

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ORDINATIVO PELLICOLE SABBIAIE PER VETRI COMPAGNIA TERRACINA	ALOVISI GIUSEPPE	18-gen-24	920,00 €
RELAMPING MATERIALE ELETTRICO Comandi del Gruppo Roma	SABBIONI IMPIANTI SRL	18-gen-24	57.636,36 €
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI LEGIONALI	FOTO EMA S.R.L.	18-gen-24	1.391,80 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PER VEICOLI MILITARI	Antonio Noberini srl	22-gen-24	5.114,50 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	STURMANN SRL	22-gen-24	600,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	1.210,08 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	22-gen-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	22-gen-24	302,71 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	22-gen-24	1.039,85 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	O.C.A.I. SRL	22-gen-24	1.162,64 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	22-gen-24	297,42 €
MANUTEWNZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	22-gen-24	792,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	797,27 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	545,80 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	1.097,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	22-gen-24	623,34 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	22-gen-24	51,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	188,75 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	SPIN WASH SRL	22-gen-24	122,95 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	215,51 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	22-gen-24	674,60 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONI DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	22-gen-24	559,02 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	742,54 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	123,14 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	22-gen-24	2.471,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	1.203,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	22-gen-24	753,89 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	22-gen-24	232,66 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	173,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	22-gen-24	503,98 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	22-gen-24	2.324,52 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	22-gen-24	163,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	94,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	108,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	162,27 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	1.494,40 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	22-gen-24	25,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONI DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	22-gen-24	279,51 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	467,77 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-24	1.001,85 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	SORANA AUTO SRL	22-gen-24	2.046,74 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITA SECONDA SRL	22-gen-24	320,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONI DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	22-gen-24	364,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	22-gen-24	748,28 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	22-gen-24	3.271,20 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	6.540,73 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	7.270,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	585,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	462,91 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	22-gen-24	711,70 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	22-gen-24	784,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	134,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	299,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	364,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	1.520,43 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	MY SHOP di FABRIZIO GELFUSA	22-gen-24	80,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	529,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	679,30 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Del Bene Alessio	22-gen-24	561,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	836,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	1.225,79 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	869,80 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO REFRIFERANTE CONDIZIONATORI PER LA CASERMA PODGORA BASSA	ENERGETICA srl	22-gen-24	17.600,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	344,57 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	PASCASI ANDREA	22-gen-24	98,40 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	PASCASI ANDREA	22-gen-24	81,97 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	22-gen-24	51,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	22-gen-24	51,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	22-gen-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	1.157,18 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-24	952,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	22-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	22-gen-24	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	70,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-gen-24	2.788,64 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-24	42,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	22-gen-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	22-gen-24	25,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	474,02 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	22-gen-24	398,37 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	22-gen-24	169,49 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	22-gen-24	165,57 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	22-gen-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	22-gen-24	186,97 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTORICAMBI CAPUANI SRL	22-gen-24	116,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	768,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	610,07 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-24	35,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.110,36 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	eni fuel spa	22-gen-24	5.151,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	955,46 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	60,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONI DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	22-gen-24	24,59 €
MANUTENZIONEMEZZI FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	22-gen-24	165,09 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	252,66 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	434,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONI DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	22-gen-24	182,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	22-gen-24	332,82 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	76,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	1.133,30 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	48,94 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	732,55 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	66,92 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	132,78 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	63,64 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.075,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	22-gen-24	470,61 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	230,87 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	1.130,04 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Cosea srl	22-gen-24	24,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	213,54 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	575,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	767,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	459,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	234,32 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	654,82 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	508,17 €
CONGELATORE PODGORA BASSA	AIT S.R.L.	22-gen-24	485,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	4.878,82 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	414,52 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	SORANA AUTO SRL	22-gen-24	37,46 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	292,86 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONI DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	22-gen-24	24,59 €
Acquisto n.159.905 buoni pasto cartacei	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	22-gen-24	908.256,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	271,72 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-24	511,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	60,00 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	Demas Srl	22-gen-24	500,93 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	22-gen-24	139,34 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-24	42,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	22-gen-24	93,50 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	22-gen-24	56,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	22-gen-24	112,66 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	22-gen-24	88,51 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	22-gen-24	108,86 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	9.853,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	9.853,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	9.853,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	9.853,64 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	9.853,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.330,98 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.330,98 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.330,98 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	4.979,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	4.979,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	4.979,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	4.979,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	4.979,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	4.979,85 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.176,23 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.176,23 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.176,23 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.176,23 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.176,23 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.176,23 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.147,54 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.147,54 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.147,54 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.147,54 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	6.147,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.123,80 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	299,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	707,70 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	707,70 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	707,70 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	707,70 €
ACCESSORI GRUPPO ROMA	AIT S.R.L.	22-gen-24	463,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	337,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-24	224,91 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	167,15 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	22-gen-24	73,22 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-24	329,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	4.025,10 €
CONDIZIONATORE FORESTERIA LIDO CC	BACCARINI MARCELLO	22-gen-24	526,71 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	709,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	709,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	709,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	709,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	709,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	681,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	337,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	1.163,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	159,46 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-24	304,57 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-24	30,00 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE.	CLEMENTONI SPA	22-gen-24	1.263,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	5.328,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.671,34 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.671,34 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.671,34 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.671,34 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.671,34 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	1.671,34 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	8.478,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	5.102,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	5.102,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	5.102,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	22-gen-24	5.102,39 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22-gen-24	2.091,64 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-24	163,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	22-gen-24	360,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	FANFARILLO MAURO	22-gen-24	55,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	A.D.R. SRL	24-gen-24	145,00 €
LAVORI DI CARROZZERIA SU VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	24-gen-24	85,90 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-gen-24	145,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	920,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	124,65 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-gen-24	127,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DI ARMI	BULL OIL S.N.C.	24-gen-24	1.190,98 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-gen-24	78,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	367,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	452,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	214,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	843,05 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-gen-24	120,21 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-gen-24	232,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-gen-24	232,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	635,45 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-gen-24	375,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	943,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-gen-24	463,48 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	Ecoliri S.p.A	24-gen-24	3.136,28 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-gen-24	466,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	629,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-gen-24	259,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-24	733,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	24-gen-24	559,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-gen-24	193,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-gen-24	51,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-gen-24	59,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	OMVSRLS	24-gen-24	361,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	OMVSRLS	24-gen-24	346,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	23,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	168,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	514,75 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	313,45 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	24-gen-24	82,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	166,05 €
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	AIT S.R.L.	24-gen-24	403,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-gen-24	467,21 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	24-gen-24	268,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	24-gen-24	24,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	24-gen-24	32,79 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	24-gen-24	161,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	24-gen-24	249,30 €
Manutenzione apparecchiature elettrimedicali	Cardio Planet S.r.l.	24-gen-24	1.118,00 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE - ACQUISTO TV PER SALE CONVEGNO	Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore	24-gen-24	2.878,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-gen-24	487,70 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-gen-24	248,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.lli SERVA snc di Sandro e Claudio	24-gen-24	233,61 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-gen-24	232,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	1.748,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	809,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	263,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOMARELLI AURELIO	24-gen-24	300,00 €
FORNITURA DI UN CONGELATORE	AIT S.R.L.	24-gen-24	1.937,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	24-gen-24	606,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-gen-24	595,17 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-gen-24	120,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	24-gen-24	182,00 €
INSTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	24-gen-24	800,77 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	BALZANO GIUSEPPE	24-gen-24	650,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-gen-24	30,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	24-gen-24	559,90 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	24-gen-24	511,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	128,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	24-gen-24	298,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	24-gen-24	10.373,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	405,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	54,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-24	335,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-24	169,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-24	1.427,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-gen-24	232,70 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	24-gen-24	295,08 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	24-gen-24	30,00 €
ACQUISTO TEST RAPIDI	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	24-gen-24	1.770,00 €
ACQUISTO APPARECCHIATURA SANITARIA	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	24-gen-24	4.090,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	599,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	486,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	267,05 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-gen-24	156,39 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-gen-24	244,13 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITA SECONDA SRL	24-gen-24	138,34 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CITA SECONDA SRL	24-gen-24	138,34 €
BATTERIE STILO	CCG SRL	24-gen-24	32,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	A.D.R. SRL	24-gen-24	145,00 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	24-gen-24	124,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	3D S.R.L.	24-gen-24	16,40 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	3D S.R.L.	24-gen-24	491,80 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	24-gen-24	1.342,23 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	25-gen-24	689,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CITA SECONDA SRL	25-gen-24	1.540,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COBAR LEGIONE CC LAZIO	CCG SRL	25-gen-24	5.900,80 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Ecoliri S.p.A	25-gen-24	418,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	25-gen-24	827,85 €
ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COBAR SMD	CCG SRL	25-gen-24	1.268,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	25-gen-24	1.647,65 €
SPESE FORESTERIA MESE DI NOVEMBRE	SMERALDO SRL	25-gen-24	8.283,81 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	25-gen-24	560,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	25-gen-24	66,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COIR PODGORA	CCG SRL	25-gen-24	3.379,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	98,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	25-gen-24	381,15 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	98,36 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	98,36 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	49,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	25-gen-24	505,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AEFFE 04 SRL	25-gen-24	31,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	25-gen-24	51,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	25-gen-24	98,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.LLI SANTONI SAS	25-gen-24	570,52 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO GOMME MARIANI S.r.l.	25-gen-24	347,80 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	25-gen-24	42,73 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	25-gen-24	809,96 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	25-gen-24	12.514,72 €
SERVIZIO DI PULIZIA PER LA FORESTERIA DEL LIDO DEL CARABINIERE	SMERALDO SRL	25-gen-24	1.836,20 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	ASLAM JAMSHAI	25-gen-24	65,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PNEU RACING SNC	25-gen-24	470,40 €
RIASSETTO FORESTERIA MESE DI DICEMBRE	SMERALDO SRL	25-gen-24	8.879,91 €
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CANALIZZATI IN PARTICOLARE PULIZIA E	PASTORE RODOLFO	25-gen-24	39.900,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	25-gen-24	485,23 €
FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	25-gen-24	5.975,00 €
Pagamento fattura energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	25-gen-24	1.112,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	ASLAM JAMSHAD	25-gen-24	65,60 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	TYRE CENTER CASSIA SRLS	25-gen-24	22,95 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	25-gen-24	1.257,12 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ESIG. MAGAZ. ACQUASANTA	HERA COMM S.p.A.	25-gen-24	1.328,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Pit Stop Snc di Ruggeri Manuel e Basile Valerio	26-gen-24	402,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	4.005,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	2.091,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	48,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	574,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	494,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	26-gen-24	737,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	1.297,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	2.159,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-24	164,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	360,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	26-gen-24	18.230,41 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	26-gen-24	1.723,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-gen-24	30,00 €
ACQUISTI E RIPARAZIONI MATERIALE DI P.G.	Recom Industriale Srl	29-gen-24	326,00 €
ACQUISTO DUE SCALDABAGNI	BACCARINI MARCELLO	06-feb-24	313,98 €
ACQUISTO RICAMBISTICA BERETTA PER RIPARAZIONI ARMI	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	06-feb-24	4.239,40 €
CALDAIE COMPAGNIA CASILINA	PONTESILLI FABIO	06-feb-24	3.200,00 €
ACQUISTO DIVISA SU MISURA	Manifatture Di Porto S.R.L.	06-feb-24	460,00 €
ACQUISTO DIVISA SU MISURA	Manifatture Di Porto S.R.L.	06-feb-24	820,00 €
Certificazione impianto ossigeno per ambulanza	ODONE & SLOA SRL	06-feb-24	290,00 €
fornitura materiale informatico per le esigenze dell'Ufficio TAES	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	06-feb-24	253,00 €
fornitura materiale informatico per le esigenze dell'Ufficio TAES	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	06-feb-24	253,00 €
MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO IN USO AL GRUPPO CARABINIERI DI ROMA	TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO & C.	06-feb-24	850,00 €
LAVORI ADEGUAMENTO INPIANTO TERMICO GRUPPO ROMA	TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO & C.	06-feb-24	3.093,00 €
fornitura materiale per le esigenze della Telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	06-feb-24	310,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
fornitura materiale per le esigenze della Telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	06-feb-24	310,55 €
fornitura materiale per la Telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	06-feb-24	89,05 €
Materiale elettrico nucleo investigativo roma	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	06-feb-24	199,85 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	08-feb-24	1.337,09 €
LAVORI DI CAMBIO UTENZA DA ESEGUIRE PRESSO L'ASGI	C.S.E. S.r.l.	08-feb-24	849,95 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DI ARMI	BULL OIL S.N.C.	08-feb-24	2.240,00 €
ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO	C.S.E. S.r.l.	08-feb-24	684,25 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DI ARMI	BULL OIL S.N.C.	08-feb-24	1.393,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.704,18 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.704,18 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.704,18 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.704,18 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.704,18 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.704,18 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.508,17 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.508,17 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.508,17 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.508,17 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.508,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.076,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.076,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.076,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.076,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	3.076,84 €
LISCIVIA TUTA FORESTERIA LIDO CC	Lavanderia Costariol	08-feb-24	397,20 €
LAVORI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE PROVINCIALE FROSINONE	O.P.P. Service Srl	08-feb-24	285,50 €
ACQUISTO MATERIALE LEGGE CARTABIA AUDIOVIDEO	NEW OFFICE SRL	08-feb-24	3.276,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI NECESSARI PER LA SALA CONVEGNO DELLA CASERMA PODGORA	AIT S.R.L.	08-feb-24	7.636,00 €
LAVAGGIO MANTELLE	LUCIA E TINA SRL	08-feb-24	200,00 €
LISCIVIA TUTA FORESTERIA LIDO CC	Lavanderia Costariol	08-feb-24	462,10 €
LAVORI DI MECCANICA	SORANA AUTO SRL	08-feb-24	179,78 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	FOTO EMA S.R.L.	08-feb-24	4.008,90 €
SCALDABAGNO COMPAGNIA PALESTRINA	LIPPI EMANUELE	08-feb-24	200,00 €
MANUTENZIONI IMPIANTI TWECONOLOGICI	MT AUTOMAZIONI SRLS	08-feb-24	2.700,00 €
MANUTENZIONE APPARATI TELEMATICI	BORRI S.P.A.	08-feb-24	2.960,00 €
MANUTENZIONE MATERIALE TELEMATICO INFORMATICO	NEW OFFICE SRL	08-feb-24	59,00 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTE	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	08-feb-24	6.990,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ADATTAMENTO SU MISURA	GIAMMARCO ROCCO	08-feb-24	1.300,00 €
SCALDABAGNO STAZIONE ROMA QUIRINALE	EDIL C.I.T. SRL	08-feb-24	250,00 €
LISCIVIATUTA FORESTERIA LIDO CC	Lavanderia Costariol	08-feb-24	316,10 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	08-feb-24	115,96 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	08-feb-24	302,99 €
LISCIVIATURA FORESTERIA COMANDO INTERREGIONALE CC PODGORA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	08-feb-24	1.609,02 €
RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-feb-24	2.425,65 €
MANUTENZIONE IMP.TECNOLOGICI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	08-feb-24	6.200,00 €
FORNITURA CALDAIA STAZIONE SAN CESAREO	Ditta Novelli srls	08-feb-24	5.130,00 €
Ordinativo materiale per la pulizia comando interregionale podgora	HRC SYSTEM S.r.L.	08-feb-24	145,91 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'INFERMERIA PRESIDIARIA	ECO TRANSFER SRL	08-feb-24	730,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MOS	Siver s.r.l.	08-feb-24	438,63 €
ACQUISTO PRESIDI MEDICI	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	08-feb-24	1.123,00 €
ACQUISTO PRESIDI MEDICI	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	08-feb-24	1.123,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.561,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.561,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.561,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.561,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.561,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	10.029,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	10.029,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	10.029,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	10.029,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI NOIVEMBRE 2023 VARI COMANDO III TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	10.029,92 €
manutenzione impianti tecnologici ott nov dic 2023	ENERGETICA srl	08-feb-24	13.200,00 €
SCALDABAGNO STAZIONE LENOLA	TACABANDA S.R.L.	08-feb-24	146,72 €
GAZEBO COMPAGNIA ROMA SAN PIETRO	DI BOCCI FEDERICO ARTUM AGENCY	08-feb-24	1.840,00 €
SCAFFALATURA SEZIONE AMM.VA GRUPPO ROMA	AIT S.R.L.	08-feb-24	1.924,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	08-feb-24	8.500,00 €
RIPARAZIONE SCALDABAGNO SCORTE ROMA	AIT S.R.L.	08-feb-24	405,00 €
LAVORI DI MECCANICA	SORANA AUTO SRL	08-feb-24	178,72 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE DICEMBRE	Vivenda S.p.A.	08-feb-24	36.994,77 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	1.758,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	5.236,03 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	6.315,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	6.315,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.461,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.461,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.461,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	12.461,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	2.081,90 €
Manutenzione ordinaria annuale n.5 impianti ascensori e n.1 montascale	STIMER SRL	08-feb-24	3.176,95 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE NOVEMBRE E RECUPERO QUOTA ISTAT	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	08-feb-24	4.273,07 €
LAVORI DI MECCANICA	SORANA AUTO SRL	08-feb-24	32,61 €
LAVORI DI MECCANICA	SORANA AUTO SRL	08-feb-24	349,64 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	LUCIA E TINA SRL	08-feb-24	200,00 €
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE A PAVIMENTO INTERREGIONALE PODGORA	ENERGETICA srl	08-feb-24	1.890,00 €
PULIZIE CASERME DEMANIO MILITARE NOVEMBRE	Vivenda S.p.A.	08-feb-24	36.994,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIGLIUCCI DANIELE	08-feb-24	340,16 €
CONDIZIONATORE CANTALICE	B.M.TERMIDRAULICA SNC DI BEL. F. E	08-feb-24	800,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AUTORICAMBI CARBONI DI CARBONI PAOLO & C. S.N.C.	08-feb-24	131,10 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI LEGIONALI E COMANDO INTERREGIONALE	CCG SRL	08-feb-24	2.840,00 €
RIPARAZIONE SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CANCELLO	LA PIA SRLS	09-feb-24	1.150,00 €
ACQUISTO MATERIALI PER ALIQUOTA SPECIALISTI	CANTERI PROFESSIONAL SRL	09-feb-24	1.580,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	09-feb-24	138,50 €
MANUTENZIONE MATERIALI DEL GENIO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	09-feb-24	2.500,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	GLP AUTORICAMBI SRL	09-feb-24	173,00 €
ACQUISTODDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	09-feb-24	470,00 €
ACQUISTO SERRATURA SIST MEDECO + 2 CHIAVI	Ferramenta Piacenti S.r.l.	09-feb-24	450,00 €
ACQUISTO DI MMATERIALI PER ARTIFICIERI	G.B. ELETTRONICA di Bassi Marco & C. sas	09-feb-24	3.171,45 €
ISTALLAZIONE SISTEMA RILEVATORE DI TENSIONE PRESSO LA CABINA MT/BT	3M Elettrotecnica srl	09-feb-24	1.442,00 €
CASERMA ACQUASANTA MANUTENZIONI EDILI	DELTA SYSTEM S.r.l.	09-feb-24	6.557,00 €
manutenzione poligono di tiro di Rieti e Latina	SIRMI SRL	09-feb-24	7.243,15 €
manutenzione poligono di tiro di Rieti e Latina	SIRMI SRL	09-feb-24	7.243,15 €
manutenzione poligono di tiro di Rieti e Latina	SIRMI SRL	09-feb-24	6.644,24 €
manutenzione poligono di tiro di Rieti e Latina	SIRMI SRL	09-feb-24	6.644,24 €
Sostituzione maniglione antipánico per le esigenze Ufficio Personale Legione CC Lazio	Ferramenta Piacenti S.r.l.	09-feb-24	98,00 €
ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE DI SERVIZIO CC PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	09-feb-24	104,10 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	09-feb-24	110.405,66 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	6.397,76 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	6.397,76 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	6.397,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	6.397,76 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	6.397,76 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	6.397,76 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.226,63 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.226,63 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.226,63 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.226,63 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.226,63 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.226,63 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.100,69 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.220,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.220,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.220,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.220,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.220,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	3.220,19 €
fornitura ricambi per armadi metallici per la custodia di armi	Societ Ferramenta Bravetta sas	09-feb-24	681,50 €
ACQUISTO CARBURANTE MOTOVEDETTA PER ESIGENZE CC FORMIA	CARBUREX S.r.l.	09-feb-24	3.200,00 €
fornitura di materiali per la manutenzione dei locali adibiti a mensa della Caserma "Podgora"	C.S.E. S.r.l.	09-feb-24	260,54 €
ACQISTO ADDITIVO ADBLUE	SORANA AUTO SRL	09-feb-24	211,50 €
Acquisto olio lubrificante per il Nucleo AES	Societ Ferramenta Bravetta sas	09-feb-24	106,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO CARBURANTE DA CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Enimoov S.p.A.	09-feb-24	5.116,35 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO	L.A. ANTINCENDIO Srls	09-feb-24	3.000,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO	C.S.E. S.r.l.	12-feb-24	225,87 €
ACQUISTO STAMPANTE BROTHER	Pc Performance di Trainito Gaetano	12-feb-24	330,90 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE POLIGONO CIELO APERTO	TEMAL S.R.L.	12-feb-24	1.455,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
DEPOCEL MESSA IN SICUREZZA	RUFINI 1927 SRL	12-feb-24	159,71 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASGI COMANDANTE	Angeletti Manuel	12-feb-24	2.500,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	NEW OFFICE SRL	12-feb-24	93,00 €
fornitura materiale informatico	NEW OFFICE SRL	12-feb-24	440,00 €
acquisto materiale di consumo informatico toner originali	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	12-feb-24	13.505,40 €
riparazione porta seminterrato	PELAGAGGI ALESSANDRO	12-feb-24	450,00 €
rinnovo licenze informatiche per esigenze forensi	4N6 SRL A SOCIO UNICO	12-feb-24	8.250,00 €
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA CALDA	M.DS SRL UNIPERSONALE	12-feb-24	2.500,00 €
Sostituzione batteria del gruppo elettrogeno in uso alla Compagnia Carabinieri di Bracciano (Rm)	SORANA AUTO SRL	12-feb-24	281,86 €
fornitura di materiale per le esigenze di minuto mantenimento	BACCARINI MARCELLO	12-feb-24	1.639,19 €
Manutenzione straordinaria caldaia alloggio servizio presso la Caserma Acquasanta.	BACCARINI MARCELLO	12-feb-24	194,00 €
CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO STAZIONE TORRITA TIBERINA	Ditta Novelli srls	12-feb-24	8.990,00 €
Sostituzione caldaia per produzione acqua calda e riscaldamento Stazione CC Grotte di Castro (VT)	A.R.C.O. CLIMA S.A.S. DI CONTICELLI LUCIO & C.	12-feb-24	3.688,52 €
sostituzione caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento presso l'A.S.G.I. del Gruppo Carabinieri di Roma	BACCARINI MARCELLO	12-feb-24	1.136,84 €
fornitura materiale edile per interventi di manutenzione per la riqualificazione di pareti e locali del Reparto Comando	Ferramenta Piacenti S.r.l.	12-feb-24	819,30 €
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI MARCA BROTHER	CCG SRL	12-feb-24	834,20 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	S.O.S. VERDE SRL	12-feb-24	6.000,00 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	S.O.S. VERDE SRL	12-feb-24	6.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE P.G. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VETRINA REFRIFERANTE PRESSO LA MENSA DELLA COMPAGNIA CC DI VITERBO	RA.SE.T. SRL	13-feb-24	1.038,60 €
	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	13-feb-24	18.664,98 €
VERNICIATURA RECINZIONE IN FERRO - ENTI VARI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	13-feb-24	12.295,08 €
PAGAMENTO CANONE FASTWEB LIDO DEL CARABINIERE MANUTENZIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI E DEI MEZZI ANTINCENDIO	FASTWEB SpA	13-feb-24	120,40 €
	L.A. ANTINCENDIO Srls	13-feb-24	67.712,00 €
Approvvigionamento 9 motoslitte	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	13-feb-24	171.000,00 €
ACQUISTO 100 VALIGIE TIPO 24H	GT LINE SRL a socio unico	13-feb-24	7.020,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	13-feb-24	608,70 €
MATERIALI PER LA TELEMATICA E LE TRASMISSIONI	STAMEGNA POWER SRL	15-feb-24	700,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA CASERMA PODGORA ALTA	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	15-feb-24	30,88 €
ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO	FCA SRL	15-feb-24	261,50 €
riparazione portone Stazione CC torvergata	PELAGAGGI ALESSANDRO	15-feb-24	350,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	15-feb-24	990,30 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PRESSO LA STAZIONE CC DI SETTEBAGNI	DA.MA. S.R.L.	15-feb-24	845,00 €
ANALISI DI CONFORMITA' PER LA VERIFICA SULLA RRSISTENZA AL FUOCO	ISTITUTO GIORDANO SPA	15-feb-24	855,00 €
RIFACIMENTO RETE LAN TRASMISSIONI STAZIONE CC CITTA GIARDINO	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	15-feb-24	7.520,00 €
15° Giornata Ricordo Caduti Missione Pace - OSTIA -	il mulino fiorito snc	15-feb-24	54,54 €
ACQUISTO CARTA	LYRECO ITALIA SRL	15-feb-24	9.826,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	A.C.ESSE SRL	15-feb-24	890,00 €
REALIZZAZIONE IMPIANTO CITOFOONICO STAZIONE CC S.M.SOCCORSO	Temas S.R.L	15-feb-24	4.150,00 €
ACQUISITO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	15-feb-24	2.499,60 €
FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO	Manifatture Di Porto S.R.L.	15-feb-24	965,00 €
LAVAGGIO BIANCHERIA PER LA STAZIONE DI APRILIA	LAVANDERIA "LA MODERNA"	15-feb-24	368,60 €
RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFOONICO STAZIONE CC MONTE MARIO	ITEMA IMPIANTI S.r.l.	15-feb-24	3.470,00 €
AVCQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	15-feb-24	573,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	CAR PLUS SRL	15-feb-24	98,36 €
LAVORI PRESSO LA STAZIONE CC DI CICILIANO	GROSSI ARNALDO	15-feb-24	5.670,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	4.768,12 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.026,02 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	15-feb-24	6.264,65 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	15-feb-24	6.264,65 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	15-feb-24	9.962,43 €
ACQUISTO CARBURANTE IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	15-feb-24	9.962,43 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSANDRO E MAURO	15-feb-24	282,79 €
SPESE GENERALI	Cosmica srl	15-feb-24	8.100,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.022,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.705,94 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.361,21 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.048,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.395,18 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	2.387,22 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	2.046,58 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	2.092,07 €
ACQUISTO NR.13 CREST COMANDO LEGIONE LAZIO	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	15-feb-24	273,00 €
Derattizzazione/bonifica aree verdi caserma acquasanta	S.O.S. VERDE SRL	15-feb-24	850,00 €
ACQUISTO SCATOLE PER IL MAGAZZINO VESTIARIO	CCG SRL	15-feb-24	2.706,00 €
LISCIVIATURA OGGETTI DI VESTIARIO	Baccini Service srl	15-feb-24	264,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.048,82 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	698,98 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	2.097,65 €
Sentenza 9658/2023 del 16.03.2023 Tribunale di Roma	CHIERCHIA GIANLUCA	15-feb-24	26.890,26 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	699,68 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	15-feb-24	46,72 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15-feb-24	1.797,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Insegne luminose stazione roma nuovo salario	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	15-feb-24	1.880,00 €
ACQUISTO 8 FILTRI ANTINFORTUNISTICI	Luce Antincendio srls	19-feb-24	340,00 €
LAVORI DI RIPRISTINO DI UN BAGNO DELLA STAZIONE CC DI PALESTRINA	LIPPI EMANUELE	19-feb-24	170,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G.	CCG SRL	19-feb-24	335,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	19-feb-24	690,00 €
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SUBACQUEE	BAUER COMPRESSORI S.r.l. Unipersonale	19-feb-24	1.712,64 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA P.G.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	19-feb-24	869,50 €
ACQUISTO VESTIARIO	FCA SRL	19-feb-24	728,00 €
CLIMATIZZATORE COMPAGNIA TUSCANIA	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	19-feb-24	1.350,00 €
CONDIZIONATORE CORPO DI GUARDIA REPARTO SCORTE	AIT S.R.L.	19-feb-24	800,00 €
fornitura di materiale per la telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	19-feb-24	704,65 €
fornitura di materiale per la telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	19-feb-24	704,65 €
fornitura di materiale per la telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	19-feb-24	704,65 €
fornitura di materiale per la telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	19-feb-24	704,65 €
fornitura di materiale per la telematica	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	19-feb-24	704,65 €
fornitura materiale per le Trasmissioni	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	19-feb-24	156,90 €
MATERIALE ELETTRICO RADIOMOBILE ROMA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	19-feb-24	1.980,00 €
lavori di rifacimento della scalinata di accesso alla Caserma Carabinieri di Vignanello	IMPRESA EDILE PATRIZI S.R.L.	19-feb-24	3.800,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
fornitura e posizionamento di una telecamera presso la Stazione Carabinieri di Piazza Farnese	AIT S.R.L.	19-feb-24	320,00 €
Manutenzione straordinaria poligono di tiro presso Comando Provinciale Carabinieri di Rieti	SIRMI SRL	19-feb-24	1.291,08 €
LISCIVIATURA DI OGGETTI VARI	e.s.p. pasquetti	20-feb-24	135,85 €
FORNITURA ARMADI CUSTODIA ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	20-feb-24	18.645,00 €
LISCIVIATURA DI OGGETTI VARI	e.s.p. pasquetti	20-feb-24	76,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA P.G.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	20-feb-24	2.015,00 €
ACQUISTO NILOX PREMIUM ONLINE PRO UPS	GA SERVICE S.R.L.	20-feb-24	460,32 €
LAVAGGIO TENDE NUCLEO SCORTE	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	20-feb-24	2.625,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-feb-24	18.913,78 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	20-feb-24	7.644,57 €
ACQUISTO MATEIALE ANTINFORTUNISTICO	R. e M. MOTO 2 S.R.L. UNIPERSONALE	20-feb-24	505,75 €
MANUTENZIONE APPARATI TABLET C MOBILE	NEW OFFICE SRL	20-feb-24	98,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE ARMI	ECOREX S.R.L.	20-feb-24	584,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA P.G.	GIMAX SRL	20-feb-24	505,00 €
acquisto materiale informatico	NEW OFFICE SRL	20-feb-24	1.795,00 €
ALLACCIO MOTOVEDETTA CC 255 DI BRACCIANO	Trasporti di Accica Nando snc	20-feb-24	600,00 €
MATERIALE ELETTRICO AUTORIMESSA COMPAGNIA POMEZIA	SOGECO SRL	20-feb-24	4.960,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I CONTRATTI	MAFER S.r.l.s.	20-feb-24	4.985,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI LEGIONALI	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	20-feb-24	630,00 €
ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CONSUMO	BOSCHI SRL	20-feb-24	2.550,00 €
SPOSTAMENTO FRIGO E ACQUISTO CONDIZIONATORE PER MOS COMPAGNIA PIAZZA DANTE	AIT S.R.L.	20-feb-24	1.998,00 €
fornitura di materiale per le esigenze del poligono di tiro di Nettuno	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	20-feb-24	4.794,00 €
fornitura di materiale per le esigenze del poligono di tiro di Nettuno	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	20-feb-24	4.794,00 €
FORNITURA DI NR. 180 SET DI MANICHINI TRAINER (ADULTO,BAMBINO E LATTANTE).	IREDEEM S.p.A.	20-feb-24	105.840,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI .P.G.	CCG SRL	21-feb-24	400,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	VALDES TRASPORTI & TRASLOCHI SRL	21-feb-24	4.120,00 €
LAVAGGIO VEICOLI COMPAGNIA CC DI ALATRI	ENIZANGRILLI DI ZANGRILLI MAURO SNC	21-feb-24	737,70 €
ACQUISTO CODICI PER ESIGENZE UFFICIO	LIBRERIA LA TRIBUNA S.N.C.	21-feb-24	179,10 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	21-feb-24	481,20 €
MANUTENZIONE TENDER IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC DI CIVITAVECCHIA	Ulisse Cantieri Navali Srl	21-feb-24	950,00 €
ripristino funzionalità della sbarra automatica d'accesso alla caserma Podgora	3M Elettrotecnica srl	21-feb-24	964,05 €
RIPARAZIONI MOTOVEDETTE	NAUTILUS MARINA SERVIZI SRL	21-feb-24	992,00 €
pagamento fatture riscaldamento	Estra Energie Srl	21-feb-24	1.131,03 €
pagamento fatture riscaldamento	Estra Energie Srl	21-feb-24	493,93 €
pagamento fatture riscaldamento	Estra Energie Srl	21-feb-24	17.574,09 €
pagamento fatture riscaldamento	Estra Energie Srl	21-feb-24	382,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture riscaldamento	Estra Energie Srl	21-feb-24	91,75 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA VIDEOWALL	TEAM OFFICE SRL	21-feb-24	122.900,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	21-feb-24	1.128,15 €
ACQUISTO E MONTAGGIO CARICA BATTERIA MOTOVEDETTA CC 822	Nauticapi di Mancini Marco	21-feb-24	1.114,00 €
installazione scheda CPU 4000 per centrale IS3000 presso Comando Provinciale CC di Roma	NEC Italia S.p.A	21-feb-24	816,00 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	21-feb-24	819,68 €
fornitura materiale idraulico	BACCARINI MARCELLO	21-feb-24	143,94 €
SMALTIMENTO CASSONE CEMENTO STAZIONE CC MONTE SPACCATO	SEURO SOCIETA' COOPERATIVA	21-feb-24	1.200,00 €
lavori di rifacimento della pavimentazione esterna adiacente alla barriera architettonica dell'ingresso della Caserca Carabinieri di	Cuoco Antonio	21-feb-24	7.400,00 €
MATERIALE ELETTRICO POLIGONO DI BORGO PODGORA	SIRMI SRL	21-feb-24	7.038,95 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	L'ELETTRICA DI PAOLO E M. S.R.L.	21-feb-24	178,08 €
ACQUISTO MEDICINALI PER PROFILASSI QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	21-feb-24	716,80 €
ripristino impianto antincendio della sede del Gruppo, Compagnia e Stazione Carabinieri di Frascati	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	21-feb-24	5.125,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	MAFER S.r.l.s.	21-feb-24	12.250,00 €
servizio di sopralluogo, prelievo materiale ed analisi di laboratorio ai fini dell'accertamento di presenza di amianto	IPERTECNICA di Landi Nicola	21-feb-24	800,00 €
PUBBLICAZIONE AVVISO COSTITUZIONE ALBO FORNITORI - IL TEMPO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	21-feb-24	1.431,03 €
ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA MOTOCICLISTI ROMA	PEPE SRL	23-feb-24	220,80 €
ACQUISTO 64 CONFEZIONE DA 24 BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER I MOTOCICLISTI DI ROMA 3 SEZIONE	PEPE SRL	23-feb-24	220,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI 2 SOFTWARE E LICENZA PERPETUA PER UNA POSTAZIONE CON AGGIORNAMENTI E CORSO DI FORMAZIONE	AMPED S.R.L	23-feb-24	25.200,00 €
FORNITURA DI 2 SOFTWARE E LICENZA PERPETUA PER UNA POSTAZIONE CON AGGIORNAMENTI E CORSO DI FORMAZIONE	AMPED S.R.L	23-feb-24	25.200,00 €
FORNITURA DI 2 SOFTWARE E LICENZA PERPETUA PER UNA POSTAZIONE CON AGGIORNAMENTI E CORSO DI FORMAZIONE	AMPED S.R.L	23-feb-24	25.200,00 €
FORNITURA DI 2 DRONI	TUSCOLO R.A.V. S.R.L.	23-feb-24	17.000,00 €
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	BACCARINI MARCELLO	23-feb-24	250,29 €
ACQUISTI MATERIALE SUBACQUEI	STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL	23-feb-24	8.100,00 €
FORNITURA DI 2 DRONI CON ACCESSORI	ICT CUBE SRL	23-feb-24	3.034,43 €
FORNITURA 3 SOFTWARE con incluse le rispettive Licenze	4N6 SRL A SOCIO UNICO	23-feb-24	20.099,00 €
FORNITURA 3 SOFTWARE con incluse le rispettive Licenze	4N6 SRL A SOCIO UNICO	23-feb-24	20.099,00 €
FORNITURA 3 SOFTWARE con incluse le rispettive Licenze	4N6 SRL A SOCIO UNICO	23-feb-24	20.099,00 €
FORNITURA 3 SOFTWARE con incluse le rispettive Licenze	4N6 SRL A SOCIO UNICO	23-feb-24	20.099,00 €
FORNITURA 3 SOFTWARE con incluse le rispettive Licenze	4N6 SRL A SOCIO UNICO	23-feb-24	20.099,00 €
ACQISTO MATERIALE DI P.G.	EASYDIVE S.R.L.	23-feb-24	880,00 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	23-feb-24	10.468,16 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CCG SRL	23-feb-24	390,00 €
ACCORDO QUADRO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	23-feb-24	21.854,38 €
ACCORDO QUADRO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	23-feb-24	44.780,03 €
Torre Palidoro Fiumicino	ADAPTIVE GROUP S.R.L.	27-feb-24	9.296,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA OLIO MANUTENZIONE ARMI	BULL OIL S.N.C.	27-feb-24	1.372,50 €
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	BACCARINI MARCELLO	27-feb-24	107,82 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	Ditta Novelli srls	27-feb-24	5.935,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO	PARIS FEDERICO	27-feb-24	265,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI ARMI	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	27-feb-24	2.826,50 €
ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN CONVENZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	27-feb-24	116.404,32 €
ACQUISTO TEST RAPIDI PER PIOMBEMIA	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	27-feb-24	300,00 €
riscaldamento caserme	Estra Energie Srl	27-feb-24	24.517,19 €
GAS PER RISCALDAMENTO CASERME ARMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	27-feb-24	1.860,00 €
GAS PER RISCALDAMENTO CASERME ARMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	27-feb-24	496,00 €
GAS PER RISCALDAMENTO CASERME ARMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	27-feb-24	1.240,00 €
riscaldamento caserme	Estra Energie Srl	27-feb-24	13.360,53 €
Derattizzazione bonifica aree verdi Stazione CC Roma-Trullo	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	27-feb-24	1.440,00 €
PUBBLICAZIONE AVVISO COSTITUZIONE ALBO FORNITORI - IL CORRIERE DELLA SERA	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	27-feb-24	1.490,00 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G.	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	28-feb-24	90,00 €
FORNITURA VASSOI MENSA	GENUS DEI SRL	28-feb-24	1.260,00 €
FORNITURA VASSOI MENSA	GENUS DEI SRL	28-feb-24	1.260,00 €
FORNITURA VASSOI MENSA	GENUS DEI SRL	28-feb-24	1.260,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
TRASPORTO MOTOVEDETTA	Central Forniture S.r.l.	28-feb-24	385,50 €
Derattizzazione/bonifica aree verdi caserma	EDIL C.I.T. SRL	28-feb-24	5.400,00 €
Acquisto buoni pasto elettronici	E.P. SPA	28-feb-24	41.918,40 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	28-feb-24	4.140,00 €
Lavaggio tende gruppo roma	WASH AND DRY S.R.L.	28-feb-24	85,25 €
FATTURE RISCALDAMENTO CASERME	Energas Spa	28-feb-24	864,68 €
Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo - Manutenzione straordinaria acxsensore palazzina alloggi di servizio	Schindler S.p.A.	28-feb-24	3.280,00 €
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO ARIA CONDIZIONATA PRESSO IL GRUPPO CC DI ROMA	ENERGETICA srl	28-feb-24	60.900,00 €
ESTRA ENERGIE SRL GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	28-feb-24	35.799,53 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	6.863,31 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	6.863,31 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	6.863,31 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	6.863,31 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA ESIGENZE CC FORMIA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	29-feb-24	2.835,00 €
NAVALE	DIVING TECHNICAL CENTER di Tiberini T.E C. sas	29-feb-24	776,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	29-feb-24	2.800,00 €
NAVALE	DIVING TECHNICAL CENTER di Tiberini T.E C. sas	29-feb-24	776,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LE ARMI	EXTREMA RATIO SRL	29-feb-24	2.159,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
manutenzione cisterna gasolio del gruppo elettrogeno presso posto fisso Monte Cavo	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	29-feb-24	2.500,00 €
fornitura di fodere per giubbetti antiproiettile	ATENA SRL	29-feb-24	5.902,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	29-feb-24	2.640,00 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	118,49 €
FORNITURA G.P.L. PER STAZIONE CARABINIERI	Energas Spa	29-feb-24	1.172,50 €
FORNITURA GAS METANO CASERME	Estra Energie Srl	29-feb-24	153,63 €
FORNITURA GAS METANO CASERME	Estra Energie Srl	29-feb-24	41.226,20 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	30.818,72 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	83,55 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	29.914,29 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	527,52 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	434,00 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	29.335,61 €
RISCALDAMENTO CASERME	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	58,00 €
RISCALDAMENTO CASERME	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	3.428,48 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	447,56 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	29-feb-24	489,40 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	29-feb-24	342,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RISCALDAMENTO CASERME	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	50,46 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	30.044,19 €
RISCALDAMENTO CASERME	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	3.339,42 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-feb-24	452,10 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	403,00 €
Fatture Gas per Riscaldamento	Estra Energie Srl	29-feb-24	55.548,26 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	620,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	930,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	434,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	372,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	29-feb-24	283,78 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	29-feb-24	273,22 €
Fatture Gas per Riscaldamento	Estra Energie Srl	29-feb-24	29.354,64 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	372,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-feb-24	620,00 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	44.997,86 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	44.997,86 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	44.997,86 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	44.997,86 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	89.891,65 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	89.891,65 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	89.891,65 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	29-feb-24	89.891,65 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	155,64 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	141,22 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	7,58 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	221,92 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	7,33 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	224,41 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	7,58 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	7,58 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	236,74 €
ENERGIA ELETTRICA REPARTI	Enel Energia S.p.A.	29-feb-24	8,59 €
RIMOZIONE TETTOIA AMIANTO STAZIONE CC TUSCOLANA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	29-feb-24	3.928,69 €
rimozionemateriale tossico Stazione CC Tuscolana	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	29-feb-24	9.641,31 €
PUBBLICAZIONE AVVISO COSTITUZIONE ALBO FORNITORI - IL MESSAGGERO	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	29-feb-24	1.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE ELETTRICO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-mar-24	276,24 €
adeguamento di n.6 garitte presso la sinagoga ebraica di Roma	BMD S.R.L.	01-mar-24	39.344,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE (INTERVENTO SOSTITUTIVO ID 5134 - 5703)	Eurolavaggio Sepe di Sepe Giosue	01-mar-24	180,00 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE (INTERVENTO SOSTITUTIVO ID 5134 - 5703)	Eurolavaggio Sepe di Sepe Giosue	01-mar-24	150,00 €
PLAFONIERA MOS CASERMA PODGORA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-mar-24	36,80 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	01-mar-24	1.392,94 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	1.114,13 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	791,82 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	1.396,31 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	863,35 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	1.079,37 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	741,77 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	1.484,27 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	1.487,98 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	5.187,57 €
FORNITURA SCATOLE REPERTAMENTO	SAICO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	04-mar-24	1.129,32 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	04-mar-24	1.487,98 €
FORNITURA VALIGIE PER CUSTODIA KIT FOTO ARMIINDIVIDUALI E MUNIZIONI	GT LINE SRL a socio unico	05-mar-24	2.560,68 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	8.687,61 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	6.510,03 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	6.510,03 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	6.510,03 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	6.510,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.311,74 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.615,01 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.615,01 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.615,01 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	5.615,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	3.390,89 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
acquisto carburante per cisterne	Enimoov S.p.A.	05-mar-24	10.562,24 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	05-mar-24	19.187,69 €
SOSTITUZIONE CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA INSTALLATA PRESSO ALLOGGIO	Ditta Momoni Alessandro	06-mar-24	1.311,48 €
ACQUISTO VESTIARIO	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	06-mar-24	3.110,00 €
CONFEZIONAMENTO DIVISE SU MISURA	GIAMMARCO ROCCO	06-mar-24	13.980,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI ARMI	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	06-mar-24	713,00 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.895,49 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	111,86 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.725,00 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.725,00 €
Pagamento fatture Hera Comm En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I. - SAG Roma	HERA COMM S.p.A.	06-mar-24	1.725,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	819,63 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	819,63 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	819,63 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	819,63 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	819,63 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	819,63 €
RISCALDAMENTO	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-mar-24	256,75 €
RISCALDAMENTO	UNIVERGAS ITALIA SRL	07-mar-24	203,90 €
poltrone per i comandi dipendenti la compagnia ostia	MAFER S.r.l.s.	07-mar-24	1.845,00 €
POLTRONE H24 COMPAGNIA OSTIA	MAFER S.r.l.s.	07-mar-24	740,00 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	1.820,54 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	947,83 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	947,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	947,83 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	947,83 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	947,83 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	947,83 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
Pagamento fatture Enel Energia spa En.El. uso comune cap. 2557/3 M.I.	Enel Energia S.p.A.	07-mar-24	897,01 €
RICOVERO QUADRUPEDE	CENTRO MEDICO CHIRURGICO VETERINARIO S.R.L.	07-mar-24	559,84 €
RISCALDAMENTO	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	08-mar-24	148,96 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	744,00 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	1.550,00 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	1.097,40 €
RISCALDAMENTO	VENT SRL	08-mar-24	1.075,65 €
RISCALDAMENTO	ENILIVE S.P.A.	08-mar-24	611,87 €
RISCALDAMENTO	ENILIVE S.P.A.	08-mar-24	994,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	1.116,00 €
riscaldamento	Estra Energie Srl	08-mar-24	10.493,09 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	1.550,00 €
RISCALDAMENTO	CIME S.R.L.	08-mar-24	658,00 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	1.405,54 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	08-mar-24	806,00 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	08-mar-24	7.783,74 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	08-mar-24	1.538,50 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	08-mar-24	17.656,29 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	08-mar-24	53,02 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	08-mar-24	1.320,36 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-mar-24	748,78 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-mar-24	1.797,97 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-mar-24	898,24 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-mar-24	2.247,09 €
ACQUISTO COMPOSIZIONE FIORI 15° ANNIVERSARIO DEFUNTI MISSIONE DI PACE - TERRACINA	LOMBARDI ALESSIO	11-mar-24	54,00 €
RIPARAZIONE CON DIZIONATORE COMPAGNIA TERRACINA	SIMONESCHI ANTONIO S.R.L	11-mar-24	350,00 €
FORNITURA BENI E POSA IN OPERA PER UNA SALA RIASCOLTO	BMUSIC S.r.l.s.	11-mar-24	6.897,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Manutenzione e carenaggio battello pneumatico 69-54	GIADA 96 S.r.l.	11-mar-24	1.550,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	11-mar-24	530,71 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	11-mar-24	355,19 €
FORNITURA DI 3 MONITOR	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	12-mar-24	549,90 €
FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	12-mar-24	1.006,20 €
FORNITURA UN NOTEBOOK	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	12-mar-24	887,00 €
FORNITURA DI UN DISPOSITIVO ROUTER HOTSPOT PORTATILE	NEW OFFICE SRL	12-mar-24	185,00 €
ACQUISTO PALETTE COMPLETE PELLICOLE RIFRANGENTI	SISAS Spa	12-mar-24	5.432,40 €
ACQUISTO PALETTE COMPLETE PELLICOLE RIFRANGENTI	SISAS Spa	12-mar-24	5.432,40 €
FORNITURA 10 RILEVATORI FUMO	L.A. ANTINCENDIO Srls	12-mar-24	700,00 €
Manutenzione straordinaria presso il Poligono di tiro	SIRMI SRL	12-mar-24	2.763,93 €
FORNITURA MATERIALI PER RILEGATURA FASCICOLI	CCG SRL	12-mar-24	1.960,00 €
FORNITURA DI 3 MONITOR	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	12-mar-24	549,90 €
FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA	RICCIARDI PAOLO FERRAMENTA	12-mar-24	736,44 €
FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA	RICCIARDI PAOLO FERRAMENTA	12-mar-24	736,44 €
CORSO ON LINE	MAGGIOLI SPA	13-mar-24	150,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER CORSI	CAR TOOLS SRL	13-mar-24	726,60 €
addestramento	CEFMECTP	13-mar-24	7.440,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE PER CORSI	Area Sicurezza S.r.l	13-mar-24	455,00 €
CORSO DI FORMAZIONE	INFAP	13-mar-24	2.500,00 €
LAVORI DI STRAORDINARIA M,ANUTENZIONE STAZIONE CANTALICE	DIONISI FABRIZIO	13-mar-24	5.000,00 €
Pagamento fattura gpl per squadra artificieri prov. CC Roma	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-mar-24	310,00 €
UTENZE GAS GPL PER RISCLADAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-mar-24	744,00 €
UTENZE GAS GPL PER RISCLADAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-mar-24	403,00 €
RISCALDAMENTO CASERME	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI NAPOLI	15-mar-24	309,38 €
FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA A GAS	CAREMA SRL	18-mar-24	2.500,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	ELETTROLAZIO S.P.A.	18-mar-24	131,25 €
LAVORI CANCELLO CARRAIO	DA.MA. S.R.L.	18-mar-24	1.413,00 €
FODERE ANTIPROIETTILI	ATENA SRL	18-mar-24	9.800,00 €
FORNITURA DI KIT FOTOGRAFICI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	18-mar-24	18.418,07 €
FORNITURA DI KIT FOTOGRAFICI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	18-mar-24	18.418,07 €
Fornitura di n. 3 monitor e n. 7 confezioni di batterie	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	18-mar-24	455,05 €
FORNITURA PER IL POTENZIAMENTO PARCO HW CONNESSO ALLE ATTIVITÀ FORENSI	Carto Copy Service Srl	18-mar-24	1.399,80 €
FORNITURA 6 STAMPANTI	GLOBAL EXPRESS SRL	18-mar-24	3.590,46 €
ACQUISTO COPRIBERRETTI IMPERMEABILI	F. M. & C. S.R.L.S.	18-mar-24	98.277,30 €
ACQUISTO MATERIALE HW	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	19-mar-24	10.013,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE HW	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	19-mar-24	10.013,20 €
Fornitura di materiale HW	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	19-mar-24	46.753,80 €
Fornitura di materiale HW	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	19-mar-24	46.753,80 €
Fornitura di materiale HW	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	19-mar-24	46.753,80 €
Lavori di straordinaria manutenzione inerenti al ripristino della tettoia sovrastante il locale pizzeria.	RISTRUTTURARE S.R.L.S. UNIPERSONALE	19-mar-24	12.000,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE	INFISSI E SERRAMENTI DI MOTOC ION CLAUDI U	19-mar-24	940,00 €
Riparazione apparecchiature ricariche bombole - Nucleo Subacquei	BAUER COMPRESSORI S.r.l. Unipersonale	19-mar-24	4.900,00 €
ACQUISTO ATTREZZI SOCCORSO MULTIUSO	Mirafan srl	19-mar-24	72.800,00 €
LAVORI Manutenzione straordinaria locali adibiti a cabine elettriche	CRF APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.	19-mar-24	16.500,00 €
Riparazione motovedette	BRUZZONE FIORE	19-mar-24	870,00 €
FORNITURA MATERIALE HARDWARE	4N6 SRL A SOCIO UNICO	19-mar-24	10.638,05 €
FORNITURA MATERIALE HARDWARE	4N6 SRL A SOCIO UNICO	19-mar-24	10.638,05 €
FORNITURA MATERIALE HARDWARE	4N6 SRL A SOCIO UNICO	19-mar-24	10.638,05 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19-mar-24	730,74 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19-mar-24	730,01 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19-mar-24	1.095,38 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19-mar-24	2.192,96 €
ACQUISTO CARBURANTE CC PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	19-mar-24	63,11 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione motovedette	BRUZZONE FIORE	19-mar-24	2.570,00 €
Fornitura di Software	Techne Srl	20-mar-24	2.360,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FORMAR CONTRACT S.R.L.	20-mar-24	51.500,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FORMAR CONTRACT S.R.L.	20-mar-24	51.500,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FORMAR CONTRACT S.R.L.	20-mar-24	51.500,00 €
FATTURE GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-mar-24	54.708,80 €
FORNITURA DI NARCOTEST E MATERIALI PER CRIMINALISTICA	RA.SE.T. SRL	20-mar-24	24.233,02 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	3.308,70 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	BIEFFE 87 SRL	21-mar-24	529,48 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	21-mar-24	655,74 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	110,28 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	10.382,01 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	335,75 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	115,78 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	13,77 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	98,70 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	12.350,81 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	371,37 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	105,47 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	103,73 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	110,28 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	115,78 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	105,20 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	445,21 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	278,55 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	237,57 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	5.908,34 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	103,73 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	161,12 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	185,67 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	9,54 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	58,24 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	245,31 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	132,89 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	1.937,53 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	98,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	8,79 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	169,28 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	233,90 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	80,23 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	28,90 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	158,37 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	212,59 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	260,44 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	0,42 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	207,97 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	260,98 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	193,74 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	106,89 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	470,12 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	14,93 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	143,98 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	657,01 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	121,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	384,53 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	281,02 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	209,65 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	57,17 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	14,93 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	219,89 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	217,23 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	1.438,89 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	217,63 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	186,83 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	192,87 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	149,17 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	174,21 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	240,42 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	9,69 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	8,02 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-mar-24	875,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	21-mar-24	3.400,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI 10 TASTIERE USB PER PC	NEW OFFICE SRL	21-mar-24	77,50 €
riscaldamento caserme	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	21-mar-24	372,00 €
riscaldamento caserme	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	21-mar-24	620,00 €
riscaldamento caserme	BUTANGAS Spa	21-mar-24	237,20 €
riscaldamento caserme	BUTANGAS Spa	21-mar-24	229,85 €
POSTAZIONE DA LAVORO COMPAGNIA FORMIA	AIT S.R.L.	21-mar-24	606,00 €
PAGAMENTO MOS LIDO DEL CARABINIERE MESE DI SETTEMBRE 2023	BRILL SERVICE SRL	22-mar-24	1.087,98 €
PAGAMENTO MOS LIDO DEL CARABINIERE MESE DI AGOSTO 2023	BRILL SERVICE SRL	22-mar-24	4.007,98 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-mar-24	711,84 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-mar-24	424,01 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO GOMME 2000 di SCAROZZA U. s.n.c.	22-mar-24	392,60 €
lavori edili al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Stazione Carabinieri di Blera (VT)	EDILDAN S.R.L.S.	22-mar-24	4.370,00 €
CONDIZIONATORE LIDO FOCENE	AIT S.R.L.	22-mar-24	438,00 €
MATERIALE IDRAULICO REPARTO COMANDO	BACCARINI MARCELLO	22-mar-24	673,09 €
LAVAGGIO BIANCHERIA REPARTO COMANDO	LUCIA E TINA SRL	22-mar-24	590,00 €
Scaldabagno a gas stazione roma montespaccato	Ecoimpianti90 di Aquini Roberto	22-mar-24	830,00 €
RIPARAZIONE FORNO G. ACQUA	Irico Srl	22-mar-24	763,00 €
ARREDI VARI INTERREGIONALE PODGORA	LOGGIA ARREDAMENTI SRL	22-mar-24	10.650,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INSEGNA LUMINOSA STAZIONE ACUTO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	22-mar-24	380,00 €
PULIZIA STRAORDINARIA MENSA LADISPOLI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-mar-24	640,00 €
canoni utenze gas per riscaldamento	Estra Energie Srl	22-mar-24	36.604,14 €
ARMADIETTI COMPGNIA SPECIALE	AIT S.R.L.	22-mar-24	6.718,00 €
ACQUISTO NR. 2000 CINTURINI	Mirafan srl	22-mar-24	21.620,00 €
ACQUISTO NR. 2000 CINTURINI	Mirafan srl	22-mar-24	3.794,31 €
ACQUISTO SCALDACOLLI	LARIPLAST SRL	22-mar-24	10.430,00 €
ACQUISTO FREGI PER BASCO	LARIPLAST SRL	22-mar-24	8.192,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	BIS3TRE' SAS DI ANZELLINI NICOLO'	25-mar-24	2.979,73 €
FORNITURA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	25-mar-24	5.672,00 €
Derattizzazione bonifica caserma La Storta	S.O.S. VERDE SRL	25-mar-24	900,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SAPORI DI FESTA S.A.S DI MANNI FRANCESCA	25-mar-24	791,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SAPORI DI FESTA S.A.S DI MANNI FRANCESCA	25-mar-24	2.710,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	25-mar-24	2.198,18 €
FORNITURA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	25-mar-24	5.672,00 €
POSTO LETTO FUORI MISURA COMPAGNIA TRIONFALE	AIT S.R.L.	25-mar-24	1.865,00 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	25-mar-24	120,53 €
FATTURE ESTRA ENERGIE CAP.2557/3	Estra Energie Srl	25-mar-24	110.096,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S. DI SERNICOLA CARLO	26-mar-24	899,46 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S. DI SERNICOLA CARLO	26-mar-24	575,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S DI SERNICOLA CARLO	26-mar-24	472,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S. DI SERNICOLA CARLO	26-mar-24	649,72 €
FORNITURA UN FRIGORIFERO	IACOMINI CARLO	26-mar-24	450,00 €
LAVORI STRAO CENTRALE TERMICA	ENERGETICA srl	26-mar-24	465,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI	LOPATA VITALIE	26-mar-24	4.500,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI	LOPATA VITALIE	26-mar-24	4.500,00 €
FORNITURA TONER	CCG SRL	26-mar-24	43.239,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	26-mar-24	179,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-mar-24	77,69 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-mar-24	144,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-mar-24	138,48 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	26-mar-24	214,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	26-mar-24	129,61 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	26-mar-24	142,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	26-mar-24	78,25 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. SRL	26-mar-24	199,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	26-mar-24	509,17 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S DI SERNICOLA CARLO	26-mar-24	584,35 €
FORNITURA CORSO DI CERTIFICAZIONE PILOTAGGIO DRONI	AERO CLUB DI ROMA	26-mar-24	8.967,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FORMAR CONTRACT S.R.L.	26-mar-24	57.800,00 €
RIPRISTINO SOSTITUZIONE AMPLIAMENTO DISPOSITIVI	MEDIN SISTEMI SRL	26-mar-24	90.271,60 €
VIDEOSORVEGLIANZA			
FORNITURA TONFA	PROTOS SRL	26-mar-24	121.380,00 €
INTERVENTO PER ADEGUAMENTO LOCALI	AMATUCCI LUIGI	27-mar-24	457,50 €
INTERVENTO PER ADEGUAMENTO LOCALI	AMATUCCI LUIGI	27-mar-24	457,50 €
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	AMATUCCI LUIGI	27-mar-24	420,00 €
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	AMATUCCI LUIGI	27-mar-24	420,00 €
FORNITURA TELEFONO CELLULARE	Intellitronika srl	27-mar-24	1.327,05 €
FORNITURA TELEFONO CELLULARE	Intellitronika srl	27-mar-24	1.327,05 €
FORNITURA TELEFONO CELLULARE	Intellitronika srl	27-mar-24	1.327,05 €
ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER MILITARI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	AROMATIKA Srl	27-mar-24	199,00 €
ACQUISTO GRUPPI ELETTROGENI	Tekna s.r.l.s.	27-mar-24	149.909,05 €
BOX DOCCIA COMPAGNIA SUBIACO	DI PASQUALI MARCO	28-mar-24	1.290,00 €
RIPARAZIONE BOILER CASERMA PODGORA BASSA	MASTER CLIMA SRL	28-mar-24	530,00 €
BANDIERE STAZIONE FONTANA LIRI	Faggionato Roberto	28-mar-24	37,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE MONTESPACCATO	BACCARINI MARCELLO	28-mar-24	884,84 €
MATERIALE IDRAULICO FORESTERIA PODGORA ALTA	BACCARINI MARCELLO	28-mar-24	160,50 €
BOX DOCCIA COMPAGNIA SUBIACO	DI PASQUALI MARCO	28-mar-24	1.290,00 €
RIPARAZIONE BANCO FRIGO PROVINCIALE RIETI	IAT PLUS S.R.L.	28-mar-24	167,50 €
STOVIGLIE STAZIONE ONANO	CINCINELLI CASALINGHI SRL	28-mar-24	109,32 €
FRIGO STAZIONE S.G. A LIRI	CASTELLI ALESSANDRO	28-mar-24	228,68 €
PELLICOLE VETRI PER LA STAZIONE DI FONTANA LIRI	UDIEFFE DI DE GASPERIS DOMENICO	28-mar-24	945,18 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-mar-24	1.178,00 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-mar-24	1.302,00 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-mar-24	806,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	29-mar-24	319,09 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	29-mar-24	1.121,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	29-mar-24	260,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	29-mar-24	224,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	29-mar-24	277,73 €
VIVERI - CONVENZIONI	SIMBRIVIO S.A.S. di Lauri Francescsa	29-mar-24	612,00 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	GLEMA SRL.	29-mar-24	808,12 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	29-mar-24	1.671,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
viveri convenzioni	MONTONI SRL	29-mar-24	1.069,18 €
viveri convenzioni	MONTONI SRL	29-mar-24	3.755,10 €
VIVERI - CONVENZIONI	MARCHETTI ANNA MARIA	29-mar-24	4.422,73 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	29-mar-24	550,89 €
VIVERI - CONVENZIONI	GRAN BUFFET SRLS	29-mar-24	3.264,55 €
VIVERI - CONVENZIONI	GRAN BUFFET SRLS	29-mar-24	2.214,55 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	29-mar-24	1.248,83 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	29-mar-24	546,93 €
VIVERI - CONVENZIONI	ALBERGO LA PACE SRL	29-mar-24	985,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	81,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	125,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	81,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	109,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	120,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	109,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	92,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	21,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	98,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	174,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	152,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	81,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	29-mar-24	159,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	109,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	29-mar-24	744,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	29-mar-24	109,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	29-mar-24	236,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. SRL	29-mar-24	632,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. SRL	29-mar-24	482,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	29-mar-24	933,54 €
FATTURE GAS RISCALDAMENTO PER LE CASERME	Estra Energie Srl	29-mar-24	260,04 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	29-mar-24	1.063,84 €
RISCALDAMENTO CASERME	AGN ENERGIA Spa	29-mar-24	1.652,41 €
RISCALDAMENTO CASERME	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-mar-24	1.860,00 €
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	29-mar-24	8,59 €
RISCALDAMENTO CASERME	Enel Energia S.p.A.	29-mar-24	209,00 €
VIVERI - CONVENZIONI	ALBERGO LA PACE SRL	29-mar-24	630,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
viveri convenzioni	MONTONI SRL	29-mar-24	4.162,64 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	29-mar-24	1.027,60 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	29-mar-24	5.060,01 €
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	29-mar-24	376,57 €
RISCALDAMENTO CASERME	Enel Energia S.p.A.	29-mar-24	18.510,69 €
PAGAMENTO FATTURE UTENZE CONSUMI METANO PER RISCALDAMENTO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	29-mar-24	268,09 €
PAGAMENTO FATTURE UTENZE CONSUMI METANO PER RISCALDAMENTO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	29-mar-24	41.128,31 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC CERVETERI	LA BRACE S.R.L.	29-mar-24	1.380,68 €
	LA BRACE S.R.L.	29-mar-24	1.914,77 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC LADISPOLI	CASALI CHEF SAS	29-mar-24	3.531,64 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	29-mar-24	1.013,73 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	29-mar-24	1.909,45 €
PAGAMENTO CONSUMI GPL PER RISCALDAMENTO VARI COMANDI	Energas Spa	29-mar-24	1.040,00 €
PAGAMENTO CONSUMI GPL PER RISCALDAMENTO VARI COMANDI	Energas Spa	29-mar-24	880,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	29-mar-24	1.083,37 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	29-mar-24	2.168,90 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	29-mar-24	720,57 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	29-mar-24	722,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	2.260,98 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	2.260,98 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	2.260,98 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	220,53 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	91,77 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	1.288,99 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	14,48 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	14,48 €
Pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 En.El.	HERA COMM S.p.A.	29-mar-24	14,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	331,88 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	331,88 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	331,88 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	1.218,92 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	1.230,59 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	437,99 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	985,34 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	985,34 €
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI SRL	30-mar-24	985,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture A.C.S. Carni in favore dell'Agenzia delle Entrate per intervenuto atto di pignoramento cod.id. fasc. 97/2024/72073	A.C.S. CARNI S.R.L.	30-mar-24	865,98 €
VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	30-mar-24	220,77 €