOMME LAZIO SRL	316,79	01/02/2024	PNEUMATICI PER MOTOSCOPIA DULEVO
RECURFIX SRL	1.200,00	01/02/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI
NUOVA CAME SRL	1.240,00	01/02/2024	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ARMERIA
EXTREMA RATIO SRL	3.081,64	29/01/2024	VALIGETTA MODULARE PER ACQUISTO ARMI - SPT
BMD SRL	1.850,00	01/02/2024	RIPARAZIONE MURO ESTERNO POLIGONO SPT
FIROTEK SRL	1.890,00	01/02/2024	MANUTENZIONE TRATTAMENTO ACQUE ANTILEGIONELLA
LONG RANGE SHOOTING ASD	2.500,00	01/02/2024	PAGAMENTO CANONE UTILIZZO POLIGONI CIVILI CIELO APERTO
SIRMI POLIGONI	2.010,82	01/02/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI POLIGONO IN GALLERIA - SPT 12/2023
VIVENDA SPA	59.054,41	01/02/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA DIC 2023
SCATOLA SONORA	3.999,00	01/02/2024	FILOCORNO TENORE
RECURFIX SRL	2.950,00	29/01/2024	SMALTIMENTO ARREDI VETUSTI E FU CEPAF
SAERTEC SRL	4.875,00	29/01/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI - 12/2023
FELICE INGHILTERRA	2.716,00	05/02/2024	STRUMENTI PER ESIGENZE BANDA CC
FELICE INGHILTERRA	16.958,39	05/02/2024	STRUMENTI PER ESIGENZE BANDA CC
ESTRA ENERGIE SPA	24.883,24	07/02/2024	FATTURA NOVEMBRE 2023
ESTRA ENERGIE SPA	37.898,58	07/02/2024	FATTURA DICEMBRE 2023
ITALIANA PETROLI SPA	4.830,31	07/02/2024	FUEL CARD DICEMBRE 2023
PUBBLISPORT SRL	1.070,06	07/02/2024	DIVISE DA JUDO
ANTONIO MERCURIO	2.058,00	07/02/2024	3 STIVALI DA EQUITAZIONE
KRATOS SPA	797,81	07/02/2024	3 PC ISPETTORATO
TAMMARO SRL	7.800,00	07/02/2024	23 GIACCHE PER CE SP CC
DUSSMANN SERVICE SRL	46.429,08	07/02/2024	SERVIZIO DI CATERING 12/2023
DUSSMANN SERVICE SRL	36.681,27	07/02/2024	SERVIZIO DI CATERING 2023 - ADEGUAMENTO ONERI ORDINATIVO ATTUATIVO INTEGRATIVO APRILE - OTTOBRE
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	7.600,00	07/02/2024	TRASLOCO MASSERIZIE COL DI BERTO
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL	12.100,00	07/02/2024	TRASLOCO MASSERIZIE gen governale
ROMA ADV SRL	265,00	11/02/2024	STEMMA PLEXIGLASS PER ISPETTORATO IST SPECIALIZZAZIONE
EMPORIA SRL	3.567,00	11/02/2024	87 FELPE A ZIP PER Ce Sp CC
EMPORIA SRL	861,00	11/02/2024	21 FELPE A ZIP PER Ce Sp CC
SPORTSPIN UP	458,30	11/02/2024	ATTREZZATURA TECNICA SPORTIVA SEZ NUOTO
ITALIANA PETROLI SPA	3.181,79	13/02/2024	FUEL CARD 01 - 2024
GBR ROSSETTO SPA	2.385,00	14/02/2024	materiali dpi x armadi antincendio
TAMMARO SRL	102,46	15/02/2024	1 GIACCHE soft shell PER CE SP CC
LA GRIFFE SRL	8.100,00	15/02/2024	200 POLO PER Ce Sp CC
NETHOME SAS	2.620,49	15/02/2024	materialeinformaticvo x Ce Sp CC
ACEA ATO 2 SPA	15.686,26	19/02/2024	FATTURE GENNAIO 2024 ACQUA
DUSSMANN SERVICE SRL	56.187,56	19/02/2024	SERVIZIO DI CATERING 01/2024
ELIMAR LAUNDRY SNC	5.883,86	19/02/2024	lisciviatura effetti lerretecci, corredo e casermaggio vari reparti amministrati dicembre 2023
ELIMAR LAUNDRY SNC	6.784,40	19/02/2024	lisciviatura effetti lerretecci, corredo e casermaggio vari reparti amministrati 01-2024
GALVANICA BRUNI	300,00	21/02/2024	MANUTENZIONE DELLA Croce astile
D&E (AL)	162.825,00	22/02/2024	Saldo berretti rigidi maschili
D&E (AL)	32.100,00	22/02/2024	V agg berretti rigidi maschili
SAERTEC SRL	4.950,00	28/02/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI - 01/2024
SIRMI SRL	1.950,66	28/02/2024	RISANAMENTO CONTROSOFFITTO POLIGONO SPT
SIRMI SRL	1.065,01	28/02/2024	manutenzione impianto illuminazione POLIGONO SPT
SIRMI SRL	743,47	28/02/2024	MATERIALI PER manutenzione impianto POLIGONO SPT
FERCOLOR RISORGIMENTO	2.830,70	28/02/2024	Materiali per interventi all'alloggio del C.te delle Scuole Arma CC
SIAM ITALIA SRL	2.695,00	28/02/2024	GAGLIARDETTI PER CORSI ALLIEVI CC
IRICO SRL	305,42	28/02/2024	riparazione frigoriferi bouvette
DEXCO SRL	1.104,60	28/02/2024	TONER PER STAMPANTI Uff Log Leg ALL
TAMMARO SRL	60,00	28/02/2024	guanti in pelle da mazziera
DEXCO SRL	1.104,60	28/02/2024	Materiale informatico CEPAF
SAERTEC SRL	2.320,00	01/03/2023	MANUTENZIONE IMP CLIMA
B-MUSIC	454,10	01/03/2024	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE X BANDA
VIVENDA SPA	59.054,41	01/03/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA GEN 2024
MAFER	1.300,00	05/03/2024	1 TABLET CEPAF
MAFER	2.359,23	05/03/2024	TONER E FOTORIPRODUTTORI PER ESIGENZE LEG ALL CC
MAFER	400,00	05/03/2024	STAMPANTE PER CSA
F. INGHILTERRA	1.350,00	05/03/2024	APPROVVIGIONAMENTO PERCUSSIONI PER BANDA
CBR ROSSETTO	2.528,69	05/03/2024	APPROVVIGIONAMENTO 1 SCANZA QP SC ALL CC
DI CALUDIO LUCIANO	204,92	05/03/2024	2 PNEUMATICI ALFA ROMEO TONALE CC
CBR ROSSETTO	2.176,90	05/03/2024	APPROVVIGIONAMENTO 1 SCANZA QP SC ALL CC
FERRAMENTA TRIONFALE SRL	825,45	05/03/2024	RIPRISTINO SALUBRITA' ALLOGGIO LGT NAVA
SECURITALY	71.280,00	05/03/2024	3 SIST RADIOGRAFICI CONTROLLO POSTA
FELICE INGHILTERRA	7.459,02	07/03/2024	Approvvigionamento di un Oboe per le esigenze della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
FELICE INGHILTERRA	8.934,43	07/03/2024	Approvvigionamento di un Clarinetto per le esigenze della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
FELICE INGHILTERRA	5.237,87	07/03/2024	Approvvigionamento di una Tromba per le esigenze della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
CATAPANO SRL	137.045,70	07/03/2024	1400 Unif giniche
ING. MARCO GIURI	4.968,85	11/03/2023	Aggiornamento DVR- Valutazione acustica sala musica Banda
RECURFIX SRL	2.400,00	13/03/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 02/2024
ITA PRO SRL	1.510,00	15/03/2024	4 parallelepipedi X ARMI SPT
FERRAMENTA TRIONFALE SRL	796,48	15/03/2024	MATERIALI PER RIPARAZIONE LOCALI Banda
ECOSTAMPA	748,17	19/03/2024	MATERIALE INFO PER COMANDO INFORMATICO
NETHOME SAS	1.645,00	19/03/2024	MATERIALE VARIO PER COMANDO SCUOLE
SARA SAS	230,00	19/03/2024	riparazione impianto clima dell'S.P.T.
NUOVA CAME SRL	1.100,00	19/03/2024	BASE X OLIO ESAUSTO POSTO MANUTENZIONE
PANATTA SRI	3.341,00	19/03/2024	MATERIALI X PALESTRA SC ALL CC ROMA
DEXCO SRL	223,00	19/03/2024	1 LAMPADA X Uff CSM - SCRIVANIA
ANTICA SELLERIA ROMANA	1.755,00	19/03/2024	13 CAVEZZE - SZ EQUITAZIONE CE SP CC
NUOVA CAME SRL	195,00	22/03/2024	Sostituzione cinte per compressore Fiac mod. 1467390000 e manutenzione dello stesso per le esigenze del Posto Manutenzione della Legione Allievi Carabinieri.
EREDI DOMENICO PARISI	550,00	22/03/2024	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AVT CC
VIVENDA SPA	59.054,41	22/03/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA DIC 2023
SAERTEC SRL	660,00	22/03/2024	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI C.DO SCUOLE ARMA CC
VARMONT IMPIANTI SRL	650,00	22/03/2024	DISOSTRUZIONE POZZETTI
PARATI CONCA D'ORO	1.110,65	25/03/2024	Lavori presso studio C.te Sc Arma CC
SAERTEC SRL	3.756,31	25/03/2024	Intervento manutenzione impianto centrale termica cas Pietrocola
BMD SRL	2.345,00	26/03/2024	Gettata nell'area antistante il poligono di tiro a cielo aperto a 50 metri in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.