

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	692,00	01/07/2024	ACQUISTO TONE R DRUM X REP SUPPORTATI
FELICE INGHILTERRA	1.147,60	01/07/2024	ACQUISTO DI LEGGI
F.LLI PATRICOLA	6.147,54	01/07/2024	ACQUISTO DI 1 OBOE
FELICE INGHILTERRA	1.974,00	01/07/2024	ACQUISTO DI UNA GRAN CASSA X FANFARA
MEDICAL CALO'	240,00	01/07/2024	ATTREZZATURA X FISIOTERAPIA/PREP ATLETICA
ONERATI SAS	6.311,48	01/07/2024	SAX ALTO SELMER MIB
PICCINELLI ALESSANDRO	370,00	01/07/2024	ATTREZZATURA X FISIOTERAPIA/PREP ATLETICA CE SP CC
RIGHETTO SRL	1.600,00	01/07/2024	ATTREZZATURA X FISIOTERAPIA/PREP ATLETICA CE SP CC
NADA 2008 SRL	258,00	03/07/2024	Materiale informatico per CEPAF toner x stampanti
NETHOME SAS	760,00	03/07/2024	Materiale informatico per esigenze SM
EFFEDI DIESEL	1.581,90	03/07/2024	INTERVENTO TECNICO IVECO SITCAR CC
FELICE INGHILTERRA	975,41	03/07/2024	ACQUISTO LEGGIO X DIRETTORE BANDA
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	1.721,40	03/07/2024	MUNIZIONI X CORSI C/O SPT
VIVAI AURELIA SRL	5.670,00	03/07/2024	POTATURA MAGNOLIE
ECOTRANSFER SRL	4.900,00	03/07/2024	PULIZIE STR LOCALI 2^ CP ALL CC
CIMMINO IMPIANTI SRL	10.164,00	03/07/2024	MANUTENZIONE ANNUALE E SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI LEG ALL CC
ONERATI SAS	3.518,39	03/07/2024	TROMBA SIB MARCA YAMAHA
TAMMARO SRL	897,00	03/07/2024	acquisto alamari a fronde
CARCAN ROMA SRLS	4.098,00	04/07/2024	ACQUISTO ARREDI PER CAPAF
VIVENDA SPA	59.508,66	03/07/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 05 2024
NETHOME SAS	150,00	04/07/2024	ACQUISTO 100 BADGE X MENSA ALL CC
PUBBLISPORT SRL	10.488,00	04/07/2024	76 TUTE GINNICHE RAPPRESENTANZA CE SP CC
MIRAFAN SRL	1.865,00	04/07/2024	100 CALZE E 35 SCARPE COM DISPOSTO DA DIR COM
RECURFIX SRL	5.500,00	05/07/2024	SMALTIMENTO OGGETTI VE
AMA SPA	42.779,50	05/07/2024	1 RATA ANNO 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI
FELICE INGHILTERRA	1.983,51	05/07/2024	FLY CASE X FANFARA
BG AMBIENTE SRL	75.750,00	05/07/2024	RIFACIMENTO BAGNI 2^ CP ALL CC SCUOLA ALLIEVI
VIVENDA SPA	59.054,41	05/07/2024	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 02 2024
PUBBLISPORT SRL	2.363,00	09/07/2024	17 TUTE GINNICHE RAPPRESENTANZA CE SP CC
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	900,00	10/07/2024	NOLEGGIO SEDIE X CERIMONIA DEL 27/06/2024
VARMONT IMPIANTI SRL	600,00	10/07/2024	LAVORI MANUTENZIONI BAGNI 2^ CP ALL CC
RI SPA	10.080,00	10/07/2024	NOLEGGIO14 CONTAINER VE
VARMONT IMPIANTI SRL	450,00	10/07/2024	LAVORI MANUTENZIONI BAGNI C.DO SCUOLE
ALKIMIE	117,00	10/07/2024	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI X ARMADIO ANTINCENDIO
EFFEDI DIESEL	744,83	10/07/2024	INTERVENTO TECNICO SU IVECO CACCIAMALI
VIVENDA SPA	173,95	10/07/2024	SANIFICAZIONE N 84 MATERASSI
SANTUCCI MAURO	36,06	10/07/2024	COMBUSTIBILE PER ESEGUIRE SFALCIO A SPT
TRASLOCO COMODO SRL	10.656,00	11/07/2024	FACCHINAGGIO E MANOVALANZA X LEG ALL E MAGAZZINO
RECURFIX SRL	7.800,00	11/07/2024	SMALTIMENTO MATERIALI FERROSI
DE ANGELIS DOMENICO	1.815,00	11/07/2024	INTERVENTI SU GIUBBA X RT E ATLETI
DE ANGELIS DOMENICO	4.634,50	11/07/2024	INTERVENTI SU DIVISE NUOVI COMPONENTI BANDA
VARMONT IMPIANTI SRL	900,00	11/07/2024	manutenzione bagni c.do Scuole 3° intervento
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	51,50	11/07/2024	RICOVERO MERCEDES ATECO
EFFEDI DIESEL	1.326,97	11/07/2024	MANUTENZIONE IVECO SITCAR
RICARBUS	260,00	11/07/2024	RICAMBI X IVECO CACCIAMALI
DEXCO SRL	133,50	12/07/2024	ACQUISTO TIMBRI
CBR ROSSETTO	1.625,99	12/07/2024	APPROVVIGIONAMENTO ARREDI X CE SP CC
SAERTEC SRL	2.450,00	12/07/2024	CONDIZIONATORE X ISPETTORATO IST DI SPECIALIZZAZIONE
RECURFIX SRL	1.200,00	12/07/2024	SMALTIMENTO RIFIUTO MENSA E ARMERIA
MEDICAL CALO'	4.800,00	12/07/2024	ATTREZZATURA X PALESTRA CE SP CC
FELICE INGHILTERRA	6.032,79	12/07/2024	STRUMENTI PER BANDA CC - TROMBA BASSA
RECURFIX SRL	2.400,00	12/07/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 05 e 06/2024
SAERTEC SRL	4.825,75	12/07/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI 06 2024
KONE SPA	476,66	12/07/2024	MANUTENZIONE IMP SOLLEVAMENTO IN CASERMA 05/06 2024
NADA 2008 SRL	675,00	18/07/2024	MATERIALE INFO PER ISPETTORATO IST SPEC
TAMMARO SRL	1.131,12	23/07/2024	12 SOFT SHELL SPT
LOGATEK SRL	4.971,60	23/07/2024	MATERIALI X IGIENE DEL CC
SARM HIPPIQUE SRL	3.250,00	24/07/2024	30 PANTALONI X SZ EQUITAZIONE CE SP CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	14.661,78	26/07/2024	lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati 06/ 2024
STEFANO BRANCADORO/AR VETRO	203,00	26/07/2024	FORNITURA DI 2 SPECCHI PER 2 SPECCHI BAR
ACEA ATO 2 SPA	15.089,27	26/07/2024	FATTURA 06/2024 - ACQUA
SELLONI V. & FIGLI SRL	250,00	26/07/2024	RICAMBI PER AUTOLAVAGGIO LEG ALL CC
CONGREGAZIONE PIE DISCEPOLE D.M.	204,92	26/07/2024	ACQUISTO MATERIALE LITURGICHE
DUSSMANN SERVICE SRL	62.227,85	30/07/2024	SERVIZIO DI CATERING 05/2024
DUSSMANN SERVICE SRL	150.478,31	30/07/2024	SERVIZIO DI CATERING 06/2024
MERCURIO ANTONIO	2.459,02	30/07/2024	MANUTENZIONE STIVALI X CE SP CC
ITALIANA PETROLI SPA	5.925,01	30/07/2024	fuel card maggio 2024 - IP SPA
EUROFENCING ITALIA	4.987,60	6/08/2024	MATERIALE TECN SZ PENTATLON
DEXCO SRL	2.070,00	6/08/2024	ACQUISTO 200 CARTELLETTE PORTADOCUMENTI
MERCURIO ANTONIO	4.766,00	6/08/2024	RIPARAZIONE CALZATURE 04,05,06 2024 BANDA FANFARA SC ALL CC
DE ANGELIS DOMENICO	13.153,00	9/08/2024	RIPARAZ VE 143° CORSO 2^ CP
DE ANGELIS DOMENICO	12.389,50	9/08/2024	RIPARAZ VE 143° CORSO 1^ CP
DE ANGELIS DOMENICO	270,00	9/08/2024	RIPARAZ VE RIS SELEZIONATA
DE ANGELIS DOMENICO	1.365,00	9/08/2024	APPLICAZIONE SCREATCH SU GUS
SAERTEC SRL	4.850,00	19/08/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI 07 2024
FELICE INGHILTERRA	1.556,00	19/08/2024	ACQUISTO DI MATERIALI MUSICALI (AMAT) X BANDA
NETHOME SAS	2.550,00	21/08/2024	CABLAGGIO SALA MUSICA
NETHOME SAS	1.190,00	21/08/2024	PC X CEPAF
ALKIMIE	438,00	21/08/2024	IMPIANTO VIDEOCONFERENZE X CEPAF
C.I.A. - COSTR. INFISSI ALLUMINIO	3.200,00	21/08/2024	RIPARAZIONE INFISSI CAMERATE ALL CC
SIRMI SRL	10.106,95	21/08/2024	MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO SC ALL CC RM 2024
SIRMI SRL	8.527,01	21/08/2024	MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO SC ALL CC RM 2024
ESTRA ENERGIE SPA	10.232,14	26/08/2024	FATTURA 06/2024 - gas
ITALIANA PETROLI SPA	5.457,68	26/08/2024	fuel card 07/2024 - IP SPA
EUROTARGET SRL	770,00	29/08/2024	1^ tranche piattelli Ce Sp CC
EUROTARGET SRL	3.080,00	10/09/2024	Saldo piattelli Ce Sp CC
NETHOME SAS	1.840,50	30/08/2024	SOFTWARE MUSICALE BANDA
IRICO SRL	115,00	30/08/2024	RIPARAZIONE ARMADIO SCALDAVIVANDE
IRICO SRL	350,00	30/08/2024	RIPARAZIONE vetrina frigo
NETHOME SAS	1.840,50	30/08/2024	MAT INFO X SPT
TAMMARO SRL	1.045,00	30/08/2024	BUFFETTERIA VARIA X ESIGENZE FANFARA - FIORONI, FREGI.
TAMMARO SRL	4.914,20	30/08/2024	BUFFETTERIA VARIA X ESIGENZE FANFARA
HERA COMM SPA	49.845,80	03/09/2024	FATTURA 07/2024 EN ELETTRICA
CNS- CONSORZIO NAZ SERVIZI S.C.	148.053,33	03/09/2024	FATTURA MENSA 07/2024
DELTA SERVICE SRL	6.949,92	05/09/2024	APPROVVIGIONAMENTO VESTIARIO SQ MIN MANT. E ARMERIA
TAMMARO SRL	573,77	05/09/2024	100 PENDIF X PERSONALE LEGIONE
CATAPANO SRL	29.909,50	06/09/2024	410 PAIA SCARPE GINNICHE X ESIGENZE SC ALL CC CB
SARANDREA PIETRO	700,00	09/09/2024	STUFA X SAUNA CE SP CC
FELICE INGHILTERRA	5.745,41	09/09/2024	CLARINETTO PICCOLO MIB X FANFARA
ELETTROGED SRL	4.086,60	10/09/2024	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING
BOLLIGER ROMA SRL	12.600,00	11/09/2024	FACCHINAGGIO E MANOVALANZA X LEG ALL E MAGAZZINO
NETHOME SAS	179,00	11/09/2024	DVD REGISTRABILI X IMP SICUREZZA

NAMITI SRL	3.497,00	11/09/2024	ARMADIETTI SPOGLIATOIO X SPT
SAERTEC SRL	2.100,00	11/09/2024	SOSTITUZ 2 CLIMA C/O SC ALL CC
MIZUNO ITALIA SRL	6.090,16	10/09/2024	APPROVVIGIONAMENTO ABB.TO TECNICO SZ NUOTO
MIZUNO ITALIA SRL	6.090,16	10/09/2024	APPROVVIGIONAMENTO ABB.TO TECNICO SZ PENTATHLON
SAERTEC SRL	950,00	11/09/2024	SOSTITUZ SCALDABAGNO ASGI C.TE SCUOLE
TECNOGYM SPA	2.315,48	11/09/2024	APPROVVIGIONAMENTO X ESIGENZE CE SP CC
TECNOGYM SPA	1.466,96	11/09/2024	APPROVVIGIONAMENTO X ESIGENZE CE SP CC - FISIOTERAPIA
RECURFIX SRL	1.200,00	11/09/2024	SMALTIMENTO RIF PERICOLOSI 07/2024
BMD SRL	5.950,00	12/09/2024	LAVORI MANUTENZIONE STR PRESSO POLIGONO SPT
BMD SRL	8.526,58	12/09/2024	Realizzazione aula multimediale per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
STECCLA SRL	1.828,03	13/09/2024	MATERIALE IDRAULICO X CLE
IDROTERMICA 2000 SRL	3.400,00	13/09/2024	RIPARAZIONE 2 CLIMA X FORESTERIA
SAERTEC SRL	4.825,75	13/09/2024	MANUTENZIONE IMP TERMICI 08 2024
SAERTEC SRL	1.800,00	13/09/2024	SOSTITUZ 2 CLIMA IN ARMERIA
BMD SRL	950,00	13/09/2024	LAVORI TINTEGGIATURA UFFICIO C.TE DELLE SCUOLE
SME SRL	1.971,10	13/09/2024	MATERIALE edile x lavori manutenzione asgi
SAERTEC SRL	12.750,00	13/09/2024	FORNITURA CLIMA IN STANZA X CLE
ELIMAR LAUNDRY SNC	15.683,18	16/09/2024	liscivatura effetti letterecci, corredo e casermaggio Foresteria e Scuola 07/ 2024
BRILL SERVICE SRL	500,00	16/09/2024	EVENTO CONVIVIALE GIURAMENTO ALL CC
BRILL SERVICE SRL	272,73	17/09/2024	EVENTO CONVIVIALE CORSO ISTITUTO
PUNTOGOMME LAZIO SRL	536,47	17/09/2024	SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALFA 159
ODONE E SLOA SRL	600,00	17/09/2024	CONTROLLO PERIODICO VANO SANITARIO FIAT DUCATO
TRASLOCO COMODO SRL	8.800,00	18/09/2024	Richiesta di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino V. e della Sq. MM del Reparto Comando della Legione Allievi Carabinieri.
GBR ROSSETTO SPA	4.988,24	18/09/2024	ATTREZZATURA E MOBILIO CE SP CC - FIOSIOTERAPIA
VINCAL SRL	250,00	18/09/2024	revisione 5 mezzi leg all CC
ACEA ATO 2 SPA	17.023,51	19/09/2024	Fatture ACEA ATO 2 AGOSTO 2024 - ACQUA
ABC DESIGN SRL	35.136,00	19/09/2024	ARREDI PER C.TE DELLE SCUOLE
ITAL IMPIANTI SRL	27.981,81	19/09/2024	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA A NORMA MAGAZZINO VE
SAERTEC SRL	2.265,00	20/09/2024	SOSTITUZ E POSA IN OPERA 1 CLIMA C.DO SCUOLE AUTISTI
PUNTOGOMME LAZIO SRL	275,01	20/09/2024	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO
CNS- CONSORZIO NAZ SERVIZI S.C.	79.128,28	20/09/2024	FATTURA MENSA 08/2024
TELEIMPIANTI SRL	4.570,00	23/09/2024	MATERIALE ELETTRICO X ISP IST SPECIALIZZAZIONE
TELEIMPIANTI SRL	3.400,00	23/09/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
RAFFAELE INGHILTERRA	11.311,47	23/09/2024	70 LEGGII X BANDA
RAFFAELE INGHILTERRA	487,70	23/09/2024	TROMBA MOD YAMAHA X CAMBIO C.TE GEN.LE ARMA
ARMERIA DRAGONE ENRICO SNC	271,80	23/09/2024	MATERIALE X MANUTENZIONI ARMI SPT
AMA SPA	42.779,50	23/09/2024	2 RATA ANNO 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI
NETHOME SAS	1.250,00	23/09/2024	approvvigionamento di materiale informatico per il Centro Lingue Estere
ESTRA ENERGIE SPA	6.981,71	24/09/2024	FATTURA 07/2024 - gas
ITALIANA PETROLI SPA	3.543,00	24/09/2024	fuel card 08/2024 - IP SPA
BMD SRL	9.792,00	26/09/2024	Manutenzine edili/idrauliche parte ext poligono SPT
SCATOLA SONORA	1.377,05	26/09/2024	FILOCORNO TENORE
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.655,08	26/09/2024	liscivatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati 08/ 2024
OTOSONICA SRL	24.964,00	27/09/2024	OTOPROTETTORI BANDA ARMA CC
FIGHT CLUB	4.900,00	27/09/2024	Approvvigionamento di vestiario per le esigenze della Sezione Arti Marziali del Centro Sportivo Carabinieri
PPF srls	850,00	30/09/2024	TENDE OSCURANTI SALA FISIOTERAPIA CE SP CC
EMS SRL	1.375,79	30/09/2024	ATTREZZATURA X SALA FISIOTERAPIA CE SP CC
FER. COLOR RISORGIMENTO SNC	1.789,80	30/09/2024	ACQUISTO MATERIALI X RIQUALIFICAZIONE CAMERATE ALL CC SC ALL CC ROMA
FER. COLOR RISORGIMENTO SNC	442,80	30/09/2024	ACQUISTO AVVITATORE X MONTAGGIOTRIBUNE X 02/06/2024
SPORTSTOR 24 SRL	92,75	30/09/2024	ATTREZZATURE SPORTIVE X SC ALL CC ROMA
AUTOPOZZI	199,49	30/09/2024	INTERVENTO TECNICO SU FIAT BRAVO CC X SPT