

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-apr-24	379,92 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	187,38 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	25,00 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	474,39 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	333,65 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	70,00 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	109,87 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	743,48 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	220,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	544,12 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	328,19 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	212,56 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	1.109,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	1.466,12 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	631,46 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-apr-24	456,97 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-apr-24	553,85 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-apr-24	339,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	03-apr-24	80,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	03-apr-24	318,93 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-apr-24	439,55 €
LAVORI DI CONVERGENZA PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	03-apr-24	22,95 €
LAVORI DI CONVERGENZA PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	03-apr-24	22,95 €
LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA ROCCHI SNC DI PELOSI CARLO, ROCCHI PAOLO & POPPI MART	03-apr-24	384,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA ROCCHI SNC DI PELOSI CARLO, ROCCHI PAOLO & POPPI MART	03-apr-24	508,18 €
LAVORI DI CONVERGENZA PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	03-apr-24	407,08 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
LAVORI DI MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-apr-24	921,03 €
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-apr-24	246,48 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-apr-24	246,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLI	AMATI	03-apr-24	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-apr-24	232,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-apr-24	232,82 €
LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-apr-24	200,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-apr-24	232,82 €
REVISIONE VEICOLI	F&F AUTO SERVICE SOC. COOP. ARL	03-apr-24	20,49 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-apr-24	60,00 €
PROFILASSI QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	03-apr-24	420,29 €
Acquisto mangime per quadrupedi	FARMAVET ROMA SRL	03-apr-24	2.060,68 €
GETSIONE DIRETTA	LADISA SRL	04-apr-24	590,62 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	04-apr-24	1.011,82 €
VIVERI - CONVENZIONI	RO.MA. SANTINI srl	04-apr-24	1.397,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	BIS3TRE' SAS DI ANZELLINI NICOLO'	04-apr-24	2.747,45 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	04-apr-24	593,80 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	04-apr-24	2.017,27 €
GETSIONE DIRETTA	GIAGNOLI GABRIELE	04-apr-24	3.264,54 €
GETSIONE DIRETTA	LADISA SRL	04-apr-24	821,25 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	04-apr-24	377,14 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
DIRETTA GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	04-apr-24	231,66 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	04-apr-24	285,65 €
MOS GETSIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	04-apr-24	539,75 €
MOS GETSIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	04-apr-24	109,10 €
DIRETTA GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	04-apr-24	373,35 €
MOS GETSIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	04-apr-24	592,81 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	04-apr-24	501,49 €
MOS GETSIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	04-apr-24	245,15 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	04-apr-24	611,75 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ESIGENZE NUCLEO SCORTA MINISTRO DELLA DIFESA	FLAMOR S.R.L.	05-apr-24	3.270,00 €
acquisto additivo adblue	AEFFE 04 SRL	05-apr-24	235,00 €
ACQUISTO ADDITIVO AD BLUE	FANFARILLO MAURO	05-apr-24	108,24 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	CHIERICI IVANO	05-apr-24	122,95 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	05-apr-24	68,85 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	BIEFFE 87 SRL	05-apr-24	192,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	05-apr-24	3.320,00 €
MOS CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	05-apr-24	207,26 €
MOS CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	05-apr-24	76,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	90,04 €
ACQUISTO DETERGENTE E CERA PER LA PULIZIA DEI VEICOLI	Cosmica srl	08-apr-24	270,00 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	89,49 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	289,97 €
Acquisto ricambi per veicoli militari.	AEFFE 04 SRL	08-apr-24	6.684,61 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	564,57 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	195,27 €
ACQUISTO DETERGENTE E CERA PER LA PULIZIA DEI VEICOLI	Cosmica srl	08-apr-24	576,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	23,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	08-apr-24	348,40 €
Riparazione di carrozzeria di veicoli militari	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-24	932,08 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	174,75 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	551,93 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	913,02 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	89,24 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	1.243,67 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	30,00 €
Riparazione di carrozzeria di veicoli militari	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-24	1.858,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione di carrozzeria di veicoli militari	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-24	1.454,54 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	1.198,43 €
Riparazione di carrozzeria di veicoli militari	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-24	1.364,48 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	1.610,19 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	08-apr-24	60,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	193,06 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	269,77 €
Riparazione di carrozzeria di veicolo militare.	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-24	3.136,92 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	244,23 €
Acquisto ricambi per veicoli militari.	DF AUTORICAMBI SRL	08-apr-24	1.606,48 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	68,70 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	429,39 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	1.150,98 €
Riparazione di carrozzeria di veicoli militari	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-24	501,85 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	60,00 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	747,29 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	460,46 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	1.177,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	503,47 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	1.224,30 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	1.445,46 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	218,50 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	834,01 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	5.383,17 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	724,02 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	1.032,25 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	CARELLA FRANCESCO	08-apr-24	730,43 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	3.781,21 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	824,66 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	1.111,67 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	237,24 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	260,98 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	96,28 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CENTRO AUTO SRLS	08-apr-24	52,93 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	201,12 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-apr-24	2.549,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	08-apr-24	3.983,38 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-24	993,12 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	127,90 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	145,91 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ESIG. MAG. CC ACQUASANTA	HERA COMM S.p.A.	08-apr-24	5,97 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	896,68 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	SORANA AUTO SRL	08-apr-24	998,01 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	08-apr-24	1.199,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	75,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	659,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	638,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	3.761,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	764,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	138,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	70,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	762,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	111,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	1.126,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	264,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	687,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	187,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-apr-24	172,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	1.047,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	331,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-apr-24	398,37 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	1.018,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	353,96 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	159,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-apr-24	1.489,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	317,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	1.025,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-apr-24	2.438,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	320,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	276,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-apr-24	351,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	124,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	224,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	167,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	466,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	167,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	909,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	840,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	463,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	427,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	349,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	3.196,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-apr-24	107,38 €
CARTELLI SICUREZZA PODGORA ALTA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	09-apr-24	96,00 €
SCALDABAGNO PER CASERMA PODGORA ALTA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	09-apr-24	222,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-apr-24	1.088,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	233,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-apr-24	82,06 €
MAB CHIUDIORTA PODGORA ALTA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	09-apr-24	247,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	337,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	401,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-apr-24	885,97 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE FLAMINIA	BACCARINI MARCELLO	09-apr-24	174,56 €
SCALDABAGNO MAGAZZINO V.E.	BACCARINI MARCELLO	09-apr-24	81,01 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	339,55 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	339,55 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	339,52 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	1.361,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	10-apr-24	301,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	356,96 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	140,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	560,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-24	439,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	10-apr-24	1.060,44 €
Acquisto ricambi per veicoli militari.	AEFFE 04 SRL	10-apr-24	3.822,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	10-apr-24	4.487,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	643,33 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	185,83 €
CONDIZIONATORE PROVINCIALE LATINA	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO e PERUCINO DAMIANO	10-apr-24	1.480,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	399,59 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	175,13 €
REVISIONE VEICOLI CC	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-apr-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLI CC	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-apr-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLI CC	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-apr-24	30,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	114,81 €
REVISIONE VEICOLI CC	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-apr-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	79,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	110,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	449,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	104,01 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	73,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	234,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	635,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	1.144,21 €
FORNO STAZIONE ONANO	EURO ELETTRONICA S.R.L.	10-apr-24	265,57 €
REVISIONE VEICOLI CC	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-apr-24	30,00 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	10-apr-24	567,27 €
ACQUISTO CARBURANTE IN FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	10-apr-24	114.766,35 €
ACQUISTO CARBURANTE IN FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	10-apr-24	114.766,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-24	545,60 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	90,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	390,43 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	107,12 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	60,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-24	60,00 €
RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO COMPAGNIA RONCIGLIONE	Irico Srl	10-apr-24	262,30 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-apr-24	1.085,54 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	10-apr-24	725,45 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE MARINO	DE MARZI PAOLO	10-apr-24	422,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	1.037,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	50,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	394,42 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	337,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	195,35 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	275,84 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	571,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	626,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	47,37 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	232,27 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	260,52 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	345,07 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	337,39 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	585,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	1.161,59 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	262,51 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	585,60 €
Riparazione di motoveicolo militare.	DUCATI RETAIL S.R.L.	11-apr-24	1.002,46 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	174,84 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	341,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	341,49 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	433,77 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	174,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	333,23 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	313,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-apr-24	340,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	736,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	237,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	480,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	246,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	482,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	427,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	441,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	179,22 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	304,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	553,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	193,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	216,85 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	467,72 €
MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-apr-24	1.142,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	140,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	120,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	879,09 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	281,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	560,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	166,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	623,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	1.404,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	1.678,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	489,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	174,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	165,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	911,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	547,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-apr-24	997,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	791,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	114,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	531,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-apr-24	113,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-apr-24	146,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	1.219,97 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	782,39 €
Riparazione meccanica di veicolo militare.	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	924,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	827,35 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	142,55 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	281,63 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	92,34 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-apr-24	390,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-apr-24	465,49 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	21,00 €
REVISIONE VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	12-apr-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-apr-24	128,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	12-apr-24	348,23 €
REVISIONE VEICOLO	OLIMPIERI POINT SRL	12-apr-24	30,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	4.031,52 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	4.031,52 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	4.031,52 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	21.917,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	21.917,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	21.917,44 €
Riparazione meccanica di motoveicolo militare	DUCATI RETAIL S.R.L.	12-apr-24	227,83 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.807,23 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.807,23 €
PAGAMENTO FATTURE MOS MESE DI OTTOBRE 2023 IV TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.807,23 €
Riparazione di carrozzeria di veicoli militari	M.G. 2000 SNC di Patrizi Massimiliano & C.	12-apr-24	364,80 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	ERREDI AUTO S.R.L.	12-apr-24	256,21 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	ERREDI AUTO S.R.L.	12-apr-24	144,51 €
ACQUISTO RICAMBI	STAR MOTORICAMBI SRL	12-apr-24	505,00 €
Acquisto ricambi per veicoli militari	AEFFE 04 SRL	12-apr-24	99,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	12-apr-24	20,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	21,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	21,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	12-apr-24	483,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-apr-24	30,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-apr-24	40,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CITA SECONDA SRL	12-apr-24	386,92 €
Installazione kit sirene su veicolo militare.	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	12-apr-24	380,16 €
REVISIONE VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	12-apr-24	30,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VEICOLO	AEFFE 04 SRL	12-apr-24	221,13 €
REVISIONE VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	12-apr-24	20,00 €
Revisione periodica di veicoli militari	Cosea srl	12-apr-24	388,59 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	FANFARILLO MAURO	12-apr-24	369,00 €
Installazione kit sirene su veicolo militare.	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	12-apr-24	847,80 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-apr-24	49,18 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-apr-24	40,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-apr-24	492,20 €
Revisione periodica di veicoli militari	Cosea srl	12-apr-24	24,59 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.554,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	15.602,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	9.484,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	9.484,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	9.484,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	9.484,93 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.747,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.317,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	36.853,05 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	36.853,05 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	36.853,05 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	36.853,05 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	5.652,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	13.796,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.209,02 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.209,02 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.209,02 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.209,02 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	2.837,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
PAGAMENTO FATTURE MOS E RECUPERO QUOTE ISTAT MESE NOVEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-apr-24	3.099,84 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-apr-24	18,00 €
Manutezione del Depocel in uso alla Compagnia CC di Montefiascone	Ecoimp Servizi S.r.l.	12-apr-24	480,00 €
Acquisto ricambi per veicoli militari	AEFFE 04 SRL	12-apr-24	401,70 €
Lavaggio di veicoli militari	DI FABIO CHIARA	12-apr-24	172,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Acquisto ricambi per veicoli militari	C.B. 4x4 2000 srl	12-apr-24	161,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	SOLOMOTO SERVICE SRL	12-apr-24	263,13 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	12-apr-24	241,81 €
Acquisto ricambi per veicoli militari	C.B. 4x4 2000 srl	12-apr-24	128,25 €
Acquisto ricambi per veicoli militari	C.B. 4x4 2000 srl	12-apr-24	61,36 €
Manutenzione dell'impianto di autolavaggio.	Cosmica srl	12-apr-24	1.045,00 €
Acquisto pneumatici per veicoli militari.	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-apr-24	183,76 €
Fornitura di n. 6 secchi di sabbia chimica assorbente per prodotti carbolubrificanti.	Sfap srl	12-apr-24	366,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	402,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	248,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	12-apr-24	1.756,22 €
Riparazione meccanica di veicolo militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-apr-24	1.711,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	12-apr-24	69,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	12-apr-24	845,47 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	ERREDI AUTO S.R.L.	12-apr-24	653,51 €
REVISIONE VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	12-apr-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	281,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	67,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	12-apr-24	300,00 €
Revisione periodica di veicoli militari	PRENESTE REVISIONI SRL	12-apr-24	22,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	597,89 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	FARNESE S.R.L.	12-apr-24	24,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	222,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	154,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	112,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	86,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	241,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	87,57 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	1.417,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	204,84 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	12-apr-24	300,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	112,16 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	12-apr-24	41,31 €
LAVAGGIO VEICOLI	ROSANO CRISTIANO	12-apr-24	217,21 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	12-apr-24	401,64 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	21,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	12-apr-24	409,84 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	21,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	42,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-apr-24	126,00 €
Pagamento fattura carburante gruppo elettrogeno	GARGIULO MARCO	12-apr-24	87,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	198,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	1.733,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	478,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	388,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	405,51 €
Pagamento fattura carburante gruppo elettrogeno	DA.GIA. SRLS	12-apr-24	147,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	758,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	43,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	949,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	282,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	600,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	396,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	721,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	115,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	338,58 €
Riparazione meccanica di veicolo militari	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-apr-24	401,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	12-apr-24	49,52 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	1.311,56 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	355,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	79,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	107,03 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	1.062,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	62,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	169,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	79,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-apr-24	413,05 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	2.092,20 €
pagamento fatture Enel 2557/3	Enel Energia S.p.A.	12-apr-24	1.277,65 €
pagamento fatture Enel 2557/3	Enel Energia S.p.A.	12-apr-24	1.277,65 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	103,33 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	CARELLA FRANCESCO	12-apr-24	288,50 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.433,45 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.433,45 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.433,45 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	5.469,11 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	3.282,12 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	3.282,12 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	3.282,12 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	4.386,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	4.386,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	4.386,03 €
ACQUISTO CARBURANTE GOMMONE	SO.COM.CI. SRL	12-apr-24	201,60 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	22,86 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	22,86 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	22,86 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	55.354,18 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	55.354,18 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	55.354,18 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	76,05 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	76,05 €
pagamento fatture Hera Comm 2557/3	HERA COMM S.p.A.	12-apr-24	76,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.500,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.500,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.500,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.500,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.500,30 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	7.577,73 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.484,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.574,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.574,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.574,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.574,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	6.574,30 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	12-apr-24	10.902,81 €
PAGAMENTO MOS LIDO DEL CARABINIERE MESE DI LUGLIO 2023	BRILL SERVICE SRL	15-apr-24	4.330,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	7.811,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	4.805,83 €
MANUTENZIONE VEICOLO	NUOVA CAME 90 S.R.L.	15-apr-24	50,00 €
MANUTENZIONE VEICOLO	NUOVA CAME 90 S.R.L.	15-apr-24	100,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	15-apr-24	49,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	15-apr-24	98,61 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	15-apr-24	240,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	OLIMPIERI POINT SRL	15-apr-24	374,24 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	15-apr-24	245,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ABBAFATI GROUP SRL	15-apr-24	655,73 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	15-apr-24	49,18 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOPAR di Parisella Raffaelele	15-apr-24	50,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOPAR di Parisella Raffaelele	15-apr-24	28,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	ANGELETTI MARCO	15-apr-24	700,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ABBAFATI GROUP SRL	15-apr-24	568,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ABBAFATI GROUP SRL	15-apr-24	197,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE ATTREZZI PER IL POSTO MANUTENZIONE	Ci.Di. Service S.r.l.	15-apr-24	30,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER VEICOLO	MEWA S.r.l.	15-apr-24	723,32 €
ACQUISTO MATERIALE PER VEICOLO	MEWA S.r.l.	15-apr-24	723,32 €
MANUTENZIONE VEICOLO	Scaccia Pneumatici di Scaccia Massimo	15-apr-24	459,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI	MAURO QUARESIMA	15-apr-24	370,65 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	15-apr-24	218,58 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	GT GOMME di Giorgio Tarantello	15-apr-24	409,84 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	GT GOMME di Giorgio Tarantello	15-apr-24	40,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-apr-24	586,56 €
REVISIONE VEICOLO	NUOVA CAME 90 S.R.L.	15-apr-24	225,00 €
REVISIONE VEICOLO	NUOVA CAME 90 S.R.L.	15-apr-24	1.010,00 €
REVISIONE VEICOLO	NUOVA CAME 90 S.R.L.	15-apr-24	1.400,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPOLI STEFANO	15-apr-24	237,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	15-apr-24	44,75 €
LAVABICCHIERI SALA RAPPRESENTANZA G. ACQUA	AIT S.R.L.	15-apr-24	1.087,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-24	2.033,25 €
Pagamento fattura carburante gruppo elettrogeno	IL CHIARONE SOC. COOPERATIVA	15-apr-24	76,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	15-apr-24	485,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE VEICOLO	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	378,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	15-apr-24	847,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	15-apr-24	33,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	594,62 €
MANUTENZIONE VEICOLO	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	133,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	41,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	15-apr-24	244,51 €
MANUTENZIONE VEICOLO	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	190,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	151,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	597,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	34,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-apr-24	310,76 €
MOS IN CONVENZIONE	Bar Terminillo di Mancini Rosella	15-apr-24	387,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	15-apr-24	1.023,65 €
MATERIALE IDRAULICO SALA RAPPRESENTANZA G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	15-apr-24	680,00 €
SCALDABAGNI REPARTO COMANDO	BACCARINI MARCELLO	15-apr-24	247,28 €
MOS IN CONVENZIONE	Bar Terminillo di Mancini Rosella	15-apr-24	305,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-apr-24	744,00 €
CANOINI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-apr-24	18.191,76 €
CANONI UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-apr-24	3.025,29 €
CANONI UTENZE RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	15-apr-24	382,89 €
CANONI UTENZE RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	15-apr-24	355,50 €
CANONI UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-apr-24	2.957,36 €
CANOINI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-apr-24	17.489,91 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	15-apr-24	220,77 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	15-apr-24	18.618,40 €
MATERIALE IDRAULICO SALA RAPPREASENTANZA G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	15-apr-24	44,09 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	16-apr-24	360,66 €
MANUTENZIONE VEICOLO	BRUCCHIETTI s.r.l.	16-apr-24	437,56 €
MANUTENZIONE VEICOLO	BRUCCHIETTI s.r.l.	16-apr-24	176,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	16-apr-24	330,23 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	16-apr-24	360,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	16-apr-24	41,31 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	16-apr-24	360,66 €
MANUTENZIONE VEICOLO	BRUCCHIETTI s.r.l.	16-apr-24	44,00 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	22.544,73 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	22.544,73 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	22.544,73 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	22.544,73 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	22.544,73 €
PAGAMENTO FATTURA GPL N.8042/41-2024 DEL 08.02.2024	Energas Spa	16-apr-24	88,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	16-apr-24	415,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	16-apr-24	243,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	16-apr-24	205,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	16-apr-24	338,89 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	16-apr-24	322,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	16-apr-24	235,21 €
FATTURE GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	16-apr-24	34,89 €
FATTURE GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	16-apr-24	1.687,22 €
FATTURE GAS RISCALDAMENTO	ENILIVE S.P.A.	16-apr-24	7.735,74 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	7,65 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	7,65 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	7,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	7,65 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	7,65 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	7,65 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	78,59 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	78,59 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	78,59 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	78,59 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	78,59 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	78,59 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	968,11 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	19.111,18 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	19.111,18 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	19.111,18 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	19.111,18 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	19.111,18 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	19.111,18 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	380,21 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	380,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	380,21 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	380,21 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	380,21 €
Pagamento fatture Hera Comm energia elettrica uffici	HERA COMM S.p.A.	16-apr-24	380,21 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	245,31 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	405,25 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	242,30 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	703,33 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	324,63 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	579,41 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	3.386,41 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	273,97 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.268,49 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	357,38 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	933,91 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	369,99 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.296,64 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	117,38 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	327,84 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.939,59 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	304,27 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.763,20 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.332,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.094,22 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	325,32 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	275,38 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	326,80 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	369,58 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.099,48 €
Pagamento fatture energia elettrica riscaldamento	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,54 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	6.676,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	274,23 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	128,37 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	337,70 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	570,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	5.693,19 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	417,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	613,23 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.815,44 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	390,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.064,76 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	326,16 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	405,25 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	233,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	223,13 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	872,53 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.190,03 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.471,23 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	494,84 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.209,20 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	365,79 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	757,97 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	391,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	3.086,01 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	371,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	315,19 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.562,90 €
Pagamento fatture energia elettrica riscaldamento	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,54 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	441,06 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	151,45 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	270,10 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.170,54 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	374,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	407,14 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.431,92 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,54 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	558,88 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.104,19 €
Pagamento fatture energia elettrica riscaldamento	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,54 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	366,95 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	977,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	2.904,43 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	477,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	326,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	896,40 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	394,80 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	304,22 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	103,79 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.276,04 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	264,24 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	367,77 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	329,23 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.015,31 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	2.012,51 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	249,30 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	3.299,41 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	200,28 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	218,61 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	374,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	12,67 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	104,45 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	198,03 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	32,88 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	390,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	275,38 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.209,20 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	326,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	198,03 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	329,23 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	417,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.296,64 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	245,31 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	218,61 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	1.244,69 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	273,97 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	246,11 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	33,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,64 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	34,52 €
Pagamento Fatture GPL riscaldamento	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	16-apr-24	70,20 €
Pagamento Fatture GPL riscaldamento	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	16-apr-24	85,80 €
Pagamento Fatture GPL riscaldamento	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	16-apr-24	113,11 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	16-apr-24	356,11 €
Pagamento Fatture GPL riscaldamento	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	16-apr-24	109,02 €
Pagamento Fatture GPL riscaldamento	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	16-apr-24	101,39 €
Pagamento Fatture GPL riscaldamento	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	16-apr-24	101,39 €
PAGAMENTO FATTURA GPL N.52/200P DEL 22.02.2024	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-apr-24	620,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	16-apr-24	314,86 €
ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	16-apr-24	296,52 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	950,25 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	3.945,32 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S. MARKET DI SERNICOLA CARLO	16-apr-24	793,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	C.G.A.S. MARKET DI SERNICOLA CARLO	16-apr-24	524,16 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	16-apr-24	546,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	16-apr-24	126,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture energia elettrica riscaldamento	Enel Energia S.p.A.	16-apr-24	14,54 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.777,45 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.777,45 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.777,45 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.777,45 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.777,45 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PESCETELLI LUCA	17-apr-24	504,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	17-apr-24	190,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	17-apr-24	1.170,40 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	17-apr-24	21,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	17-apr-24	105,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	17-apr-24	21,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	17-apr-24	21,00 €
REVISIONE VEICOLO	AMBROGINI MARCO E TOFANICCHIO MIRKO S.A.S.	17-apr-24	30,00 €
Pagamento fatture 004197818942 e 004197521806	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	21,27 €
Pagamento fatture 004197818942 e 004197521806	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	21,27 €
Pagamento fatture 004197818942 e 004197521806	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	21,40 €
Pagamento fatture 004197818942 e 004197521806	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	21,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	11,28 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	11,28 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	11,28 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	11,28 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	11,28 €
pagamento fatture estra energie cap. 2557/3 risc.	Estra Energie Srl	17-apr-24	1.235,54 €
pagamento fatture estra energie cap. 2557/3 risc.	Estra Energie Srl	17-apr-24	1.235,54 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	17-apr-24	4.088,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-24	320,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-24	276,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-24	1.415,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-24	703,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-24	726,71 €
pagamento fatture estra energie cap. 2557/3 risc.	Estra Energie Srl	17-apr-24	54,00 €
pagamento fatture estra energie cap. 2557/3 risc.	Estra Energie Srl	17-apr-24	54,00 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	72,21 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	72,21 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	72,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	72,21 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	72,21 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	12,21 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	12,21 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	12,21 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	12,21 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	12,21 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	2.181,26 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	2.181,26 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	2.181,26 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	2.181,26 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	2.181,26 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.381,51 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.381,51 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.381,51 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.381,51 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.381,51 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.165,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.165,80 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.165,80 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.165,80 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	1.165,80 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
pagamento fatture hera comm cap. 2557/3 risc.	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
Pagamento fatture Hera Comm - gas cucine e sanitari	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	9,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-24	473,49 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	4.876,82 €
Pagamento consumi eneregia elettrica vari comandi	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	26.124,26 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	9,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	9,28 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	75,98 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	93,86 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	93,87 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	78,38 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	26,79 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	76,76 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	36,80 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	26,99 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	40,34 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	78,18 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	0,01 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	0,19 €
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17-apr-24	15,46 €
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17-apr-24	31,18 €
GAS USO MOS	Estra Energie Srl	17-apr-24	444,48 €
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	17-apr-24	1.674,96 €
GAS USO MOS	Estra Energie Srl	17-apr-24	1.085,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento consumi eneregia elettrica vari comandi	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	58,45 €
Pagamento consumi eneregia elettrica vari comandi	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	16,64 €
Pagamento consumi eneregia elettrica vari comandi	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	235,52 €
Pagamento consumi eneregia elettrica vari comandi	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	83,55 €
Pagamento consumi metano vari comandi	Estra Energie Srl	17-apr-24	35.044,68 €
Pagamento consumi metano vari comandi	Estra Energie Srl	17-apr-24	216,72 €
Pagamento fornitura gpl per riscaldamento caserme	Energas Spa	17-apr-24	1.606,50 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	189,03 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-apr-24	5.531,79 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMO METANO USO VITTO E ACQUA CALDA VARI COMANDI	Estra Energie Srl	17-apr-24	374,82 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMO METANO USO VITTO E ACQUA CALDA VARI COMANDI	Estra Energie Srl	17-apr-24	388,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MANGONI OVIDIO	18-apr-24	136,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	18-apr-24	672,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	18-apr-24	22,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	18-apr-24	407,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CMV S.R.L.	18-apr-24	119,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-apr-24	2.285,56 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	18-apr-24	1.300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE ENERGIA ELETTTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	188,19 €
FATTURE ENERGIA ELETTTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	11.553,53 €
FATTURE ENERGIA ELETTTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	113,42 €
AGGIORNAMENTO ANNUALE SOFTWARE WINCAR	GDG SISTEMI SRL	18-apr-24	860,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOCEL	Ecoimp Servizi S.r.l.	18-apr-24	425,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	337,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	81,42 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	139,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	18-apr-24	176,43 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	18-apr-24	509,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	342,97 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	29,96 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	137,54 €
pagamento fatture hera comm cpt 2557/3 bruciatori	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	855,40 €
pagamento fatture hera comm cpt 2557/3 bruciatori	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	855,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-apr-24	448,66 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOCEL	Ecoimp Servizi S.r.l.	18-apr-24	330,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-apr-24	268,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	18-apr-24	146,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	18-apr-24	503,53 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	474,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	18-apr-24	246,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	264,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	18-apr-24	85,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-apr-24	109,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-apr-24	782,61 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	49,42 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	42,26 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	80,21 €
FATTURA ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORI	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	54,60 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	411,85 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-apr-24	455,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-apr-24	637,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-apr-24	70,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-apr-24	244,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-apr-24	665,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-apr-24	52,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	18-apr-24	130,00 €
pagamento fatture hera comm cpt 2557/3 bruciatori	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	727,41 €
pagamento fatture hera comm cpt 2557/3 bruciatori	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	727,41 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	25.187,95 €
FATTURA ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORI	HERA COMM S.p.A.	18-apr-24	2.866,89 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-24	2.187,77 €
ISTALLAZIONE KIT SIRENE	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	18-apr-24	3.419,08 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-24	913,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-24	711,58 €
LAVAGGIO VEICOLI	GRECI CARBURANTI S.A.S.	19-apr-24	1.229,51 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI	19-apr-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	19-apr-24	30,30 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	Pileri Paolo	19-apr-24	344,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI	Autocentri Balduina Srl	19-apr-24	5.108,25 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOPAR di Parisella Raffaelele	19-apr-24	28,00 €
Ripazione meccanica di veicoli militari.	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	619,43 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	Pileri Paolo	19-apr-24	429,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	19-apr-24	24,59 €
Ripazione meccanica di veicoli militari.	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	555,66 €
LAVAGGIO VEICOLI	ROSSI STEFANO	19-apr-24	655,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	19-apr-24	291,41 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	847,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	1.391,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	19-apr-24	291,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	19-apr-24	208,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	1.279,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	19-apr-24	668,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	1.228,93 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	1.385,81 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	19-apr-24	401,64 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.755,79 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.755,79 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.755,79 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.755,79 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.755,79 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.961,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	7.120,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	7.120,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	7.120,75 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	5.326,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	3.194,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	3.194,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	3.194,97 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	3.194,97 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	4.777,36 €
REVISIONE VEICOLO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	19-apr-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	19-apr-24	4.921,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	19-apr-24	74,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	19-apr-24	545,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	19-apr-24	401,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	795,51 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI	19-apr-24	25,00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	17.557,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	13.613,37 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	13.613,37 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	13.613,37 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	621,20 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	111,41 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	111,41 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	906,88 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	213,31 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	213,31 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	608,01 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	15.715,17 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	334,95 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	540,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	540,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	540,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	540,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	540,46 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	572,77 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	450,69 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	450,69 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	450,69 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	450,69 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	450,69 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	1.130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	437,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	437,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	437,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	437,46 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA APRILE 2022 MARZO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-apr-24	437,46 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOCEL	ATIP SRL	19-apr-24	120,00 €
REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	ROYAL FIRE S.r.l.	19-apr-24	296,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	19-apr-24	557,38 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI	19-apr-24	138,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	19-apr-24	385,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	19-apr-24	286,89 €
ACQUISTO DI 40 ATTACCHI A SCOMPARSA BANDIERE VEICOLI	SAVENT SRL	19-apr-24	6.400,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	19-apr-24	1.352,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI GOMME Srl	19-apr-24	20,49 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	19-apr-24	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-apr-24	1.015,30 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI GOMME Srl	19-apr-24	133,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI GOMME Srl	19-apr-24	20,49 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	19-apr-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	19-apr-24	21,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	89,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	980,92 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-apr-24	481,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-apr-24	24,59 €
Riparazione meccanica di veicoli militari	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	118,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-apr-24	60,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-apr-24	60,00 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	1.982,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	805,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	6.532,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	1.269,26 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	183,08 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	11.680,34 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	103,18 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	19-apr-24	604,77 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	GLEMA SRL.	19-apr-24	988,08 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	19-apr-24	1.675,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-apr-24	429,30 €
Riparazione meccanica di veicoli militari.	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-apr-24	689,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-apr-24	231,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	686,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Motorpama S.R.L.	19-apr-24	285,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	19-apr-24	6.502,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-apr-24	335,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-apr-24	350,40 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	19-apr-24	186,51 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	GLEMA SRL.	19-apr-24	961,46 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	19-apr-24	2.143,63 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	19-apr-24	731,38 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	499,83 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	90,07 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	12,64 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	19-apr-24	30,00 €
ACQUISTO RACQUISTO RICAMBI PER VEIICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	19-apr-24	325,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	BIEFFE 87 SRL	19-apr-24	290,42 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-apr-24	654,61 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-apr-24	446,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-apr-24	735,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	1.100,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-apr-24	68,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-apr-24	1.374,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-apr-24	603,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	333,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	500,75 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	19-apr-24	273,64 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	19-apr-24	299,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	813,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	635,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	709,80 €
ACQUISTO RACQUISTO RICAMBI PER VEIICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	19-apr-24	130,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	7.083,67 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	159,53 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	9.751,05 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	16.555,83 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	704,54 €
Pagamento fattura gpl esigenza squadra artificieri Roma	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-apr-24	465,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-apr-24	1.105,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-apr-24	275,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	19-apr-24	704,14 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	19-apr-24	1.164,10 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	19-apr-24	47,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-apr-24	1.514,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	111,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	859,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	391,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	893,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	406,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-apr-24	543,67 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-apr-24	11.876,20 €
CANONI E UTENZE GAS RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	19-apr-24	2.334,13 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	19-apr-24	30.049,00 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	19-apr-24	187,53 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	19-apr-24	22.988,87 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	19-apr-24	22.555,60 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	19-apr-24	13.636,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	848,30 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	15.320,05 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-apr-24	731,52 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOCEL	ATIP SRL	19-apr-24	119,50 €
VIVERI GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	19-apr-24	807,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-apr-24	772,57 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	22-apr-24	212,79 €
INSTALLAZIONE SUPPORTO E LAMPEGGIANTE	CITA SECONDA SRL	22-apr-24	257,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	22-apr-24	20,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	22-apr-24	188,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	22-apr-24	3.561,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-24	3.739,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	22-apr-24	1.093,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	22-apr-24	436,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	22-apr-24	210,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	22-apr-24	693,21 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-apr-24	12,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	22-apr-24	522,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	22-apr-24	492,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-apr-24	339,28 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	22-apr-24	206,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	22-apr-24	1.475,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	22-apr-24	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	APPIA GOMME SRL	22-apr-24	98,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	22-apr-24	152,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI.	SOLOMOTO SERVICE SRL	22-apr-24	237,08 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	22-apr-24	360,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	22-apr-24	1.266,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	22-apr-24	726,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	44,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	22-apr-24	417,67 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	RE.FI.AL. S.R.L.	22-apr-24	486,73 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	22-apr-24	604,93 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-apr-24	152,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	22-apr-24	307,24 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	RE.FI.AL. S.R.L.	22-apr-24	669,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-apr-24	339,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	22-apr-24	234,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	22-apr-24	50,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	22-apr-24	847,34 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	85,22 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	104,73 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	22-apr-24	498,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	22-apr-24	458,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ANASTASI MASSIMO D.I.	22-apr-24	903,72 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	606,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI.	SOLOMOTO SERVICE SRL	22-apr-24	131,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-apr-24	277,52 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-apr-24	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	8,21 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	22-apr-24	570,41 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	22-apr-24	623,21 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	22-apr-24	90,16 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	577,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-apr-24	75,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-apr-24	387,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-apr-24	230,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	22-apr-24	80,00 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	22-apr-24	280,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	175,84 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	309,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	35,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI.	SOLOMOTO SERVICE SRL	22-apr-24	1.860,35 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	22-apr-24	277,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	22-apr-24	322,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	23-apr-24	246,48 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	23-apr-24	6.676,80 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	23-apr-24	2.525,23 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURA	Ecoimp Servizi S.r.l.	23-apr-24	12.380,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCENTRO OLGIAATA	23-apr-24	1.194,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	23-apr-24	550,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-24	3.908,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	23-apr-24	2.211,72 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	23-apr-24	694,00 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	23-apr-24	540,00 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	32,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	23-apr-24	73,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	23-apr-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	32,79 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	91,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	23-apr-24	217,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	23-apr-24	481,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	23-apr-24	472,85 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	32,79 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	24,59 €
ACQUISTO LIQUIDO ANTIGELO PER VEICOLI	FANFARILLO MAURO	23-apr-24	94,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	23-apr-24	829,19 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	28,69 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	23-apr-24	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	23-apr-24	474,99 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	ODONE & SLOA SRL	23-apr-24	2.071,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	23-apr-24	698,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	23-apr-24	442,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	23-apr-24	2.316,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	23-apr-24	130,45 €
Riparazione meccanica di veicolo militare	MILLI 2 srl	23-apr-24	484,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	23-apr-24	217,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI	INNOCENZI GAETANO	23-apr-24	245,88 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite (CC Monteverde)	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-apr-24	2.259,13 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite (CC Monteverde)	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-apr-24	2.259,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	23-apr-24	102,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	23-apr-24	495,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	23-apr-24	900,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	23-apr-24	431,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	23-apr-24	335,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	23-apr-24	92,01 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	23-apr-24	344,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	23-apr-24	821,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	23-apr-24	515,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	23-apr-24	113,25 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	208,23 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	21.335,68 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	245,53 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	30,08 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	18.857,66 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	263,24 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	91,09 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	52,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	23-apr-24	101,11 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	200,28 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	205,02 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	259,18 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	262,41 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-apr-24	232,33 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite (CC Monteverde)	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-apr-24	2.359,82 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite (CC Monteverde)	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-apr-24	2.359,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	24-apr-24	28,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-apr-24	248,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-apr-24	810,68 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	84,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-apr-24	514,49 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	24-apr-24	205,25 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	24-apr-24	120,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	24-apr-24	40,00 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	CITY GARAGE SRL	24-apr-24	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	CITY GARAGE SRL	24-apr-24	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI MILITARI	CITY GARAGE SRL	24-apr-24	49,18 €
REVISIONE VEICOLO	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	24-apr-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	24-apr-24	352,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-apr-24	710,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	24-apr-24	188,85 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	830,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-apr-24	22,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-apr-24	338,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	24-apr-24	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-apr-24	260,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-apr-24	404,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-apr-24	109,88 €
REVISIONE VEICOLO	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	24-apr-24	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-apr-24	79,00 €
REVISIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-apr-24	336,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	24-apr-24	319,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	24-apr-24	329,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-apr-24	70,26 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-apr-24	502,42 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-apr-24	339,96 €
REVISIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-apr-24	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-apr-24	289,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-apr-24	88,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-apr-24	202,14 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	24-apr-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	24-apr-24	28,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	24-apr-24	28,69 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	24-apr-24	429,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-apr-24	407,08 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	24-apr-24	28,69 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	24-apr-24	2.384,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	24-apr-24	462,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-apr-24	181,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-apr-24	265,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-apr-24	470,50 €
REVISIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-apr-24	257,35 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	24-apr-24	546,00 €
REVISIONE VEICOLO	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	24-apr-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	24-apr-24	30,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-apr-24	665,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	24-apr-24	275,30 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-apr-24	45,00 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	272,72 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-apr-24	225,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-apr-24	410,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	24-apr-24	231,21 €
REVISIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	24-apr-24	156,87 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	104,94 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	589,79 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-apr-24	2.871,85 €
ACQUISTO CARBURANTE PER LA STAZIONE CC PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	24-apr-24	53,28 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	468,48 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	877,14 €
RIPARAZIONE MECCANCA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-24	97,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	24-apr-24	300,00 €
pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	24-apr-24	1.018,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	DE LUCA VINCENZO SRL	24-apr-24	630,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	24-apr-24	405,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	1.315,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-apr-24	594,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	26-apr-24	81,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	451,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-apr-24	36,71 €
ACQUISTOPNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CIOTTI GOMME SRL	26-apr-24	540,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	1.336,24 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-apr-24	341,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-apr-24	65,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	RINALDI ALESSANDRA E MASSIMO SNC	26-apr-24	762,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-apr-24	789,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	179,19 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	26-apr-24	68,61 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	26-apr-24	116,40 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	26-apr-24	30,22 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	26-apr-24	96,27 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	26-apr-24	311,82 €
REVISIONE E CONVERGENZA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	26-apr-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	26-apr-24	259,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	31,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	181,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	26-apr-24	154,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	26-apr-24	381,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	26-apr-24	696,53 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	113,00 €
REVISIONE PERIODICA E ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-apr-24	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	26-apr-24	492,20 €
REVISIONE E RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DEL GRUPPO FRASCATI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	26-apr-24	135,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	26-apr-24	856,66 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	26-apr-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	26-apr-24	50,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	26-apr-24	240,95 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	26-apr-24	205,40 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	26-apr-24	35,56 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	FARI SAS DI RICCIOTTI I.FARAONI F. & C.	26-apr-24	388,91 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA Srls	26-apr-24	47,27 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	26-apr-24	206,10 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	26-apr-24	101,92 €
MOS A GESTIONE GESTIONE	SEVERINI MARCO	26-apr-24	108,61 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	26-apr-24	120,37 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	26-apr-24	59,23 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	26-apr-24	106,85 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	26-apr-24	232,96 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	26-apr-24	68,10 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	FARAONI MARKET SNC	26-apr-24	474,02 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	26-apr-24	251,14 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	26-apr-24	150,05 €
MOS A GESTIONE GESTIONE	SEVERINI MARCO	26-apr-24	129,33 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	26-apr-24	149,09 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA Srls	26-apr-24	70,91 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	26-apr-24	79,01 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	26-apr-24	126,48 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	26-apr-24	59,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-apr-24	170,94 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	26-apr-24	368,03 €
REVISIONE PERIODICA E ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-apr-24	28,69 €
REVISIONE PERIODICA E ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-apr-24	24,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	548,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	453,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	669,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	881,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	1.767,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	26-apr-24	795,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	164,34 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	26-apr-24	68,48 €
REVISIONE E CONVERGENZA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	26-apr-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-apr-24	306,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-apr-24	337,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	26-apr-24	94,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-apr-24	364,54 €
ASSETTO RUOTE E EQUILIBRATURA	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-apr-24	54,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	26-apr-24	410,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	26-apr-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	26-apr-24	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	26-apr-24	49,18 €
MOS IN CONVENZIONE	TADDEI KATIA	26-apr-24	102,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	26-apr-24	244,55 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	26-apr-24	451,82 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	26-apr-24	217,25 €
REVISIONE E CONVERGENZA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	26-apr-24	30,00 €
REVISIONE PERIODICA E ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-apr-24	273,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	26-apr-24	703,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	26-apr-24	422,74 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	26-apr-24	5.979,20 €
LAVORI DI CARROZZERIA SU VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	26-apr-24	1.117,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	26-apr-24	195,11 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	29-apr-24	1.671,00 €
RIMBASTITURA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	29-apr-24	440,00 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	29-apr-24	2.230,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	29-apr-24	1.851,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-apr-24	374,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	29-apr-24	1.500,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-apr-24	967,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	889,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	1.136,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	29-apr-24	179,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	29-apr-24	208,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	29-apr-24	512,78 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	480,51 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	1.063,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	619,56 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	2.728,06 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	1.242,59 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	1.682,30 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	1.283,46 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	277,22 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICA	ENERGETICA srl	29-apr-24	2.650,00 €
ACQUISTO N.4 PNEUMATICI PER VEICOLI	Autofficina Pontina srl	29-apr-24	397,18 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	29-apr-24	2.350,00 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLO MILITARE	Starmotors Srl	29-apr-24	1.332,10 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	607,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	29-apr-24	1.548,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	29-apr-24	3.489,27 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	29-apr-24	10.960,63 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	29-apr-24	9.305,77 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICA	ENERGETICA srl	29-apr-24	2.650,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	59,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	860,73 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	29-apr-24	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	140,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	95,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	29-apr-24	84,66 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	29-apr-24	8,59 €
RISCALDAMENTO	Energas Spa	29-apr-24	699,42 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	29-apr-24	16.633,28 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	29-apr-24	490,88 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	29-apr-24	574,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	30-apr-24	189,11 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	LA FORMICA SOC. COOP. A R.L.	30-apr-24	4.700,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	30-apr-24	2.429,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	30-apr-24	997,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	30-apr-24	962,76 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	30-apr-24	155,32 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	30-apr-24	232,33 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	30-apr-24	335,79 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	30-apr-24	341,19 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	30-apr-24	10.274,83 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	30-apr-24	3.269,74 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	30-apr-24	113,59 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	30-apr-24	267,65 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	30-apr-24	2.454,53 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	TRASLOCHI NAZIONALI NERI S.R.L.S	02-mag-24	2.377,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER MOTOCICLO	BMW Italia Retail S.r.l.	02-mag-24	246,48 €
LAVAGGI VEICOLI	LEONI COSTRUZIONI DI LEONI CLAUDIO	03-mag-24	490,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	INDICE ENRICO	03-mag-24	4.600,00 €
BONIFICA SERBATOIO BENZINA VERDE PODGORA	ATIP SRL	03-mag-24	29.440,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mag-24	147,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mag-24	188,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mag-24	189,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mag-24	189,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-mag-24	576,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-mag-24	399,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-mag-24	687,46 €
ACQUISTO RICAMBI PE LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-mag-24	220,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-mag-24	262,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-mag-24	244,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-mag-24	944,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-mag-24	302,98 €
ACQUISTO RICAMBI PE LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-mag-24	200,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mag-24	313,91 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	03-mag-24	95,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mag-24	262,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-mag-24	1.248,34 €
ACQUISTO RICAMBI PE LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-mag-24	92,59 €
ACQUISTO RICAMBI PE LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-mag-24	807,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mag-24	611,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mag-24	537,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI	Del Bene Alessio	03-mag-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI	Del Bene Alessio	03-mag-24	333,20 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI ROMA EUR	LUCIA E TINA SRL	03-mag-24	150,00 €
LISCIVIATURA CASERMA G. ACQUA	LUCIA E TINA SRL	03-mag-24	471,00 €
MOS IN CONVENZONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	03-mag-24	130,90 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA Srls	03-mag-24	82,73 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	03-mag-24	10.963,40 €
ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	03-mag-24	66,39 €
ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	03-mag-24	26,89 €
ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	03-mag-24	53,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mag-24	18,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI	Del Bene Alessio	03-mag-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI	Del Bene Alessio	03-mag-24	1.752,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI	Del Bene Alessio	03-mag-24	1.051,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI	Del Bene Alessio	03-mag-24	292,20 €
ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	03-mag-24	18,91 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	03-mag-24	329,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	03-mag-24	696,20 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	03-mag-24	241,18 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	03-mag-24	879,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	03-mag-24	737,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-mag-24	518,27 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	03-mag-24	10.294,46 €
ASSETTO RUOTE+EQUILIBRATURA PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mag-24	60,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	03-mag-24	679,09 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	03-mag-24	665,45 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	03-mag-24	222,73 €
LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI	RIZZO MASSIMILIANO LAVORI EDILI	06-mag-24	2.450,00 €
MATERIALE ELETTRICO GRUPPO FRASCATI	RIZZO MASSIMILIANO LAVORI EDILI	06-mag-24	430,00 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	06-mag-24	8.677,99 €
PUULIZIA CASERME DEL DEMANIO MILITARE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO	Vivenda S.p.A.	06-mag-24	36.994,77 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	06-mag-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	06-mag-24	110,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	06-mag-24	132,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.LLI SANTONI SAS	06-mag-24	230,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	06-mag-24	8.650,45 €
PUULIZIA CASERME DEL DEMANIO MILITARE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO	Vivenda S.p.A.	06-mag-24	36.994,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-mag-24	90,00 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	06-mag-24	8.916,71 €
PAGAMENTO FATTURE RISCALDAMENTO CPT 2557 RIETI ENILIVE	ENILIVE S.P.A.	06-mag-24	1.395,03 €
PAGAMENTO FATTURE RISCALDAMENTO CPT 2557 RIETI ENILIVE	ENILIVE S.P.A.	06-mag-24	2.794,60 €
PUULIZIA CASERME DEL DEMANIO MILITARE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO	Vivenda S.p.A.	06-mag-24	36.994,77 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	G.M. AUTORICAMBI SRL	06-mag-24	972,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	06-mag-24	751,54 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	06-mag-24	1.126,92 €
PAGAMENTO CONVENZION EMONTE TERMINILLO	Bar Terminillo di Mancini Rosella	07-mag-24	452,73 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	Italiana Petroli S.P.A.	07-mag-24	124.000,62 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	Italiana Petroli S.P.A.	07-mag-24	124.000,62 €
POGAMENTO CONVENZIONE ORVINIO CC RIETI	TADDEI KATIA	07-mag-24	156,00 €
PAGAMENTO MENSA CONVENZIONE LEONESSA CC RIETI	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	07-mag-24	413,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	08-mag-24	1.078,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	08-mag-24	87,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-mag-24	473,24 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	1.605,31 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	141,17 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	55.577,53 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	557,73 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Hera Comm cpt 2557/3 en.elett.	HERA COMM S.p.A.	08-mag-24	124,68 €
pagamento fatture Estra Energie cpt 2557/3 gas risc.	Estra Energie Srl	08-mag-24	85.172,67 €
pagamento fatture Estra Energie cpt 2557/3 gas risc.	Estra Energie Srl	08-mag-24	85.172,67 €
pagamento fatture Estra Energie cpt 2557/3 gas risc.	Estra Energie Srl	08-mag-24	76.016,82 €
pagamento fatture Estra Energie cpt 2557/3 gas risc.	Estra Energie Srl	08-mag-24	76.016,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	09-mag-24	332,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CITY GARAGE SRL	09-mag-24	1.166,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	09-mag-24	22,62 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE	ACI Global Servizi S.p.a.	09-mag-24	1.320,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE	ACI Global Servizi S.p.a.	09-mag-24	2.055,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE	ACI Global Servizi S.p.a.	09-mag-24	1.299,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-mag-24	662,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-mag-24	104,00 €
CONVERGENZA	TYRE CENTER CASSIA SRLS	09-mag-24	22,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-mag-24	104,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-mag-24	7.306,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	09-mag-24	262,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-mag-24	1.439,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-mag-24	688,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	09-mag-24	8.790,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS	09-mag-24	412,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	484,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	238,83 €
ISTALLAZIONE TELECAMERA PARCHEGGIO	O.C.A.I. SRL	09-mag-24	441,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	1.218,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	487,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-mag-24	1.152,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	976,05 €
ACQUISTO RUOTINO E KIT SOSTITUZIONE PNEUMATICI	Del Bene Alessio	09-mag-24	225,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	140,23 €
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	09-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	341,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	83,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	118,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	1.137,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	152,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	155,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	87,70 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-mag-24	111,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	120,25 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	140,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	662,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	09-mag-24	254,82 €
REVISIONE VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	09-mag-24	90,00 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	09-mag-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	09-mag-24	308,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	09-mag-24	175,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	09-mag-24	261,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	113,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	224,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-mag-24	449,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO VEICOLI	GINESTRETO SRL	10-mag-24	819,67 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	3.265,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.051,60 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.039,10 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.039,10 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.139,10 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei miliatari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	3.165,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.779,27 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	3.284,51 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.348,96 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	3.284,51 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	3.665,25 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	10-mag-24	4.348,96 €
MATERIALE IDRAULICO PROVINCIALE ROMA	BACCARINI MARCELLO	10-mag-24	996,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-mag-24	219,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-mag-24	475,77 €
MATERIALE ELETTRICO PROVINCIALE ROMA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	10-mag-24	267,14 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PESCETELLI LUCA	10-mag-24	20,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	10-mag-24	2.027,39 €
ACQUISTO ADDITIVI ADBLUE	RIVARICAMBI SRL	10-mag-24	155,70 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	G.M. AUTORICAMBI SRL	10-mag-24	738,72 €
LAVAGGIO VEICOLI	GINESTRETO SRL	10-mag-24	819,67 €
MATERIALE IDRAULICO PROVINCIALE ROMA	BACCARINI MARCELLO	10-mag-24	993,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-mag-24	208,07 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO CAP. 2557	Silca Srl	10-mag-24	1.032,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-mag-24	320,16 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	10-mag-24	421,14 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	10-mag-24	660,38 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	10-mag-24	478,34 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	10-mag-24	956,06 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	10-mag-24	1.277,92 €
SERVIZIO DI MANOVALANZA E FACCHINAGGIO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	10-mag-24	1.410,00 €
MATERIALE ELETTRICO CASERMA PODGORA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	10-mag-24	292,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	10-mag-24	321,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-mag-24	461,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-mag-24	284,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-mag-24	77,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-mag-24	908,53 €
ACCESSORI BAGNI STAZIONE FLAMINIA	Bricocenter Italia S.r.l.	10-mag-24	2.315,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-mag-24	247,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-mag-24	932,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-mag-24	82,58 €
REVISIONE VEICOLO	C.R.A. SRL	10-mag-24	20,49 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	10-mag-24	1.240,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-mag-24	187,15 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-mag-24	158,30 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-mag-24	188,13 €
MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	10-mag-24	256,42 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	10-mag-24	648,02 €
MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	10-mag-24	510,45 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO RIETI 2557-3	Beyfin spa S.B.	10-mag-24	1.260,76 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO RIETI 2557-3	Beyfin spa S.B.	10-mag-24	797,89 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO CAP. 2557	Silca Srl	10-mag-24	1.453,33 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	10-mag-24	1.400,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	10-mag-24	175,24 €
MOS GESTIONE DIRETTA	FARAONI MARKET SNC	10-mag-24	355,60 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	10-mag-24	67.879,29 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	10-mag-24	956,20 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	10-mag-24	102,18 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	7.858,77 €
SCALDABAGNO STAZIONE AMATRICE	THERMOMILANO S.N.C. DI MILANO GIUSEPPE E ROBERTO	10-mag-24	200,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-mag-24	786,62 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL P.M. DEL PROV. DI LATINA	SALDOTECNICA S.R.L.	10-mag-24	95,00 €
MATERIALE IDRAULICO GRUPPO ROMA	AIT S.R.L.	10-mag-24	144,00 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.603,93 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-mag-24	577,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-mag-24	577,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PESCETELLI LUCA	10-mag-24	310,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	10-mag-24	295,08 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	10-mag-24	1.654,62 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO 2024BG000754210	Estra Energie Srl	10-mag-24	20.834,51 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.674,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.675,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	6.806,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	10-mag-24	177,31 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	8.901,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	5.708,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-mag-24	910,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	10-mag-24	49,18 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	10-mag-24	22,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	10-mag-24	164,41 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-mag-24	337,39 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI	Enimoov S.p.A.	10-mag-24	11.168,65 €
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE PIAZZA VENEZIA	M. D. CLIMA SOC. COOP.	10-mag-24	1.124,86 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	10-mag-24	1.155,06 €
MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	10-mag-24	242,87 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	10-mag-24	213,72 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	10-mag-24	16.532,81 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.536,88 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	945,00 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	945,00 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	945,00 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	945,00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.576,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.424,38 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.424,38 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.424,38 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	2.424,38 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	1.254,38 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	1.254,38 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	10-mag-24	866,25 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	10-mag-24	806,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	13-mag-24	85,45 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	13-mag-24	85,45 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	13-mag-24	85,45 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	FUTURA LOGISTICA E TRASPORTI TOMAO SOC.COOP. ARL	13-mag-24	1.500,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	13-mag-24	86,06 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	13-mag-24	256,35 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	13-mag-24	172,13 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	13-mag-24	298,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	13-mag-24	796,79 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	13-mag-24	609,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Ecoliri S.p.A	13-mag-24	79,51 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	13-mag-24	488,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	13-mag-24	660,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	13-mag-24	340,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	13-mag-24	416,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	13-mag-24	238,77 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	STEFANONI MARCO	13-mag-24	1.550,00 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	101,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RISCALDAMENTO	VENT SRL	13-mag-24	1.258,83 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	145,46 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	105,05 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	9.229,24 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	9.847,90 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	109,05 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	41.216,80 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	13-mag-24	1.270,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Ecoliri S.p.A	13-mag-24	299,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	13-mag-24	278,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	APPIA GOMME SRL	13-mag-24	278,69 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO IN USO AL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE DI LATINA.	SALDOTECNICA S.R.L.	13-mag-24	218,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	13-mag-24	1.269,63 €
RIPARAZIONE DI MOTOVEICOLO MILITARE	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	13-mag-24	353,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	13-mag-24	839,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	13-mag-24	710,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GREGGI SRL	13-mag-24	80,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GREGGI SRL	13-mag-24	255,93 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.374,59 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.374,59 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.374,59 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.267,10 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	4.686,34 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	4.686,34 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	4.686,34 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	8.327,59 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	8.327,59 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	8.327,59 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.191,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	7.338,12 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	7.338,12 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	7.338,12 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	2.720,27 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	2.720,27 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	2.720,27 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	18.685,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	1.129,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	1.129,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS ED ISTAT NOVEMBRE 2023 VARI COMANDI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	1.129,67 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	42.223,19 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.339,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	3.339,93 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	35.948,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.127,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	7.845,51 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	7.845,51 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	12.967,13 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.828,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.828,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.828,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.828,26 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	5.453,80 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO 2024BG000753903	Estra Energie Srl	14-mag-24	148,66 €
RISCALDAMENTO PER LE CASERME	Estra Energie Srl	14-mag-24	48.499,29 €
SPESE COTTURA VITTO.	Estra Energie Srl	14-mag-24	2,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	GLEMA SRL.	14-mag-24	1.267,34 €
SPESE COTTURA VITTO.	Estra Energie Srl	14-mag-24	1.565,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	14-mag-24	87,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	14-mag-24	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	14-mag-24	87,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CDM MOTORS SRL	14-mag-24	235,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CDM MOTORS SRL	14-mag-24	362,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	WSA SRL	14-mag-24	344,26 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FE000120240001258225	AGSM AIM ENERGIA SPA	14-mag-24	1.278,77 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	C.R.A. SRL	14-mag-24	20,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	14-mag-24	329,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-mag-24	156,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-mag-24	213,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-mag-24	175,64 €
SPESE COTTURA VITTO.	Estra Energie Srl	14-mag-24	1.502,53 €
RISCALDAMENTO PER LE CASERME	Estra Energie Srl	14-mag-24	40.675,45 €
VIVERI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-mag-24	7.169,06 €
GAS PER RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	14-mag-24	862,60 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	6.329,55 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	13.317,43 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	8.479,67 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	16.735,87 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	42.217,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	42.217,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	42.217,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	42.217,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	42.217,15 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	21.187,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	21.187,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	21.187,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	21.187,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	21.187,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	21.187,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	15-mag-24	386,87 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE FORMIA	GENIM DI TRANO S.R.L.S	15-mag-24	130,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	15-mag-24	508,20 €
SCALDABAGNO COMPAGNIA COLLEFERRO	I.T.I.S.A.T. DI SPIEZIO LUIGI E PERA GIANCARLO SNC	15-mag-24	300,00 €
FORNITURA CONDIZIONATORE STAZIONE BORGO SABOTINO	ENERGY S.R.L.	15-mag-24	700,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	15-mag-24	919,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	15-mag-24	987,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	15-mag-24	164,91 €
PARETE DIVISORIA IN LEGNO STAZIONE VALMONTONE	D'ASCENZI ISABELLA	15-mag-24	5.699,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	15-mag-24	151,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	15-mag-24	1.987,22 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	15-mag-24	42,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	15-mag-24	257,95 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	15-mag-24	26.386,29 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	15-mag-24	4.126,99 €
CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	15-mag-24	550,37 €
CANONI E UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-mag-24	15.609,96 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-mag-24	2.777,13 €
CANONI E UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	15-mag-24	168,62 €
REVISIONE VEICOLO	CENTRO AUTO SRLS	15-mag-24	640,62 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	2.989,63 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	5.792,02 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	15-mag-24	5.598,76 €
REVISIONE VEICOLO	CENTRO AUTO SRLS	15-mag-24	190,04 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI	16-mag-24	50,00 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	16-mag-24	886,15 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-mag-24	434,00 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	16-mag-24	328,91 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	16-mag-24	529,49 €
PAGAMENTO 4825 16 RIETI	Estra Energie Srl	16-mag-24	312,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO 4825 16 RIETI	Estra Energie Srl	16-mag-24	127,52 €
RIFACIMENTO SEDILE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	16-mag-24	560,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	16-mag-24	193,92 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-mag-24	341,00 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	16-mag-24	186,75 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	16-mag-24	289,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-mag-24	697,57 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-mag-24	1.310,70 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-mag-24	244,44 €
PAGAMENTO 4825 16 RIETI	Estra Energie Srl	16-mag-24	186,52 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Cosea srl	16-mag-24	32,79 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	16-mag-24	418,14 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	16-mag-24	625,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-mag-24	789,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMME MANZETTI S.N.C. DI MORUCCI ALESSANDRO	16-mag-24	176,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-mag-24	609,69 €
UTENZE E CANONI PER GAS	Estra Energie Srl	16-mag-24	24.144,09 €
UTENZE E CANONI PER GAS	Estra Energie Srl	16-mag-24	199,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	16-mag-24	655,95 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	16-mag-24	265,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	16-mag-24	253,61 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	16-mag-24	184,57 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	16-mag-24	145,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	16-mag-24	396,22 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	16-mag-24	110,56 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	16-mag-24	266,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	16-mag-24	503,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	16-mag-24	339,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FEMA SRL	16-mag-24	1.757,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FEMA SRL	16-mag-24	1.742,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FEMA SRL	16-mag-24	1.966,68 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS Spa	16-mag-24	240,47 €
FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-mag-24	930,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-mag-24	514,89 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-mag-24	313,91 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-mag-24	78,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-mag-24	341,48 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-mag-24	157,41 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	VM PNEUMATICI S.A.S. DI PRESTIGIACOMO FOCA VINCENZO E C.	17-mag-24	297,79 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	17-mag-24	156,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	VM PNEUMATICI S.A.S. DI PRESTIGIACOMO FOCA VINCENZO E C.	17-mag-24	297,79 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	17-mag-24	337,56 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO 2557/3 M.I.	UNIVERGAS ITALIA SRL	17-mag-24	966,62 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO 2557/3 M.I.	UNIVERGAS ITALIA SRL	17-mag-24	702,43 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO 2557/3 M.I.	UNIVERGAS ITALIA SRL	17-mag-24	584,86 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	8.998,34 €
ENERGIA ELETTRICA PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	423,82 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	93,51 €
RISCALDAMENTO PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	63,15 €
RISCALDAMENTO PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	1.009,91 €
ENERGIA ELETTRICA PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	27.607,73 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	17-mag-24	229,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	17-mag-24	521,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-mag-24	3.168,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17-mag-24	215,11 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	17-mag-24	140,55 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	17-mag-24	17,80 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	17-mag-24	109,23 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	17-mag-24	124,29 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	17-mag-24	488,77 €
MOS A GETSIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	17-mag-24	105,38 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	17-mag-24	152,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-mag-24	170,84 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	17-mag-24	239,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	17-mag-24	829,93 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-mag-24	30,00 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	17-mag-24	2.276,27 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	17-mag-24	3.907,27 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	17-mag-24	1.236,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	17-mag-24	1.110,00 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	17-mag-24	2.117,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	17-mag-24	1.296,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	17-mag-24	1.898,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	17-mag-24	1.170,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	17-mag-24	988,91 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	17-mag-24	1.033,45 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	17-mag-24	899,82 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANCESINI & C. SAS	17-mag-24	1.210,18 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANCESINI & C. SAS	17-mag-24	1.181,09 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANCESINI & C. SAS	17-mag-24	1.128,73 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANCESINI & C. SAS	17-mag-24	1.181,09 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-mag-24	1.498,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mag-24	736,53 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	17-mag-24	137,16 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	17-mag-24	3.824,54 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	3.767,43 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	38,35 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	24.786,64 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	17-mag-24	230,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mag-24	2.225,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-mag-24	1.071,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	783,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	306,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	R. e M. MOTO 2 S.R.L. UNIPERSONALE	20-mag-24	218,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	1.306,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-mag-24	3.974,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	34,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	450,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	803,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-mag-24	645,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-mag-24	249,86 €
FRIGORIFERO STAZIONE VASANELLO	ELETTRODOMESTICI SETTEFACCENDE SRL	20-mag-24	409,02 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	20-mag-24	70,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-mag-24	30,74 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	20-mag-24	2.957,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-mag-24	1.308,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	20-mag-24	333,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	20-mag-24	523,30 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	11.539,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	6.310,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	9.223,98 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	9.223,98 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	9.223,98 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	9.223,98 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	9.223,98 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	9.223,98 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	5.421,94 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	5.421,94 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	20-mag-24	5.421,94 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	20-mag-24	445,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-mag-24	660,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-mag-24	381,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-mag-24	281,34 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	21-mag-24	2.693,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO AUTO SRLS	21-mag-24	310,98 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	21-mag-24	85,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-mag-24	676,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	308,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	911,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	79,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	532,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	325,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	289,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-mag-24	1.312,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	21-mag-24	659,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	21-mag-24	661,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-mag-24	119,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	21-mag-24	606,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-mag-24	3.091,98 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	21-mag-24	85,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	21-mag-24	631,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	21-mag-24	14,34 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI	21-mag-24	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	21-mag-24	161,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	21-mag-24	313,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-mag-24	366,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	21-mag-24	1.419,60 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	21-mag-24	5.003,52 €
PAGAMENTO FORNITURA METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-mag-24	344,42 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-mag-24	103,19 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-mag-24	30.479,55 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	21-mag-24	229,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	21-mag-24	11.653,02 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	21-mag-24	177,54 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	21-mag-24	177,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	21-mag-24	309,27 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	22-mag-24	105,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	22-mag-24	153,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	22-mag-24	147,08 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	22-mag-24	696,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	22-mag-24	235,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	22-mag-24	590,81 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	22-mag-24	191,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-mag-24	2.677,89 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	22-mag-24	144,07 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	22-mag-24	408,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	1.057,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	519,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	1.770,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-24	1.051,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	977,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	522,43 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-24	1.051,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-24	350,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-mag-24	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	217,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	971,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-24	105,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	22-mag-24	85,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-mag-24	199,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-mag-24	666,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-mag-24	369,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-mag-24	311,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-mag-24	254,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-mag-24	340,71 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	22-mag-24	171,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	22-mag-24	217,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	22-mag-24	314,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	22-mag-24	246,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-mag-24	332,99 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	22-mag-24	154,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-24	2.102,40 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	22-mag-24	623,64 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	22-mag-24	668,18 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	22-mag-24	274,97 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	22-mag-24	3.620,91 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	22-mag-24	3.140,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	22-mag-24	1.001,88 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	22-mag-24	3.294,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	22-mag-24	491,09 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-24	554,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-mag-24	540,36 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	810,00 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	414,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	798,00 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	468,00 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	390,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	930,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	828,00 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	22-mag-24	354,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-mag-24	1.676,59 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	B&C TECHNOLOGY Srl	23-mag-24	360,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	B&C TECHNOLOGY Srl	23-mag-24	3.760,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-mag-24	524,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	23-mag-24	192,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	23-mag-24	508,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-mag-24	1.823,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-mag-24	2.153,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	23-mag-24	92,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	23-mag-24	1.271,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	23-mag-24	66,01 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	23-mag-24	49,18 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	23-mag-24	49,18 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	23-mag-24	49,18 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	CITY GARAGE SRL	23-mag-24	49,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	23-mag-24	999,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Carrozzeria MODERNA di Lulli Roberto	23-mag-24	1.209,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	23-mag-24	1.638,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	23-mag-24	252,38 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-mag-24	3.678,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	Focaccia Group srl Unipersonale	23-mag-24	177,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DELLA ROSA MASSIMILIANO	23-mag-24	639,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	3.012,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	884,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	3.045,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	455,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	877,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	2.687,58 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	2.614,58 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CASCINA CUPIDO SRL SEMPLIFICATA SOCIETA AGRICOLA	23-mag-24	455,99 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-mag-24	2.061,82 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-mag-24	2.233,64 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-mag-24	1.813,64 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	23-mag-24	1.026,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	23-mag-24	1.140,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	23-mag-24	996,00 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-mag-24	2.170,00 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-mag-24	2.723,64 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-mag-24	2.736,36 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	23-mag-24	978,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	24-mag-24	622,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	24-mag-24	65,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-mag-24	66,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-mag-24	1.095,40 €
MOS GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	24-mag-24	440,21 €
MOS GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	24-mag-24	603,88 €
MOS GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	24-mag-24	737,23 €
ACQUISTO SHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	24-mag-24	260,00 €
REVISIONE VEICOLO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mag-24	20,49 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	24-mag-24	108,67 €
MOS IN CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	24-mag-24	180,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	24-mag-24	226,83 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS IN CONVENZIONE	Bar Terminillo di Mancini Rosella	24-mag-24	201,82 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	24-mag-24	156,35 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	24-mag-24	632,73 €
REVISIONE VEICOLO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mag-24	181,82 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	24-mag-24	184,76 €
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	24-mag-24	9,19 €
VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	24-mag-24	170,31 €
MOS GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	24-mag-24	521,71 €
PAGATO FATTURA N.2024BG001004725	Estra Energie Srl	24-mag-24	149,42 €
PAGATO FATTURA N.2024BG001004728	Estra Energie Srl	24-mag-24	17.105,12 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	24-mag-24	5.619,26 €
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	24-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-mag-24	916,02 €
Pagamento fattura energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	24-mag-24	847,82 €
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	24-mag-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-mag-24	235,20 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	24-mag-24	121,48 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	24-mag-24	43,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	24-mag-24	30,07 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	24-mag-24	235,55 €
MOS IN CONVENZIONE	TADDEI KATIA	24-mag-24	126,00 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	24-mag-24	2.090,45 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	24-mag-24	25,00 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	24-mag-24	2.787,27 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	24-mag-24	2.628,18 €
PAGATO FATTURA N.BOLL-PA.128/24	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	24-mag-24	229,24 €
VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	24-mag-24	625,96 €
VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	24-mag-24	659,62 €
VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	24-mag-24	740,38 €
VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	24-mag-24	625,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-mag-24	124,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	26.127,53 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	26.127,53 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	26.127,53 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	26.127,53 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	26.127,53 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	44.886,68 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	21.821,26 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	34.305,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	6.106,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	6.106,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	6.106,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	6.106,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	6.106,09 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	6.987,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	3.267,45 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	13.347,63 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	7.422,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	7.422,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	7.422,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	7.422,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	7.422,73 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	5.852,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	5.852,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	5.852,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	5.852,42 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mag-24	5.852,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-mag-24	403,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	27-mag-24	332,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-mag-24	379,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-mag-24	314,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-mag-24	116,82 €
VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	27-mag-24	286,73 €
VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	27-mag-24	348,17 €
VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	27-mag-24	361,83 €
VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	27-mag-24	389,13 €
VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	27-mag-24	1.312,50 €
VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	27-mag-24	2.147,12 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	27-mag-24	15.492,85 €
ENELERGIA ELETTRICA USO UFFICIO E PONTI RIPETITORI	Enel Energia S.p.A.	27-mag-24	852,86 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	27-mag-24	403,22 €
VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	27-mag-24	1.687,50 €
ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	27-mag-24	123,66 €
PAGAMENTO UTENZA GPL PER ACQUA CALDA E COTTURA VITTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	27-mag-24	310,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	28-mag-24	697,00 €
REVISIONE VEICOLI	LUCA TESSE GOMME s.r.l. Soc. Uninominale	28-mag-24	750,00 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	28-mag-24	13.585,52 €
PAGAMENTO FATTURA GAS LIDO CC	Estra Energie Srl	28-mag-24	53,14 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	28-mag-24	1.332,06 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.185,52 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.185,52 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.185,52 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.185,52 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.185,52 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.940,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.940,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.940,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.940,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	1.940,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.435,28 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.435,28 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.435,28 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.435,28 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.435,28 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.981,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.981,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.981,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.981,25 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.981,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	28-mag-24	533,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	28-mag-24	283,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	28-mag-24	236,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	28-mag-24	262,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	28-mag-24	184,57 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	28-mag-24	464,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	28-mag-24	155,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	28-mag-24	266,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	28-mag-24	410,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	28-mag-24	296,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	28-mag-24	232,22 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	28-mag-24	160,47 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	28-mag-24	807,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	28-mag-24	138,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	28-mag-24	188,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	28-mag-24	144,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	28-mag-24	169,36 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.480,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.480,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.480,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.480,63 €
Pagamento fatture MOS - Soc. LADISA Ristorazione	LADISA SRL	28-mag-24	2.480,63 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.643,79 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.643,79 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.643,79 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.309,38 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.309,38 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.309,38 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	28-mag-24	1.507,20 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	28-mag-24	384,55 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	28-mag-24	725,70 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL P.M. DELLA COMPAGNIA CC DI ROMA-CASSIA	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	29-mag-24	338,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	29-mag-24	2.751,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	29-mag-24	3.953,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-mag-24	262,43 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	29-mag-24	4.552,55 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	29-mag-24	4.766,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-mag-24	1.188,00 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-mag-24	389,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	29-mag-24	4.811,19 €
RISCALDAMENTO PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	29-mag-24	58,81 €
SPESE ILLIMANZIONE CASERMA	HERA COMM S.p.A.	29-mag-24	8.936,72 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-mag-24	23.742,20 €
RISCALDAMENTO PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	29-mag-24	955,83 €
SPESE ILLIMANZIONE CASERMA	HERA COMM S.p.A.	29-mag-24	89,30 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-mag-24	3.006,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	29-mag-24	835,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	29-mag-24	166,57 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	29-mag-24	460,20 €
PAGAMENTO UTENZE GPL VARI COMANDI	Energas Spa	29-mag-24	880,00 €
PAGAMENTO UTENZE GPL VARI COMANDI	Energas Spa	29-mag-24	574,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-mag-24	61,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	30-mag-24	1.256,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-mag-24	167,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	30-mag-24	812,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	6.159,03 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	6.334,41 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	29.534,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-mag-24	1.625,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-mag-24	1.461,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	30-mag-24	681,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	30-mag-24	1.576,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	30-mag-24	813,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-mag-24	516,46 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Cosea srl	30-mag-24	32,79 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	30-mag-24	166,60 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	1.966,58 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	4.460,32 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	7.495,19 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	2.401,02 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	6.495,31 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	2.259,97 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	154,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	28,56 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	43,33 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	466,40 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	178,79 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	7,80 €
pagamento fatture 4825/16	Enel Energia S.p.A.	30-mag-24	60,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-mag-24	437,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCENTRO OLGATA	30-mag-24	1.220,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	30-mag-24	302,40 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	30-mag-24	75,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	PRENESTE REVISIONI SRL	30-mag-24	22,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	30-mag-24	512,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	30-mag-24	656,86 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CIOTTI GOMME SRL	30-mag-24	204,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.LLI SANTONI SAS	30-mag-24	382,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	30-mag-24	404,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Cosea srl	30-mag-24	32,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	30-mag-24	631,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	30-mag-24	444,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	30-mag-24	307,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	30-mag-24	502,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	30-mag-24	571,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	30,00 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	31-mag-24	803,88 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	31-mag-24	14.270,28 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	31-mag-24	4.719,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	150,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FROSIONE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mag-24	2.749,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	31-mag-24	3.468,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	31-mag-24	1.008,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mag-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mag-24	1.553,58 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-giu-24	192,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	03-giu-24	156,87 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	478,91 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	03-giu-24	527,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	03-giu-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	57,12 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	03-giu-24	185,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	03-giu-24	57,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	870,07 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	312,41 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	905,85 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	73,66 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	83,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	29,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	03-giu-24	742,02 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-giu-24	67,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-giu-24	354,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	531,96 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.441,72 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	928,97 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	6.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	24.714,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.435,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.435,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.435,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.435,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.435,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	5.435,68 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	23,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	466,09 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	03-giu-24	394,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	03-giu-24	560,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	1.178,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	1.023,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	03-giu-24	98,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	3.792,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	7.821,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	420,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-giu-24	369,05 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	03-giu-24	692,74 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	03-giu-24	814,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	03-giu-24	13,13 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	434,63 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMANDI MESE DI FEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	03-giu-24	16.814,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-giu-24	3.647,55 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	1.005,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-giu-24	1.050,94 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	215,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	472,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-giu-24	119,25 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-giu-24	100,81 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-giu-24	1.017,52 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-giu-24	1.028,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-giu-24	496,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	46,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	228,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	03-giu-24	546,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	03-giu-24	268,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	344,71 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-giu-24	497,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	207,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	03-giu-24	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	35,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	03-giu-24	469,39 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	03-giu-24	605,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	03-giu-24	355,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	107,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	03-giu-24	99,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	03-giu-24	285,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CITY GARAGE SRL	03-giu-24	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-giu-24	82,74 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	03-giu-24	381,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	03-giu-24	620,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	03-giu-24	532,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-24	769,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-giu-24	49,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	03-giu-24	147,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	03-giu-24	270,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GREGGI SRL	03-giu-24	127,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	03-giu-24	350,40 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-giu-24	1.821,92 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL CAP. 4825/16 RIETI	Enel Energia S.p.A.	04-giu-24	118,23 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-giu-24	365,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	FARNESE S.R.L.	04-giu-24	295,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	FARNESE S.R.L.	04-giu-24	403,08 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	M.G. 2000 S.R.L.	04-giu-24	757,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-24	364,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	04-giu-24	244,18 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	04-giu-24	200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	490,63 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	202,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	04-giu-24	332,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	04-giu-24	218,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	1.033,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-giu-24	235,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.LLI SANTONI SAS	04-giu-24	60,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	A.G.A.L. PNEUMATICI S.N.C. DI BRONZETTI ANGELO & C.	04-giu-24	540,98 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	542,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	179,04 €
MANUTENZIONE MEZZI FORESTALE	AMATI	04-giu-24	121,17 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	FARNESE S.R.L.	04-giu-24	53,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	827,26 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-giu-24	610,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	04-giu-24	482,63 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-giu-24	227,80 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL CAP. 4825/16 RIETI	Enel Energia S.p.A.	04-giu-24	26,27 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL CAP. 4825/16 RIETI	Enel Energia S.p.A.	04-giu-24	4,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	04-giu-24	505,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	04-giu-24	300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	A.G.A.L. PNEUMATICI S.N.C. DI BRONZETTI ANGELO & C.	04-giu-24	426,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	04-giu-24	640,32 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	04-giu-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-giu-24	649,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-giu-24	2.385,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	04-giu-24	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-giu-24	1.279,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	04-giu-24	323,12 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-giu-24	22,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	04-giu-24	153,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-24	86,06 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	04-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-24	24,59 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	04-giu-24	595,32 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	04-giu-24	50,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	04-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	04-giu-24	499,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-24	57,38 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	04-giu-24	123.450,76 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	04-giu-24	123.450,76 €
PAGAMENTO MENSA CAP. 4853	LA VECCHIA RUOTA Srls	04-giu-24	94,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	04-giu-24	106,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	04-giu-24	75,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CARTERING MENSA DI RIETI E POGGIO MIRTETO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	04-giu-24	2.742,00 €
PAGAMENTO CARTERING MENSA DI RIETI E POGGIO MIRTETO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	04-giu-24	5.604,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SANTINELLI FABIO	04-giu-24	431,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	04-giu-24	3.274,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	05-giu-24	3.593,52 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	05-giu-24	97,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	05-giu-24	352,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	05-giu-24	743,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	05-giu-24	352,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	05-giu-24	1.164,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	05-giu-24	706,51 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	05-giu-24	100,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	05-giu-24	640,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	05-giu-24	4.280,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	05-giu-24	999,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	05-giu-24	1.261,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	05-giu-24	2.129,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	05-giu-24	3.927,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	05-giu-24	215,70 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	4.153,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	4.153,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	4.153,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	4.153,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	4.153,39 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.613,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.613,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.613,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.613,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.613,19 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	8.267,44 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	8.267,44 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	8.267,44 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	8.267,44 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	8.267,44 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.202,13 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.202,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.202,13 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.202,13 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.202,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	05-giu-24	2.569,37 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	05-giu-24	146,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	05-giu-24	125,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	05-giu-24	450,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	05-giu-24	268,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	05-giu-24	1.274,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	05-giu-24	722,13 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.177,75 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.177,75 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.177,75 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.177,75 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	05-giu-24	6.177,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	06-giu-24	25,00 €
ACQUISTO LAMPEGGIANTE PER VEICOLI MILITARI	INTAV SRL	06-giu-24	170,00 €
SOCCORSO STRADALE DI VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	06-giu-24	1.581,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	06-giu-24	323,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	908,56 €
FORNITURA DI GUANTI IN LATTICE	MAFER S.r.l.s.	06-giu-24	630,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	06-giu-24	524,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	06-giu-24	524,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	06-giu-24	333,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	06-giu-24	446,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	06-giu-24	450,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	150,25 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-giu-24	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-giu-24	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-giu-24	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-giu-24	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	CARROZZERIA AUTORINNOVA DI SORDINI E PANICALI SRL	06-giu-24	459,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	226,48 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUM,ATICI	EVANGELISTI GOMME Srl	06-giu-24	20,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	96,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	277,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	48,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-giu-24	89,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-giu-24	448,97 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OFFICINA FABRIZI SRL	07-giu-24	734,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	4.058,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	4.058,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	4.058,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	4.058,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	4.058,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	4.058,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	5.375,29 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	5.375,29 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	5.375,29 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	5.375,29 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	5.375,29 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	11.753,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	11.753,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	11.753,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	11.753,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	11.753,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	11.753,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	17.563,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	21.392,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	07-giu-24	600,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	14.416,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	14.416,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	14.416,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	14.416,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	14.416,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG VARI COMENDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	07-giu-24	14.416,64 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	07-giu-24	247,87 €
BANDIERE PROVINCIALE ROMA	Faggionato Roberto	07-giu-24	104,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AMBROGINI MARCO E TOFANICCHIO MIRKO S.A.S.	07-giu-24	30,00 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA PODGORA BASSA	BACCARINI MARCELLO	07-giu-24	263,73 €
CONDIZIONATORE INTERREGIONALE PODGORA	ENERGETICA srl	07-giu-24	980,00 €
PAGAMENTO MENSA 4853 MD	IL PILOTA SNC	07-giu-24	248,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-giu-24	320,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-giu-24	995,23 €
PAGAMENTO MENSA RIETI	BRONZINI ANNA MARIA	07-giu-24	220,09 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	10-giu-24	28,69 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	10-giu-24	2.416,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	10-giu-24	53,89 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	10-giu-24	28,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO 600 BOTTIGLIE DA UN LITRO DI ACQUA MINERALE NATURALE - NUCLEO SUBACQUEI CARABINIERI ROMA	LAURETANA SPA	10-giu-24	180,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	ONOFRI SERVIZI SRL	10-giu-24	831,08 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	ONOFRI SERVIZI SRL	10-giu-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	10-giu-24	269,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	10-giu-24	67,21 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	BERNARDI FRANCESCO SRL	11-giu-24	1.844,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	11-giu-24	334,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-giu-24	119,60 €
SCALDABAGNO PROVINCIALE LATINA	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO e PERUCINO DAMIANO	11-giu-24	170,00 €
RIPARAZIONE FRIGO CASERMA PODGORA BASSA	Irico Srl	11-giu-24	567,67 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	Angeletti Manuel	11-giu-24	1.450,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-giu-24	424,42 €
UTENSILI E PENTOLAME STAZIONE VENTOTENE	LE CRETE S.R.L.	11-giu-24	330,00 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	11-giu-24	630,00 €
CONDIZIONATORE PROVINCIALE LATINA	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO e PERUCINO DAMIANO	11-giu-24	1.630,00 €
PAGAMENTO MENSA RIETI GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	11-giu-24	385,22 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	11-giu-24	50,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	11-giu-24	74,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-giu-24	455,93 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	11-giu-24	2.441,84 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	11-giu-24	163,02 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER P.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI ROMA CASSIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	11-giu-24	43,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-24	452,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ANASTASI MASSIMO D.I.	11-giu-24	600,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	ANASTASI MASSIMO D.I.	11-giu-24	600,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-giu-24	74,21 €
REVISIONE PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO IL P.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ROMA CASSIA.	NUOVA CAME 90 S.R.L.	11-giu-24	75,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-giu-24	389,76 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	11-giu-24	299,68 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	11-giu-24	1.591,06 €
MONTAGGIO E EQUILIBRATURA RUOTE	Del Bene Alessio	11-giu-24	95,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-24	90,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	11-giu-24	517,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	11-giu-24	333,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-giu-24	60,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	11-giu-24	486,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	11-giu-24	450,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-24	457,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-24	274,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-giu-24	1.529,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-24	695,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-24	79,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CITA SECONDA SRL	11-giu-24	21,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	11-giu-24	244,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	11-giu-24	262,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	11-giu-24	244,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	11-giu-24	244,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	11-giu-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	11-giu-24	245,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	11-giu-24	327,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	12-giu-24	472,00 €
PAGAMENTO MENSA GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	12-giu-24	354,59 €
PAGAMENTO MENSA GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	12-giu-24	131,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	12-giu-24	42,77 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	779,72 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	779,72 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	2.569,71 €
SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI USO COMUNE	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	683,26 €
SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI USO COMUNE	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	19,84 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	1.496,36 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	922,91 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI S.R.L.	13-giu-24	1.169,34 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
Pagamento fatture ACS CARNI (CC Trullo) - EFFETTUATO IN FAVORE INPS PER DURC IRREGOLARE.	A.C.S. CARNI SRL	13-giu-24	982,48 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EN.EL. CPT 2557/3	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	728,71 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EN.EL. CPT 2557/3	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	728,71 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EN.EL. CPT 2557/3	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	728,71 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EN.EL. CPT 2557/3	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	0,45 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EN.EL. CPT 2557/3	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	0,45 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EN.EL. CPT 2557/3	Enel Energia S.p.A.	13-giu-24	0,45 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING DEI COMANDI CARABINIERI DI OSTIA, BRACCIANO E LADIPOLI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-giu-24	10.659,98 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING DEI COMANDI CARABINIERI DI OSTIA, BRACCIANO E LADIPOLI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-giu-24	5.792,02 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING DEI COMANDI CARABINIERI DI OSTIA, BRACCIANO E LADIPOLI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-giu-24	6.981,84 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I SRL	14-giu-24	66,21 €
CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE MILITARI INSIGNITI MOVC	Fabio Latini	14-giu-24	136,36 €
CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE MILITARI INSIGNITI MOVC	ANTICHI PARCHI SRL	14-giu-24	136,36 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Nuova Agt srl	14-giu-24	4.250,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	14-giu-24	108,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I SRL	14-giu-24	66,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I SRL	14-giu-24	66,21 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	BACCARINI MARCELLO	14-giu-24	214,88 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I SRL	14-giu-24	66,21 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	14-giu-24	9.136,09 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	14-giu-24	395,54 €
MOS A GETIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	14-giu-24	260,84 €
MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	14-giu-24	278,54 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	14-giu-24	299,02 €
MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	14-giu-24	280,69 €
ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	1.696,38 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	14-giu-24	68,25 €
MOS A GETIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	14-giu-24	345,43 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	14-giu-24	506,69 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	14-giu-24	88,94 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	14-giu-24	505,69 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	Tekna s.r.l.s.	14-giu-24	4.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	14-giu-24	234,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	14-giu-24	90,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	14-giu-24	502,31 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	14-giu-24	161,02 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	14-giu-24	527,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	14-giu-24	355,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	14-giu-24	228,28 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	14-giu-24	1.413,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	14-giu-24	325,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	14-giu-24	1.274,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	14-giu-24	1.068,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	14-giu-24	1.194,54 €
FORNITURA DI VARIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	MYO SPA	14-giu-24	4.967,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	211,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	343,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	14-giu-24	351,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	14-giu-24	99,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	14-giu-24	451,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	87,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	65,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	98,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	14-giu-24	458,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	14-giu-24	642,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	14-giu-24	642,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	14-giu-24	712,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	148,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-giu-24	131,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	183,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	229,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	229,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	194,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	372,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	14-giu-24	223,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	169,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	65,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	130,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	43,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	14-giu-24	98,18 €
VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-giu-24	410,58 €
VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	14-giu-24	320,87 €
SPESA VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	14-giu-24	686,54 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-giu-24	504,81 €
SPESE VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	14-giu-24	233,38 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	14-giu-24	2.363,49 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	14-giu-24	2.363,49 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	14-giu-24	2.363,49 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	14-giu-24	2.372,64 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	14-giu-24	2.372,64 €
Pagamento fatture supermercato Super Elite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	14-giu-24	2.372,64 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	849,02 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	142,51 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	124,68 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	386,43 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	7.152,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	59.084,99 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	14-giu-24	545,87 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	14-giu-24	75.615,37 €
SPESE VIVERI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-giu-24	7.144,91 €
ACQUISTO DI ARREDI VARI PER UFFICI	Dexco Srl	17-giu-24	13.814,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-giu-24	80,00 €
CONVENZIONI MOS	SPINACETO CAFE' SRL	17-giu-24	3.669,55 €
CONVENZIONI MOS	SPINACETO CAFE' SRL	17-giu-24	3.675,82 €
CONVENZIONI MOS	SPINACETO CAFE' SRL	17-giu-24	4.804,91 €
CONVENZIONI MOS	SPINACETO CAFE' SRL	17-giu-24	4.610,45 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	17-giu-24	624,08 €
PAGAMENTO FATTURA CATERING COMANDO PROVINCIALE LATINA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	17-giu-24	5.556,48 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	17-giu-24	267,27 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-giu-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-giu-24	341,48 €
RIPARAZIONE NR.2 APPARATI DISTRUGGI DOCUMENTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	18-giu-24	480,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	18-giu-24	1.594,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	18-giu-24	6.706,11 €
CONVENZIONI MOS	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	16.264,78 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-giu-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-giu-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-giu-24	172,53 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-giu-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	18-giu-24	1.128,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	18-giu-24	683,88 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-giu-24	1.324,65 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	18-giu-24	1.211,64 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	18-giu-24	1.384,73 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	18-giu-24	1.273,45 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	18-giu-24	1.236,36 €
APPARATI DISTRUGGI DOCUMENTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	18-giu-24	7.153,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-giu-24	398,75 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM CPT 4825/16-2 EN.EL. MD	HERA COMM S.p.A.	18-giu-24	16.440,18 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	39.813,37 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	21.712,54 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	21.712,54 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	21.712,54 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	21.712,54 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	21.712,54 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	25.143,06 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	25.143,06 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	25.143,06 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	25.143,06 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	25.143,06 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	25.143,06 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	11.427,02 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	11.427,02 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	11.427,02 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	11.427,02 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	11.427,02 €
Pagamento fatture DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-giu-24	11.427,02 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 GAS M.D.	Estra Energie Srl	18-giu-24	35,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 GAS M.D.	Estra Energie Srl	18-giu-24	35,08 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 GAS M.D.	Estra Energie Srl	18-giu-24	10.405,12 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 GAS M.D.	Estra Energie Srl	18-giu-24	10.405,12 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 GAS RISC. M.I.	Estra Energie Srl	18-giu-24	20.516,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-giu-24	111,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-giu-24	294,62 €
ACQUISTO INIETTORI VEICOLI	GPS SRL	19-giu-24	5.910,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	19-giu-24	1.103,85 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	160,95 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	19-giu-24	2.495,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-giu-24	161,71 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	19-giu-24	75,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	19-giu-24	49,18 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	254,65 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	18,34 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	14.940,02 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	210,18 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	19-giu-24	50,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	19-giu-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	19-giu-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	19-giu-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	19-giu-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-giu-24	1.380,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-giu-24	274,60 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	19-giu-24	24,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-24	510,80 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	19-giu-24	427,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	TURCHI FABIO	19-giu-24	581,82 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	TURCHI FABIO	19-giu-24	590,91 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	TURCHI FABIO	19-giu-24	263,64 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	TURCHI FABIO	19-giu-24	400,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	19-giu-24	414,75 €
Libreria per sala convegno caserma Podgora bassa	AIT S.R.L.	19-giu-24	1.305,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-giu-24	142,94 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-giu-24	144,12 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-giu-24	144,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-giu-24	30,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-giu-24	340,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-giu-24	204,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-giu-24	1.737,51 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE TENENZA CC FONDI	INNOVA S.P.A.	19-giu-24	1.144,25 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE TENENZA CC FONDI	INNOVA S.P.A.	19-giu-24	833,75 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE TENENZA CC FONDI	INNOVA S.P.A.	19-giu-24	1.023,50 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE TENENZA CC FONDI	INNOVA S.P.A.	19-giu-24	1.086,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-giu-24	301,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-giu-24	651,70 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	19-giu-24	532,00 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	19-giu-24	478,00 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	19-giu-24	546,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-24	149,10 €
ARREDI VARI FORESTERIA PODGORA ALTA	AIT S.R.L.	19-giu-24	823,00 €
RIVESTIMENTO SCALE INTERREGIONALE PODGORA	AIT S.R.L.	19-giu-24	4.990,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	12,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-giu-24	12,89 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-24	175,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-giu-24	930,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-giu-24	266,24 €
LAVAGGIO VEICOLI	FEDERICO PASQUALINO	20-giu-24	699,97 €
lavori cambio senza alloggio servizio	C.S.E. S.r.l.	20-giu-24	1.106,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BRUCCHIETTI s.r.l.	20-giu-24	206,01 €
MATERIALE IDRAULICO COMPAGNIA SPECIALE	BACCARINI MARCELLO	20-giu-24	3.256,38 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	Ditta Novelli srls	20-giu-24	550,00 €
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	MAFER S.r.l.s.	20-giu-24	8.720,00 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	RAO MASSIMO	20-giu-24	650,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-giu-24	525,89 €
LAVAGGIO VEICOLI	prospettive	20-giu-24	640,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-giu-24	479,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-giu-24	155,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-giu-24	1.401,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-giu-24	463,15 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	20-giu-24	890,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPOLI STEFANO	20-giu-24	278,69 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	20-giu-24	447,29 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	20-giu-24	3.908,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AMATI	20-giu-24	312,45 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	20-giu-24	498,06 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	20-giu-24	61,01 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	20-giu-24	567,85 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-giu-24	5.422,54 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-giu-24	436,06 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	1.980,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	2.178,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	1.980,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	2.178,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	1.080,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	1.980,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	20-giu-24	1.980,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-giu-24	615,39 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	20-giu-24	999,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	20-giu-24	897,27 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	20-giu-24	878,18 €
CERTIFICAZIONE IMPIANTI OSSIGENO AMBULANZE	ODONE & SLOA SRL	21-giu-24	1.050,00 €
ACQUISTO MONITOR VIGILANZA PODGORA ALTA	I e C Srl	21-giu-24	690,00 €
lavori foresteria impianto videocitofono	SCIAFRAELETTRICA SRLS	21-giu-24	1.950,00 €
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'UGV SPOT "CANE SAETTA" ESIGENZE SQUADRA ARTIFICIERI ROMA	CARGOCONSULT S.R.L.	21-giu-24	2.630,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	BACCARINI MARCELLO	21-giu-24	692,13 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	21-giu-24	350,00 €
Lavori Foresteria Podgora Alta	EASYCOM SISTEMI SRL	21-giu-24	600,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-giu-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-giu-24	25,25 €
ACQUISTO DI MATERIALE PER MENSA	CARCAN ROMA SRLS	21-giu-24	1.700,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE PER MENSA	CARCAN ROMA SRLS	21-giu-24	4.680,75 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE	BACCARINI MARCELLO	21-giu-24	332,82 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	21-giu-24	427,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	21-giu-24	425,67 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	2.311,27 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	826,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	1.768,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	21-giu-24	423,51 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-giu-24	337,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-giu-24	55,25 €
CANONI ED UTENZE GAS	Estra Energie Srl	21-giu-24	102,25 €
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	21-giu-24	10.957,19 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	21-giu-24	5.046,87 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	21-giu-24	152,43 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	24.257,47 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	24.257,47 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	24.257,47 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	24.257,47 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	24.257,47 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	360,50 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	360,50 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	360,50 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	360,50 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	360,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	115,79 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	115,79 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	115,79 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	115,79 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	115,79 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	578,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	578,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	578,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	578,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	578,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTO E MOTO SRL	21-giu-24	323,84 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	21-giu-24	158,01 €
ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	126,85 €
RISCALDAMENTO	Energas Spa	21-giu-24	262,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	28.719,43 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	28.719,43 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	28.719,43 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	28.719,43 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	28.719,43 €
PAGAMENTO FATTURA GPL RISCALDAMENTO	Energas Spa	21-giu-24	147,92 €
PAGAMENTO UTENZE METANO PER RISCALDAMENTO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-giu-24	12,21 €
PAGAMENTO UTENZE METANO PER RISCALDAMENTO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-giu-24	12.019,15 €
PAGAMENTO UTENZE METANO PER USO ACQUA CALDA E GAS MENSA DI VARI COMANDI	Estra Energie Srl	21-giu-24	189,25 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	824,08 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	24.899,68 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	1.766,53 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	201,37 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	3.327,55 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	21-giu-24	842,81 €
ILLUMINAZIONE	Enel Energia S.p.A.	21-giu-24	16.809,52 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	21-giu-24	396,61 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	416,25 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	472,50 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	531,13 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	466,92 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	1.453,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	1.339,42 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	1.460,58 €
PAGAMENTO FATTURE MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	21-giu-24	1.332,69 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	ACQUEITALIA SRL	21-giu-24	7.450,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	Tekna s.r.l.s.	21-giu-24	3.700,00 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	21-giu-24	1.988,80 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	130,92 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	622,24 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	4.575,16 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	696,47 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	21-giu-24	14.620,46 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	21-giu-24	3.240,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-giu-24	631,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	24-giu-24	81,96 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	24-giu-24	98,36 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	24-giu-24	24,59 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	24-giu-24	1.990,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	24-giu-24	229,51 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	24-giu-24	1.341,70 €
REVISIONE VEICOLO	ONOFRI SERVIZI SRL	24-giu-24	30,00 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.307,97 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-giu-24	22,95 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.100,72 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-giu-24	22,95 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-giu-24	201,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	4.092,49 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	24-giu-24	22,95 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	1.074,55 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	1.074,55 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VEICOLO	AEFFE 04 SRL	24-giu-24	24,71 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VEICOLO	AEFFE 04 SRL	24-giu-24	594,15 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-giu-24	320,07 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-giu-24	99,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-giu-24	264,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-giu-24	584,00 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA COMPAGNIA CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	24-giu-24	6.054,56 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA COMPAGNIA CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	24-giu-24	5.063,03 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA COMPAGNIA CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	24-giu-24	5.254,63 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA COMPAGNIA CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	24-giu-24	4.852,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-giu-24	196,88 €
CANONI ED UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	24-giu-24	73.954,37 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-giu-24	385,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-giu-24	236,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	24-giu-24	177,31 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.088,83 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	10.557,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	10.557,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	10.557,12 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO CARBURANTE DA DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP	Enimoov S.p.A.	24-giu-24	6.319,58 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	24-giu-24	101,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	24-giu-24	390,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	24-giu-24	377,05 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	25-giu-24	201,86 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	25-giu-24	141,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS ST CC ROMA VITINIA	CONCETTI FLAVIA SRL	25-giu-24	3.816,00 €
Pagamento fatture EUROBAR CLODIO - Sezione di P.G. - convenzione	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-giu-24	1.181,27 €
Pagamento fatture EUROBAR CLODIO - Sezione di P.G. - convenzione	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-giu-24	1.732,09 €
Pagamento fatture EUROBAR CLODIO - Sezione di P.G. - convenzione	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-giu-24	1.214,45 €
Pagamento fatture EUROBAR CLODIO - Sezione di P.G. - convenzione	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-giu-24	1.294,09 €
Pagamento fatture EUROBAR CLODIO - Sezione di P.G. - convenzione	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-giu-24	1.406,91 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	TRASLOCHI IANNACE RAFFAELE SRL	26-giu-24	3.600,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-giu-24	1.202,53 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	BASSO TRASLOCHI SOC.COOP.	26-giu-24	5.800,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	CMV S.R.L.	26-giu-24	40,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-giu-24	112,20 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	26-giu-24	4.258,75 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'aitorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	26-giu-24	4.568,06 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	SOC. COOPERATIVA CAROSI TRASPORTI E LOGISTICA	26-giu-24	700,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-giu-24	79,46 €
ACQUISTO CARTA FORMATO A4	CCG SRL	26-giu-24	104.202,41 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	BIESSE SRL	26-giu-24	12.600,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	26-giu-24	59,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	26-giu-24	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	26-giu-24	59,50 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	26-giu-24	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Pileri Paolo	26-giu-24	590,19 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	26-giu-24	311,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-giu-24	150,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	26-giu-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	26-giu-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	26-giu-24	346,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-24	878,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-24	110,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-24	110,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-24	110,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	26-giu-24	101,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-giu-24	276,56 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-giu-24	812,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-giu-24	434,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-giu-24	237,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	26-giu-24	352,10 €
TENDE CASERMA G. ACQUA	Disoflex di Diso Paolo	26-giu-24	3.800,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	26-giu-24	59,50 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'aitorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-giu-24	4.189,24 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'aitorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-giu-24	4.189,24 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-giu-24	4.258,75 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	9,19 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	97,40 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	9.239,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	306,39 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	223,10 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	94,27 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	8.295,75 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	205,35 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	592,05 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-giu-24	685,76 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO	HERA COMM S.p.A.	27-giu-24	990,94 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.I.	HERA COMM S.p.A.	27-giu-24	23.409,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.I.	HERA COMM S.p.A.	27-giu-24	1.030,22 €
PAGAMENTO MENSA ST. CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	27-giu-24	1.850,45 €
PAGAMENTO MENSA ST. CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	27-giu-24	1.657,36 €
PAGAMENTO MENSA ST. CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	27-giu-24	1.764,64 €
PAGAMENTO MENSA ST. CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	27-giu-24	1.920,18 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RIETI	VENT SRL	27-giu-24	1.155,78 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	4.097,73 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	4.097,73 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	4.097,73 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	3.212,00 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	3.212,00 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	3.212,00 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	4.165,91 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	4.165,91 €
Pagamento fatture Forum Bistrot - CC Montespaccato.	FORUM BISTROT SRL	27-giu-24	4.165,91 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	27-giu-24	37,38 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	27-giu-24	133,39 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	27-giu-24	7.544,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	3.384,51 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	6.700,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	3.651,60 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei miliatari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.348,96 €
Trasloco masserizie connesso con trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.900,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.200,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	7.300,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	3.451,60 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	5.800,00 €
riqualificazione uffici podgora alta	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	28-giu-24	483,34 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	6.700,00 €
Trasloco masserizie connesso con trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.500,00 €
Trasloco masserizie connesso con trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.700,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.300,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	4.300,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	3.800,00 €
Trasloco masserizie connesso con trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	28-giu-24	3.900,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	NEW OFFICE SRL	28-giu-24	5.990,00 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	543,12 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	543,12 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	607,36 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-giu-24	427,64 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-giu-24	614,73 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-giu-24	4.267,45 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	28-giu-24	59,50 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-giu-24	4.463,45 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	28-giu-24	59,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE IDRAULICO COMANDO P.ZZA VENEZIA	LOPATA VITALIE	28-giu-24	2.371,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	28-giu-24	59,50 €
RELAMPING STAZIONE FALERIA	AIT S.R.L.	28-giu-24	6.300,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER GOMMONE	SO.COM.CI. SRL	28-giu-24	130,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	28-giu-24	498,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	28-giu-24	984,00 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE PONTECORVO	Sa.Ca. Edilizia s.r.l.	28-giu-24	250,00 €
VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	28-giu-24	4.611,05 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 EN.EL. M.D.	HERA COMM S.p.A.	28-giu-24	7.111,07 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 EN.EL. M.D.	HERA COMM S.p.A.	28-giu-24	7.111,07 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 EN.EL. M.D.	HERA COMM S.p.A.	28-giu-24	9.839,44 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 EN.EL. M.D.	HERA COMM S.p.A.	28-giu-24	9.839,44 €
PAGAMENTO CPT 4825 ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	28-giu-24	6.045,41 €
PAGAMENTO CPT 4825 ENEL ENERGIA	Enel Energia S.p.A.	28-giu-24	5.290,35 €
PAGAMENTO MENSA CP CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	28-giu-24	4.043,90 €
PAGAMENTO MENSA CP CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	28-giu-24	8.393,00 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	HERA COMM S.p.A.	28-giu-24	8.939,11 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	HERA COMM S.p.A.	28-giu-24	455,40 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.890,80 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.890,80 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.890,80 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.890,80 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.417,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	858,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.836,56 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.044,00 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.044,00 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.604,64 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	28-giu-24	2.604,64 €
MENSA CONVENZIONI	OPERA PRIMA SRL	28-giu-24	2.004,54 €
MENSA CONVENZIONI	OPERA PRIMA SRL	28-giu-24	1.730,91 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-giu-24	588,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZINE	GRAN BUFFET S.R.L.S.	28-giu-24	2.360,91 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	28-giu-24	4.327,27 €
dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	28-giu-24	15.914,48 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	28-giu-24	1.098,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	28-giu-24	2.760,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZINE	GRAN BUFFET S.R.L.S.	28-giu-24	1.743,64 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	28-giu-24	1.075,45 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-giu-24	757,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	28-giu-24	3.258,45 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 M.I.	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-giu-24	1.178,00 €
PAGAMENTO 2557-3	ENILIVE S.P.A.	28-giu-24	1.060,81 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 FATTURE CIME	CIME S.R.L.	28-giu-24	1.163,86 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 M.I.	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-giu-24	1.550,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO RISCALDAMENTO CAP. 2557-3	UNIVERGAS ITALIA SRL	28-giu-24	634,15 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO CAP. 2557-3	UNIVERGAS ITALIA SRL	28-giu-24	727,49 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO CAP. 2557-3	UNIVERGAS ITALIA SRL	28-giu-24	493,48 €
PAGAMENTO 2557-3	Beyfin spa S.B.	28-giu-24	830,89 €
PAGAMENTO 2557-3	Beyfin spa S.B.	28-giu-24	844,31 €
PAGAMENTO 2557-3	ENILIVE S.P.A.	28-giu-24	799,52 €
ACQUISTO BANDIERE REPARTI DIPENDENTI	Faggionato Roberto	28-giu-24	1.695,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	28-giu-24	1.209,09 €
FATTURE CATERING DITTA DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	28-giu-24	3.756,66 €
FATTURE CATERING DITTA DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	28-giu-24	24.720,29 €