

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	01-lug-24	459,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	01-lug-24	547,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	01-lug-24	381,15 €
CORONA FUNEBRE MILITARI DECEDUTI IN SERVIZIO	Servizi Funebri Salvatore Settimi srl	01-lug-24	350,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	01-lug-24	33,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	01-lug-24	42,60 €
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI NUCLEO SCORTA M.D.	Mirafan srl	01-lug-24	1.639,32 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	01-lug-24	261,68 €
RIPARAZIONE APPARATI DISTRUGGI DOCUMENTI	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	02-lug-24	950,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	225,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESIGENZA DELL'OFFICINA LEGIONALE	AEFFE 04 SRL	02-lug-24	364,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA	ONOFRI SERVIZI SRL	02-lug-24	437,07 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	02-lug-24	83,30 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	02-lug-24	83,30 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	02-lug-24	83,30 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	02-lug-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-lug-24	514,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	02-lug-24	75,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	256,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	125,74 €
RIPARAZIONE STALLONATORE WERTHER INSTALLATO PRESSO L'OFFICINA LEGIONALE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	02-lug-24	450,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-lug-24	231,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-lug-24	1.772,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-lug-24	2.863,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-lug-24	1.362,71 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	333,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	02-lug-24	2.281,96 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	02-lug-24	15.101,13 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	02-lug-24	2.569,36 €
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	02-lug-24	417,73 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	350,40 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI MILITARI	RAO MASSIMO	02-lug-24	700,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	02-lug-24	209,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	81,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-lug-24	817,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-lug-24	679,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-lug-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	02-lug-24	341,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	02-lug-24	23,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	02-lug-24	28,59 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	02-lug-24	307,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GREGGI SRL	02-lug-24	191,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GREGGI SRL	02-lug-24	92,86 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	02-lug-24	24,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-lug-24	90,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	02-lug-24	355,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	959,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	334,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	257,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	92,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	02-lug-24	712,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-lug-24	13,61 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	02-lug-24	3.885,43 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	508,80 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	02-lug-24	1.837,99 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	177,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	595,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-lug-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-lug-24	348,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-lug-24	115,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-lug-24	104,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GREGGI SRL	02-lug-24	67,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	02-lug-24	516,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	02-lug-24	226,09 €
RICARICA ARIA CONDIZIONATA SU VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-lug-24	56,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	03-lug-24	49,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLI MILITARI	CENTROAUTOVT SRL	03-lug-24	52,50 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO DEL NUCLEO SCORTE CC ROMA	Cosmica srl	03-lug-24	1.490,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	03-lug-24	397,96 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	03-lug-24	208,52 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	03-lug-24	143,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	03-lug-24	322,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	03-lug-24	379,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	03-lug-24	395,25 €
REVISIONE VEICOLARE	Autofficina Pontina srl	03-lug-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLARE	Autofficina Pontina srl	03-lug-24	331,42 €
REVISIONE VEICOLARE	Autofficina Pontina srl	03-lug-24	247,81 €
REVISIONE VEICOLARE	Autofficina Pontina srl	03-lug-24	25,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	03-lug-24	85,36 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-lug-24	37,29 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	Panella Service snc	04-lug-24	65,57 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN CONVENZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	04-lug-24	123.989,96 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN CONVENZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	04-lug-24	123.989,96 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	SORANA AUTO SRL	04-lug-24	208,25 €
ACQUISTO CARBURANTE	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	04-lug-24	35,25 €
RIFACIMENTO RETE LAN	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	08-lug-24	8.260,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fattura gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-lug-24	938,66 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.412,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.412,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.412,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.412,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.412,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.762,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.762,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.762,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.762,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.762,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	10.974,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	10.974,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	10.974,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	10.974,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	10.974,04 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.659,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.659,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.659,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.659,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.659,94 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	15.147,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	15.147,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	15.147,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	15.147,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VAARI COMANDI MESE DI GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	15.147,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	12.514,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	12.514,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	12.514,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	12.514,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	12.514,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	12.514,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.116,46 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.116,46 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.116,46 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.116,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.116,46 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.116,46 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.641,91 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.641,91 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.641,91 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.641,91 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.641,91 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.641,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-lug-24	911,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.943,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.943,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.943,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.943,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.943,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.590,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.590,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.590,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.590,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.590,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.590,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.949,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.949,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.949,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.949,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.949,93 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	14.060,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	4.076,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	4.076,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	4.076,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	7.652,24 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	7.652,24 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	7.652,24 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.853,30 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.853,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.853,30 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.853,30 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.853,30 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.708,35 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.708,35 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.708,35 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.708,35 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.708,35 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GEN -FEB -MAR. 2024 CC POMEZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	3.708,35 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.571,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.571,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.571,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.571,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.571,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS VARI COMANDI MESE DI BEBBRAIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	25.571,88 €
PAGAMENTO MOS - CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	16.464,09 €
PAGAMENTO MOS - CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	16.464,09 €
PAGAMENTO MOS - CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	32.209,45 €
PAGAMENTO MOS - CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	32.209,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	09-lug-24	1.694,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-lug-24	761,80 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	09-lug-24	3.000,00 €
CONDIZIONATORE COMPAGNIA PALESTRINA	LIPPI EMANUELE	09-lug-24	1.100,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	ANASTASI MASSIMO D.I.	09-lug-24	600,10 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	09-lug-24	25,00 €
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE S. FELICE AL CIRCEO	Ruggieri Roberto	09-lug-24	1.647,40 €
MESSA A NORMA IMPAINTO ELETTRICO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	09-lug-24	34.000,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-lug-24	40,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	09-lug-24	30,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	09-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-lug-24	98,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	RE.FI.AL. S.R.L.	09-lug-24	2.531,74 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	09-lug-24	24,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	09-lug-24	21,08 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	C.B. 4x4 2000 srl	09-lug-24	158,29 €
RIFACIMENTO SEDILI DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	09-lug-24	560,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
POSTAZIONI DA LAVORO STAZIONE FIUMICINO	DE.DA UFFICIO SRL	09-lug-24	3.078,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	09-lug-24	350,40 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	34.649,47 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	34.649,47 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.424,39 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CC INT. PODGORA E LEG. LAZIO MESE DI MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-lug-24	17.424,39 €
MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI RADIOMOBILE ROMA	Ferramenta Piacenti S.r.l.	09-lug-24	251,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-lug-24	70,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-lug-24	70,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-lug-24	70,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	OLIMPIERI POINT SRL	09-lug-24	560,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	09-lug-24	414,75 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	PRENESTE REVISIONI SRL	09-lug-24	22,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	09-lug-24	555,56 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	09-lug-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARI	SORANA AUTO SRL	09-lug-24	53,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-lug-24	60,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	09-lug-24	516,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	09-lug-24	428,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARI	SORANA AUTO SRL	09-lug-24	686,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	09-lug-24	522,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	09-lug-24	5,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-lug-24	2.629,03 €
ACQUISTO DETERGENTE PER LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	Cosmica srl	09-lug-24	410,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	09-lug-24	269,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARI	SORANA AUTO SRL	09-lug-24	144,54 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-lug-24	3.588,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARI	SORANA AUTO SRL	09-lug-24	219,32 €
PEREQUAZIONE ARREDI STAZIONE DI ORTE	SOC. COOPERATIVA CAROSI TRASPORTI E LOGISTICA	09-lug-24	750,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	09-lug-24	302,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-lug-24	1.095,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	10-lug-24	589,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	10-lug-24	134,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	10-lug-24	245,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-lug-24	2.730,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	10-lug-24	1.174,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE VEICOLI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	10-lug-24	5.383,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	10-lug-24	828,03 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	10-lug-24	625,16 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	10-lug-24	1.338,42 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	10-lug-24	531,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	10-lug-24	330,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	10-lug-24	355,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-lug-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-lug-24	2.037,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	10-lug-24	263,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-lug-24	568,97 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	10-lug-24	1.744,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-lug-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	10-lug-24	654,62 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	10-lug-24	943,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	10-lug-24	3.624,09 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	10-lug-24	138,56 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	10-lug-24	282,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-lug-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-lug-24	10,66 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	10-lug-24	1.924,39 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	10-lug-24	351,00 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	10-lug-24	110,65 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-lug-24	203,49 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	10-lug-24	30,00 €
RIPRISTINO EFFICIENZA DISPOSITIVI ALLOGGIAMENTO ARMA LUNGA PM-12	CITA SECONDA SRL	10-lug-24	426,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	10-lug-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-lug-24	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	10-lug-24	350,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	10-lug-24	235,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	10-lug-24	331,20 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	GLP AUTORICAMBI SRL	11-lug-24	295,00 €
INSTALLAZIONE KIT SIRENE SU VEICOLO MILITARE	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	11-lug-24	854,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	11-lug-24	360,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-lug-24	2.498,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-lug-24	214,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI GOMME Srl	11-lug-24	45,08 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLO MILITARE	IALONGO CORRADINO	11-lug-24	80,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	MY SHOP di FABRIZIO GELFUSA	11-lug-24	800,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	588,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	34,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	OFFICINA FABRIZI SRL	11-lug-24	490,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-lug-24	336,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	50,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-lug-24	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	73,96 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-lug-24	812,09 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA LEMMA di Lemma Federico	11-lug-24	470,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	C.R.A. SRL	11-lug-24	20,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO GOMME MARIANI S.r.l.	11-lug-24	472,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	11-lug-24	508,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	965,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-lug-24	1.503,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	1.410,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO 30.000 BUONI PASTO REPARTI DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	11-lug-24	182.700,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	246,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	11-lug-24	209,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	602,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	4.532,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	246,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	11-lug-24	126,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	11-lug-24	610,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	11-lug-24	981,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	11-lug-24	880,19 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	11-lug-24	583,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	11-lug-24	3.120,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	1.118,03 €
ACQUISTO CORNICI PROVINCIALE DI VITERBO	BOTTEGA ARTIGIANA DI VALERIA PICA	11-lug-24	652,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	424,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	11-lug-24	1.464,91 €
Pagamento fattura MOS Sezione di PG - Eurobar Clodio	EUROBAR CLODIO S.R.L.	11-lug-24	1.373,73 €
ACQUISTO DI NR 2 (MAP) MODULI ABITATIVI PROVVISORI	R.I. S.P.A.	12-lug-24	35.900,00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	11.632,37 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	11.632,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	12-lug-24	670,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-lug-24	364,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-lug-24	571,33 €
REALIZZAZIONE IMPIANTO TV/SAT	CENTODIECI SRL	12-lug-24	2.618,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	12-lug-24	60,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-lug-24	30,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI E IMMOBILI	Angeletti Manuel	12-lug-24	950,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-lug-24	230,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	12-lug-24	520,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	12-lug-24	663,37 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	12-lug-24	121,11 €
UTENZE E CANONI RISCALDMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	12-lug-24	930,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	12-lug-24	245,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	12-lug-24	1.440,02 €
VIVERI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	4.058,64 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	12-lug-24	397,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	12-lug-24	437,50 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	12-lug-24	402,79 €
SPESA VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	12-lug-24	652,88 €
PAGAMENTO VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	12-lug-24	875,43 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	12.302,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-lug-24	21.344,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-lug-24	157,46 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	15-lug-24	642,21 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL P.M. DEL GRUPPO CC DI FRASCATI	GRECIFER S.R.L	15-lug-24	129,14 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	15-lug-24	496,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-lug-24	30,00 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.493,07 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.493,07 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.493,07 €
MANOTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	TOP SERVICE DI TOP MBAYE	15-lug-24	750,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	15-lug-24	524,58 €
ACQUISTO RICAMBI	AEFFE 04 SRL	15-lug-24	4.284,03 €
PULIZIA STRAORDINARIA GRUPPO ROMA	ROMANA SERVICE SRL	15-lug-24	900,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RINALDI SRL	15-lug-24	1.842,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	15-lug-24	820,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	RINALDI SRL	15-lug-24	587,37 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	15-lug-24	295,08 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	15-lug-24	369,09 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	15-lug-24	141,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-lug-24	90,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-lug-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	SOLOMOTO SERVICE SRL	15-lug-24	172,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	SOLOMOTO SERVICE SRL	15-lug-24	423,15 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	2.550,57 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	2.550,57 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	2.550,57 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	2.550,57 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	2.550,57 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.606,00 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.606,00 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.606,00 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.606,00 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.606,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	3.439,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	3.439,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	3.439,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	3.439,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	3.439,76 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.442,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.442,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.442,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.442,48 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.442,48 €
PAGAMENTO FATTURA SUPER ELITE - SUPERMERCATO CC MONTEVERDE NUOVO	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	15-lug-24	2.224,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	15-lug-24	189,42 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.318,80 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.318,80 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.318,80 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.681,47 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.681,47 €
Pagamento fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	15-lug-24	1.681,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.629,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.629,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.629,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.629,36 €
PAGAMENTO FATTURE LADISA	LADISA SRL	15-lug-24	1.629,36 €
riparazione cancello stazione cc san cesareo	Real Tecnica S.r.l.	16-lug-24	270,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	VEMI SERVIZI SRL	16-lug-24	850,00 €
riparazione cancello stazione cc san cesareo	Real Tecnica S.r.l.	16-lug-24	270,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	16-lug-24	25,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	16-lug-24	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	16-lug-24	262,29 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER IL PROVINCIALE DI LATINA	DGM INFISSI DI DI GIROLAMO MARCELLO	16-lug-24	4.500,00 €
REALIZZAZIONE SISTEMA SOLARE TERMICO	Ditta Novelli srls	16-lug-24	27.750,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	CIEFFE Srl	16-lug-24	90,00 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	5.328,41 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	5.328,41 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	5.328,41 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	5.328,41 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	16-lug-24	112,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE.	Autofficina Pontina srl	16-lug-24	512,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	16-lug-24	270,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	16-lug-24	1.094,02 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-lug-24	65,00 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.893,68 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.893,68 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.893,68 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.893,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-lug-24	528,14 €
pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	16-lug-24	155,62 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.165,32 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.165,32 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.165,32 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.165,32 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.127,07 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.127,07 €
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.127,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per depositi in convenzione Mepa	Enimoov S.p.A.	16-lug-24	6.127,07 €
pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	16-lug-24	2.825,07 €
CANONI ED UTENZE GAS	Estra Energie Srl	16-lug-24	67,73 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	16-lug-24	4.208,68 €
pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	16-lug-24	65,56 €
PAGAMENTO FATTUREA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	16-lug-24	1.823,14 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	16-lug-24	209,90 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-lug-24	168,29 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	16-lug-24	18,34 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	16-lug-24	15.627,79 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	16-lug-24	573,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	16-lug-24	415,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-lug-24	341,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	273,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-lug-24	803,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	825,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	2.434,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	1.337,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	EDIL RESTAURI 2M SRL	17-lug-24	2.000,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	86,66 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTOGENO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	17-lug-24	4.130,00 €
ACQUISTO MANGANELLI SFOLLAGENTE	Mirafan srl	17-lug-24	112.995,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-lug-24	1.054,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-lug-24	2.210,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	17-lug-24	516,21 €
VARIE FATTURE GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-lug-24	990,28 €
VARIE FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	17-lug-24	17.491,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	788,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	631,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-lug-24	1.473,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-lug-24	89,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	17-lug-24	528,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	17-lug-24	400,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-lug-24	173,00 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	17-lug-24	2.825,45 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	17-lug-24	2.749,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	17-lug-24	2.889,09 €
VARIE FATTURE GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-lug-24	5,08 €
VARIE FATTURE GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-lug-24	613,99 €
VARIE FATTURE GAS PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	17-lug-24	672,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	17-lug-24	393,21 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIE ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	17-lug-24	56,88 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	17-lug-24	124,16 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	17-lug-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	2.484,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-lug-24	5.723,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-lug-24	1.576,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-lug-24	987,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	854,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	447,34 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-lug-24	89,50 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO VITERBO	Cosmica srl	17-lug-24	260,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	764,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	484,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-lug-24	1.757,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	17-lug-24	260,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-lug-24	1.105,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIE ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	17-lug-24	232,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-lug-24	1.007,43 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	17-lug-24	434,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-lug-24	221,44 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	18-lug-24	1.108,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	889,50 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	18-lug-24	1.285,82 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA A GESTIONE DIRETTA	FEMA SRL	18-lug-24	1.823,48 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-lug-24	5.725,59 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE CC FONDI	INNOVA S.P.A.	18-lug-24	960,25 €
ACQUISTO SCUDI OP	Mirafan srl	18-lug-24	76.086,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	18-lug-24	28,69 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	18-lug-24	1.195,84 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	18-lug-24	1.292,00 €
CONVENZIONI MENSA	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	18-lug-24	1.302,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	18-lug-24	2.090,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BOZZO BRUNO	18-lug-24	376,89 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	18-lug-24	1.798,49 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	18-lug-24	846,36 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	18-lug-24	1.112,73 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-lug-24	5.163,90 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE CC FONDI	INNOVA S.P.A.	18-lug-24	730,25 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	18-lug-24	5.610,83 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE CC CAMPOVERDE	LA TROTTOLA SRL	18-lug-24	652,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	817,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	521,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	490,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	1.070,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	388,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-lug-24	259,80 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA A GESTIONE DIRETTA	FEMA SRL	18-lug-24	1.838,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	18-lug-24	390,00 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.373,05 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.373,05 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.373,05 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.373,05 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.373,05 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.373,05 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.391,96 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.396,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	18-lug-24	2.500,69 €
RISCALDAMENTO PER CASERME	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-lug-24	372,00 €
RISCALDAMENTO PER CASERME	BUTANGAS Spa	19-lug-24	141,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	19-lug-24	719,55 €
ISTALLAZIONE IMPIANTO RIPETITORE DI SEGNALE	BeC TECHNOLOGY Srl	19-lug-24	6.700,00 €
MOS IN CONVNZIONE	LA VECCHIA RUOTA Srls	19-lug-24	106,36 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	19-lug-24	757,27 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	19-lug-24	490,00 €
CONVENZIONE MOS	TURCHI FABIO	19-lug-24	600,00 €
MOS IN CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	19-lug-24	245,45 €
MOS IN CONVENZIONE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-lug-24	6.305,39 €
MOS IN CONVENZIONE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-lug-24	2.621,21 €
MOS IN CONVENZIONE	Bar Terminillo di Mancini Rosella	19-lug-24	267,27 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	19-lug-24	589,09 €
MOS IN CONVENZIONE	TADDEI KATIA	19-lug-24	96,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	19-lug-24	522,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SO.COM.CI. SRL	19-lug-24	136,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	IDROSERVICE SNC DI DE LUCA ANTONIO & C	19-lug-24	1.800,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	5.907,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	5.907,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	5.907,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	5.907,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	5.907,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	19-lug-24	3.280,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	10.210,28 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	10.210,28 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	10.210,28 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	10.210,28 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	10.210,28 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	10.210,28 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.168,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.168,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.168,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.168,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.168,26 €
VETRINA REFRIGERATA CASERMA G. ACQUA	AIT S.R.L.	19-lug-24	2.300,00 €
MICROONDE STAZIONE TORPIGNATTARA	AIT S.R.L.	19-lug-24	122,95 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	IDROTERMO M & C S.R.L.S.	19-lug-24	3.500,00 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	Tekna s.r.l.	19-lug-24	17.100,00 €
RISCALDAMENTO PER CASERME	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-lug-24	248,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	19-lug-24	719,54 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	TRAIANO FUELS SRL	19-lug-24	1.635,00 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	19-lug-24	443,75 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-lug-24	2.417,27 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	19-lug-24	543,75 €
PAGAMENTO GAS METANO	Estra Energie Srl	19-lug-24	213,11 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-lug-24	2.971,51 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-lug-24	2.971,51 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.332,15 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.332,15 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.332,15 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.332,15 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	6.332,15 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	4.250,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	4.250,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	4.250,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	4.250,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	19-lug-24	4.250,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE BANCO FRIGO MOS CASERMA G. ACQUA	AIT S.R.L.	19-lug-24	152,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	19-lug-24	474,55 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	19-lug-24	621,82 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	19-lug-24	730,91 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	19-lug-24	660,00 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	19-lug-24	720,00 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	19-lug-24	621,82 €
MOS IN CONVENZIONE	EVANGELISTI FRANCA	19-lug-24	638,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	19-lug-24	520,00 €
VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	19-lug-24	248,50 €
VIVERI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-lug-24	6.836,88 €
ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-lug-24	123,27 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-lug-24	18.734,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	21-lug-24	685,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Ecoliri S.p.A	22-lug-24	79,51 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	22-lug-24	3.302,73 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	22-lug-24	3.449,09 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	22-lug-24	884,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	22-lug-24	3.080,00 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	671,20 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	641,25 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	840,46 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	703,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PETTINARI SNC DI PETTINARI D. E M.	22-lug-24	479,60 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.927,43 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	13.462,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Panella Service snc	22-lug-24	356,56 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	22-lug-24	307,15 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	22-lug-24	307,22 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	R. e M. MOTO 2 S.R.L. UNIPERSONALE	22-lug-24	188,93 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	R. e M. MOTO 2 S.R.L. UNIPERSONALE	22-lug-24	188,93 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	22-lug-24	440,38 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	22-lug-24	1.388,34 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	37.391,47 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.762,66 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.762,66 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	22.539,97 €
RICARICA ARIA CONDIZIONATA SU VEICOLO MILITARE	MILLI 2 srl	22-lug-24	53,09 €
RIPARAZIONE FRIGO PROVINCIALE RIETI	IAT PLUS S.R.L.	22-lug-24	210,00 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	22-lug-24	87,30 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	SOLOMOTO SERVICE SRL	22-lug-24	84,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	22-lug-24	316,51 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	22-lug-24	83,55 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	22-lug-24	3.784,75 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	22-lug-24	30.151,90 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	22-lug-24	154,88 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	22-lug-24	10,32 €
PAGAMENTO UTENZE CONSUMI METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	22-lug-24	4.898,13 €
PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA GPL COMANDO STAZIONE LADISPOLI	Energas Spa	22-lug-24	880,00 €
RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	22-lug-24	137,63 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	22-lug-24	9,19 €
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	Enel Energia S.p.A.	22-lug-24	144,87 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE GAS DIFESA CPT 4825/16-4	Estra Energie Srl	22-lug-24	7.828,97 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE GAS DIFESA CPT 4825/16-4	Estra Energie Srl	22-lug-24	7.828,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE GAS DIFESA CPT 4825/16-4	Estra Energie Srl	22-lug-24	1,17 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE GAS DIFESA CPT 4825/16-4	Estra Energie Srl	22-lug-24	1,17 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIA GAS INTERNO CPT 2557/3	Estra Energie Srl	22-lug-24	11.007,81 €
PAGAMENTO FATTURA MENSA CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	11.759,20 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	367,70 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	285,99 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	822,95 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVIVENZA	LADISA SRL	22-lug-24	1.393,27 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	22-lug-24	305,35 €
ENERGIA ELETTRICA UFFICI	Enel Energia S.p.A.	22-lug-24	1.033,82 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-lug-24	10.720,38 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	CONCETTI FLAVIA SRL	23-lug-24	4.536,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	CONCETTI FLAVIA SRL	23-lug-24	3.586,91 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	23-lug-24	255,94 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	23-lug-24	5.954,73 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	23-lug-24	129,65 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	23-lug-24	20.869,50 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	23-lug-24	741,63 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	23-lug-24	741,63 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	23-lug-24	741,63 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	23-lug-24	3.967,73 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	23-lug-24	3.967,73 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	23-lug-24	3.967,73 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	23-lug-24	1.660,91 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	23-lug-24	1.718,18 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	23-lug-24	1.762,73 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	23-lug-24	1.972,73 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	CONCETTI FLAVIA SRL	23-lug-24	4.509,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-lug-24	191,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	24-lug-24	2.531,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA MENSA COMANDI DI RIETI	DITTA MORELLI PAOLO	24-lug-24	200,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	24-lug-24	843,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	24-lug-24	395,88 €
RICARICA GAS ARIA CONDIZIONALE VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-lug-24	105,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	Ecoliri S.p.A	24-lug-24	2.057,71 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	851,74 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	851,74 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	851,74 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	851,74 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	132,53 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	132,53 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	132,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	132,53 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	132,53 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	469,34 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	469,34 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	469,34 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	469,34 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	469,34 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	469,34 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM CPT 4825/16-2 MD EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	21.023,39 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM CPT 4825/16-2 MD EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	21.023,39 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	68.274,64 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	68.274,64 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	68.274,64 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	68.274,64 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 IN. EN.EL..	HERA COMM S.p.A.	24-lug-24	68.274,64 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVENZIONE	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	24-lug-24	2.430,91 €
PAGAMENTO MENSE IN CONVENZIONE	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	24-lug-24	3.073,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-lug-24	332,45 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA IN CONVENZIONE	TOCCI S.R.L.	24-lug-24	1.970,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA MENSA IN CONVIVENZA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	24-lug-24	4.737,31 €
PAGAMENTO FATTURA MENSA IN CONVENZIONE	LA BRACE S.R.L.	24-lug-24	2.718,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-lug-24	281,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-lug-24	464,12 €
CASSETTE DI SICUREZZA PER LA CUSTODIA ARMI	BORDOGNA TRADING S.R.L.	25-lug-24	1.240,00 €
CONDIZIONATORE PROVINCIALE VITERBO	ENERGETICA srl	25-lug-24	1.800,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	25-lug-24	25,00 €
Acquisto lettini mare	NUOVO OMBRELLIFICIO ROMANO S.R.L.	25-lug-24	9.890,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-lug-24	5.163,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	332,17 €
ISTALAZIONE IMPIANTO RILEVATORE FUGHE DI GAS	AGDV S.R.L.	25-lug-24	528,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	25-lug-24	119,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	217,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	80,82 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2M IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	25-lug-24	4.000,00 €
PAGAMENBTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	25-lug-24	249,56 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	25-lug-24	116,32 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	25-lug-24	222,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	25-lug-24	477,26 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	25-lug-24	149,09 €
PAGAMENBTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	25-lug-24	127,70 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	25-lug-24	70,51 €
PAGAMENBTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	25-lug-24	85,33 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	N.P. SRL	25-lug-24	690,91 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	25-lug-24	263,16 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	25-lug-24	496,69 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	25-lug-24	51,06 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	25-lug-24	288,47 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	25-lug-24	153,24 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	25-lug-24	474,15 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	25-lug-24	615,46 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	25-lug-24	155,58 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	25-lug-24	447,81 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	25-lug-24	436,53 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	25-lug-24	249,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-lug-24	247,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-24	56,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	262,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	OFFICINA OTTAVINO S.A.S.	25-lug-24	173,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-24	30,00 €
PENTOLAME STAZIONE DI SORIANO AL CIMINO	ELETTROCASA SNC DI SIENA VINCENZO E C.	25-lug-24	140,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-24	632,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-lug-24	211,77 €
ACQUISTO 10 MATERASSI E 10 GUANCIALI PER AEROPORTI FIUMICINO	AIT S.R.L.	25-lug-24	1.485,00 €
MATERASSI E GUANCIALI AEROPORTI CIAMPINO	AIT S.R.L.	25-lug-24	1.485,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-24	30,00 €
Pagamento fattura gasolio da riscaldamento exig. Prov. CC Viterbo	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	25-lug-24	4.852,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	25-lug-24	700,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	25-lug-24	1.006,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	25-lug-24	485,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-lug-24	339,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	90,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-24	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	1.259,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-lug-24	2.672,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-lug-24	112,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	270,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	845,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-lug-24	330,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	541,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	103,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	25-lug-24	572,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-lug-24	208,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	612,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-lug-24	408,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	25-lug-24	666,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	25-lug-24	110,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	566,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	310,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-lug-24	280,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-lug-24	3.149,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagaemtno fattura XF418	Oltre la bonta' S.A.S.	25-lug-24	2.406,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	25-lug-24	341,50 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	26-lug-24	1.286,80 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	26-lug-24	1.084,30 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	849,13 €
MANUTENZIONE VEICOLI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	1.662,78 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	77,24 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	26-lug-24	1.579,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	926,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	26-lug-24	533,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	42,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	557,86 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	600,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	1.170,78 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	25,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	26-lug-24	224,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	26-lug-24	2.352,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	26-lug-24	2.339,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	26-lug-24	2.088,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	26-lug-24	2.314,64 €
COMMEMORAZIONE 80^ ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	26-lug-24	350,02 €
COMMEMORAZIONE 80^ ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	26-lug-24	350,02 €
COMMEMORAZIONE 80^ ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	26-lug-24	350,02 €
COMMEMORAZIONE 80^ ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	26-lug-24	350,02 €
COMMEMORAZIONE 80^ ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	26-lug-24	350,02 €
COMMEMORAZIONE 80^ ECCIDIO FOSSE ARDEATINE	ANTICHI PARCHI SRL	26-lug-24	350,02 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-lug-24	589,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	26-lug-24	585,84 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	26-lug-24	196,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	26-lug-24	333,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	197,13 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	26-lug-24	1.000,00 €
ACQUISTO N. 6 TELI COPRI AUTO PER VEICOLI MILITARI	ERAUTO 2 S.r.l.	26-lug-24	403,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	26-lug-24	169,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	26-lug-24	126,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fattura energia elettrica Lido CC	HERA COMM S.p.A.	26-lug-24	4.124,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	26-lug-24	211,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	26-lug-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	26-lug-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	26-lug-24	546,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	291,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	218,23 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	26-lug-24	350,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	64,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	555,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	696,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	170,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-lug-24	45,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SORANA AUTO SRL	26-lug-24	4.062,76 €
SPESE VIVERI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-lug-24	3.412,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-lug-24	309,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-lug-24	323,95 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	26-lug-24	328,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	26-lug-24	95,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	26-lug-24	3.066,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	26-lug-24	224,23 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	26-lug-24	179,59 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	26-lug-24	104,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-lug-24	221,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	26-lug-24	315,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	26-lug-24	99,69 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	26-lug-24	362,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	26-lug-24	163,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-lug-24	1.496,92 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA' BAGNI CASERMA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	29-lug-24	150,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	Ecoliri S.p.A	29-lug-24	577,65 €
MATERIALE IDRAULICO FORESTERIA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	29-lug-24	2.451,28 €
MATERIALE IDRAULICO COMPAGNIA SPECIALE	BACCARINI MARCELLO	29-lug-24	3.456,24 €
RIPARAZIONE BAGNI CASERMA TORRINO NORD	BACCARINI MARCELLO	29-lug-24	536,41 €
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DEL PROVINCIALE DI LATINA	SALDOTECNICA S.R.L.	29-lug-24	295,00 €
CONVENZIONI MOS	IL RISTORO DEL COLLE S.R.L.S.	29-lug-24	999,02 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	29-lug-24	60,72 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	29-lug-24	101,20 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	29-lug-24	207,23 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	29-lug-24	198,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Nemo Dubitat S.r.l.	29-lug-24	616,36 €
RIPARAZIONE DI MOTOVEICOLO MILITARE	SOLOMOTO SERVICE SRL	29-lug-24	582,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	29-lug-24	49,00 €
CATERING MOS	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	29-lug-24	14.464,96 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	29-lug-24	1.087,89 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	29-lug-24	3.162,73 €
CONVENZIONI MOS	IL RISTORO DEL COLLE S.R.L.S.	29-lug-24	1.281,69 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-lug-24	1.228,18 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	29-lug-24	1.285,45 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	29-lug-24	2.424,55 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	29-lug-24	1.957,73 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	29-lug-24	4.047,27 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	29-lug-24	858,73 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-lug-24	1.260,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	29-lug-24	692,76 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-lug-24	1.164,54 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-lug-24	1.253,64 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	ONOFRI SERVIZI SRL	29-lug-24	30,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VEICOLO	NUOVA CAME 90 S.R.L.	29-lug-24	227,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Cosea srl	29-lug-24	390,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	29-lug-24	7.054,31 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	29-lug-24	8.038,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	29-lug-24	6.486,58 €
Pagamento fatture GSI MOS GIUGNO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	29-lug-24	1.045,62 €
Pagamento fatture GSI MOS GIUGNO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	29-lug-24	1.045,62 €
Pagamento fatture GSI MOS GIUGNO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	29-lug-24	1.201,05 €
Pagamento fatture GSI MOS GIUGNO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	29-lug-24	1.201,05 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.084,88 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.084,88 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.084,88 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.084,88 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.084,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.084,88 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.966,72 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	2.388,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	636,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	636,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	636,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	636,56 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	636,56 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE LADISA	LADISA SRL	29-lug-24	636,56 €
FATTUE FORUM BISTROT - MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	29-lug-24	3.484,09 €
FATTUE FORUM BISTROT - MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	29-lug-24	3.484,09 €
FATTUE FORUM BISTROT - MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	29-lug-24	3.358,00 €
FATTUE FORUM BISTROT - MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	29-lug-24	3.358,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	30-lug-24	506,94 €
ENERGIA ELETTRICA	Ditta Sabatini Enzo	30-lug-24	480,00 €
POSTO LETTO STAZIONE S.M. AL CIMINO	CO.MO.FLEX2003 S.N.C. DI MORERA RICCARDO E C.	30-lug-24	300,00 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	30-lug-24	76,22 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	30-lug-24	259,04 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	30-lug-24	108,95 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	30-lug-24	502,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	30-lug-24	1.367,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CENTRO AUTO SRLS	30-lug-24	154,63 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	30-lug-24	681,47 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	30-lug-24	49,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	31-lug-24	506,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	106,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-lug-24	264,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-lug-24	30,00 €
TARGA IN MARMO STAZIONE FIUMICINO	PEPERE IMMOBILIARE S.R.L.	31-lug-24	750,00 €
LAVAGGIO BIANCHERIA PIAZZA VENEZIA	WASH AND DRY S.R.L.	31-lug-24	50,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-lug-24	74,54 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU VEICOLO MILITARE	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	31-lug-24	114,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	823,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	394,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	31-lug-24	980,13 €
Pagamento fattura energia elettrica esig. Magazzino CC Acquasanta	HERA COMM S.p.A.	31-lug-24	829,35 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.308,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.308,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.308,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.308,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.308,09 €
ACQUISTO CARBURANTE PER BATTELLI	CIEFFE Srl	31-lug-24	99,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	31-lug-24	581,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	64,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	315,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	DE LUCA VINCENZO SRL	31-lug-24	824,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	31-lug-24	1.640,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-lug-24	663,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	246,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.349,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.349,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.349,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.349,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.349,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.358,53 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.358,53 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.358,53 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.358,53 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	6.358,53 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	4.256,75 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	4.256,75 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	4.256,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	4.256,75 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	4.256,75 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	5.319,06 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	5.319,06 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	5.319,06 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	5.319,06 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	31-lug-24	5.319,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	31-lug-24	1.031,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Climauto Service di Celano Aniello	31-lug-24	1.026,69 €
NUOVA SEDE CC FIUMICINO MATERIALE CASERMAGGIO	DE.DA UFFICIO SRL	31-lug-24	63.900,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	31-lug-24	859,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ago-24	129,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ago-24	775,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ago-24	2.802,62 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ago-24	258,76 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	01-ago-24	144,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MITARI	C.R.A. SRL	01-ago-24	466,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MITARI	C.R.A. SRL	01-ago-24	20,49 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ago-24	262,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	01-ago-24	10,97 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	DELTA SYSTEM S.r.l.	01-ago-24	20.491,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-ago-24	233,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	01-ago-24	312,03 €
FORNITURA METAL 200 DETECTOR PORTATILI	SECURITALY S.R.L.	01-ago-24	59.700,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	01-ago-24	227,21 €
ACQUISTO CERCHIO PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-ago-24	77,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	01-ago-24	118,20 €
FORNITURA METAL 200 DETECTOR PORTATILI	SECURITALY S.R.L.	01-ago-24	59.700,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-ago-24	350,40 €
CORSO RADON	Son Training srls	02-ago-24	500,00 €
ACQUISTO 100 POSTI LETTO COMPLETI	PIALT SRL	02-ago-24	144.900,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-ago-24	87,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-ago-24	350,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	02-ago-24	156,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	02-ago-24	104,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	1.939,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	288,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-ago-24	350,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	1.158,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	145,67 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	03-ago-24	44,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	03-ago-24	44,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	03-ago-24	44,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	03-ago-24	213,78 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-ago-24	442,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	03-ago-24	290,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	258,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	998,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ago-24	119,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	03-ago-24	175,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-24	186,29 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	05-ago-24	491,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	STABILE PNEUMATICI SRL	05-ago-24	254,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-24	261,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-24	254,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-ago-24	239,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-ago-24	180,00 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	05-ago-24	50,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-24	468,80 €
ILLUMINAZIONE PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	05-ago-24	27.618,95 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	05-ago-24	11.131,50 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	HERA COMM S.p.A.	05-ago-24	809,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-ago-24	168,74 €
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	05-ago-24	414,70 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	05-ago-24	17.146,40 €
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	05-ago-24	2.923,72 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	TRAIANO FUELS SRL	05-ago-24	1.000,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-ago-24	1.431,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-ago-24	107,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	05-ago-24	440,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	05-ago-24	1.555,53 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05-ago-24	11,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	06-ago-24	620,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-ago-24	266,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Auto Alfa srl	07-ago-24	1.448,74 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	07-ago-24	302,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-ago-24	208,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-ago-24	705,55 €
REVISIONE VEICOLO	ONOFRI SERVIZI SRL	07-ago-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	span vincenzo	07-ago-24	360,65 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	07-ago-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	07-ago-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	07-ago-24	672,84 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	07-ago-24	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-ago-24	3.046,22 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	07-ago-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-ago-24	915,30 €
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	07-ago-24	90,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-ago-24	152,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-ago-24	767,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-ago-24	451,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	07-ago-24	201,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	07-ago-24	302,40 €
CONVERGENZA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-ago-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-ago-24	59,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-ago-24	934,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-ago-24	950,76 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	852,85 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	852,85 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	852,85 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	852,85 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	1.419,11 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	1.419,11 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	1.419,11 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	1.419,11 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	976,17 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	976,17 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	976,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI SRL	07-ago-24	976,17 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	573,19 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	573,19 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	573,19 €
Fatture ACS CARNI - pagamento vs INPS per durc irregolare prot.183/2-2/2024	A.C.S. CARNI S.R.L.	07-ago-24	573,19 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	07-ago-24	215,79 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	07-ago-24	94,18 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	PESCETELLI LUCA	08-ago-24	432,00 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	08-ago-24	2.100,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	08-ago-24	1.650,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	08-ago-24	310,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	08-ago-24	385,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	08-ago-24	172,46 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	08-ago-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	08-ago-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	08-ago-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	08-ago-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	08-ago-24	25,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	08-ago-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	08-ago-24	1.330,92 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	08-ago-24	22,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	08-ago-24	40,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	ROSSI MOTO SRL	08-ago-24	326,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI	ROSSI MOTO SRL	08-ago-24	326,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	08-ago-24	614,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	08-ago-24	112,00 €
ACQUISTO NR. 1 PISTOLA GONFIAGGIO PNEUMATICI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	09-ago-24	60,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	ENERGETICA srl	09-ago-24	2.035,80 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	ENERGETICA srl	09-ago-24	3.240,00 €
MOS CONVENZIONI	Ge.Ri.M srl	09-ago-24	954,00 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	09-ago-24	116,30 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	09-ago-24	2.408,29 €
ACQUISTO ANTIPARASSITARI PER QUADRUPEDI	Demas Srl	09-ago-24	251,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	STARMOTORS S.R.L. UNIPERSONALE	09-ago-24	2.569,96 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD IN CONVENZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	09-ago-24	121.263,58 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD IN CONVENZIONE MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	09-ago-24	121.263,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALI PER APPARATI INFORMATICI	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	09-ago-24	33.336,05 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	ENERGETICA srl	09-ago-24	10.605,56 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	ENERGETICA srl	09-ago-24	1.890,00 €
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	Soluzioni MPS S.r.l.s.	09-ago-24	4.000,00 €
ADEGUAMENTO IPIANTO ELETTRICO	Eurales S.r.l.	09-ago-24	26.900,00 €
MOS CONVENZIONI	Ge.Ri.M srl	09-ago-24	402,00 €
MOS CONVENZIONI	Ge.Ri.M srl	09-ago-24	810,00 €
MOS CONVENZIONI	Ge.Ri.M srl	09-ago-24	1.038,00 €
MOS CONVENZIONI	Ge.Ri.M srl	09-ago-24	900,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-ago-24	3.072,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	09-ago-24	384,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-ago-24	153,48 €
PAGAMENTO FATTURA ENEL CPT 2557/3 MI (2022)	Enel Energia S.p.A.	09-ago-24	105,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-ago-24	411,00 €
RIFACIMENTO IMPIANTO RETE LAN	SC SECURITY SRL	09-ago-24	10.308,60 €
ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI	I e C Srl	09-ago-24	34.672,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-ago-24	3.246,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	09-ago-24	308,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	09-ago-24	5.015,64 €
MOS CONVENZIONI	Ge.Ri.M srl	09-ago-24	834,00 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	18.396,77 €
ACQUISTO DI DRUM E TONER PER STAMPANTI	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	12-ago-24	32.430,00 €
ACQUISTO DI DRUM E TONER PER STAMPANTI	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	12-ago-24	32.096,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 RISC.	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	12-ago-24	1.116,00 €
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SALA SERVER	P.R. 2000 SRL	12-ago-24	24.300,00 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.644,45 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.644,45 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	12.290,69 €
REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO	Tekna s.r.l.	12-ago-24	38.200,00 €
MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORIE MEZZI ANTINCENDIO	Luce Antincendio srls	12-ago-24	30.464,00 €
ACQUISTO DI COMPUTER E STAMPANTE	NEW OFFICE SRL	12-ago-24	4.225,00 €
Pagamento fattura 2867/PA - Ladisa (Flaminia)	LADISA SRL	12-ago-24	2.013,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	12-ago-24	796,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	12-ago-24	700,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-ago-24	3.946,31 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	12-ago-24	473,62 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.126,74 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.126,74 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.126,74 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.126,74 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	11.916,23 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dusmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	8.026,69 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
Pagamento fatture Dussmann	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-ago-24	14.549,52 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	Centro gomme marino s.n.c.	12-ago-24	80,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-ago-24	380,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-ago-24	508,56 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	13-ago-24	457,80 €
MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONI	SIRMI SRL	13-ago-24	94,47 €
MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONI	SIRMI SRL	13-ago-24	2.203,91 €
MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONI	SIRMI SRL	13-ago-24	229,94 €
MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONI	SIRMI SRL	13-ago-24	2.434,26 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	13-ago-24	564,50 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	13-ago-24	6.315,00 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	Angeletti Manuel	13-ago-24	4.850,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-ago-24	200,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-ago-24	194,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	13-ago-24	232,22 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO	CATAPANO Srl - Unipersonale	13-ago-24	6.394,37 €
PAGAMENTO CONVENZIONE MOS	Bar Terminillo di Mancini Rosella	13-ago-24	196,36 €
PAGAMENTO MENSA CAP. 4853 MD	LA VECCHIA RUOTA Srls	13-ago-24	118,18 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	DELTA SYSTEM S.r.l.	13-ago-24	4.750,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	13-ago-24	557,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	13-ago-24	562,89 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-ago-24	471,01 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-ago-24	496,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	13-ago-24	200,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-24	205,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-24	179,22 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-24	230,52 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-ago-24	137,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	13-ago-24	2.800,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	13-ago-24	845,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-ago-24	396,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	13-ago-24	144,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	13-ago-24	630,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	13-ago-24	231,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-24	179,22 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-24	220,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-24	248,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	13-ago-24	188,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-ago-24	143,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-ago-24	143,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	13-ago-24	166,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	13-ago-24	131,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	13-ago-24	812,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	13-ago-24	524,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	13-ago-24	397,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	13-ago-24	591,82 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	DELTA SYSTEM S.r.l.	13-ago-24	1.229,51 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	13-ago-24	42,46 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	13-ago-24	20,65 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	13-ago-24	142,78 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	13-ago-24	9,42 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	13-ago-24	3.455,26 €
PAGAMENTO FORNITURA G.P.L. STAZ. CC. TORRIMPIETRA	Energas Spa	13-ago-24	47,45 €
PAGAMENTO FATTURA SUPERELITE - CC MONTEVERDE	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	13-ago-24	2.907,89 €
ADEGUAMENTO RETE LAN	Temas S.R.L	13-ago-24	5.600,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	13-ago-24	900,00 €
PAGAMENTO CONVENZIONE CAP. 4853 MD	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	13-ago-24	417,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MENSA GESTIONE DIRETTA CAP. 4853 MD	CAROSI LUIGI	13-ago-24	158,43 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	14-ago-24	57,38 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	14-ago-24	2.176,06 €
MANUTWENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	14-ago-24	1.500,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	ENERGETICA srl	14-ago-24	2.250,00 €
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PROVINCIALE VITERBO	RG FORNITURE SNC DI GRAZINI RENATO e C.	14-ago-24	375,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	14-ago-24	2.388,00 €
CONDIZIONATORE COMPAGNIA ROMA TRIONFALE	bigo srl	14-ago-24	1.200,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	14-ago-24	2.261,67 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	14-ago-24	234,82 €
PAGAMENTO CAP. 2557/3 MI	Silca Srl	14-ago-24	871,88 €
Acquisto di materiale informatico per allestimento "Sala Briefing"	Audiotime srl	14-ago-24	8.190,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER POLIGONI	AIT S.R.L.	14-ago-24	1.523,00 €
CATERING MOS	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-ago-24	25.771,19 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	14-ago-24	498,91 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	14-ago-24	0,03 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	14-ago-24	0,03 €
PAGAMENTO CAP. 4853 MD CONVENZIONE	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	14-ago-24	152,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CONVENZIONE CAP 4853 MD	IL PILOTA SNC	14-ago-24	210,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	14-ago-24	1.066,34 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	14-ago-24	18,34 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	14-ago-24	229,73 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	14-ago-24	229,73 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	14-ago-24	1.041,45 €
CATERING MOS	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	14-ago-24	3.249,33 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	14-ago-24	309,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	14-ago-24	794,19 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	14-ago-24	660,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-ago-24	326,25 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	14-ago-24	4.734,55 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	14-ago-24	3.188,18 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	14-ago-24	2.303,64 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	14-ago-24	2.927,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	14-ago-24	917,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	14-ago-24	250,41 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	14-ago-24	65,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE IDRAULICO STAZIONE ROMA MEDAGLIE D' ORO	BACCARINI MARCELLO	14-ago-24	227,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	14-ago-24	1.682,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-ago-24	595,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	14-ago-24	1.064,66 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	14-ago-24	1.574,62 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	14-ago-24	205,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-ago-24	120,00 €
CONVENZIONI MOS	LA SALVIA MAURIZIO	14-ago-24	3.169,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	14-ago-24	28,00 €
BONIFICA E PULIZIA MACCHINA ARIA CONDIZIONATA	CAR TOOLS SRL	14-ago-24	450,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	14-ago-24	287,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	14-ago-24	28,00 €
PAGAMENTO RISCALDAMENTO CAP. 2557-3	VENT SRL	14-ago-24	351,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	14-ago-24	614,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-ago-24	1.062,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-ago-24	562,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-ago-24	220,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-ago-24	874,32 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-ago-24	324,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-ago-24	321,48 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Societ Elettrica Ponzese S.p.a	14-ago-24	375,46 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS CC CAMPOVERDE	LA TROTTOLA SRL	14-ago-24	679,81 €
ACQUISTO MATERIALE PER POLIGONO	PATRIA GIORGIO	16-ago-24	147,54 €
PAGAMENTO FATTURE CAP 2557-3	CIME S.R.L.	16-ago-24	425,10 €
CONNSSIONE DATI 2 MBIT	C.A.S.TEL. di Capasso Antonio s.a.s.	16-ago-24	400,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECOLOGICI	Luce Antincendio srls	16-ago-24	900,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI TECOLOGICI	Luce Antincendio srls	16-ago-24	819,67 €
MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	16-ago-24	405,53 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	16-ago-24	90,28 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	16-ago-24	188,52 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	16-ago-24	265,77 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	16-ago-24	441,66 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	16-ago-24	239,30 €
CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-ago-24	5.930,94 €
CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	16-ago-24	2.343,38 €
MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	16-ago-24	395,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	16-ago-24	554,89 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	16-ago-24	586,85 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	16-ago-24	12.970,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER POLIGONI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	16-ago-24	1.917,98 €
ACQUISTO MATERIALE PER POLIGONI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	16-ago-24	1.590,98 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	16-ago-24	20.491,80 €
GAS	Beyfin spa S.B.	16-ago-24	187,61 €
GAS	Beyfin spa S.B.	16-ago-24	331,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-ago-24	255,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-ago-24	532,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-ago-24	858,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-ago-24	467,26 €
ACQUISTO PNEUMATIVI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	16-ago-24	524,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	16-ago-24	112,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICLLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-ago-24	1.174,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICLLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-ago-24	1.469,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICLLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-ago-24	950,67 €
MANUTENZIONI AREE VERDI	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	19-ago-24	1.850,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CALDAIA PER ALLOGGI DI SERVIZIO	CAREMA SRL	19-ago-24	1.315,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	LOPATA VITALIE	19-ago-24	4.902,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ROBOT DOMESTICI SRL	19-ago-24	9.838,40 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	19-ago-24	250,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	19-ago-24	122,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	BUZZI IMPIANTI	19-ago-24	4.985,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-ago-24	20.044,33 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-ago-24	20.044,33 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	19-ago-24	4.683,70 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	19-ago-24	143,94 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	19-ago-24	817,24 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	19-ago-24	449,56 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	19-ago-24	518,82 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	19-ago-24	2.442,43 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-ago-24	9.292,53 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-ago-24	278,53 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	19-ago-24	278,53 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	19-ago-24	3.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	ENERGETICA srl	19-ago-24	1.250,00 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 MI	ENILIVE S.P.A.	19-ago-24	428,02 €
PAGAMENTO CAP. 2557-3 MI	ENILIVE S.P.A.	19-ago-24	733,05 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-ago-24	6.884,55 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	19-ago-24	0,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	19-ago-24	0,46 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	19-ago-24	4,49 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	19-ago-24	4,49 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	20-ago-24	6.800,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	20-ago-24	3.085,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-ago-24	424,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	20-ago-24	1.067,50 €
ACQUISTO DETERGENTE PER L'AUTOLAVAGGIO DEL NUCLEO RADIOMOBILE CC DI ROMA	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	20-ago-24	360,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	20-ago-24	778,13 €
LAVORI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE INSTALLATO PRESSO IL P.M. DEL NUCLEO RADIOMOBILE CC DI ROMA	CAR TOOLS SRL	20-ago-24	120,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	20-ago-24	671,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-ago-24	794,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ago-24	120,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ago-24	495,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ago-24	623,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-24	179,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-24	586,57 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	20-ago-24	229,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ago-24	30,00 €
Pagamento fattura energia elettrica esigenza Mag. CC Acquasanta	HERA COMM S.p.A.	20-ago-24	1.326,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-24	156,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-24	296,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-ago-24	30,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	20-ago-24	352,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	20-ago-24	321,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	20-ago-24	123,08 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	20-ago-24	263,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	20-ago-24	72,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	20-ago-24	302,19 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	20-ago-24	471,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	20-ago-24	189,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	20-ago-24	553,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	20-ago-24	248,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	20-ago-24	140,19 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	20-ago-24	212,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Del Bene Alessio	21-ago-24	333,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	FARNESE S.R.L.	21-ago-24	217,21 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	21-ago-24	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI ROMA	AEFFE 04 SRL	21-ago-24	147,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	21-ago-24	543,52 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI ROMA	AEFFE 04 SRL	21-ago-24	100,45 €
LAVORI DI RIPERAZIONE MECCANIICA VEICOLI	GREGGI SRL	21-ago-24	278,83 €
LAVORI DI RIPERAZIONE MECCANIICA VEICOLI	GREGGI SRL	21-ago-24	274,36 €
LAVORI DI RIPERAZIONE MECCANIICA VEICOLI	GREGGI SRL	21-ago-24	283,45 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	21-ago-24	122,32 €
PAGAMETO FATTURE CATERING LUGLIO 2024	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-ago-24	3.891,37 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	21-ago-24	1.411,34 €
PAGAMETO FATTURE CATERING LUGLIO 2024	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-ago-24	5.670,45 €
PAGAMETO FATTURE CATERING LUGLIO 2024	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-ago-24	4.533,98 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	22-ago-24	1.624,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-ago-24	4.584,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22-ago-24	4.535,78 €
Acquisto ellettrodi monouso ECG	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	22-ago-24	496,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-ago-24	964,32 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-ago-24	258,31 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-ago-24	430,23 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-ago-24	235,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-ago-24	286,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-ago-24	216,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	22-ago-24	267,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	22-ago-24	1.919,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	22-ago-24	1.963,36 €
ACQUISTO MONITOR	NADA 2008 S.R.L.	23-ago-24	428,41 €
Riparazione forno Territoriale Aprilia	SANTACHIARA CLAUDIO	23-ago-24	180,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	Carto Copy Service Srl	23-ago-24	319,60 €
ATTREZZATURE MOS PROVINCIALE LATINA	GROSSIMPIANTI srl	23-ago-24	3.389,63 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	HOUSE & GARDEN SRL	23-ago-24	500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CAP. 2557/3 MI	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	97,91 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE	AGRIFARM LADISPOLI DI ALESSANDRO MORGAVI SAS	23-ago-24	196,90 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE	AGRIFARM LADISPOLI DI ALESSANDRO MORGAVI SAS	23-ago-24	611,15 €
PAGAMENTO CAP. 2557/3 MI	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	8.765,25 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO TV/SAT	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	23-ago-24	202,10 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	C.E.PI. srl	23-ago-24	699,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	23-ago-24	85,28 €
ACQUISTO DI MACCHINARI	Elettroservizi srl	23-ago-24	840,00 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	23-ago-24	525,00 €
UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	23-ago-24	1.253,42 €
CANONI E UTENZE GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	23-ago-24	34,69 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	DELTA SYSTEM S.r.l.	23-ago-24	2.459,02 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	DELTA SYSTEM S.r.l.	23-ago-24	8.196,72 €
TRASLOCO MASSERIZIE STAZIONE VALLEROTONDA	TRASLOCHI NACCI BRUNO DI NACCI BRUNO & C. S.A.S.	23-ago-24	2.000,00 €
SCALDABAGNO RADIOMOBILE GRUPPO OSTIA	CAREMA SRL	23-ago-24	420,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-ago-24	752,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-ago-24	158,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-ago-24	293,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	454,04 €
SPESE GAS USO MOS	Estra Energie Srl	23-ago-24	184,64 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	23-ago-24	916,29 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	23-ago-24	955,63 €
ENERGIA ELETTRICA LOCALI USO UFFICIO	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	217,10 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-ago-24	179,54 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	9,19 €
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-ago-24	3.355,86 €
SPESE VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	23-ago-24	277,54 €
RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	341,75 €
ENERGIA ELETTRICA LOCALI USO UFFICIO	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	1.406,38 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	27.049,37 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	23-ago-24	282,69 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	23-ago-24	197,98 €
POSTO LETTO STAZIONE DI NORMA	PIALT SRL	23-ago-24	1.449,00 €
PAGAMENTO CAP. 2557/3 MI	Enel Energia S.p.A.	23-ago-24	2.021,48 €
MOS A GETIONE DIRETTA	N.P. SRL	23-ago-24	584,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-ago-24	445,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-ago-24	60,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-ago-24	376,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-ago-24	790,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-ago-24	179,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	23-ago-24	403,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	23-ago-24	215,21 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER VEICOLI	OLIMPIERI POINT SRL	23-ago-24	295,08 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	4.422,60 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	4.422,60 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	4.422,60 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	4.422,60 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	8.879,70 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	8.879,70 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	8.879,70 €
PAGAMENTO FATTURA MOS AGOSTO CC APRILIA E TALENTI VII TRANCHE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	8.879,70 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	3.182,90 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	3.182,90 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	3.182,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	12.236,33 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	12.236,33 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	12.236,33 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	26.508,02 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	26.508,02 €
PAGAMENTO MOS VARI COMANDI MARZO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	26.508,02 €
RINNOVO ANNUALE PATENTINI PER FRIGORISTI	IMQ S.p.A.	26-ago-24	110,00 €
fornitura/ricarica di bombole di ossigeno medicale	Air Liquide Sanit Service S.p.A	26-ago-24	3.053,12 €
MANUTENZIONE ARMADI METALLICI	Societ Ferramenta Bravetta sas	26-ago-24	888,20 €
ACQUISTO DISPOSITIVI DPI	FARMACIA ZELLI GIULIO srl	26-ago-24	317,54 €
PAGAMENTO TAG CC LIDO DEL CARABINIERE MESE DI GIUGNO 2024	BRILL SERVICE SRL	26-ago-24	1.944,33 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.207,75 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.207,75 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.207,75 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.207,75 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.280,22 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.280,22 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.280,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	29.280,22 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	14.791,10 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	14.791,10 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	14.791,10 €
PAGAMENTO TAG MESE DI GIUGNO 2024 CC INTERR. E LEG. LAZIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-ago-24	14.791,10 €
PAGAMENTO TAG CC LIDO DEL CARABINIERE MESE DI LUGLIO 2024	BRILL SERVICE SRL	26-ago-24	2.839,05 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	26-ago-24	60,00 €
CANONI E DEUTENZE ENRGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	26-ago-24	441,91 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	26-ago-24	90,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-ago-24	314,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-ago-24	598,70 €
ACQUISTO DETERGENTE PER AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	26-ago-24	784,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	26-ago-24	642,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	26-ago-24	3.548,67 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	26-ago-24	479,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	26-ago-24	376,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	26-ago-24	150,55 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI ARMI	BULL OIL S.N.C.	27-ago-24	3.848,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE APPARATO FOTOGRAFICO	VEGATON DI D'AGUANNO GIUSEPPE	27-ago-24	494,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	GIEMME s.n.c. di Gilliam Michele	27-ago-24	5.300,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	C.S.E. S.r.l.	27-ago-24	1.216,80 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	TONERGROSS S.R.L.	27-ago-24	429,54 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	409,50 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	591,50 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	494,00 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	539,50 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	591,50 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	656,50 €
CONVENZIONI MOS	SPINACETO CAFE' SRL	27-ago-24	2.421,27 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	SAFEDIL SNC DI MATTEI L. G. e A.	27-ago-24	637,19 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	449,09 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	537,73 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	372,27 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	596,82 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	537,73 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	490,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	27-ago-24	1.162,18 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	27-ago-24	496,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	28-ago-24	668,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-ago-24	1.333,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-ago-24	1.333,42 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	28-ago-24	742,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-ago-24	1.034,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	28-ago-24	500,72 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER OFFICINA DEL P.M. DEL GRUPPO CC DI FRASCATI	CAR TOOLS SRL	28-ago-24	250,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-ago-24	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-ago-24	200,05 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-ago-24	25,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-ago-24	50,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-ago-24	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	28-ago-24	247,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-ago-24	587,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-ago-24	125,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-ago-24	260,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-ago-24	182,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-ago-24	516,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-ago-24	560,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-ago-24	31,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-ago-24	822,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-ago-24	251,36 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	29-ago-24	2.494,55 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	29-ago-24	2.774,55 €
CONVENZIONI MOS	TURCHI FABIO	29-ago-24	572,73 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-ago-24	1.020,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-ago-24	2.958,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	FERRAMENTA CIOCI SAS DI PONTECORVI S	29-ago-24	81,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	29-ago-24	1.270,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	Societ Ferramenta Bravetta sas	29-ago-24	324,70 €
CORSO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA MILITARE (RLSM)	CEFMECTP	29-ago-24	990,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	Societ Ferramenta Bravetta sas	29-ago-24	935,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-ago-24	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-ago-24	547,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	29-ago-24	1.713,84 €
CONVENZIONE MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	29-ago-24	1.571,82 €
CONVENZIONE MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	29-ago-24	3.226,36 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	29-ago-24	509,09 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	29-ago-24	693,64 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	HERA COMM S.p.A.	29-ago-24	1.138,35 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	29-ago-24	15.441,44 €
CONVENZIONE MOS	TURCHI FABIO	29-ago-24	290,91 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	29-ago-24	899,82 €
PRODUZIONE ACQUA CALDA	Estra Energie Srl	29-ago-24	497,83 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	29-ago-24	14.838,60 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	29-ago-24	25.651,87 €
CANONI E UTENZE RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	29-ago-24	410,08 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	29-ago-24	4.427,30 €
CANONI E UTENZE RISCALDAMENTO	Enel Energia S.p.A.	29-ago-24	0,02 €
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	29-ago-24	3,07 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	AMATI	29-ago-24	25,00 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	AMATI	29-ago-24	25,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS GESTIONE DIRETTA	FORSPIN S.R.L. ARDEA	29-ago-24	1.284,71 €
PRODUZIONE ACQUA CALDA	Estra Energie Srl	29-ago-24	34,72 €
MOS GESTIONE DIRETTA	AMG SRL	29-ago-24	1.006,95 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	29-ago-24	1.086,91 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	29-ago-24	2.282,91 €
SERVIZIO DI MANOVALANZA E FACCHINAGGIO	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	30-ago-24	1.400,00 €
CONTRATTO PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO	Vivenda S.p.A.	30-ago-24	36.994,77 €
CONTRATTO PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO	Vivenda S.p.A.	30-ago-24	36.994,77 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARELLE IN BAMBU'	LE CRETE S.R.L.	30-ago-24	1.850,00 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	LOPATA VITALIE	30-ago-24	1.790,00 €
CONTRATTO PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO	Vivenda S.p.A.	30-ago-24	37.290,73 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI	ENERGETICA srl	30-ago-24	2.300,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	Panella Service snc	30-ago-24	53,29 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	30-ago-24	26,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	30-ago-24	320,14 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	30-ago-24	169,54 €
SPESE ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.p.A.	30-ago-24	4.896,77 €
SPESE ILLUMINAZIONE	HERA COMM S.p.A.	30-ago-24	213,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	30-ago-24	1.344,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	30-ago-24	1.098,29 €
ACQUISTO PNEUMATICO PER VEICOLO MILITARE	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	30-ago-24	131,15 €
MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	30-ago-24	4.500,00 €
ACQUISTI DISPOSITIVI AUDIO VIDEO FONOGRAFICI E SUPPORTO AUDIO VIDEO	NEW OFFICE SRL	30-ago-24	810,00 €
RIMESSA IN EFFICIENZA CENTRALINA TELEFONICA	Manet Maintenace Network Srl	02-set-24	3.700,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Del Bene Alessio	02-set-24	488,80 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	02-set-24	44,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	748,26 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	748,26 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	748,26 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	748,26 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	748,26 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	1.016,84 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	1.016,84 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	1.016,84 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	1.016,84 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	1.016,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	813,43 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	813,43 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	813,43 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	813,43 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	813,43 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	2.685,83 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	2.685,83 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	2.685,83 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	2.685,83 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	02-set-24	2.685,83 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 MD GAS COTT.VITTO	Estra Energie Srl	02-set-24	5.492,33 €
PAGAMENTO FATTUR ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. RISC.	Estra Energie Srl	02-set-24	1.153,33 €
PAGAMENTO FATTUR ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. RISC.	Estra Energie Srl	02-set-24	1.153,33 €
PAGAMENTO FATTUR ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. RISC.	Estra Energie Srl	02-set-24	7.647,64 €
PAGAMENTO FATTUR ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. RISC.	Estra Energie Srl	02-set-24	7.647,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	02-set-24	155,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	02-set-24	697,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	02-set-24	675,04 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	343,61 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	765,75 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	176,29 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	176,29 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	176,29 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	176,29 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02-set-24	557,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-set-24	215,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-set-24	237,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-set-24	336,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-set-24	400,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-set-24	400,00 €
CELEBRAZIONE MILITARI DECEDUTI IN SERVIZIO	FANTASY FLOWERS DI HJILI CHAFIK	02-set-24	120,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-set-24	161,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-set-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	02-set-24	86,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	02-set-24	524,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	02-set-24	99,41 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	7.111,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	04-set-24	270,70 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI	09 Enterprise Srl	04-set-24	568,11 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	04-set-24	28,69 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	04-set-24	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	04-set-24	143,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-set-24	1.091,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-set-24	164,20 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	04-set-24	621,82 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	04-set-24	350,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	04-set-24	82,73 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.887,07 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	04-set-24	127,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-set-24	183,74 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.980,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-set-24	30,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-set-24	825,16 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.217,04 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	FERZI STEFANO	04-set-24	163,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	04-set-24	1.599,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	04-set-24	340,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-set-24	570,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	04-set-24	922,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	04-set-24	200,20 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	04-set-24	125.303,83 €
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD	Italiana Petroli S.P.A.	04-set-24	125.303,83 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.053,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	04-set-24	84,70 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.091,17 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.203,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	5.234,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	04-set-24	513,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	6.039,55 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	04-set-24	3.026,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	05-set-24	810,84 €
Acquisto abbigliamento sanitario	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	05-set-24	696,00 €
COMMEMORAZIONE MILITARI CADUTI IN SERVIZIO	IL BOCCIOLO DI VITANGELI PAOLO	05-set-24	136,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	05-set-24	86,37 €
PIULIZIA E DISINFETTAZIONE MAGAZZINO VESTIARIO COMANDO GENERALE	ARES S.R.L.	06-set-24	1.080,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI E IMMOBILI	TEK COSTRUZIONI SRL	06-set-24	1.191,94 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE MESI DI APRILE E MAGGIO 2024	SMERALDO SRL	06-set-24	9.036,05 €
PULIZIA CASERME DEMANIO MILITARE MESI DI APRILE E MAGGIO 2024	SMERALDO SRL	06-set-24	9.045,23 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIGONI DI TIRO	SIRMI SRL	06-set-24	360,13 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MINUTO MANTENIMENTO	Ferramenta Piacenti S.r.l.	06-set-24	107,80 €
CONVERGENZA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-set-24	90,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	06-set-24	3.220,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	DELIO PAPPADA' DI SILVIO ROBERTO PAPPADA'	06-set-24	83,27 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	C.B. 4x4 2000 srl	06-set-24	168,07 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	06-set-24	24,59 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	06-set-24	24,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06-set-24	265,79 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	06-set-24	522,52 €
ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	06-set-24	0,71 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	06-set-24	29,51 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	06-set-24	156,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	NADA 2008 S.R.L.	09-set-24	178,00 €
ILLUMINAZIONE CASERME	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09-set-24	23,56 €
ACQUISTO ACQUA PER IL NUCLEO RADIOMOBILE 3^ SEZIONE MOTOCICLISTI ROMA	PEPE SRL	09-set-24	290,56 €
Acquisto etichettatrice Dymo	NADA 2008 S.R.L.	09-set-24	149,00 €
SOSTITUZIONE MONITOR IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	MIB TECH S.R.L.S.	09-set-24	370,00 €
ILLUMINAZIONE CASERME	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09-set-24	99,69 €
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	09-set-24	483,54 €
MATERIALE UTTAT	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	09-set-24	1.917,98 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI	Demas Srl	09-set-24	648,97 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	HOUSE & GARDEN SRL	09-set-24	2.500,00 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	10-set-24	3.964,55 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	10-set-24	4.371,82 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	10-set-24	4.053,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	10-set-24	3.926,36 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	10-set-24	4.346,36 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	10-set-24	1.819,70 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	10-set-24	1.724,70 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	10-set-24	3.748,18 €
ACQUISTO TONER	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	10-set-24	32.430,00 €
ACQUISTO TONER	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	10-set-24	32.450,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	HOTEL SYSTEM S.R.L.	10-set-24	1.389,19 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	10-set-24	7.661,52 €
PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA CPT 2557/3 M.I. EN.EL.	Enel Energia S.p.A.	10-set-24	881,07 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	11-set-24	5.042,55 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-set-24	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	383,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	176,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	239,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AMATI	11-set-24	692,38 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	C.B. 4x4 2000 srl	11-set-24	330,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	11-set-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	11-set-24	816,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	11-set-24	2.386,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	11-set-24	492,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	431,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-set-24	525,12 €
RIPARAZIONE DI VEICOLO MILITARE TRATTORINO	Società Ferramenta Bravetta sas	11-set-24	1.237,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	11-set-24	360,66 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	DE LUCA VINCENZO SRL	11-set-24	477,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	11-set-24	398,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	630,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	520,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-set-24	169,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	11-set-24	3.756,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	STRALLO SRL	11-set-24	640,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	11-set-24	4.105,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	OLIMPIERI POINT SRL	11-set-24	483,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	11-set-24	444,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA ABBIGLIAMENTO	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	12-set-24	466,20 €
ACQUISTO TAGLIAERBA	Societ Ferramenta Bravetta sas	12-set-24	157,00 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-set-24	213,33 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	12-set-24	113,31 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	12-set-24	538,30 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-set-24	54,60 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	12-set-24	316,92 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	12-set-24	593,51 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	12-set-24	436,50 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMOBILI	C.S.E. S.r.l.	12-set-24	888,07 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-set-24	356,51 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-set-24	91,17 €
CATERING MOS	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-set-24	3.521,12 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	13-set-24	248,23 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSANDRO E MAURO	13-set-24	282,79 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	TECNORIPARAZIONI SNC DI BIGIONI M. E ZECCHINI M.	13-set-24	160,00 €
ACQUISTO 3 LAMPEGGIANTI MOBILI PER VEICOLI	INTAV SRL	13-set-24	510,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	TECNORIPARAZIONI SNC DI BIGIONI M. E ZECCHINI M.	13-set-24	160,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	13-set-24	228,34 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	G.M. AUTORICAMBI SRL	13-set-24	972,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	DI FABIO CHIARA	13-set-24	172,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	13-set-24	379,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-set-24	744,58 €
REVISIONE VEICOLO	AMBROGINI MARCO E TOFANICCHIO MIRKO S.A.S.	13-set-24	30,00 €
GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	13-set-24	234,76 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	13-set-24	830,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-set-24	750,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-set-24	317,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	13-set-24	527,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	13-set-24	262,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-set-24	442,00 €
RIPARAZIONI ED ACQUISTI MATERIALE PER MOTOVEDETTE	B.R.S. NAUTICA S.R.L.	14-set-24	902,00 €
MANUTENZIONE ANTICENDIO MOTOVEDETTA BRACCIANO	Red Fire S.r.l.s	16-set-24	122,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	908,34 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	152,50 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	57,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	504,92 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	Angeletti Manuel	16-set-24	550,00 €
LAVAGGIO MANTELLE	LUCIA E TINA SRL	16-set-24	160,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	503,92 €
RELAMPING STAZIONE ROMA GIANICOLENSE	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	16-set-24	318,00 €
RELAMPING PROVINCIALE VITERBO	FAG DI FABIO AGOSTINI	16-set-24	450,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	587,22 €
ACQUISTO VESTIARIO	Mirafan srl	16-set-24	1.120,00 €
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	16-set-24	553,04 €
FORNITURE E POSA IN OPERA DI MATEIALE IDRAULICO E SANITARIO	Ruggieri Roberto	16-set-24	1.500,00 €
GEASTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	16-set-24	41,08 €
GEASTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	16-set-24	27,32 €
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	AEFFE 04 SRL	16-set-24	400,16 €
ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	GA SERVICE S.R.L.	16-set-24	1.246,98 €
RIPARAZIONE APPARATO TABLET C-MOBILE	NEW OFFICE SRL	16-set-24	98,00 €
CLIMA CAMPO DI MARE	VUOTTO ANTONIO	16-set-24	830,00 €
PELLICOLE PER VETRI STAZIONE FIUMICINO	A.C.ESSE SRL	16-set-24	220,05 €
LAVAGGIO BIANCHERIA CASERMA G. ACQUA (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)	LUCIA E TINA SRL	16-set-24	582,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INSEGNA LUMINOSA NUOVI LOCALI CASERMA G. ACQUA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	16-set-24	880,00 €
RIPARAZIONE INSEGNA LUMINOSA COMPAGNIA ROMA CASILINA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	16-set-24	650,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	16-set-24	633,51 €
INSEGNA LUMINOSA STAZIONE MONTE ROMANO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	16-set-24	380,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	16-set-24	522,16 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROLAIMENTARE	O.C.A.I. SRL	16-set-24	1.080,45 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	16-set-24	2.073,72 €
MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	16-set-24	138,58 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.121,28 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.121,28 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.121,28 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.121,28 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.121,28 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.121,28 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	642,40 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	642,40 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	642,40 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	642,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	642,40 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	642,40 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.933,04 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.014,80 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.492,20 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.492,20 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.492,20 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.492,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.492,20 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	2.492,20 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.232,24 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.232,24 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.232,24 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.232,24 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.232,24 €
Pagamento fatture vari comandi	LADISA SRL	16-set-24	1.232,24 €
COMPENSO ASSISTENZA LEGALE CAUSA 458/2017 R.G. FRANCESCO GIUFFRIDA C/ M.D.	Caccia Pierpaola	17-set-24	237,00 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	17-set-24	483,00 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	17-set-24	206,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	STARMOTORS S.R.L. UNIPERSONALE	17-set-24	1.255,98 €
MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO	Elettroimpianti ps sas	17-set-24	1.436,00 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	17-set-24	85,91 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	17-set-24	707,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	17-set-24	1.044,00 €
ACQUISTI NR 10 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS	INTERSYSTEM	17-set-24	8.025,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-set-24	1.656,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-set-24	809,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-set-24	1.926,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	287,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	3.066,98 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	17-set-24	294,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	17-set-24	484,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	17-set-24	5.240,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	182,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	633,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	66,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	130,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-24	229,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-set-24	7.288,87 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-set-24	4.873,13 €
pagamento fatture 6 e 7 del 2024	FORUM BISTROT SRL	17-set-24	3.364,64 €
pagamento fatture 6 e 7 del 2024	FORUM BISTROT SRL	17-set-24	3.364,64 €
SPESE CONVENZIONI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	17-set-24	436,92 €
SPESE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-set-24	6.670,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-set-24	6.735,52 €
SPESE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-set-24	3.141,66 €
REVISIONE VEICOLO	CIVITA REVISIONI SRL	17-set-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-set-24	2.696,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	17-set-24	1.588,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-set-24	502,40 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	17-set-24	210,31 €
pagamento fatture 6 e 7 del 2024	FORUM BISTROT SRL	17-set-24	2.853,64 €
pagamento fatture 6 e 7 del 2024	FORUM BISTROT SRL	17-set-24	2.853,64 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC N802 DI CIVITAVECCHIA	Transfluid SPA	18-set-24	5.321,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	18-set-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	18-set-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	18-set-24	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CAR SERVICE SRL	18-set-24	474,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RAO MASSIMO	18-set-24	450,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-set-24	280,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	18-set-24	28,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	18-set-24	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	18-set-24	427,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	18-set-24	427,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-set-24	260,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	CIEFFE Srl	18-set-24	100,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	18-set-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOMOTIVE 2007 SRL	18-set-24	74,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	CIEFFE Srl	18-set-24	117,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FOR	GRUPPO PNEUS S.R.L.	18-set-24	460,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTORICAMBI ALTO LAZIO S.R.L.	18-set-24	230,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-set-24	244,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	18-set-24	172,13 €
POSTI LETTO STAZIONE ROMA SAN LORENZO	PIALT SRL	18-set-24	2.898,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-set-24	376,41 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-set-24	1.052,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-set-24	935,78 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-set-24	262,36 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	18-set-24	244,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	18-set-24	25,00 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	7.717,28 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	20.170,84 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	16.404,43 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	9.002,50 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	9.002,50 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	9.002,50 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	RISTOSERVICE SRL	18-set-24	13.631,68 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	35.879,11 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	35.879,11 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	35.879,11 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	35.879,11 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	35.879,11 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	35.879,11 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	23.270,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	23.270,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	23.270,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	23.270,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	23.270,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	23.270,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	11.941,85 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	11.941,85 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	11.941,85 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	11.941,85 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	11.941,85 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	11.941,85 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	20.593,30 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	20.593,30 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	20.593,30 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	20.593,30 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	20.593,30 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	20.593,30 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	16.951,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	16.951,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	16.951,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	16.951,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	16.951,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	16.951,84 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	32.439,95 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	32.439,95 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	32.439,95 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	32.439,95 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	32.439,95 €
PAGAMENTO FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-set-24	32.439,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-set-24	1.939,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-set-24	809,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-set-24	1.171,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	18-set-24	633,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	18-set-24	704,49 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Centro gomme marino s.n.c.	18-set-24	75,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	18-set-24	637,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-set-24	123,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-set-24	1.561,67 €
REVISIONE PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI FROSINONE	DI CICCO LUCA	19-set-24	250,00 €
CONVENZIONI MOS	OPERA PRIMA SRL	19-set-24	1.501,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	OPERA PRIMA SRL	19-set-24	1.877,27 €
MATERIALE ELETTRICO SCORTE ROMA	NOVALUX SRL	19-set-24	100,90 €
MATERIALE ELETTRICO SCORTE ROMA	NOVALUX SRL	19-set-24	24,01 €
MATERIALE ELETTRICO INTERREGIONALE PODGORA	ALTO SRL	19-set-24	4.767,00 €
TARGHETTE UFFICI STAZIONE FIUMICINO	DE.DA UFFICIO SRL	19-set-24	550,00 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-set-24	16.356,82 €
MOS IN CONVENZIONE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-set-24	5.712,10 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE SAN CESAREO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	19-set-24	45,85 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE TRASTEVERE	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	19-set-24	1.499,00 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-set-24	33.469,10 €
PAGAMENTO FATT. DUSSMANN NR. 32432303	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19-set-24	10.641,86 €
CLIMA STAZIONE CASALBERTONE	ENERGETICA srl	19-set-24	865,00 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-set-24	129,83 €
SCALDABAGNO INTERREGIONALE PODGORA	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	19-set-24	222,00 €
RELAMPING COMPAGNIA TERRACINA	FEL COSTRUZIONI S.R.L.	19-set-24	2.945,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	19-set-24	2.430,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	19-set-24	3.347,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	19-set-24	3.360,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	19-set-24	3.570,00 €
MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-set-24	4.420,92 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-set-24	33.491,39 €
MOS IN CONVENZIONE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-set-24	2.665,65 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	19-set-24	4.766,05 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	19-set-24	5.086,98 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA	LADISA SRL	19-set-24	373,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA	LADISA SRL	19-set-24	1.379,81 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA	LADISA SRL	19-set-24	1.278,85 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	19-set-24	409,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	19-set-24	1.800,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	19-set-24	1.276,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	19-set-24	1.440,00 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE RESIDUO ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	19-set-24	4.390,91 €
CONVENZIONI MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE RESIDUO ATTO DI PIGNORAMENTO	MARCHETTI ANNA MARIA	19-set-24	4.524,55 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-set-24	9.249,48 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	19-set-24	130,08 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	20-set-24	4.568,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC 403 PONZA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	20-set-24	1.430,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	20-set-24	4.389,24 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	20-set-24	4.658,75 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	20-set-24	4.568,06 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'aitorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	20-set-24	3.989,24 €
MATERIALE ELETTRICO OAIO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	20-set-24	871,53 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA BRACCIANO	ANTINCENDIO LAZIALE S.r.l.	20-set-24	675,00 €
MANUTENZIONE GOMMONE PONZA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	20-set-24	3.120,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-set-24	408,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	20-set-24	236,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	20-set-24	1.663,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	20-set-24	117,89 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	20-set-24	536,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	20-set-24	1.047,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-set-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	20-set-24	78,05 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	20-set-24	404,54 €
ARMADI SPOGLIATOIO OAIO	PIALT SRL	20-set-24	860,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	20-set-24	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	20-set-24	236,23 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	20-set-24	54,15 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	TRAIANO FUELS SRL	20-set-24	1.860,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	20-set-24	404,72 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	20-set-24	29,96 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	20-set-24	250,34 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	20-set-24	299,13 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	20-set-24	542,71 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	20-set-24	428,92 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	20-set-24	180,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-set-24	592,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-set-24	427,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-set-24	171,01 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	20-set-24	70,23 €
SCALDABAGNO STAZIONE TOR DE' CENCI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-set-24	370,00 €
spese viveri	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	20-set-24	456,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	20-set-24	360,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RELAMPING NUCLEO SCORTE E PROVINCIALE ROMA	SCIAFRAELETTRICA SRLS	20-set-24	48.200,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	20-set-24	509,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	20-set-24	156,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	20-set-24	138,52 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	20-set-24	15,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	20-set-24	32,80 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	20-set-24	842,02 €
GESTIONE DIRETTA	LEONE DI PORTO SRL	20-set-24	252,31 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	20-set-24	289,42 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	20-set-24	444,23 €
acquisto carburante per veicoli di servizio	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	20-set-24	203,28 €
INSTALLAZIONE KIT PORTA MOTO SU PIANALE PER CARRO SOCCORSO	Al.Mi. Allestimenti Speciali s.r.l.	20-set-24	2.121,00 €
PAGAMENTO FATTURE XF/496 XF/516	Oltre la bonta' S.A.S.	20-set-24	2.429,78 €
PAGAMENTO FATTURE XF/496 XF/516	Oltre la bonta' S.A.S.	20-set-24	2.429,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	20-set-24	551,94 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	20-set-24	10.406,32 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	20-set-24	5.810,14 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	20-set-24	6.009,45 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	3.684,19 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	3.684,19 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	3.684,19 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	3.684,19 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	3.684,19 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	3.684,19 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	23.210,37 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €
PAGAMENTO TAG VARI COMANDI MESE DI DICEMBRE 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	23-set-24	10.019,78 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Air Fire S.p.A.	23-set-24	140,00 €
MATERIALE ELETTRICO ROMA TOMBA DI NERONE	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	23-set-24	186,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	23-set-24	4.389,24 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	23-set-24	5.621,86 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO	LOPATA VITALIE	23-set-24	990,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	23-set-24	4.389,24 €
ACQUISTI E RIPARAZIONI NAVALI	BRUZZONE FIORE	23-set-24	2.600,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	23-set-24	3.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	23-set-24	8.723,12 €
ALAGGIO E VARO MOTOVEDETTA BRACCIANO	Trasporti di Accica Nando snc	23-set-24	1.500,00 €
ACQUISTO DI NR.300 TONER	MAFER S.r.l.s.	23-set-24	3.927,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE	ENERGETICA srl	23-set-24	1.790,00 €
ACQUISTO MATERIALE D'ARMAMENTO	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	23-set-24	6.765,60 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	23-set-24	479,45 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	23-set-24	4.289,09 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	23-set-24	500,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI NR.300 TONER	MAFER S.r.l.s.	23-set-24	4.403,00 €
GAS USO MOS	Estra Energie Srl	23-set-24	181,94 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	23-set-24	457,15 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	23-set-24	1.343,58 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	23-set-24	2.204,96 €
Pagamento fatture gas riscaldamento	Estra Energie Srl	23-set-24	400,19 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	23-set-24	143,07 €
INSEGNA LUMINOSA S.M. AL CIMINO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	23-set-24	380,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	23-set-24	2.089,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	23-set-24	1.008,73 €
SPESE VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	23-set-24	524,94 €
SPESE VIVERI	ASTRO FOOD SRLS	23-set-24	524,94 €
SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	23-set-24	197,51 €
SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	23-set-24	197,51 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	23-set-24	783,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	23-set-24	212,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	23-set-24	1.108,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	23-set-24	399,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	23-set-24	360,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	23-set-24	378,81 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	23-set-24	178,71 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	23-set-24	1.848,06 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	23-set-24	2.089,33 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	23-set-24	1.310,91 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	23-set-24	1.599,36 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	23-set-24	1.254,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ESIG. LIDO CC	HERA COMM S.p.A.	23-set-24	7.597,07 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	23-set-24	4.209,11 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	23-set-24	15.601,94 €
SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	23-set-24	1.399,16 €
SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI	Enel Energia S.p.A.	23-set-24	1.399,16 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 M.D. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	23-set-24	33.613,94 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 M.D. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	23-set-24	33.613,94 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 M.D. EN.EL.	HERA COMM S.p.A.	23-set-24	33.613,94 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	24-set-24	4.258,76 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.212,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.821,09 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	24-set-24	6.733,24 €
LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA MOTOVEDETTA CC	Transfluid SPA	24-set-24	13.335,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-set-24	1.194,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	24-set-24	2.096,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-set-24	3.510,20 €
MANUTENZIONE VEICOLI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	24-set-24	16.164,28 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPOCEL	ATIP SRL	24-set-24	96,72 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	24-set-24	409,09 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	24-set-24	160,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-set-24	930,07 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Irgom Srl	24-set-24	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-set-24	550,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-set-24	485,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-set-24	953,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-set-24	1.214,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-set-24	191,37 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.533,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.016,00 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.356,36 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	5.386,91 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	5.072,73 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	5.413,09 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.938,91 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.906,18 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	3.037,09 €
PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	CONCETTI FLAVIA SRL	24-set-24	2.873,45 €
LAVAGGIO VEICOLI	JACOPUCCI GOMME S.R.L.	24-set-24	826,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-set-24	478,66 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	24-set-24	537,50 €
PAGAMENTO CONSUMI METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	24-set-24	151,87 €
PAGAMENTO CONSUMI METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	24-set-24	139,86 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	25-set-24	125,45 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	25-set-24	3.220,00 €
FORNITURA GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	25-set-24	470,71 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	25-set-24	156,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	25-set-24	621,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	25-set-24	373,43 €
MATERIALE ELETTRICO TENENZA CIAMPINO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	25-set-24	71,01 €
100 CORNICI PER STAMPE STAZIONE FIUMICINO	Agostinelli Arte Srl	25-set-24	2.210,00 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	LA TROTTOLA SRL	25-set-24	639,42 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	25-set-24	127,29 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA M.D.	Enel Energia S.p.A.	25-set-24	257,14 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	25-set-24	1.011,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	25-set-24	314,89 €
SCALDABAGNO COMPAGNIA POGGIO MIRTETO	FRANCESCHINI FEDERICO	25-set-24	170,00 €
RIPARAZIONE CLIMA STAZIONE ROCCAGORGA	SIMONESCHI ANTONIO S.R.L	25-set-24	250,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-set-24	139,62 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	25-set-24	682,96 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	25-set-24	604,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	25-set-24	182,81 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-set-24	93,93 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-set-24	292,26 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	25-set-24	1.051,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	25-set-24	1.238,36 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	25-set-24	1.092,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	25-set-24	774,00 €
convenzione mos	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	25-set-24	1.360,00 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-set-24	3.861,62 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ESIG. MAGAZZINO CC ACQUASANTA	HERA COMM S.p.A.	25-set-24	1.489,03 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	25-set-24	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	25-set-24	78,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	25-set-24	185,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	25-set-24	98,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCOBELLI STEFANO E	25-set-24	180,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	25-set-24	232,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-set-24	119,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	25-set-24	216,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-set-24	622,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-set-24	456,13 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	G.M. AUTORICAMBI SRL	25-set-24	245,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	25-set-24	474,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	LUCADAMO SERVICES SRL	25-set-24	2.387,27 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	25-set-24	960,91 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	25-set-24	814,55 €
PAGAMENTO FATTURA BOMBOLE GPL USO MOS	MARIO ASSENSO S.R.L.	25-set-24	131,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-set-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	26-set-24	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	LENTISCO GOMME S.R.L.	26-set-24	409,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	26-set-24	221,31 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	26-set-24	2.280,00 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	26-set-24	25,00 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-24	15.607,12 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	26-set-24	560,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-set-24	30,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	26-set-24	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	R. e M. MOTO 2 S.R.L. UNIPERSONALE	26-set-24	622,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	R. e M. MOTO 2 S.R.L. UNIPERSONALE	26-set-24	622,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-set-24	970,77 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	26-set-24	6.005,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	26-set-24	5.721,38 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	26-set-24	4.716,73 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	26-set-24	4.716,73 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	26-set-24	3,20 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	26-set-24	3,20 €
REVISIONE MOTOVEDETTA MATERIALE SUBACQUEO	DIVING TECHNICAL CENTER di Tiberini T.E C. sas	27-set-24	352,00 €
RELAMPING OFFICINA LEGIONALE	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	27-set-24	496,50 €
RELAMPING TOR SAPIENZA	SABBIONI IMPIANTI SRL	27-set-24	320,00 €
ACQUISTO DI NR.27 PRECURSORI	Morgan Italia srl	27-set-24	13.500,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FORMAR CONTRACT S.R.L.	27-set-24	24.500,00 €
ACQUISTO 100 OMBRELLONI	PIANETA MARE S.R.L.	27-set-24	11.600,00 €
RIPARAZIONE FORNO COMPAGNIA CASILINA	Irico Srl	27-set-24	497,52 €
ACQUISTO DI VIDEOCAMERE PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI	FOWA S.p.A.	27-set-24	18.377,84 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	27-set-24	3.099,09 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	27-set-24	4.695,09 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	27-set-24	4.133,82 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE	INNOVA S.P.A.	27-set-24	724,50 €
SCALDABAGNO STAZIONE FREGENE	CAREMA SRL	27-set-24	260,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	27-set-24	231,10 €
MATERIALE ELETTRICO PER COLONNINE AUTO ELETTRICHE REPARTO COMANDO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	27-set-24	2.863,80 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE	INNOVA S.P.A.	27-set-24	931,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	27-set-24	2.714,27 €
SCALDABAGNO STAZIONE DI FREGENE	CAREMA SRL	27-set-24	300,00 €
SCALDABAGNI STAZIONE ROMA OSTIA ANTICA	CAREMA SRL	27-set-24	860,00 €
RIPARAZIONE FORNO COMPAGNIA CASILINA	Irico Srl	27-set-24	407,80 €
ACQUISTO MACCHINA DEL CAFFE'	Cimbali Group S.p.A.	27-set-24	3.150,00 €
ACQUISTO CLIMATIZZATORI	Tekna s.r.l.	27-set-24	8.600,00 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	27-set-24	2.653,64 €
ACQUISTO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	27-set-24	25.113,32 €
ACQUISTO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	27-set-24	44.558,81 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE S.R.L.	27-set-24	140,00 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	27-set-24	113.106,87 €
ACQUISTO CARBURANTE RICARICHE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	27-set-24	113.106,87 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	G.M. AUTORICAMBI SRL	27-set-24	180,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE	Angeletti Manuel	27-set-24	2.450,00 €
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	Angeletti Manuel	27-set-24	6.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-set-24	351,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	NEW OFFICE SRL	27-set-24	27.585,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	27-set-24	1.476,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-set-24	351,00 €
LAVAGGIO BIANCHERIA PROVINCIALE ROMA	WASH AND DRY S.R.L.	27-set-24	234,24 €
ACQUISTO MACCHINA DEL CAFFE'	Cimbali Group S.p.A.	27-set-24	3.150,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-set-24	99,44 €
CONVENZIONI MOS	GRAN BUFFET S.R.L.S.	27-set-24	3.544,55 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	27-set-24	5.345,45 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FORMAR CONTRACT S.R.L.	27-set-24	24.500,00 €
CLASSIFICATORI METALLICI STAZIONE FIUMICINO	AIT S.R.L.	27-set-24	1.590,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	27-set-24	433,85 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-set-24	3.671,22 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-set-24	4.492,33 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-set-24	4.290,03 €
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER L'ESIGENZA DELLA MOS	Irigo Srl	30-set-24	2.946,45 €
MOTOVEDETTA CC BRACCIANO	Central Forniture S.r.l.	30-set-24	265,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RA.SE.T. SRL	30-set-24	756,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMALTIMENTO RIFIUTI	ECOS SERVICE S.R.L.	30-set-24	245,00 €
SOSTITUZIONE DUE MOTORI PER AVVOLGIBILI	E.TIRRENO SRL	30-set-24	12.590,00 €
ACQUISTO DI UN MOBILE DI SERVIZIO PER IL LIDO	L'ARREDATHETA S.R.L.	30-set-24	2.880,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	30-set-24	990,00 €
LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL BAGNO DI POMEZIA	M. P. COSTRUZIONI S.R.L.	30-set-24	6.900,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE PRIVERNO	SIMONESCHI ANTONIO S.R.L	30-set-24	780,00 €
FORNITURA DI TRE BARRIERE D'ARIA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	30-set-24	1.589,35 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	30-set-24	262,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	30-set-24	260,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	30-set-24	70,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	30-set-24	499,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ODONE & SLOA SRL	30-set-24	572,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	30-set-24	270,18 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	RA.SE.T. SRL	30-set-24	3.111,30 €
RIPARAZIONE CANCELLO ROMA CASILINA	bigo srl	30-set-24	990,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-set-24	186,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	30-set-24	665,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	30-set-24	328,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CATERING COMPAGNIA FRASCATI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	30-set-24	22.974,83 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.082,66 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.082,66 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.082,66 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.082,66 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.082,66 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.595,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.595,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.595,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.595,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.595,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	7.595,30 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	30-set-24	310,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	30-set-24	528,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-set-24	606,76 €
Pagamento fatture 12E e 13E	EUROBAR CLODIO S.R.L.	30-set-24	1.360,45 €
Pagamento fatture 12E e 13E	EUROBAR CLODIO S.R.L.	30-set-24	1.360,45 €
Pagamento fatture 12E e 13E	EUROBAR CLODIO S.R.L.	30-set-24	537,55 €
Pagamento fatture 12E e 13E	EUROBAR CLODIO S.R.L.	30-set-24	537,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI	DI CICCO SRL	30-set-24	2.049,00 €
CATERING COMPAGNIA CC FRASCATI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-set-24	23.717,10 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	30-set-24	3.288,00 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	30-set-24	18.406,61 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	3.825,52 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	3.825,52 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	3.825,52 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	3.825,52 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	3.825,52 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	5.676,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	5.676,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	5.676,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	5.676,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	5.676,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	9.626,92 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	9.626,92 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	9.626,92 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	9.626,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Enimoov S.p.A.	30-set-24	9.626,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-set-24	57,67 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	30-set-24	242,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	30-set-24	302,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	30-set-24	85,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	30-set-24	1.008,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AMATI	30-set-24	321,70 €
PAGAMENTO CONSUMI G.P.L. STAZ. CC FREGENE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	30-set-24	310,00 €