

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	01-ott-24	318,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-ott-24	745,99 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-ott-24	36,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-ott-24	489,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-ott-24	36,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-ott-24	51,24 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	01-ott-24	702,52 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI	01-ott-24	704,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autoservice Cretaro Srl	01-ott-24	701,38 €
PAGAMENTO PER POLIZZA ASSICURAZIONE QUADRO PRESSO COMANDO PROVINCIALE CC ROMA	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	01-ott-24	350,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA	FEMA srl	01-ott-24	4.443,88 €
PAGAMENTO FATTURE TAG MENSE IN CONVENZIONI	CASALI CHEF SAS	01-ott-24	2.579,20 €
ACQUISTO 6000 LENITIVI	FARMACIA SANT'EMERENZIANA	02-ott-24	9.808,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZE	LADISA SRL	02-ott-24	8.479,79 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-ott-24	7.254,83 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	02-ott-24	24.288,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	02-ott-24	358,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-ott-24	582,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	02-ott-24	14.214,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	02-ott-24	1.530,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	02-ott-24	2.958,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILIATRI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	02-ott-24	5.132,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	02-ott-24	770,50 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	02-ott-24	2.428,17 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	02-ott-24	214,72 €
MANUTENZIONE DI MACCHINARIO DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA	CAR TOOLS SRL	02-ott-24	427,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	02-ott-24	731,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	02-ott-24	7.368,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I SRL	02-ott-24	3.752,68 €
ACQUISTO CALOTTE PER LAMPEGGIANTI, CALOTTE PER FARI BRANDEGGIANTI E CINGHIE DENTATE PER RIPRISTINO FARI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	02-ott-24	877,67 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	02-ott-24	452,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CITY GARAGE SRL	02-ott-24	735,50 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE SAN PIETRO	S.M.E. SBORDONI	03-ott-24	479,46 €
ARREDI INTERREGIONALE PODGORA	AIT S.R.L.	03-ott-24	3.625,84 €
MATERIALE ELETTRICO TENENZA FONDI	F.E.L. COSTRUZIONI SRL	03-ott-24	4.819,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALE	CIEFFE Srl	03-ott-24	114,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA DEL POPOLO	ITALTEC S.R.L.	03-ott-24	1.793,88 €
ACQUISTO KIT BANDIERE STAZIONE CASALBERTONE	RESOLFIN SRL	03-ott-24	239,73 €
acquisto kit a parete per bandiere stazione roma tuscolana	RESOLFIN SRL	03-ott-24	228,14 €
FORNITURA E POSA IN OPERA BOX DOCCIA PER IL GRUPPO ROMA	LOPATA VITALIE	03-ott-24	802,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	03-ott-24	171,35 €
pagamento lavori edili straordinari presso alloggio SS Quattro Roma	CONDOMINIO VIA CELIMONTANA 11/15	03-ott-24	119,00 €
PAGAMENTI CANONI TELEFONIA FISSA	FASTWEB S.p.a.	03-ott-24	440,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-24	1.746,32 €
Pagamento altri oneri diversi dalla fornitura	HERA COMM S.p.A.	03-ott-24	197,62 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	03-ott-24	238,00 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	03-ott-24	648,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	04-ott-24	183,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	04-ott-24	695,94 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	04-ott-24	609,78 €
ACQUISTO DI UN ARMABIO BLINDATO PER LA CUSTODIA DI ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	04-ott-24	1.500,60 €
ACQUISTO NR. 2 ARMADI PER LA CUSTODIA DI ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	04-ott-24	4.965,40 €
ACQUISTO 4 CONDIZIONATORI REPARTI COMPAGNIA CC TERRACINA	SIMONESCHI ANTONIO SRL	04-ott-24	3.989,40 €
FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA COMPAGNIATERRACINA	SIMONESCHI ANTONIO SRL	04-ott-24	2.100,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	04-ott-24	266,77 €
MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	04-ott-24	801,87 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MACELLERIA BRONZINI ANNAMARIA	04-ott-24	236,72 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	04-ott-24	355,56 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.Coop. p.A.	07-ott-24	5.195,68 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TECNORIPARAZIONI SNC DI BIGIONI M. E ZECCHINI M.	07-ott-24	355,02 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI PROVINCIALE RIETI	T.S.E. S.R.L.	07-ott-24	2.000,06 €
FORNITURA DI UN DEUMIDIFICATORE	BCG ELETTRONICA SRL	07-ott-24	268,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	07-ott-24	605,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	07-ott-24	195,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-ott-24	1.518,86 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	07-ott-24	105,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-ott-24	280,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	APPIA GOMME SRL	07-ott-24	725,00 €
MOS IN CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	07-ott-24	192,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	08-ott-24	981,71 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	De Luca V. S.R.L.	08-ott-24	566,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	TRAIANO FUELS SRL	08-ott-24	1.512,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-ott-24	465,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.LLI SANTONI SAS	08-ott-24	247,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	08-ott-24	1.598,97 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	08-ott-24	208,62 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	08-ott-24	36,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	08-ott-24	4.639,25 €
ACCONTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI	08-ott-24	6.741,11 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	08-ott-24	1,57 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVEZIONE MEPA CONSIP	eni fuel spa	09-ott-24	44.993,38 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	09-ott-24	514,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	09-ott-24	709,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	09-ott-24	2.326,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	09-ott-24	1.007,22 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI PNEUS GROUP SRL	09-ott-24	408,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	MOTO PASSIONEDI VILMERCATI ENRICO	09-ott-24	4.745,66 €
RIPARAZIONE DEPOCEL	Ecoimp Servizi S.r.l.	09-ott-24	1.250,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILIATRI	Del Bene Alessio	09-ott-24	220,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-ott-24	249,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-ott-24	527,23 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	C.B. 4x4 2000 srl	09-ott-24	70,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-ott-24	1.242,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-ott-24	1.038,82 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	CARROZZERIA BE.DA. SAS	09-ott-24	61,00 €
ACQUISTO CHIAVE DI ACCENSIONE VEICOLO	MARIO MARANGONI-FIGLI SAS	09-ott-24	535,76 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	09-ott-24	1.122,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	09-ott-24	4.708,03 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	09-ott-24	36,60 €
MATERIALE IDRAULICO CENTRO TRASMISSIONE G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	10-ott-24	148,69 €
RELAMPING GRUPPO ROMA	GLOBAL SERVICE SRL	10-ott-24	44.430,20 €
SCALDABAGNO STAZIONE MAGLIANO SABINA	SALARI LUCIANO	10-ott-24	290,36 €
FORNITURA CONDIZIONATORI GRUPPO CC ROMA	ENERGETICA srl	10-ott-24	14.066,60 €
MOS IN CONVENZIONE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	10-ott-24	8.162,12 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA SRLS	10-ott-24	195,00 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	10-ott-24	672,00 €
MOS IN CONVENZIONE	Bar Terminillo di Mancini Rosella	10-ott-24	294,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TADDEI KATIA	10-ott-24	138,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	10-ott-24	469,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD SPA	10-ott-24	144,28 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-ott-24	859,53 €
MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	10-ott-24	150,88 €
MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU	10-ott-24	465,76 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	10-ott-24	190,25 €
MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	10-ott-24	931,52 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	10-ott-24	583,84 €
MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	10-ott-24	672,86 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	10-ott-24	833,10 €
MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	10-ott-24	723,54 €
MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	10-ott-24	150,88 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI-S.A.S. DI COLLETTI SERAFINO	10-ott-24	439,69 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	10-ott-24	223,04 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PER VEICOLI MILITARI	Antonio Noberini srl	10-ott-24	3.016,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-ott-24	1.526,32 €
Lavori cambio utenza alloggio Caserma Podgora Alta - Col Giuseppe Pasquale	BACCARINI MARCELLO	11-ott-24	83,96 €
Manutenzione impianti tecnologici (cabina elettrica MT/BT) Reparto CC S.S.Enti Vari	NEW PROJECT SISTEM SRL	11-ott-24	125.660,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	36,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	11-ott-24	18.447,74 €
RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO STAZIONE TRULLO	A.G.E.P. HYDROSOFT SRL	11-ott-24	1.916,62 €
ACQUISTO UN MONITOR PER LA STAZIONE CC IL TRULLO	CAREMA SRL	11-ott-24	878,40 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI GRUPPO CC OSTIA	CAREMA SRL	11-ott-24	9.662,40 €
PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SEDE DI FIUMICINO	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI	11-ott-24	4.880,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	626,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	96,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	88,76 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	11-ott-24	391,93 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI	11-ott-24	247,44 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	11-ott-24	2.920,00 €
ACQUISTO LICENZA AUTOCAD PER RONI ROMA	BLU INFORMATICA	11-ott-24	4.801,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	11-ott-24	140,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	144,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	11-ott-24	1.392,20 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	ACCADUEO SRL	11-ott-24	375,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	655,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PEDEMA SERVICE SRL	11-ott-24	924,86 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-ott-24	3.473,24 €
manutenzione poligoni Carabinieri di Rieti e di Latina	SIRMI SRL	11-ott-24	8.012,56 €
ACQUISTO 80.000 BUONI PASTO REPARTI DIPENDENTI	E.P. S.p.A.	11-ott-24	520.832,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Antonio Noberini srl	14-ott-24	671,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	14-ott-24	1.000,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-ott-24	548,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MLITARI	LEONORI S.P.A.	14-ott-24	231,46 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-ott-24	497,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	14-ott-24	4.869,93 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	14-ott-24	429,56 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	14-ott-24	8.074,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI PNEUS GROUP SRL	14-ott-24	806,24 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	14-ott-24	102,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	14-ott-24	1.117,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	14-ott-24	818,13 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI PROVINCIALE RIETI	BUZZI IMPIANTI DI BUZZI ALESSAND RO	15-ott-24	7.999,54 €
CONDIZIONATORI GRUPPO FRASCATI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	15-ott-24	13.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CONDIZIONATORE VALLINFREDA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	15-ott-24	1.207,80 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	ENERGETICA srl	15-ott-24	1.067,50 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	15-ott-24	531,20 €
CONVENZIONE MOS	Panificio Pasticceria Caffetteria Vitelli srl	15-ott-24	442,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOMOTIVE 2007 SRL	15-ott-24	24,22 €
CONVENZIONE MOS	IL RISTORO DEL COLLE SRLS	15-ott-24	2.099,79 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	15-ott-24	472,50 €
CONVENZIONI MOS	GE.RI.M. SRL "LU GRISCIU"	15-ott-24	1.432,20 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA SNC	15-ott-24	1.120,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	15-ott-24	222,14 €
MANUTENZIONE GRUPPOM ELETTOGENO STAZIONE CC SUBIACO	ELEKTRA IMPIANTI S.R.L.	15-ott-24	671,00 €
CONVENZIONE MOS	PEDEVILLA SPA-SOCIETA' BENEFIT	15-ott-24	2.071,77 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TECNORIPARAZIONI SNC DI BIGIONI M. E ZECCHINI M.	15-ott-24	496,05 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	15-ott-24	162,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	15-ott-24	85,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	DELL'ORME MOTO DI DELL' ORME JONATHAN	15-ott-24	684,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-ott-24	1.724,54 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINA	TECNO-OIL SRL	15-ott-24	1.024,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	15-ott-24	2,03 €
RIPARAZIONE STIVALI	MERCURIO ANTONIO	16-ott-24	1.528,05 €
Acquisto cavalletto porta tv	FERRAMENTA MESSINA	16-ott-24	145,18 €
Acquisto cases per tv 65"	RGCASES SRL	16-ott-24	1.000,40 €
ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI	CCG SRL	16-ott-24	303,78 €
ACQUISTO MATERIALE POLIGONO TIRO PER GRUPPO CC FRASCATI	NEW PROJECT SISTEM SRL	16-ott-24	2.339,94 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	16-ott-24	1.894,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ANASTASI MASSIMO D.I.	16-ott-24	1.001,64 €
REVISIONE VEICOLO	ONOFRI SERVIZI SRL	16-ott-24	36,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	16-ott-24	414,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	17-ott-24	609,10 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO LUGLIO 2024	RISTOSERVICE SRL	17-ott-24	15.457,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	17-ott-24	592,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	17-ott-24	1.742,53 €
LAVAGGIO VEICOLI	MANZI DOMENICO	17-ott-24	1.000,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-ott-24	380,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I SRL	17-ott-24	1.610,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-ott-24	622,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 M.D. EN. EL.	HERA COMM S.p.A.	17-ott-24	24.542,57 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	17-ott-24	947,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	17-ott-24	507,46 €
ACQUISTO TV e DVD PER SALA CONVEGNO	2F MULTIMEDIA SRL	18-ott-24	673,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FOR	CARELLA FRANCESCO	18-ott-24	957,57 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-ott-24	183,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	18-ott-24	382,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	18-ott-24	780,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-ott-24	2.322,66 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	18-ott-24	448,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	18-ott-24	856,62 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	18-ott-24	707,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-ott-24	270,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	18-ott-24	799,12 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	18-ott-24	28,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-ott-24	963,49 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	18-ott-24	3.683,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-ott-24	2.579,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO GRUPPO CC OSTIA	CHIERICI IVANO	18-ott-24	42,48 €
COMPENSO ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO CAUSA R.G. 1865/2013	AVV. BARATTA ANTONIO	18-ott-24	400,66 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	18-ott-24	1.087,68 €
ENERGIA ELETTRICA LOCALI USO UFFICIO	HERA COMM S.p.A.	21-ott-24	1.272,65 €
RELAMPING GRUPPO FRASCATI	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	22-ott-24	67.075,60 €
CASSETA SCARICO STAZIONE ROMA SALARIA	Bigo s.r.l.	22-ott-24	366,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ott-24	175,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I SRL	22-ott-24	713,08 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	22-ott-24	1.146,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	22-ott-24	402,60 €
CANONI UTENZE GAS	Estra Energie Srl	22-ott-24	39,08 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	22-ott-24	13.256,23 €
ILLUMINAZIONE PER UFFICI	Enel Energia S.p.A.	22-ott-24	946,63 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	MY SHOP di GELFUSA FABRIZIO	23-ott-24	150,06 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Perfili Tonino	23-ott-24	150,00 €
SCARPIERE STAZIONE FIUMICINO	DE.DA UFFICIO SRL	23-ott-24	5.424,12 €
INSEGNA LUMINOSA STAZIONE DI NEPI	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	23-ott-24	463,60 €
ACQUISTO BOX DOCCIA STAZIONE ACQUAPENDENTE	TERMOIDRAULICA 2,0	23-ott-24	540,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	A.C.ESSE SRL	23-ott-24	7.075,85 €
CONTATORI A DEFALCO CASERMA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	23-ott-24	106,75 €
RIPRISTINO BAGNI FORESTERIA REPARTO SCORTE	BACCARINI MARCELLO	23-ott-24	769,55 €
MATERIALE ELETTRICO PROVINCIALE ROMA	MENCACCI G. EREDI SRL	23-ott-24	108,96 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	MAMO SRLS	23-ott-24	167,99 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOLAVAGGIO MD	23-ott-24	100,00 €
ACQUISTO BAGNI CHIMICI TORRE PALIDORO	RC SERVICE SRLS	23-ott-24	488,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CHRISTIAN SERODDI	23-ott-24	699,99 €
UTENSILERIA PER LA MOS DELLA STAZIONE VALLEPIETRA	LUSTRISSIMI SNC	23-ott-24	109,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	23-ott-24	87,07 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	23-ott-24	151,61 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-ott-24	303,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-ott-24	542,66 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-ott-24	944,85 €
Acquisto Carburante gruppo elettrogeno Tenenza CC Ciampino	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSANDRO E MAURO	24-ott-24	46,73 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AUTORICAMBI CARBONI DI CARBONI PAOLO & C. S.N.C.	24-ott-24	130,05 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	24-ott-24	34,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	24-ott-24	31.100,49 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	24-ott-24	428,57 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	24-ott-24	3.510,73 €
Pagamento fattura energia elettrica esig. Magazzino CC Acquasanta	HERA COMM S.p.A.	24-ott-24	1.259,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	24-ott-24	2.612,02 €
FORNITURA CON PO. IN OP. IMPL IMP VIDEOSORVEGLIANZA	DELTA ELETTRONICA S.R.L.	25-ott-24	6.824,29 €
ACQUISTO CORONA STILIZZATA PER CERIMONIE ARMA CC	ARTIGIANCARTA SNC DI G. PISANI	25-ott-24	597,80 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA LUGLIO 2024	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	25-ott-24	32.134,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	25-ott-24	321,65 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	25-ott-24	29,99 €
LAVORI STRAORDINARI MONTEROTONDO	DANIMA SRL	25-ott-24	41.968,00 €
Realizzazione rete lan Reparto Operativo Nucleo Investigativo Roma	COPY SERVICE SRL	25-ott-24	9.028,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	25-ott-24	366,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	25-ott-24	552,42 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	25-ott-24	1.415,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-ott-24	691,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	25-ott-24	1.715,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEIICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	25-ott-24	2.164,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	25-ott-24	1.418,56 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	25-ott-24	823,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-ott-24	1.393,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI	25-ott-24	3.296,15 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	C.B. 4x4 2000 srl	25-ott-24	75,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	ABBAFATI GROUP SRL	25-ott-24	115,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	25-ott-24	1.041,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	25-ott-24	249,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	MILLI 2 SRL	25-ott-24	366,77 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	25-ott-24	3.518,37 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE GAS M.D. CPT 4825/16-4	Estra Energie Srl	25-ott-24	12.261,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-ott-24	2.624,68 €
PAGAMENTO TAG CC PODGORA MESE DI AGOSTO 2024	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	25-ott-24	28.360,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	25-ott-24	2.034,41 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO	SMERALDO SRL	25-ott-24	37.081,29 €
RIPARAZIONE DI MOTOVEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	25-ott-24	448,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	25-ott-24	277,23 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	25-ott-24	952,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	28-ott-24	199,99 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	28-ott-24	150,00 €
SOSTITUZIONE CITOFONO COMPAGNIA CC TRASTEVERE	ANGELETTI MANUEL	28-ott-24	2.013,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CASERME DEL DEMANIO MILITARE	ENERGETICA srl	28-ott-24	12.938,78 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	28-ott-24	376,96 €
CANONE Fonia Fastweb caserma G Acqua	C.E. IMPIANTI di Cecchetti E	28-ott-24	1.586,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PROVINCIALE LATINA	T ENERGIA SRL	28-ott-24	5.969,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-ott-24	36,60 €
RIPARAZIONE ODINO TABLET RADIOMOBILE CC ROMA	NEW OFFICE SRL	28-ott-24	119,56 €
RIPARAZIONE TABLET RADIOMOBILE CC ROMA	NEW OFFICE SRL	28-ott-24	119,56 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-ott-24	36,60 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	28-ott-24	219,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	28-ott-24	140,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	28-ott-24	5.088,21 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	28-ott-24	129,39 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	LUCA TESSE GOMME s.r.l. Soc. Uninominale	28-ott-24	915,00 €
ACQUISTO SERRATURE BLOCCA M/12	RIELDA S.R.L	28-ott-24	964,04 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	28-ott-24	36,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Econimo snc	28-ott-24	610,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Panella Service snc	28-ott-24	290,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	COMITO DOMENICO E ANTONIO SNC	28-ott-24	990,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ERREDI AUTO S.R.L.	28-ott-24	516,92 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CAR TOOLS SRL	28-ott-24	123,22 €
PRODUZIONE ACQUA CALDA	Estra Energie Srl	28-ott-24	528,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	28-ott-24	2.205,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	28-ott-24	519,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	28-ott-24	12.906,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	28-ott-24	1.067,57 €
RIMBASTITURA VEICOLO MILITARE	O.C.A.I SRL	28-ott-24	161,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	28-ott-24	9.393,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I SRL	28-ott-24	4.602,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-ott-24	6.872,73 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	28-ott-24	1.152,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	28-ott-24	8.294,81 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTRICO	Tekna s.r.l.s.	28-ott-24	3.050,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autocentri Balduina	29-ott-24	15.217,69 €
intercettazione telefoniche Comando Provinciale di Rieti	AREA SPA	29-ott-24	1.356,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ONOFRI SERVIZI SRL	29-ott-24	1.648,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-ott-24	4.900,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	29-ott-24	3.336,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	29-ott-24	947,06 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI GRUPPO ROMA	ENERGETICA srl	30-ott-24	6.336,68 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	ENERGETICA srl	30-ott-24	1.055,30 €
Acquisto elettrodi per defibrillatori	AR SERVIZI DIAGNOSTICI	30-ott-24	2.100,84 €
PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER INADEMPIENZA DITTA FORNITRICE MENSA	HOTEL RISTORANTE ROMA SNC	30-ott-24	9.645,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	30-ott-24	402,72 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	30-ott-24	5.795,07 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VEICOLO	ELETTROSERVICE S.P.A.	30-ott-24	64,21 €
REVISIONE PONTI SOLLEVATORI INSTALLATI PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DEL PROVINCIALE DI LATINA	SALDOTECNICA S.R.L.	30-ott-24	146,40 €
REVISIONE VEICOLO MILITARE	AMATI PNEUS GROUP SRL	30-ott-24	30,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	30-ott-24	4.657,54 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-ott-24	1.061,45 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-ott-24	2.122,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	31-ott-24	465,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	31-ott-24	125,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	31-ott-24	61,00 €
PAGAMENTO DIRETTO QUOTE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	31-ott-24	199,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOMOTIVE 2007 SRL	31-ott-24	652,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	31-ott-24	397,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-ott-24	2.102,61 €
ACQUISTIO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	31-ott-24	557,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOSLITTA MILITARE	Motorpama S.R.L.	31-ott-24	3.770,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	31-ott-24	1.295,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	31-ott-24	436,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-ott-24	283,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	31-ott-24	335,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	31-ott-24	710,21 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	31-ott-24	514,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	31-ott-24	3.158,71 €
ACQUISTO NR. 81.279 BUONI PASTO SOCIETA' E.P. SPA	E.P. S.p.A.	04-nov-24	529.158,80 €
PAGAMENTO TAG 1/2 MESE DI AGOSTO 2024 CC PODGORA RISTO-BANCA SISTEMA	BANCA SISTEMA	04-nov-24	12.982,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	04-nov-24	1.371,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BIAUTO GROUP SRL	04-nov-24	306,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	04-nov-24	1.180,56 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	04-nov-24	141,93 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	SORANA AUTO SRL	04-nov-24	549,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'OFFICINA LEGIONALE	AEFFE 04 SRL	04-nov-24	2.667,31 €
PAGAMENTO FATT. CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO STAZ. CC ISCHIA DI CASTRO	PERAZZI MASSIMO	04-nov-24	43,68 €
BONIFICA SERBATOIO DEPOCEL INSTALLATO PRESSO LA COMPAGNIA CC DI FRASCATI	Ecoimp Servizi S.r.l.	04-nov-24	1.988,60 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD ACCORDO QUADRO	Italiana Petroli S.P.A.	05-nov-24	134.307,03 €
pagamento lavori edili straordinari presso alloggio SS Quattro Roma 1^rata	CONDOMINIO VIA CELIMONTANA 11/15	05-nov-24	119,00 €
LAVORI IN SOMMA URGENZA CANCELLO CARRAIO	E.DIM.A. DI MUSOLINO ANGELO	06-nov-24	732,00 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	E.DIM.A. DI MUSOLINO ANGELO	06-nov-24	451,40 €
PULIZIA E SANIFICAZIONE	Vivenda S.p.A.	06-nov-24	1.708,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-nov-24	332,90 €
FORNITURA DI NR. 15 CONDIZIONATORI D'ARIA PROVINCIALE FROSINONE	FRATELLI SOMACAL S.R.L.	06-nov-24	17.466,00 €
APPROVVIGIONAMENTO DPI PER IL PERSONALE ARMAIOLI	Società Ferramenta Bravetta sas	06-nov-24	3.156,63 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELEVATORE GRUPPO ROMA	FUSCO SRL	06-nov-24	2.562,00 €
ACQUISTO MATERIALE ANTISABOTAGGIO	B.M. TERMOIDRAULICA	06-nov-24	36.421,58 €
RIPRISTINO CENTRALINA TERMICA STAZIONE TOR VERGATA	NOVELLI SRLS	06-nov-24	2.871,00 €
ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER LA COMPAGNIA C DI CASSINO	NEW PROJECT SISTEM SRL	06-nov-24	63.562,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CONDIZIONATORE STAZIONE RIGNANO FLAMINIO	IMPRESA VUOTTO ANTONIO	06-nov-24	1.159,00 €
FORNITURA 4 CONDIZIONATORI	STAGO IMPIANTI SNC DI STARNA ROBERTO	06-nov-24	4.500,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI VITERBO	STAGO IMPIANTI SNC DI STARNA ROBERTO	06-nov-24	4.300,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	06-nov-24	1.534,76 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	06-nov-24	428,22 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-nov-24	156,71 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	06-nov-24	377,83 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-nov-24	207,67 €
Manutenzione gruppo elettrogeno gruppo elettrogeno Carabinieri Radiomobile Roma	NEW PROJECT SISTEM SRL	06-nov-24	1.830,00 €
LAVORI MANUTENZIONE CASERME	NEW PROJECT SISTEM SRL	06-nov-24	1.832,55 €
PROFILASSI SEMESTRALE QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	06-nov-24	483,94 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	06-nov-24	33.583,73 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	06-nov-24	569,01 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 E PULIZIA STRAORDINARIA SALONI	Vivenda S.p.A.	06-nov-24	136.484,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-nov-24	2.855,45 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI INSTALLATI PRESSO IL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI RIETI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	06-nov-24	268,40 €
VISITA FISCALE MILITARI DIPENDENTI	INPS	06-nov-24	61,40 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIG. STAZ. CC ALATRI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	06-nov-24	2.141,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIG. STAZ. CC FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	06-nov-24	1.128,76 €
PAGAMENTO FATTURA TAG ST CC CAPENA	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI SRL	06-nov-24	1.620,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO GOMME DEL SORBO P. & FIGLI SRL	07-nov-24	240,00 €
Acquisto Carburante gruppo elettrogeno Staz. Cc Roccasecca	Battista S.r.l.	07-nov-24	82,96 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-nov-24	678,58 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-nov-24	109,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-nov-24	3.713,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.lli SERVA snc di Sandro e Claudio	07-nov-24	617,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	LEONORI S.P.A.	07-nov-24	795,07 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-nov-24	943,07 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	07-nov-24	1.373,72 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	07-nov-24	122,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GREGGI SRL	07-nov-24	1.253,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-nov-24	3.146,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MITARE	Del Bene Alessio	07-nov-24	411,38 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	OLIMPIERI POINT SRL	07-nov-24	36,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-nov-24	1.733,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	07-nov-24	8.901,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	07-nov-24	5.323,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	07-nov-24	1.066,44 €
Pagamento fattura carburante per gruppo elettrogeno exig. Interregionale Podgora	F.Di Cesare Riscaldamenti Sas	07-nov-24	510,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DI COCCO LUIGI MICHELE	08-nov-24	180,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.Coop. p.A.	08-nov-24	5.110,87 €
ACQUISTO MATERIALE D'ARMAMENTO	THE FOUR COMPANY S.R.L.	08-nov-24	1.331,51 €
ACQUISTO 930 ROTOLI DI STRISCE ADESIVE	EDILCOLOR SAS	08-nov-24	9.190,26 €
LAVAGGIO BIANCHERIA INTERREGIONALE PODGORA	E.S.P. PASQUETTI	08-nov-24	203,50 €
CONFEZIONAMENTO SU MISURA	GIAMMARCO ROCCO	08-nov-24	1.300,00 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	VODACOM SAS	08-nov-24	1.888,56 €
DISATTIVAZIONE PROIETTILI	TOMEI MASSIMO SAS	08-nov-24	343,94 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	08-nov-24	3.108,56 €
Acquisto periferiche Payload per UGV Boston Dynamics Spot "Saetta"	B.M.A. BUIZZA MAZZEI AGENCY SRL	08-nov-24	45.140,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	08-nov-24	1.809,87 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	08-nov-24	2.440,00 €
manutenzione straordinaria centarle termica podgora alta	ENERGETICA srl	08-nov-24	1.085,80 €
ACQUISTO PLOTTER CANON IMAGE COMANDO INTERREGIONALE CC PODGORA ROMA	I e C Srl	08-nov-24	3.638,04 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	BERNARDI Francesco s.r.l. TRASPORTI - TRASLOCHI	08-nov-24	2.835,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	08-nov-24	240,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	08-nov-24	268,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	08-nov-24	3.428,43 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	STAR MOTORICAMBI SRL	08-nov-24	109,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	08-nov-24	3.577,42 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	08-nov-24	2.041,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	08-nov-24	321,78 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	08-nov-24	432,35 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	FLAMINIA CARBURANTI SRL	08-nov-24	732,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER MOTOVEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	08-nov-24	618,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-nov-24	518,24 €
CONTATORI A DEFALCO CASERMA G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	11-nov-24	449,57 €
LAVORI CASERME	ANGELETTI MANUEL	11-nov-24	8.052,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	GIEMME S.A.S. DI CIPRIANI GIANCARLO E C.	11-nov-24	3.233,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTOGENO	S.M.E. snc di Guerrini S. e Fastelli M.	11-nov-24	2.305,80 €
Acquisto materiale edile per cambio utenza CC Enti vari	C.S.E. S.r.l.	11-nov-24	1.075,25 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTOGENO STRAZIONE CC POGGIO MIRTETO	S.C. IMPIANTI S.A.S. DI SERGIO CORAZZESI & C.	11-nov-24	915,00 €
SPESE CONVENZIONI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	11-nov-24	568,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE CONVENZIONI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	11-nov-24	2.100,00 €
SPESE GESTIONE DIRETTA	LEONE DI PORTO	11-nov-24	518,24 €
spese convenzione	DOMUS HERNICA	11-nov-24	2.272,65 €
SPESE CATERING	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	11-nov-24	12.141,07 €
SPESE CONVENZIONE	RISTORANTE SPLENDOR	11-nov-24	1.488,50 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC CIVITAVECCHIA	OFFICINA MECCANICA DI AMBROGETTI	11-nov-24	918,00 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC. BOLSENA	ATLANTIS S.R.L.	11-nov-24	372,00 €
SPESE VIVERI	j&j CAFFè SRLS	11-nov-24	1.530,00 €
SPESE VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. S.A.S.	11-nov-24	699,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-nov-24	5.603,74 €
SPESE VIVERI	RISTORANTE PIZZERIA "FUORI ORARIO"	11-nov-24	300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AREA SELFUEL SRLS	12-nov-24	219,60 €
RAZIONALIZZAZIONE UTENZA ENERGIA	HERA COMM S.p.A.	12-nov-24	29.444,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AREA SELFUEL SRLS	12-nov-24	219,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	BENNY ITALY S.R.L.	12-nov-24	55.321,86 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST. CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	12-nov-24	6.072,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO srl	12-nov-24	4.389,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC AEROPORTI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	12-nov-24	5.150,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI GRUPPO DI OSTIA	LADISA SRL	12-nov-24	4.637,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	12-nov-24	2.716,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ONOFRI SERVIZI SRL	12-nov-24	1.086,32 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	12-nov-24	2.287,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	12-nov-24	1.277,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	12-nov-24	3.630,10 €
RELAMPING PROVINCIALE LATINA	QUADROTTA ERCOLE	13-nov-24	1.037,00 €
SCALDABAGNO CASERMA PODGORA BASSA PAD. E	BACCARINI MARCELLO	13-nov-24	175,33 €
CONDIZIONATORI FORESSTERIA INTERREGIONALE PODGORA	BACCARINI MARCELLO	13-nov-24	710,21 €
SCALDABAGNO CAMERATA D3 PODGORA	BACCARINI MARCELLO	13-nov-24	186,83 €
RELAMPING CASERMA G. ACQUA	MENCACCI G. EREDI SRL	13-nov-24	401,88 €
RIPARAZIONE MOTOVEDETTA CC N205 BOLSENA	MED S.R.L.	13-nov-24	1.194,54 €
MATERIALE IGIENICO CASERMA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	13-nov-24	295,08 €
RIPARAZIONE TAVOLO REFRIGERATO PROVINCIALE RIETI	IAT PLUS SRL	13-nov-24	195,20 €
MATERIALE LETTRICO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MENCACCI G. EREDI SRL	13-nov-24	101,85 €
ACQUISTO 4 BATTERIE RICARICABILI	CCG SRL	13-nov-24	458,72 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE QUIRINALE	AIT S.R.L.	13-nov-24	58,56 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE SAN BASILIO	AIT S.R.L.	13-nov-24	151,89 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE ELETTRICO INTERREGIONALE PODGORA	MENCACCI G. EREDI SRL	13-nov-24	90,39 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE AVENTINO	AIT S.R.L.	13-nov-24	837,71 €
MATERIALE ELETTRICO COMPAGNIA ROMA CENTRO	AIT S.R.L.	13-nov-24	1.696,92 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	13-nov-24	94,05 €
MATERIALE ELETTRICO COMPAGNIA PARIOLI	ELETTROLAZIO S.P.A.	13-nov-24	500,18 €
ELETTRICO TOR SAPIENZA	SABBIONI IMPIANTI SRL	13-nov-24	774,70 €
ELETTRICO NOMENTANA	ELETTROLAZIO S.P.A.	13-nov-24	764,21 €
SCALDABAGNO ALLOGGIO FRACASSI	BACCARINI MARCELLO	13-nov-24	1.043,43 €
MENSA GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	13-nov-24	4.425,62 €
MENSA GESTIONE DIRETTA	AMG SRL	13-nov-24	2.093,58 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	13-nov-24	592,20 €
CONVENZIONE MOS	ANTICHE TERME DI DIANA DI MARCHETTI ANNA MARIA	13-nov-24	4.298,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	13-nov-24	4.857,60 €
CONVENZIONE MOS	GRAN BUFFET SRLS	13-nov-24	4.837,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-nov-24	4.540,72 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	13-nov-24	2.795,90 €
CONVENZIONI MOS	IL RISTORO DEL COLLE SRLS	13-nov-24	1.489,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	13-nov-24	977,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L.	13-nov-24	312,04 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	13-nov-24	575,66 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM S.R.L.	13-nov-24	753,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA SRL	13-nov-24	968,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI SIMONA E C.	13-nov-24	1.807,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	13-nov-24	4.491,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE S.R.L.S.	13-nov-24	5.343,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO HOTEL RISTORANTE LAZIO	13-nov-24	2.649,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-nov-24	1.770,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	13-nov-24	331,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	13-nov-24	110,40 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	13-nov-24	5.544,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 srl	13-nov-24	1.575,30 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIA CPT 4825/16-4 GAS M.D.	Estra Energie Srl	13-nov-24	7.003,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	13-nov-24	60,00 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLO MILITARE	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	13-nov-24	1.513,47 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	G.M. AUTORICAMBI SRL	13-nov-24	658,81 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	13-nov-24	671,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARE	AEFFE 04 SRL	13-nov-24	67,19 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PESCETELLI LUCA	13-nov-24	527,04 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-nov-24	48,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	13-nov-24	2.947,54 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	14-nov-24	42.257,63 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2562/2 EN. ELETT.	HERA COMM S.p.A.	14-nov-24	80.511,04 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 2562/2 GAS RISC.	Estra Energie Srl	14-nov-24	24.629,84 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI FRANCA	14-nov-24	110,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA CPT 2562/2 EN.EL. USO COM. M.I.	Enel Energia S.p.A.	14-nov-24	5.544,44 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	14-nov-24	146,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	14-nov-24	678,90 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	14-nov-24	1.006,97 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	F.LLI SANTONI SAS	14-nov-24	160,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-24	1.405,46 €
MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	14-nov-24	131,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I SRL	14-nov-24	690,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	14-nov-24	1.583,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I SRL	14-nov-24	244,05 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	14-nov-24	3.715,83 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	14-nov-24	1.248,29 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	15-nov-24	190,32 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	MAFER S.r.l.s.	15-nov-24	685,64 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	15-nov-24	927,20 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI GRUPPO FRASCATI	NEW PROJECT SISTEM SRL	15-nov-24	7.442,00 €
ACQUISTO Combat Vest per API	Mirafan srl	15-nov-24	519,77 €
MANUTENZIONE CANCELLO CARRABILE	MP IMPIANTI	15-nov-24	475,80 €
RETE LAN STAZIONE CC GERANO	BIESSE SRL	15-nov-24	25.010,00 €
ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO PODGORA ALTA	BACCARINI MARCELLO	15-nov-24	83,96 €
RIPARAZIONE DISTRUGGI DOCUMENTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	15-nov-24	610,00 €
FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	15-nov-24	5.490,00 €
Acq materiale informatico per posto denunce Caserma Giacomo Acqua CC Legione	NEW OFFICE SRL	15-nov-24	5.154,50 €
Acquisto pc e 2 monitor per esigenze Ufficiale del Genio Podgora Alta	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	15-nov-24	3.342,80 €
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORI IN QUOTA	ING. PAOLO INVERARDI	15-nov-24	317,20 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI-S.A.S. DI COLLETTI SERAFINO	15-nov-24	548,76 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	15-nov-24	612,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	15-nov-24	133,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II SAS	15-nov-24	162,00 €
MOS IN CONVENZIONE	HOTEL RISTORANTE ROMA SNC	15-nov-24	1.000,99 €
mos in convenzione	Nemo Dubitat S.r.l.	15-nov-24	684,00 €
MOS IN CONVENZIONE	Bar Terminillo di Mancini Rosella	15-nov-24	222,00 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA SRLS	15-nov-24	182,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TADDEI KATIA	15-nov-24	174,00 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	15-nov-24	252,00 €
MOS IN CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	15-nov-24	300,00 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-nov-24	22.913,98 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	15-nov-24	811,92 €
SPESE RISCALDAMENTO	AGN SPA	15-nov-24	207,72 €
SERVIZIO DO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	Lavanderia Costariol	15-nov-24	4.999,57 €
ACQUISTO CAVO	MED S.R.L.	15-nov-24	183,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	15-nov-24	906,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	LEONORI S.P.A.	15-nov-24	685,02 €
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-nov-24	43,64 €
FATTURE GAS	Estra Energie Srl	15-nov-24	6.013,70 €
RIPARAZIONE CONGELATORE CASTEL GANDOLFO	GROSSIMPIANTI SRL	18-nov-24	817,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA LABORATORIO FOTOGRAFICO	FOWA S.P.A.	18-nov-24	70.760,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEL CARABINIERE PER TUTTI I REPARTI DIPENDENTI	DEXCO S.r.l.	18-nov-24	45.445,00 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO	B.R.S. NAUTICA	18-nov-24	484,00 €
REVISIONE VEICOLO	GRUPPO PNEUS S.R.L.	18-nov-24	146,40 €
REVISIONE VEICOLO	PRENESTE REVISIONI SRL	18-nov-24	27,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTO & MOTO SRL	18-nov-24	671,00 €
LAVAGGIO TAPPEZZERIA	FC GROUP DI CRETÌ FEDERICO	18-nov-24	90,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-nov-24	820,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	18-nov-24	1.948,54 €
FATTURE GAS	Estra Energie Srl	18-nov-24	12.725,98 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	18-nov-24	1,20 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	18-nov-24	13,50 €
TRASLOCO MASSERIZIE STAZIONE FIUMICINO	CAREMA SRL	19-nov-24	2.806,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G.	RA.SE.T. SRL	19-nov-24	3.712,94 €
RIPARAZIONE CONDIZIONATORI C.O GRUPPO ROMA	BACCARINI MARCELLO	19-nov-24	330,95 €
MATERIALE IDRAULICO COMPAGNIA ROMA SAN PIETRO	BACCARINI MARCELLO	19-nov-24	1.512,09 €
MOTOVEDETTA CC BOLSENA	VELERIE SAN GIORGIO	19-nov-24	189,00 €
SCALDABAGNO CINOFILI S. M. DI GALERIA	BACCARINI MARCELLO	19-nov-24	1.016,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SCALDABAGNO NUCLEO INFORMATIVO ROMA	BACCARINI MARCELLO	19-nov-24	190,17 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE MADONNA DEL RIPOSO	SABBIONI IMPIANTI SRL	19-nov-24	2.984,12 €
MATERIALE ELETTRICO PERIMENTRALE STAZIONE MADONNA DEL RIPOSO	SABBIONI IMPIANTI SRL	19-nov-24	3.356,22 €
MATERIALE ELETTRICO TRASTEVERE	C.S.E. S.r.l.	19-nov-24	64,78 €
SCALDABAGNO GRUPPO OSTIA	CAREMA SRL	19-nov-24	353,80 €
Acquisto presidi sanitari per servizio fisiokinesiterapia	FISIOSPORT ITALIA SRL	19-nov-24	497,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	19-nov-24	255,86 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	19-nov-24	253,72 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CORSI DI GUIDA SICURA DI EMERGENZA	Shop Vallelunga srl	19-nov-24	878,40 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	19-nov-24	39.900,56 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	19-nov-24	2.543,58 €
FATTURE Gas Cottura Vitto	Estra Energie Srl	19-nov-24	486,76 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO	IL CHIARONE SOC. COOPERATIVA	19-nov-24	91,90 €
CANONI ED UTENZE GAS	Estra Energie Srl	19-nov-24	2.115,50 €
CANONI ED UTENZE GAS	Estra Energie Srl	19-nov-24	40,47 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	19-nov-24	33.479,05 €
PAGAMENTO FATTURE TAG DEL GRUPPO CC DI OSTIA	Concetti Flavia srl	19-nov-24	62.733,60 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU	19-nov-24	649,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	19-nov-24	178,42 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	MD SPA	19-nov-24	73,53 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	19-nov-24	242,72 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	19-nov-24	813,44 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-nov-24	44.607,72 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-nov-24	16,58 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	HERA COMM S.p.A.	19-nov-24	6.511,49 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	19-nov-24	1.249,05 €
PAGAMENTO FATTURE GPL RISCALDAMENTO	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	19-nov-24	526,99 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	19-nov-24	190,24 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	19-nov-24	678,26 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	19-nov-24	620,00 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19-nov-24	12.772,25 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	MACELLERIA BRONZINI ANNAMARIA	19-nov-24	247,48 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE	LA TROTTOLA S.R.L.	19-nov-24	588,00 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	19-nov-24	774,53 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	19-nov-24	80,70 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19-nov-24	9.183,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	20-nov-24	1.659,20 €
PULIZIA CASERMA GIACOMO ACQUA	GE.P.I.R. SRL	20-nov-24	1.586,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	CAREMA SRL	20-nov-24	3.294,00 €
ELIMINAZIONE PERDITA D'ACQUA PROVINCIALE VITERBO	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	20-nov-24	2.806,00 €
RIPARAZIONE UGV MK8	VEGATON DI D'AGUANNO GIUSEPPE	20-nov-24	4.965,40 €
ACQUISTO CARTA IGIENICA PER TUTTI I REPARTI DELLA LEGIONE CC LAZIO	CCG SRL	20-nov-24	35.428,80 €
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEL CARABINIERE PER TUTTI I REPARTI DIPENDENTI	MAFER S.r.l.s.	20-nov-24	39.040,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	ENERGETICA srl	20-nov-24	1.067,50 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	IMPRESA VUOTTO ANTONIO	20-nov-24	1.159,00 €
CONDIZIONATORE PALESTRINA	LIPPI EMANUELE	20-nov-24	2.440,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIGONO	SIRMI SRL	20-nov-24	280,53 €
RIPARAZIONE ARCHIVI ROTANTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	20-nov-24	4.941,00 €
IGIENIZZAZIONE FODERE GIUBBOTTI	ANGELINI PHARMA	20-nov-24	1.994,80 €
300 rotoli di strisce antiscivolo	EDILCOLOR SAS	20-nov-24	2.964,60 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-nov-24	545,19 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	20-nov-24	23.203,70 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	20-nov-24	8.346,87 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - San Basilio	Oltre la Bontà	20-nov-24	5.719,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Fatture Ristoservice - pagamento a BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	20-nov-24	20.569,25 €
Pagamento fatture CNS	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-nov-24	34.517,24 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	20-nov-24	0,31 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	20-nov-24	61,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-nov-24	248,82 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	20-nov-24	323,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-nov-24	486,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PEDEMA SERVICE SRL	20-nov-24	247,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	20-nov-24	266,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AMATI PNEUS GROUP SRL	20-nov-24	104,71 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	20-nov-24	584,26 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	20-nov-24	61,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-nov-24	789,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-nov-24	157,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-nov-24	1.035,78 €
ASSETTO RUOTE	Del Bene Alessio	20-nov-24	30,50 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825-16/2 MD EN. EL.	HERA COMM S.p.A.	20-nov-24	20.103,45 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI GRUPPO OSTIA	IMPRESA VUOTTO ANTONIO	21-nov-24	8.137,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVERI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	21-nov-24	12.128,69 €
PAGAMENTO DIRETTO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	21-nov-24	9.510,50 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-nov-24	273,92 €
PAGAMENTO UTENZE G.P.L. VARI COMANDI	ENERGAS SPA	21-nov-24	1.113,68 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-nov-24	448,72 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	21-nov-24	291,01 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	LA TROTTOLA S.R.L.	21-nov-24	756,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	21-nov-24	21.156,58 €
UTENZE E CANONI GAS	HERA COMM S.p.A.	21-nov-24	453,26 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	21-nov-24	0,12 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	21-nov-24	0,08 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	22-nov-24	1.236,26 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.Coop. p.A.	22-nov-24	5.195,69 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	22-nov-24	982,99 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	VEMI SERVIZI SRL	22-nov-24	1.830,00 €
RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO STAZIONE CC TUSCOLANA	AYOUB SERVICE SRL	22-nov-24	427,00 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	22-nov-24	14.014,00 €
ACQUISTO FARMACI PER QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	22-nov-24	692,89 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO NUCLEO INVESTIGATIVO ROMA	SACIT SRL	22-nov-24	2.000,80 €
LAVORI MANUTENZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO	C.S.E. S.r.l.	22-nov-24	574,25 €
MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPAGNIA OSTIA	CAREMA SRL	22-nov-24	2.263,10 €
DURC IRREGOLARE (pagato €.1481,50 a INPS; e a Agenzia Entrate n. fasc.97/2024/354162 per €. 19.961,64 residuo importo di	Montoni srl	22-nov-24	54.747,00 €
CONVENZIONI MENSA	ALBERGO LA PACE SRL	22-nov-24	4.004,00 €
ILLUMINAZIONE CASERME	Enel Energia S.p.A.	22-nov-24	3.363,91 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC	22-nov-24	21.177,80 €
NOLEGGIO 14 GAZEBO PER FESTA FF.AA.	ABC PRODUZIONI E ALLESTIMENTI	22-nov-24	12.200,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-nov-24	973,78 €
MOS CATERING	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	22-nov-24	40.544,46 €
SPESA VIVERI	RISTORANTE PIZZERIA "FUORI ORARIO"	22-nov-24	312,00 €
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	22-nov-24	10.829,00 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	22-nov-24	5.397,00 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET SRLS	22-nov-24	5.131,00 €
FATTURE TAG PASTI INTERREGIONALE PODGORA PERIODO DAL 01 SETT. AL 15 SETT. C.N.S.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	22-nov-24	16.200,46 €
PAGAMENTO FATTURE EUROBAR	EUROBAR CLODIO S.R.L.	22-nov-24	3.051,40 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC CASALOTTI	PORTOBELLO S.A.S. DI CECCHETTI MARCO & C.	22-nov-24	8.001,00 €
PAGAMENTO TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	22-nov-24	17.456,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZE COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	22-nov-24	2.969,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 srl	22-nov-24	1.593,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG ST CC CAPENA	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI SRL	22-nov-24	1.863,00 €
Pagamento fatture Forum Bistrot	FORUM BISTROT S.R.L.	22-nov-24	7.898,61 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	22-nov-24	885,52 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	22-nov-24	767,52 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	22-nov-24	548,26 €
pagamento fattura gas metano uso mos	Estra Energie Srl	22-nov-24	149,49 €
PAGAMENTO FATTURA TAG ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO srl	22-nov-24	2.317,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CP CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	22-nov-24	9.484,09 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA CP CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-nov-24	5.619,24 €
PAGAMENTO FATTURA TAG ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	22-nov-24	2.541,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA srl	22-nov-24	4.610,66 €
SPESE VIVERI	MOBA S.R.L.	22-nov-24	2.088,00 €
SPESE VIVERI	j&j CAFFè SRLS	22-nov-24	2.510,00 €
SPESE VIVERI	CRB UNIVERSAL SERVICE SRLS	22-nov-24	684,00 €
UTENZE GAS	UNIVERGAS ITALIA SRL	22-nov-24	648,50 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	22-nov-24	3.250,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	Super Elite Trading S.r.l.	22-nov-24	9.571,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	22-nov-24	13.576,71 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE S.R.L.S.	22-nov-24	3.438,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	22-nov-24	1.008,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA PIAZZETTA DI FRANCESCHETTI VALERIA	22-nov-24	3.350,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	22-nov-24	2.456,40 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	22-nov-24	36,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	22-nov-24	30,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	22-nov-24	526,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-nov-24	853,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-nov-24	2.832,91 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-nov-24	320,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-nov-24	1.357,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	22-nov-24	1.336,94 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BIANCHERIA VARIA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	22-nov-24	3.793,94 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-nov-24	3.403,40 €
PAGAMENTO FATTURA TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA srl	22-nov-24	2.205,80 €
ACQUISTO MATERIALE DI CUNSUMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	25-nov-24	1.682,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	25-nov-24	2.998,76 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	25-nov-24	693,62 €
KIT VALIGIA CRIMINALISTICA - UFFICIO TAES	RA.SE.T. SRL	25-nov-24	1.715,32 €
Acquisto Spot Cam per Cane "Saetta"	REPLY S.P.A.	25-nov-24	96.192,30 €
ACQUISTO SISTEMA ANALISI INFORMATICO RONI ROMA	MBS ENGINEERING SRL	25-nov-24	91.500,00 €
ABBATTITORI MOS CASERME G. ACQUA E PODGORA	AIT S.R.L.	25-nov-24	4.496,92 €
materiale per riparazione armi nucleo aes	BULL OIL S.N.C.	25-nov-24	3.097,46 €
ACQUISTO ILLUMINATORI RADIOMOBILE ROMA	Mirafan srl	25-nov-24	547,78 €
ACQUISTO NARCOTEST SPEDITIVI	RA.SE.T. SRL	25-nov-24	89,67 €
ACQUISTO MATERIALE PER CRIMINALISTICA RICHIESTO SEZ. TAES	RA.SE.T. SRL	25-nov-24	89,67 €
ACQUISTO PRESIDII SANITARI	FISIOSPORT ITALIA SRL	25-nov-24	544,12 €
2/11/2024 CERIMONIA MAUSOLEO ARDEATINO	ANTICHI PARCHI SRL	25-nov-24	500,50 €
LAVORI MANUTENZIIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO SS QUATTRO ROMA	CONDOMINIO VIA CELIMONTANA 11/15	25-nov-24	157,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	25-nov-24	786,89 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	OFFICINA OTTAVINO SAS	25-nov-24	616,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-nov-24	1.815,01 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	25-nov-24	1.559,66 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	AUTO & MOTO SRL	25-nov-24	851,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-nov-24	1.207,90 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISALDAMENTO ESIG. STAZ. CC PICINISCO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	25-nov-24	738,12 €
RIPARAZIONE PERCUSSORE CP MONTEFIASCONI	VECAR S.R.L.	26-nov-24	356,24 €
RIPARAZIONE FARI GMAX TAES TELEMATICA	GIMAX SRL	26-nov-24	1.708,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI STAZIONE ROMA NUOVO SALARIO	ENERGETICA srl	26-nov-24	1.464,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE COMPAGNIA FORMIA	DI CICCIO SRL	26-nov-24	1.000,00 €
MATERIALE ELETTRICO PROVINCIALE LATINA E FROSINONE	SCR IMPIANTI	26-nov-24	48.519,40 €
ACQUISTO BATTERIE GARI GIMAX	GIMAX SRL	26-nov-24	854,00 €
MATERIALE PER MANUTENZIONE CASSETTE DI SICUREZZA	Società Ferramenta Bravetta sas	26-nov-24	1.188,89 €
SCALDABAGNO POGGIO MIRTETO	FRANCESCHINI FEDERICO	26-nov-24	207,40 €
ACQUISTO DPI ARMAIOLO	Società Ferramenta Bravetta sas	26-nov-24	3.531,17 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE TRULLO	REMATARLAZZI SPA	26-nov-24	3.054,76 €
UTENSILI E PENTOLAME STAZIONE CANEPINA	LANNAIOLI GIUSEPPE	26-nov-24	531,49 €
ELETTRICO CASERMA POSGORA	MENCACCI G. EREDI SRL	26-nov-24	1.347,76 €
ACQUISTO STAMPANTI E TONER PER SISTEMI SPIS	CCG SRL	26-nov-24	16.926,28 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	MORGAN ITALIA S.R.L.	26-nov-24	1.073,60 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	MORGAN ITALIA S.R.L.	26-nov-24	641,72 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTROLAZIO S.P.A.	26-nov-24	42,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA	Italiana Petroli S.P.A.	26-nov-24	341.420,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC PONTE GALERIA	LADISA SRL	26-nov-24	1.056,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	26-nov-24	695,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-nov-24	963,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE S.R.L.	26-nov-24	453,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-nov-24	2.368,21 €
FATTURA AGGREGATA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	26-nov-24	12.445,90 €
ACQUISTO 9 CONDIZIONATORI COMPAGNIA LATINA E REPARTO TERRITORIALE DI APRILIA	PERUCINO SNC	27-nov-24	7.502,20 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI PROV LATINA	PERUCINO SNC	27-nov-24	3.951,60 €
MATERIALE ELETTRICO INTERREGIONALE PODGORA E SQUADRA SERVIZI	ELETTROSERVICE S.P.A.	27-nov-24	8.977,98 €
RIPARAZIONE TORCE PLX AA SIRENA	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	27-nov-24	134,20 €
CARRELLO PORTAVIVANDE PROV.LE RIETI	A.R.P. SRL	27-nov-24	109,79 €
MANUTNZIONE BATTELLO PNEUMATICO ZODIAC NUCLEO SUBACQUEI	DIACROM DI MAZZONI VALERIO	27-nov-24	540,00 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	27-nov-24	0,82 €
acquisto nr. 10 tv - accordo quadro11,988 di rep.	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE	28-nov-24	5.382,59 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE SALARIA	Bigo s.r.l.	28-nov-24	3.208,60 €
MATERIALE IDRAULICO COMPAGNIA PIAZZA DANTE	BACCARINI MARCELLO	28-nov-24	331,55 €
MANUTENZIONE POLIGONO TIRO	S.I.R.M.I. S.r.l.	28-nov-24	6.223,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO VIDEOCAMENRA	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	28-nov-24	811,00 €
ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO	Società Ferramenta Bravetta sas	28-nov-24	364,78 €
CERIMONIA MILITARI CADUTI IN MISSIONE INTERNAZIONALE DI PACE	IDEA FIORI DI BIANCONE GIUSEPPE	28-nov-24	60,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-nov-24	3.914,98 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE E C. SAS	28-nov-24	91,70 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-nov-24	36,60 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	28-nov-24	638,41 €
REVISIONE ANNUALE PONTE SOLLEVATORE IN USO AL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI FROSINONE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	28-nov-24	286,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	28-nov-24	501,62 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-nov-24	836,74 €
CERIMONIA GIORNATA RICORDO MILITARI CADUTI IN MISSIONE INTERNAZIONALI DI PACE	IL MULINO FIORITO	28-nov-24	60,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	APPIA GOMME SRL	28-nov-24	465,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-nov-24	380,64 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-nov-24	2.160,49 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	AMATI PNEUS GROUP SRL	28-nov-24	61,00 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	28-nov-24	1.394,37 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-nov-24	488,01 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	28-nov-24	25.404,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	28-nov-24	7,69 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIG. STAZ. CC ANZIO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-nov-24	1.844,95 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIG. STAZ. CC TOR DE CENCI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-nov-24	2.142,36 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIG. STAZ. CC BORGOROSE	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-nov-24	1.161,79 €
MANUTENZIONE VEICOLI CC FORESTALE	O.C.A.I SRL	29-nov-24	15.393,05 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-nov-24	861,06 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FOR	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-nov-24	342,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	29-nov-24	686,14 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	29-nov-24	1.462,56 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	29-nov-24	30,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	29-nov-24	610,10 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	AT SOLUTION	29-nov-24	530,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	29-nov-24	908,63 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	29-nov-24	233,51 €
lavori tubature e ripristino doccette piscina Lido del Carabiniere	NOVELLI SRLS	29-nov-24	1.622,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-nov-24	332,99 €
acquisto vario materiale per CLTM Roma	I e C Srl	29-nov-24	39.972,57 €
acquisto NAS QNAP	NEW OFFICE SRL	29-nov-24	33.653,70 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto apparati informatici per le esigenze del Comando Provinciale CC Latina	G.P. ELETTRONICA SOC. COOP.	29-nov-24	4.298,06 €
LAVORI ALLOGGI DI SERVIZIO	C.S.E. S.r.l.	29-nov-24	1.040,94 €
MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CECCHIGNOLA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	29-nov-24	1.200,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CECCHIGNOLA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	29-nov-24	2.200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ALTAMURA PASQUALE	29-nov-24	73,20 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CARTEGGIO ARCHIVI P.ZZA DEL POPOLO	ECO TRANSFER SRL	29-nov-24	3.294,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	29-nov-24	91,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I SRL	29-nov-24	821,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	29-nov-24	1.090,68 €
ELETTRICO INTERREGIONALE PODGORA	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	29-nov-24	4.394,40 €
ELETTRICO COMPAGNIA SPECIALE	MENCACCI G. EREDI SRL	29-nov-24	1.627,63 €
BOX DOCCIA GRUPPO ROMA	LOPATA VITALIE	29-nov-24	402,00 €
SCALDABAGNO TOR DE' CENCI	BACCARINI MARCELLO	29-nov-24	168,14 €
collegamento DTU Compagnbia CC Cassia - Legione	C.A.STEL. DI CAPASSO ANTONIO	29-nov-24	488,00 €
ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE MINUTO MANTENIMENTO	Società Ferramenta Bravetta sas	29-nov-24	1.748,02 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	29-nov-24	1.480,00 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	Italiana Petroli S.P.A.	29-nov-24	113.651,69 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	29-nov-24	2.920,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ACCORDO QUADRO	Italiana Petroli S.P.A.	29-nov-24	139.503,79 €
Acquisto soffiatore sthil per interregionale cc podgora alta	Società Ferramenta Bravetta sas	29-nov-24	339,00 €
SMALTIMENTO DIVISE FUORI USO	MARE ECOLOGIC SERVICE SRL	29-nov-24	907,68 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	eni fuel spa	29-nov-24	31.507,94 €
PAGAMENTO CANONE FASTWEB LIDO DEL CARABINIERE	FASTWEB S.p.a.	29-nov-24	146,89 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	29-nov-24	4.964,86 €
ACQUISTO MATERIALI	MEWA S.r.l.	29-nov-24	886,26 €
ACQUISTO DETERGENTI	Cosmica srl	29-nov-24	483,12 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	29-nov-24	239,51 €
LAVAGGIO VEICOLI	VISCA GIAMPAOLO	29-nov-24	300,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	DI COCCO LUIGI MICHELE	29-nov-24	600,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-dic-24	2.142,23 €
RELAMPING STAZIONE CISTERNA DI LATINA	GLOBO ELETTRIMPIANTI	02-dic-24	3.452,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI PNEUS GROUP SRL	02-dic-24	598,14 €
MATERIALE ELETTRICO ROMA PARIOLI	L'ELETTRICA DI PAOLO M SRL	02-dic-24	92,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-dic-24	1.279,85 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	02-dic-24	761,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-dic-24	2.954,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	02-dic-24	1.695,97 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	02-dic-24	4.777,01 €
RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	02-dic-24	993,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	02-dic-24	772,93 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	02-dic-24	2.549,82 €
FATTURE GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	02-dic-24	401,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	STAZIONE DI SERVIZIO DI PERINELLI D. & C. SNC	03-dic-24	1.000,00 €
UTILIZZO POLIGONO TIRO NUCLEO SCORTA M.D.	A.P.D. TIRO TECNICO SPORTIVO ITALIA	03-dic-24	4.900,00 €
PANNELLI FOREX PER GRUPPO ROMA	B.S.C. ITALIA SRL	03-dic-24	829,60 €
SCALDABAGNO COMPAGNIA MONTE SACRO	Bigo s.r.l.	03-dic-24	793,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-dic-24	1.187,06 €
acquisto PC DELL e acquisto MONITOR DELL	I e C Srl	03-dic-24	116.478,28 €
ELETTRICO FORMIA	GENIM DI TRANO S.R.L.S	03-dic-24	268,40 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	03-dic-24	5.071,86 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	03-dic-24	91.771,56 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	03-dic-24	300,00 €
LAVAGGIO BIANCHERIA STAZIONE SUBIACO	LAVANDERIA PULISEC DE ANGELIS ILARIA	04-dic-24	120,05 €
TENDE VERTICALI COMPAGNIA LATINA	TAPPEZZERIA DI RITA	04-dic-24	658,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE ELTTRICO STAZIONE ITRI	Addressi Commerciale srl	04-dic-24	136,64 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI	Enilive S.P.A.	04-dic-24	597.793,57 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI	Enilive S.P.A.	04-dic-24	653.226,04 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN ACCORDO QUADRO	Enilive S.P.A.	04-dic-24	326.613,02 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	04-dic-24	31,89 €
ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA MESSINA	05-dic-24	169,37 €
CORSO IN MATERIA ANTIFORTUNISTICA CSE	CEFMECTP	05-dic-24	960,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE	SABBIONI IMPIANTI SRL	05-dic-24	1.952,00 €
FORNITURA SANITARI PER LE CAMERATE	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	05-dic-24	915,00 €
Recupero gasolio per riscaldamento dalla vecchia sede della Stazione Carabinieri di Fiumicino e trasporto presso la Stazione Carabinieri di	SACCHETTI IMPIANTI SRL	05-dic-24	1.098,00 €
FRIGO PIAZZA DANTE	AIT S.R.L.	05-dic-24	1.018,70 €
EFFICIENZA COMPRESSORI BAUER SUBACQUEI ROMA	BAUER COMPRESSORI S.r.l. Unipersonale	05-dic-24	1.400,00 €
RIPRISTINO CELLXION MOD.OPTVIA PROV. ROMA NI 7 SEZ.	CELLXION ITALY SRL A SOCIO UNICO	05-dic-24	3.050,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	VECAR S.R.L.	05-dic-24	61,00 €
ACQUISTO BOX DOCCIA	ALA COSTRUZIONE SRL	05-dic-24	305,00 €
ACQUISTO MATERIALE CAMBIO UTENZA ALLOGGIO SERVIZIO PODGORA ALTA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	05-dic-24	3.055,17 €
CAMBIO UTENZA COMANDO INTERREGIONALE CC PODGORA ROMA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	05-dic-24	698,00 €
CERIMONIA VIRGO FIDELIS	CHIMERA LAURA	05-dic-24	240,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	05-dic-24	45,20 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	Enel Energia S.p.A.	05-dic-24	544,29 €
PAGAMENTO UTENZE METANO PER COTTURA VITTO E ACQUA CALDA, VARI COMANDI	ENERGAS SPA	05-dic-24	1.073,60 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE G.P.L. VARI COMANDI	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	05-dic-24	378,20 €
ACQUISTO SHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI MILITARI	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	05-dic-24	317,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I SRL	05-dic-24	683,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	05-dic-24	3.753,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	05-dic-24	3.078,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	05-dic-24	157,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	05-dic-24	2.244,00 €
PAGAMENTO DIRETTO QUOTE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	05-dic-24	353,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	05-dic-24	1.566,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	05-dic-24	3.390,54 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	05-dic-24	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	05-dic-24	1.178,12 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	05-dic-24	73,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-dic-24	1.471,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	05-dic-24	420,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	05-dic-24	437,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autocentri Balduina	05-dic-24	3.570,03 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ESIG. STAZ. CC VENTOTENE	GARGIULO MARCO	05-dic-24	102,44 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE PER GRUPPO ELETTOGENO	PETROLIS SRL	05-dic-24	247,05 €
ACQUISTO 9000 FAZZOLETTI DA COLLO	Mirafan srl	06-dic-24	133.956,00 €
ACQUISTO 876 FAZZOLETTI DA COLLO	Mirafan srl	06-dic-24	10.103,18 €
ACQUISTO GRADI	Manifatture Di Porto S.R.L.	06-dic-24	1.105,32 €
ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA 50 CL. 64X24 MOTOCICLISTI ROMA	PEPE SRL	06-dic-24	0,00 €
PAGAMENTO FATTURA	LAURETANA SPA	06-dic-24	219,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FOR	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-dic-24	822,45 €
ACQUISTO DRUM PER STAMPANTI	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	06-dic-24	34.576,02 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	06-dic-24	42.324,24 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA	FERRETTI SPA	06-dic-24	39.000,00 €
ACQUISTO 650 PENDIF	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	06-dic-24	4.995,90 €
ACQUISTO 100 PENDAGLI	Manifatture Di Porto S.R.L.	06-dic-24	2.049,60 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	AIT S.R.L.	06-dic-24	3.208,28 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	CAMERLENGO NINO	06-dic-24	4.843,40 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	NEW OFFICE SRL	06-dic-24	895,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	I e C Srl	06-dic-24	2.425,36 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	WICON	06-dic-24	5.146,72 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	NEW OFFICE SRL	06-dic-24	9.272,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA COMPAGNIA ROMA CASSIA	CCG SRL	06-dic-24	2.136,22 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	06-dic-24	101,50 €
ACQUISTO NR. 5 VIDEOCAMERE	FOWA S.P.A.	06-dic-24	5.350,01 €
Acquisto materiale sanitario M.D.	Flamor S.r.l.	06-dic-24	2.019,10 €
ACQUISTO HARD DISK PER COMANDO PROVINCIALE CC FROSINONE	NEW OFFICE SRL	06-dic-24	10.955,60 €
ACQ WORKSTATION INFORMATICO PER REPARTI CC LAZIO DIPENDENTI	NEW OFFICE SRL	06-dic-24	7.307,80 €
Rinnovo licenze per indagini telematiche RONI CC Roma	4N6 SRL A SOCIO UNICO	06-dic-24	58.804,00 €
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	FOWA S.P.A.	06-dic-24	9.653,92 €
FORNITURA APPARATI INFORMATICI PC DELL	MYO SPA	06-dic-24	91.893,45 €
FORNITURA APPARATI INFORMATICI MULTIFUNZIONI	Global Express S.r.l.	06-dic-24	56.806,86 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-dic-24	422,61 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. ESIGENZA N.I. 7^ SEZIONE ROMA	CCG SRL	06-dic-24	3.268,38 €
ACQUISTO MATERIALE TRASMISSIONE TELEMATICO CLTM ROMA	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	06-dic-24	649,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	06-dic-24	1.602,71 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	06-dic-24	35,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.Coop. p.A.	09-dic-24	5.927,68 €
RELAMPING GRUPPO OSTIA	AIT S.R.L.	09-dic-24	42.090,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-dic-24	1.771,20 €
RIPARAZIONE FORNO STAZIONE MAGLIANO SABINA	MANGIUCCA ROBERTO	09-dic-24	130,00 €
MANUTENZIONE PERIODICA MOTOVEDETTA CC GAETA CC 816	BRUZZONE FIORE	09-dic-24	3.100,00 €
REVISIONE ZATTERE SALVATAGGIO MOTOVEDETTA CC 816	EUROVINIL SPA	09-dic-24	1.772,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CARABINIERI VITERBO	SOLUZIONI MPS S.R.L.S.	09-dic-24	3.965,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	09-dic-24	30,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-dic-24	373,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	09-dic-24	667,25 €
ELETTRICO SABAUDIA PONTINIA SABOTINO E GRAPPA	QUADROTTA ERCOLE	09-dic-24	4.855,60 €
RIPRISTIMO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	FRI.MA.C. S.r.l. Unipersonale	09-dic-24	48.031,40 €
MATERIALE ELETTRICO SEZZE E B.GO PODGORA	QUADROTTA ERCOLE	09-dic-24	4.819,00 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	CALAVA' SAS	09-dic-24	1.397,31 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	TOOLBOX	09-dic-24	298,90 €
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	09-dic-24	890,59 €
ARREDI VARI PER VICE COMANDANTE INTERREGIONALE	A.C.ESSE SRL	09-dic-24	5.819,40 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE LATINA SCALO	QUADROTTA ERCOLE	09-dic-24	793,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE FRIGO TERRITORIALE APRILIA	TECNOFRIGO di Santachiara Paolo	09-dic-24	793,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO COMANDI DIPENDENTI PROVINCIALE CC ROMA	TECNOGRUPPI SRL	09-dic-24	2.769,40 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO OSTIA BRACCIANO MONTEROTONDO	IMPRESA VUOTTO ANTONIO	09-dic-24	2.587,62 €
ACQUISTO PC DELL E VARIO MATERIALE CLTM	I e C Srl	09-dic-24	3.283,02 €
acquisto apparatri informati per comando provinciale cc latina	QUADROTTA ERCOLE	09-dic-24	701,50 €
MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOVEDETTA CC N206 BRACCIANO	TRASPORTI DI ACCICA NANDO SNC	09-dic-24	1.500,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MOTOVEDETTA CC 816 DI GAETA	ANTINCENDIO FAELLA SRL	09-dic-24	629,10 €
RIMESSAGGIO MOTOVEDETTA CC 268 BOLSENA	Storage & Boating Srls	09-dic-24	280,00 €
ACQUISTO BANDIERE INTERREGIONALE	RESOLFIN SRL	09-dic-24	43,92 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	09-dic-24	4.032,87 €
RIMESSAGGIO MOTOVEDETTA CC. BOLSENA	Storage & Boating Srls	09-dic-24	280,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Tekna s.r.l.s.	09-dic-24	1.952,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO CC RONI ROMA	SACIT SRL	09-dic-24	935,74 €
RITIRO ESTINTORI INEFFICIENTI	Luce Antincendio srls	09-dic-24	427,00 €
CERIMONIA C/RE MOVIM VITTORIO MARANDOLA IN SABAUDIA	GARDEN 2000 SRL	09-dic-24	100,00 €
RITIRO ESTINTORI COMANDO PROVINCIALE RIETI	Luce Antincendio srls	09-dic-24	410,01 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC GAETA	ELETTROMARE DI D'URSO SALVATORE	09-dic-24	890,00 €
REINTEGRO FONDO PERMANENTE REPARTO COMANDO LEGIONALE	BACCARINI MARCELLO	09-dic-24	68,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento TASI-IMU 2012 ASGI via dei Genieri 80 - avviso di accertamento 16969	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	09-dic-24	199.091,12 €
ADEGUAMENTO BERTELLO INFORMATIVO ROMA	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	10-dic-24	7.198,00 €
SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE CONTRO RADIAZIONI IONIZZANTI	dott. Valeri Silvio	10-dic-24	1.248,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-dic-24	258,64 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	10-dic-24	131,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-dic-24	189,73 €
SOSTITUZIONE DI UNO SCALDABAGNO A GAS DA LITRI 300 CON ADDOLCITORE PER MOS DEL REPARTO COMANDO DELLA CASERMA	CAREMA SRL	10-dic-24	3.455,04 €
SOSTITUZIONE 12 PORTE IN LEGNO	CAREMA SRL	10-dic-24	1.464,00 €
AQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-dic-24	372,74 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-dic-24	198,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	CIEFFE Srl	10-dic-24	105,60 €
AQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER MEZZI DI SERVIZIO	AEFFE 04 SRL	10-dic-24	584,87 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO	MAZZAFOGLIA MATTIA	10-dic-24	33,38 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-dic-24	752,34 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-dic-24	1.232,54 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-dic-24	930,05 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-dic-24	5.243,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	JAMSHAID ASLAM	11-dic-24	150,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SCALDABAGNI STAZIONE ROMA CECCHIGNOLA	BACCARINI MARCELLO	11-dic-24	373,38 €
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA VARI COMANDI	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	11-dic-24	2.048,14 €
FORNITURA SCALDABAGNO STAZIONE OSTIA	CAREMA SRL	11-dic-24	366,00 €
FORNITURA ARMADIETTI SINGOLI METALLICI E PANCHE CON STRUTTURA IN ACCIAIO E SEDUTA IN LEGNO PER SPOGLIATOIO	FLEX OFFICE S.R.L.	12-dic-24	51.249,15 €
ARREDI VARI STAZIONE POGGIO MOIANO	AIT S.R.L.	12-dic-24	18.391,50 €
RIPARAZIONE CONDIAZIONATORE STAZIONE ROCCASECCA	TERMOIDRAULICA ESSEGI	12-dic-24	158,60 €
MATERIALE IDRAUCICO PER IL LIDO DEL CARABINIERE	BACCARINI MARCELLO	12-dic-24	1.729,53 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	BACCARINI MARCELLO	12-dic-24	1.732,40 €
MANUTENZIONE PISCINA LIDO DEL CARABINIERE	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	12-dic-24	1.600,01 €
SCALDABAGNO QUIRINALE	Bigo s.r.l.	12-dic-24	427,00 €
ACQUISTO CARTA FORMATO A4	CCG SRL	12-dic-24	140.001,77 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE CASPERIA	TECNICA SAT di SCARINCI SAURO	12-dic-24	793,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	DE.DA UFFICIO SRL	12-dic-24	475,80 €
RELAMPING GRUPPO FRASCATI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	12-dic-24	30.000,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	eni fuel spa	12-dic-24	13.650,43 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA GAS RISC. M.I.	Estra Energie Srl	12-dic-24	10.015,67 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA GAS COTT. VITTO M.D.	Estra Energie Srl	12-dic-24	4.273,21 €
SPESE GAS	Estra Energie Srl	12-dic-24	1.977,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CANONI E UTENZE GAS	Estra Energie Srl	12-dic-24	3.984,58 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	12-dic-24	5.780,49 €
ARREDI NUOVI LOCALI ATTIGUI CASERMA G. ACQUA	MAFER S.r.l.s.	13-dic-24	15.263,73 €
SOSTITUZIONE BATETRIE AVVIAMENTO MOTORI E ASPIRATORI DELLA MOTOVEDETTA CC 822	NAUTILUS MARINA SERVIZI SRL	13-dic-24	2.394,00 €
DERATTIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI CASERMA ACQUASANTA	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	13-dic-24	4.758,00 €
pulizia ceserme demanio militare IMPEGNI MESI (OTT, NOV)	Vivenda S.p.A.	13-dic-24	90.989,38 €
RIASSETTO CAMERE FORESTERIE MESI (SETT OTT NOV)	SMERALDO SRL	13-dic-24	34.284,46 €
riparazione etilometro	Recom Industriale Srl	13-dic-24	168,36 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-24	1.772,27 €
ACUISTO ARMAMENTI PER REPARTO CC M.D.	SELENIA 2000 SRL	13-dic-24	7.930,00 €
SERRATURA MAGAZZINO CUSTODIA APPARATI RADIO	Società Ferramenta Bravetta sas	13-dic-24	161,65 €
MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZINA A PROVINCIALE CC VITERBO	Schindler S.p.A.	13-dic-24	305,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	13-dic-24	1.891,00 €
MATERIALE ELETTRICO PROVINCIALE RIETIE VITERBO	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	13-dic-24	13.656,68 €
MATERIALE ELETTRICO GRUPPO ROMA E FRASCATI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	13-dic-24	34.597,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-dic-24	634,40 €
SOSTITUZIONE BATTERIE BATTELLO PNEOMATICO CC 69-54 SUBACQUEI ROMA	NAUTICAPIU DI MANCINI MARCO	13-dic-24	916,00 €
RIPARAZIONE ETOLOMETRO COMPAGNIA TRIONFALE	Recom Industriale Srl	13-dic-24	985,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI CANCELLO CARRAIO CDO PROV CC ROMA	SACIT SRL	13-dic-24	6.649,00 €
FORNITURA CON POPSA IN OPERA IMPIANTO VIDEOSROVEGLIANZA	SACIT SRL	13-dic-24	2.110,60 €
MATERIALE ELETTRICO PIANSAO	Elettrosystem di Germano de Simoni	13-dic-24	56,00 €
lavaggio biancheria roma eur	LUCIA E TINA SRL	13-dic-24	122,00 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC 822	NAUTILUS MARINA SERVIZI SRL	13-dic-24	2.682,00 €
ACQUISTO MATERIALE ARTIFICIERI ANTISABOTAGGIO DI ROMA	ICT CUBE srl	13-dic-24	23.440,10 €
ACQUISTO LICENZA PC RONI CARABINIERI ROMA	4N6 SRL A SOCIO UNICO	13-dic-24	4.790,40 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	S.C. IMPIANTI S.A.S. DI SERGIO CORAZZESI & C.	13-dic-24	366,00 €
ACQUISTO LICENZA AUTOCADUFFICIO LOGISTICO LEGIONALE	NTI ITALY SPA	13-dic-24	3.367,20 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN ACCORDO QUADRO	Enilive S.P.A.	13-dic-24	326.613,02 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO	NEW PROJECT SISTEM SRL	13-dic-24	247,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	OLIMPIERI POINT SRL	13-dic-24	587,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	13-dic-24	987,83 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	13-dic-24	732,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-dic-24	2.663,26 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC DI ROMA-CASSIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	13-dic-24	198,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	GREGGI SRL	13-dic-24	977,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	13-dic-24	3.316,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTO & MOTO SRL	13-dic-24	849,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-dic-24	4.857,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	13-dic-24	1.972,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autocentri Balduina	13-dic-24	4.551,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	13-dic-24	4.074,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	13-dic-24	1.525,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-24	1.106,71 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	APPIA GOMME SRL	13-dic-24	469,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	13-dic-24	566,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	DUCATI RETAIL S.R.L.	13-dic-24	4.157,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-24	4.812,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	13-dic-24	569,01 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	13-dic-24	491,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-dic-24	357,70 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC ROMA-CASSIA	BERNER SPA	13-dic-24	162,32 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	Del Bene Alessio	13-dic-24	18,30 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	13-dic-24	65,60 €
PULIZIA CASERME ORE ECCEDENTI CASERMA CASSIA	Vivenda S.p.A.	13-dic-24	2.852,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO	PARTIGIANONE ANTONIO	13-dic-24	95,16 €
CONVERGENZA PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	13-dic-24	84,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	ELEUTERI AURORA	13-dic-24	966,00 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	13-dic-24	27.763,11 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	13-dic-24	464,12 €
SPESE RISCALDAMENTO	ENERGAS SPA	13-dic-24	1.615,30 €
SPESE RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	13-dic-24	529,48 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	14-dic-24	289,99 €
Pagamento fatture carburante gruppo elettrogeno	ZANDRI Fabrizio	14-dic-24	79,95 €
CLIMA MOS G.ACQUA	AMATUCCI LUIGI	16-dic-24	1.561,60 €
Attuazione protocollo campionamento legionella caserma Podgora	SANARAPIDA SRL	16-dic-24	5.219,16 €
LAVORI PRESSO LA STAZIONE CC IL TRULLO	Bigo s.r.l.	16-dic-24	1.427,40 €
ACQUISTO BARRE DI SICUREZZA	BULL OIL S.N.C.	16-dic-24	528,26 €
CASSETTE DI SICUREZZA NUCLEO AES	BORDOGNA TRADING S.R.L.	16-dic-24	3.286,68 €
MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI A BORDO DEGLI AUTOMEZZI	ROST 81 SRL	16-dic-24	28.577,28 €
ACQUISTO MATERIALE ARMI	Società Ferramenta Bravetta sas	16-dic-24	277,00 €
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE S.M. DELLE MOLE	BACCARINI MARCELLO	16-dic-24	108,58 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	CCG SRL	16-dic-24	6.039,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FACCHINAGGIO PER ARCHIVI ROTANTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	16-dic-24	2.244,80 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	16-dic-24	2.928,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA SRLS	16-dic-24	65,00 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	16-dic-24	131,08 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-dic-24	4,68 €
PAGAMENTO FATTURA GPL	ENERGAS SPA	16-dic-24	81,67 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	16-dic-24	298,09 €
SPESE GPL	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-dic-24	3.782,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-dic-24	408,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	16-dic-24	630,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-dic-24	1.006,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	APPIA GOMME SRL	16-dic-24	637,68 €
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE	ABBAFATI GROUP SRL	16-dic-24	564,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	16-dic-24	622,87 €
FATTURE GAS	Estra Energie Srl	16-dic-24	9.690,95 €
PAGAMENTO FATTURA CRABURANTE GRUPPO ELETTROGENO	ERREFFE MOTORSPORT SRL SEMPLIFICATA	16-dic-24	88,45 €
PAGAMENTO SOLLECITO GALA S.P.A.	Gala S.p.A.	16-dic-24	368.260,04 €
VERSAMENTO AVANZO DI CASSA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	16-dic-24	29.545,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RINNOVO ATTREZZATURE MOS REPARTI CON CATERING	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	17-dic-24	157.386,81 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE ROMA TOMBA DI NERONE	Bigo s.r.l.	17-dic-24	366,00 €
FORNITURA ATTREZZATURE MOS PER REPARTI CON SERVIZIO DI CATERING	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	17-dic-24	7.564,62 €
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE COMPAGNIA RONCIGLIONE	3ENERGY SRL	17-dic-24	122,00 €
lampade basso consumo energetiche podgora alta	MENCACCI G. EREDI SRL	17-dic-24	2.603,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	17-dic-24	3.120,00 €
ACQUISTO CARBURANTE IN ONVEZIONE MEPA PER DEPOSITI	eni fuel spa	17-dic-24	65.889,19 €
PAGAMENTO FATTURA GPL	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	17-dic-24	1.303,50 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	17-dic-24	829,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	17-dic-24	8.607,91 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	LAVAGGIO S.R.L.S.	18-dic-24	199,99 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE ROMA CASALOTTI	Ferramenta Piacenti S.r.l.	18-dic-24	186,66 €
MATERIALE IDRAULICO COMPAGNIA ROMA CENTRO	BACCARINI MARCELLO	18-dic-24	3.629,23 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE ROMA GIANICOLENSE	BACCARINI MARCELLO	18-dic-24	581,99 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA	VALESCHI CANCELLERIA SRL	18-dic-24	15.997,86 €
MANUTENZIONE ESTINTORI IMPIANTI ANTINCENDIO 2024	Luce Antincendio srls	18-dic-24	37.166,08 €
ACQUISTO ESTINTORI PER COMANDI DIPENDENTI	Luce Antincendio srls	18-dic-24	31.999,99 €
LAVORI MANUTENZIONE CASERME	IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA	18-dic-24	784,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ELETTRICO STAZIONE S.V. ROMANO	AEMME IMPIANTI	18-dic-24	1.195,60 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO STAZIONE CC AUSONIA	CAR SERVICE SRL	18-dic-24	351,01 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO STAZIONE CC ROMA TRULLO	POWERCLOUD ENERGY SRL	18-dic-24	1.098,00 €
ELETTRICO MINTURNO	COMMERCIALE ROMANO ANTONIO E C SAS	18-dic-24	2.113,00 €
ELETTRICO PIAZZA VENEZIA	Bigo s.r.l.	18-dic-24	5.047,14 €
ELETTRICO RADIOMOBILE E SATAZIONE TORRINO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	18-dic-24	473,36 €
Acquisto materiale per artigiani antisabotaggio di Roma	B.M.A. BUIZZA MAZZEI AGENCY SRL	18-dic-24	2.208,20 €
MANUTENZIONE POLIGONBO CARABINIERI DI RIETI	SIRMI SRL	18-dic-24	699,16 €
ACQUISTO TONER STAMPANTI SPIS	CCG SRL	18-dic-24	2.055,70 €
Ripristino del sistema di anticesoimento del cancello carrabile CC Cassino	NEW PROJECT SISTEM SRL	18-dic-24	3.500,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO MILITARE	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE E C. SAS	18-dic-24	101,16 €
PAGAMENTO FATTURA GPL	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-dic-24	756,40 €
PAGA MENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-dic-24	2.297,83 €
PAGA MENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-dic-24	1.131,14 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-dic-24	1.531,49 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-dic-24	1.147,39 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-dic-24	23.532,32 €
ACQUISTO NR. 6 MOTOSLITTE	Intercom Dr. Leitner	19-dic-24	139.229,99 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-dic-24	23.488,93 €
ACQUISTO DISPOSITIVI DPI	AGRIFARM LADISPOLI SAS	20-dic-24	161,77 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO TRANSFER SRL	20-dic-24	16.793,30 €
FORNITURA STAMPANTE	I e C Srl	20-dic-24	20.740,00 €
LAVORI CARENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE MOTOVEDETTA GAETA CC 816	CENTRO ASSISTENZA NAUTICA AZZURRA S.R.L.	20-dic-24	3.750,00 €
FORNITURA 150 VASSOI MENSA	AIT S.R.L.	20-dic-24	1.262,70 €
ACQUISTO MATERIALE PER CC SUB ROMA	SIEL SRL	20-dic-24	610,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA BLINDATA PER LA SALA REPERTI DELLA COMPAGNIA CC DI POMEZIA	BUILDUP S.R.L.	20-dic-24	2.244,80 €
RIPARAZIONE ESPLODITORE	TUSCOLO R.A.V. S.R.L.	20-dic-24	425,00 €
CONDIZIONATORE STAZIONE VALENTANO	TERMOIDRAULICA PESCI PAOLO	20-dic-24	0,00 €
RIPARAZIONE ODINO TABLET CC PIAZZA DANTE	NEW OFFICE SRL	20-dic-24	119,56 €
FORNITURA CONDIZIONATORE D'ARIA	AIT S.R.L.	20-dic-24	7.780,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-dic-24	9.305,18 €
ACQUISTO TIMBRO TONDO STAZIONE CC COSMA E DAMIANO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20-dic-24	308,42 €
ACQUISTO TIMBRO TONDO SUBACQUEI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20-dic-24	304,15 €
ACQUISTO TIMBRO TONDO STAZIONE CC FREGENE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20-dic-24	304,15 €
ACQUISTO TIMBRO TONDO STAZIONE CC ROMA CASSIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20-dic-24	308,42 €
RIPARAZIONE DUE CANCELLI PER IL GRUPPO CC DI FRASCATI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-dic-24	7.808,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	MIVRA	20-dic-24	4.748,73 €
MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORI CASERMA DEMANIO MILITARE PODGORA ALTA	STIMER SRL	20-dic-24	5.183,78 €
MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA PODGORA ALTA CASERMA D.M.	NEW PROJECT SISTEM SRL	20-dic-24	13.420,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CASERME DEL DEMANIO MILITARE	ENERGETICA srl	20-dic-24	12.938,78 €
LAVORI CANCELLO PEDONALE ACCESSO	F.A.M.I.P. SRL	20-dic-24	2.787,70 €
SOSTITUZIONE INFISSI PODGORA ALTA	MINETECH SRL	20-dic-24	123.299,15 €
ACQUISTO BUSTE DI CARTA CON LACCI	PLASTIDEA SRL	20-dic-24	5.209,40 €
ACQUISTO NR. 5 KIT FOTOGRAFICI	NITAL SPA	20-dic-24	8.842,56 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE PER SALA SERVER STAZIONE FABRICA DI ROMA	DP IMPRESA DI POMPEI DORIANO	20-dic-24	915,00 €
MATERIALE PER ANTISABOTAGGIO NUCLEO INVESTIGATIVO	G.B. ELETTRONICA di BASSI MARCO & C SAS	20-dic-24	4.394,07 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO GRUPPO CARABINIERI FRASCATI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-dic-24	2.196,00 €
Riparazione Motore Motovedetta CC 816 DI CC DI GAETA	BRUZZONE FIORE	20-dic-24	1.700,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO CARABINIERI POGGIO MIRTETO	S.C. IMPIANTI S.A.S. DI SERGIO CORAZZESI & C.	20-dic-24	1.342,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO COMANDO INTERREGIONALE PODGORA	MIVRA	20-dic-24	4.026,00 €
ACQUISTO 600 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 1 LITRO SUBACQUEI ROMA	LAURETANA SPA	20-dic-24	219,60 €
ACQUISTO 64X24 BOTTIGLIE DI ACQUA MOTOCICLISTI ROMA 3^ TRANCHE	PEPE SRL	20-dic-24	354,48 €
MANUTENZIONE BATTELLO PONZA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	20-dic-24	3.990,00 €
ACQUISTO STAFFA PER TV PRESSO SALA CONVEGNO COMANDO PROV.LE CC LATINA	EDIL LEGGERI SRL	20-dic-24	244,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INSEGNA LUMINOSA RONCIGLIONE	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	20-dic-24	1.683,60 €
CONVENZIONE MOS -ATTESA DURC	GE.RI.M. SRL "LU GRISCIU"	20-dic-24	5.478,00 €
ACQUISTO MATERIALE NAVALE	Central Forniture S.r.l.	20-dic-24	943,60 €
REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO BATTELLO MED DEFENCE CC 403 PONZA	ANTINCENDIO FAELLA SRL	20-dic-24	600,10 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE GRUPPO ROMA	FUSCO SRL	20-dic-24	10.784,80 €
ACQUISTO MATERIALE PER IL CTLM DI ROMA TAES	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	20-dic-24	38.798,75 €
MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO CARABINIERI RIETI	SIRMI SRL	20-dic-24	6.007,04 €
MATERIALE PER CAMBIO UTENZA ALLOGGIO ENTI VARI	BACCARINI MARCELLO	20-dic-24	259,12 €
manutenzione garitta carabinieri presso sinagoga ebraica di roma	TECHNA ITALIA SRL	20-dic-24	2.440,00 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA SNC	20-dic-24	2.618,00 €
LAVORI CAMBIO UTENZA ALLOGGIO SERVIZIO COMANDO INTERREGIONALE CC PODGORA	BACCARINI MARCELLO	20-dic-24	130,56 €
ACQUISTO Materiale di consumo	Siver s.r.l.	20-dic-24	523,92 €
ACQUISTO GEL DISINFETTANTYE	CCG SRL	20-dic-24	5.145,00 €
PAGAMENTO TAG CC LEG LAZIO E INT. PODGORA MESE DI SETTEMBRE 2024	RISTOSERVICE SRL	20-dic-24	33.756,11 €
PAGAMENTO TAG CC LEG LAZIO E INT. PODGORA MESE DI OTTOBRE 2024	RISTOSERVICE SRL	20-dic-24	54.541,96 €
PAGAMENTO TAG LIDO DEL CARABINIERE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024	BRILL SERVICE SRL	20-dic-24	4.066,10 €
CONVENZIONE MOS - FATTURA PRESENTE SOLO IN INIT - NO IN AREA RGS	EMMECI SRL	20-dic-24	4.978,60 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	20-dic-24	878,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
DISPOSITIVI ANTISABOTAGGIO	N.I.D.O. SPA	20-dic-24	7.991,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	NUOVE INIZIATIVE ECOLOGICHE SPA	20-dic-24	366,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	PARICOP SRL	20-dic-24	4.213,50 €
ACQUISTO DISINFETTANTE SPRAY	MAFER S.r.l.s.	20-dic-24	31.752,00 €
ACQUISTO DI VESTIARIO TATTICO	BROOKLIN SRL	20-dic-24	7.622,05 €
ACQUISTO SCATOLE VARIE MISURE	CCG SRL	20-dic-24	1.659,20 €
FATTURA MOS	ANTICHE TERME DI DIANA DI MARCHETTI ANNA MARIA	20-dic-24	5.362,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	GICAUTO AUTOPARTS SRL	20-dic-24	175,68 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DISINFETTANTI	MAFER S.r.l.s.	20-dic-24	15.876,00 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	20-dic-24	2.667,51 €
CATERING - MESE OTTOBRE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	44.634,79 €
SMALTIMENTO DIVISE MILITARI FUORI USO	MARE ECOLOGIC SERVICE SRL	20-dic-24	453,84 €
MOS IN CONVENZIONE	L'Arcobaleno	20-dic-24	5.726,01 €
ACQUISTO CANCELLERIA	CCG SRL	20-dic-24	32.938,05 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	20-dic-24	1.155,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	Concetti Flavia srl	20-dic-24	21.477,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO DI OSTIA	LADISA SRL	20-dic-24	8.964,66 €
PAGAMENTO FATTURA TAG OTTOBRE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 srl	20-dic-24	1.646,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA TAG DI OTTOBRE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO srl	20-dic-24	1.841,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG DI NOVEMBRE ST CC CASALOTTI	PORTOBELLO S.A.S. DI CECCHETTI MARCO & C.	20-dic-24	4.123,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CATERING OTTOBRE CP CC OSTIA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	12.141,06 €
PAGATO VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	20-dic-24	355,00 €
SPESE VIVERI	LEONE DI PORTO	20-dic-24	245,32 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	20-dic-24	1.040,00 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA	20-dic-24	1.042,51 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. S.A.S.	20-dic-24	189,98 €
spesa viveri	j&j CAFFè SRLS	20-dic-24	2.150,01 €
SPESA VIVERI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	12.957,90 €
SPESA VIVERI	CRB UNIVERSAL SERVICE SRLS	20-dic-24	408,00 €
SMALTIMENTO RIFIURI INFERMERIA	ECO TRANSFER SRL	20-dic-24	1.720,20 €
cquisto materiale connesso alle spese generale	BOSCHI S.R.L.	20-dic-24	1.738,50 €
MOS IN CONVENZIONE	IL RISTORO DEL COLLE SRLS	20-dic-24	1.459,85 €
acquisto additivo adblue	FANFARILLO MAURO	20-dic-24	264,11 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	20-dic-24	85,68 €
MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	20-dic-24	5.194,20 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	AMG SRL	20-dic-24	1.140,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURA MOS IN CONVENZIONE	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	20-dic-24	5.236,00 €
MOS IN CONVENZIONE	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	20-dic-24	1.312,00 €
MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Pizzeria l'Oasi	20-dic-24	1.074,40 €
MOS IN CONVENZIONE	PEDEVILLA SPA-SOCIETA' BENEFIT	20-dic-24	559,94 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	20-dic-24	1.194,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O SAS DI ORAZI DANILO	20-dic-24	392,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	20-dic-24	704,78 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	20-dic-24	2.638,23 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA SRL	20-dic-24	543,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	20-dic-24	1.570,96 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	20-dic-24	1.174,24 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	3.177,27 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	20-dic-24	5.686,16 €
SPESE VIVERI	RISTORANTE SPLENDOR	20-dic-24	728,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	20-dic-24	3.615,02 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-dic-24	372,73 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-dic-24	730,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-dic-24	756,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-dic-24	30,50 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	55.559,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	20-dic-24	440,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-dic-24	728,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-dic-24	349,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-dic-24	170,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-dic-24	727,14 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	32.533,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	20-dic-24	248,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	20-dic-24	363,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I SRL	20-dic-24	190,32 €
LAVAGGIO VEICOLI	FIUMI.CAR. SAS	20-dic-24	712,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-dic-24	282,47 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZ CC TOLFA	Enel Energia S.p.A.	20-dic-24	556,69 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	20-dic-24	1.376,95 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CP CC MONTEROTNDO	BENNY ITALY S.R.L.	20-dic-24	9.376,18 €
PAGAMENTO FATTURA TAG ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-dic-24	1.870,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CATERING ST CC LADISPOLI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	5.117,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-dic-24	2.262,28 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-dic-24	1.531,38 €
CANONI E UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	27.947,69 €
NOLEGGIO DUE FORENSIC LAB SERVICE CONTROLLI GUIDO SOTTO EFFETTO STUPEFACENTI	FORENSIC LAB SERVICE SRL	20-dic-24	18.910,00 €
UTENZE E CANONI PER GAS	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	583,47 €
ACQUISTO MATERIALE DI TRASMISSIONI PER LA SCORTA DEL MINISTRAO DELLADIFESA	Mirafan srl	20-dic-24	2.076,44 €
FATTURE GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	20-dic-24	445,08 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	26.949,21 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA S.R.L.	20-dic-24	665,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	20-dic-24	1.805,96 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. S.R.L.	20-dic-24	1.393,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	LUCADAMO SERVICES S.R.L.	20-dic-24	6.370,00 €
PAGAMENTO CAP. 4853 CONVENZIONI	EVANGELISTI FRANCA	20-dic-24	1.386,00 €
PAGAMENTO A BANCA SISTEMA CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	20-dic-24	129.294,24 €
PAGAMENTO MENSA CONVENZIONI CAP. 4853	IL PILOTA SNC	20-dic-24	434,00 €
PAGAMENTO MENSA CAP. 4853	LA VECCHIA RUOTA SRLS	20-dic-24	117,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II SAS	20-dic-24	963,00 €
UTENZE	LAURA SALVATI	20-dic-24	45,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	20-dic-24	989,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO HOTEL RISTORANTE LAZIO	20-dic-24	1.963,70 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM EN. EL. M.D.	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	22.911,15 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	20-dic-24	427,80 €
PAGAMENTO CAP 4853 MENSA	HOTEL RISTORANTE ROMA SNC	20-dic-24	2.079,98 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIEA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-dic-24	1.698,97 €
SPESE VIVERI	RISTORANTE PIZZERIA "FUORI ORARIO"	20-dic-24	288,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	20-dic-24	165,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L.	20-dic-24	209,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	20-dic-24	560,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA PIAZZETTA DI FRANCESCHETTI VALERIA	20-dic-24	1.387,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE S.R.L.S.	20-dic-24	3.671,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	12.339,08 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZA GPL STAZIONE CC LADISPOLI	ENERGAS SPA	20-dic-24	1.073,60 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-dic-24	3.076,06 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-dic-24	766,90 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-dic-24	1.153,05 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	20-dic-24	1.153,05 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA CAP. 4853 MD	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	20-dic-24	1.059,52 €
MATERIALE INFORMATICO	Intellitronika srl	20-dic-24	1.619,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	20-dic-24	4.864,20 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	20-dic-24	201,47 €
CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	20-dic-24	1.452,00 €
PAGAMENTO CONVENZIONI CAP. 4853-1	TADDEI KATIA	20-dic-24	390,00 €
GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	20-dic-24	1.679,36 €
GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	20-dic-24	590,40 €
PAGAMENTO CAP. 4853 CONVENZIONI	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	20-dic-24	600,00 €
pagamento mensa cap. 4853	VENTURA SUPERMERCATI SRL	20-dic-24	887,72 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA CAP. 4853 MD	DISCOUNT S.R.L.	20-dic-24	866,74 €
PAGAMENTO GRESSIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	20-dic-24	806,83 €
GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI-S.A.S. DI COLLETTI SERAFINO	20-dic-24	564,89 €
GESTIONE DIRETTA	MD SPA	20-dic-24	353,02 €
CONVENZIONE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20-dic-24	18.787,10 €
CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	20-dic-24	686,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	MACELLERIA BRONZINI ANNAMARIA	20-dic-24	301,28 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	20-dic-24	310,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI UFFICIO	DEXCO S.r.l.	23-dic-24	118.076,48 €
FORNITURA IN OPERA RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	AIT S.R.L.	23-dic-24	328,18 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE - ACQUISTO CALCIOBALILLA	MBM BILIARDI SRLS	23-dic-24	1.098,00 €
UTENSILI E PENTOLAME FREGENE	RICA GEST S.R.L.	23-dic-24	759,34 €
DISTRUGGI DOCUMENTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	23-dic-24	7.917,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	ALD Automotive Italia S.r.l.	23-dic-24	7.588,35 €
LISCIVIATURA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	23-dic-24	593,21 €
utenze	HERA COMM S.p.A.	23-dic-24	18.281,92 €
GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	23-dic-24	1.410,40 €
gestione diretta	DITTA MORELLI PAOLO	23-dic-24	392,32 €
MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	23-dic-24	347,68 €
GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU	23-dic-24	920,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	GE.RI.M. SRL "LU GRISCIU"	23-dic-24	894,00 €