

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
ELIMAR LAUNDRY SNC	5.900,30	04/04/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati gennaio/febbraio 2024
DUSSMANN SERVICE SRL	54.756,18	09/04/2024	SERVIZIO DI CATERING 02/2024
PUBBLISPORT SRL	36.673,77	11/04/2024	150 felpe, giubbotti e t-shirt Ce Sp CC
FER.COLOR RISORGIMENTO SNC	47,55	15/04/2024	Approvvigionamento di materiale di ferramenta per le esigenze della Squadra Minuto Mantenimento.
MIRAFAN SRL	1.590,00	15/04/2024	FELUCA X C.TE SCUOLA CC RM
MIRAFAN SRL	316,47	15/04/2024	AIGRETTE
FIRELESS SRL	1.100,00	15/04/2024	MANUTENZIONE II SEM 2023
SAERTEC SRL	3.130,00	15/04/2024	MANUTENZIONE STR GENERATORE VAPORE ACQUEO
SIRMI SRL	501,90	15/04/2024	APPROVVIGIONAMENTO E POSA CARTUCCE RILEVAZIONE MONOSSIDO X SPT
SARA SAS	812,86	16/04/2024	manutenzione str caldaia spt
JUTE SPORT	3.792,36	16/04/2024	VESTIARIO PER SZ ARTI MARZIALI
JUTE SPORT	2.707,64	16/04/2024	ATTREZZATURE PER SZ ARTI MARZIALI
EUROFENCING ITALIA	1.829,46	16/04/2024	10 LAME PER SZ SCHERMA
LUXORY CRAVATTE ROMA	2.520,00	16/04/2024	CRAVATTE X CE SPO CC
CAVALLERIA TOSCANA SPA	4.663,50	19/04/2024	materiale tecnico sportivo x sz ippica ce sp cc
GIANTO SRL	2.877,75	24/04/2024	APPROVVIGIONAMENTO MAT TECNICO SZ SP EQUITAZIONE
AZZURRA 62 SRL	872,29	06/05/2024	LISCIVIATURA TENDE
DUSSMANN SERVICE SRL	48.587,63	06/05/2024	SERVIZIO DI CATERING 03/2024
ENEL ENERGIA	34.562,02	07/05/2024	PERIODO MAR 2024
VIVENDA SPA	758,80	07/05/2024	PULIZIE STR C/O ALLOGGIO C.TE SCUOLE ARMA CC
VIVENDA SPA	569,10	07/05/2024	PULIZIE STR ARMERIA
AUTOPOZZI	327,82	13/05/2024	INTERVENTO TECNICO SU FIAT BRAVO CC
O.C.A.I. SRL	40,00	13/05/2024	INTERVENTO TECNICO SU IVECO CC
DEXCO SRL	462,00	13/05/2024	ACQUISTO POLTRONA C.TE SC ALL CCROMA
KONE SPA	476,56	13/05/2024	MANUTENZIONE IMP SOLLEVAMENTO IN CASERMA 01/02 2024
AUTORICAMBI TOSTI	95,00	13/05/2024	AUTORICAMBI PER AMBULANZA CC
AUTORICAMBI TOSTI	196,72	13/05/2024	AUTORICAMBI PER IVECO CC
FIRELESS SRL	737,50	13/05/2024	MANUTENZIONE II SEM 2023 ESTINTORI
WASHTEC SRL	255,00	16/05/2024	RIPARAZIONE AUTOLAVAGGIO
DE ANGELIS DOMENICO	11.589,00	17/05/2024	riparazioni sartoriali varie per 142° corso, 6 corso R.T. banda e fanfara
FIROTEK SRL	1.890,00	17/05/2024	MANUTENZIONE TRATTAMENTO ACQUE ANTILEGIONELLA
SAERTEC SRL	4.950,00	17/05/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI - 02/2024
TERMOFLUID	16.970,00	23/05/2024	FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLE X RADIATORI ASGI E SALA RAPPR.
VIVENDA SPA	59.054,41	23/05/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 03 2024
ACEA ATO 2 SPA	6.099,45	23/05/2024	FATTURE 04 - 2024 ACQUA
STRUMENTI MUSICALI SRL	3.080,17	23/05/2024	CHITARRRE E BASSI PER BANDA CC
SIRMI SRL	2.731,26	24/05/2024	SISTEMAZIONE PARETI POLIGONO SPT
LG SRL	360,11	24/05/2024	ACQUISTO PER ILLUMINAZ SALA DELLA MEMORIA
NETHOME SAS	710,00	28/05/2024	MATERIALE VARIO PER referente info
DUSSMANN SERVICE SRL	50.772,19	28/05/2024	SERVIZIO DI CATERING 04/2024
RECURFIX SRL	2.400,00	29/05/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 03 e 04/2024
FELICE INGHILTERRA	11.885,24	29/05/2024	TUBA CONTRABBASSO
MERCURIO ANTONIO	2.353,00	29/05/2024	RIPARAZIONE OGGETTI CALZOLERIA BANDA FANFARA SCUOLA NOV DIC 2023
MERCURIO ANTONIO	1.845,50	29/05/2024	RIPARAZIONE OGGETTI CALZOLERIA BANDA FANFARA SCUOLA GEN FEB 2024
PAEDES ITALIA SPA	3.640,50	29/05/2024	CARTA E CARTA IGIENICA X REPARTI SUPPORTATI
SAPAL SRL	241,00	30/05/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SALA BILIARDO
GARMAN GRECIA	340,00	30/05/2024	MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORE IST SPEC CC
FIRELESS SRL	147,50	31/05/2024	Servizio di manutenzione degli estintori collocati sui veicoli militari in carico amministrativo alla Legione Allievi Carabinieri.
SIRMI SRL	260,00	31/05/2024	PARETE ZINCATA X POLIGONO SPT X ASPIRATORE
DEXCO SRL	53,70	31/05/2024	ACQUISTO TIMBRI X CE SP CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	5.196,17	31/05/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati marzo 2024
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.610,82	31/05/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati aprile 2024
MIRAFAN SRL	4.299,00	31/05/2024	APPROVVIGIONAMENTO EFF LETTERECCI X FORESTERIA
DEXCO SRL	44,50	31/05/2024	Approvvigionamento di timbri per le esigenze dell'Ispektorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri.
DEXCO SRL	53,40	31/05/2024	Approvvigionamento di timbri per le esigenze dell'Ispektorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri.
ESTRA ENERGIE SPA	19.549,36	03/06/2024	FATTURA MARZO 2024
ITALIANA PETROLI SPA	4.927,33	03/06/2024	fuel card MARZO 2024 - IP SPA
ENEL ENERGIA	30.152,28	04/06/2024	PERIODO aprile 2024
MAFER	725,4	12/06/2024	Materiale x CEPAF
MAFER	860,00	13/06/2024	Materiale x CEPAF - 1 PC NOTEBOOK ASUS
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.225,75	13/06/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati MAGGIO 2024
CRF APPALTI E COSTRUZIONI SRL	54.412,21	13/06/2024	RIPRISTINO 5 CONTROSOFFITTATURE MENSA
FIROTEK SRL	1.890,00	13/06/2024	DOSAGGI ANTILEGIONELLA MESI 02 E 03 2024
VIVENDA SPA	59.054,41	13/06/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 04 2024
GBR ROSSETTO SPA	759,50	13/06/2024	CANCELLERIA X GESTIONE PATRIMONIALE
BMD SRL	8.778,69	14/06/2024	CABLAGGIO SALA MUSICA - MATERIALE
MARM FERRI SNC	300,00	14/06/2024	AGGIORNAMENTO TARGHE MARMOREE
KONE SPA	476,66	14/06/2024	MANUTENZIONE IMP SOLLEVAMENTO IN CASERMA 03/04 2024
FELICE INGHILTERRA	4.745,00	14/06/2024	STRUMENTI MUSICALI VARI PER BANDA
OCAI	2.436,48	14/06/2024	INTERVENTO TECNICO IVECO CC
FIRELESS SRL	7.019,00	14/06/2024	REVISIONE E COLLAUDO SERV ANTINCENDI
GBR ROSSETTO SPA	900,00	17/06/2024	APPROVVIGIONAMENTO PER SM UFF ANTINF AMBIENTE
DE ANGELIS DOMENICO	1.499,36	17/06/2024	APPROVVIGIONAMENTO CALZE BIANCHE 800 PA
VEGA HOLSTER	4.950,00	17/06/2024	50 BANDOLIERE X FANFARA
ABACUS	850,00	19/06/2024	RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIA
VIVENDA SPA	1.680,00	19/06/2024	sanificazione 112 materassi 2° Cp
LG SRL	757,70	19/06/2024	APPROVVIGIONAMENTO MAT ELETTRICO POLISPECIALISTICO
SAERTEC SRL	2.800,00	19/06/2024	MANUTENZIONE GENERATORE VAPORE X MENSA
AUTORICAMBI TOSTI	65,00	19/06/2024	RICAMBI X DUCATO AMBULANZA CC
RICAMBI OFFICINA BETTOLO SRL	63,90	19/06/2024	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA INT VEICOLI CC
AUTORICAMBI TOSTI	32,00	19/06/2024	RICAMBI PER FIAT PUNTO CC
SIRMI SRL	43,35	19/06/2024	5 LAMPAD 24V X CONSOLLE POLIGONO SPT
SAERTEC SRL	14.477,25	21/06/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI 03 04 05 2024
ECOTRANSFER	25.729,00	21/06/2024	PULIZIA STR MAG VE
SAERTEC SRL	4.100,00	24/06/2024	sanificazione fancoil/slit leg all cc
GABRIELE SABATINI	2.200,00	24/06/2024	RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI
NETHOME SAS	979,00	25/06/2024	1 PC ALL IJN ONE X ISPETTORATO
NETHOME SAS	43,16	25/06/2024	1 toner per samsung
FELICE INGHILTERRA	3.490,01	26/06/2024	Approvvigionamento di una Tromba Sib marca Bach ed accessori per le esigenze della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri.
ARMERIA RED POINT	2.456,55	26/06/2024	3 anemometri x spt
ACEA ATO 2 SPA	16.666,25	26/06/2024	FATTURA 05/2024 - ACQUA
FIROTEK SRL	1.500,00	26/06/2024	CAMPIONAMENTO LEGIONELLA
ILMA SRL	819,46	26/06/2024	APPROVVIGIONAMENT PIANTONI X TRIBUNA
METEDA SRL	290,00	26/06/2024	ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA CE SP CC
DEXCO SRL	133,50	26/06/2024	ACQUISTO TIMBRI
FIOCCHI MUNIZIONI	5.728,50	26/06/2024	28500 CARTUCCE X SPT
TIPOGRAFIA F.LLI FANTUZZO	300,00	27/06/2024	6 coperture grancassa Banda