

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_ Fattura mese di Novembre 2023	62.775,50 €	23/01/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE._ Fattura mese DICEMBRE 2023	16.994,08 €	23/01/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE._Adeguamento ISTAT Fattura mese DICEMBRE 2023	1.342,54 €	23/01/2024
97279427B0	BLUE LION FOOD SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2023_ Fattura mese di Dicembre 2023	111.667,32 €	23/01/2024
Z8B3C3BA94	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO PULIZIE CAMERE FORESTERIE - MESE DI DICEMBRE 2023_ Fattura mese di Dicembre 2023	205,20 €	15/02/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023_ Fattura mese di Dicembre 2023	22.594,80 €	15/02/2024
9601709CEA	ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci degli Allievi carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia RDO n 3393374._	1.459,91 €	22/02/2024
9601709CEA	ECOLAV S.R.L.	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere delle Foresterie RDO n 3393374_	125,80 €	22/02/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023 PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_ FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023	74.534,16 €	27/02/2024
97279427B0	AUTENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024_ fattura mese di Gennaio 2024	184.297,80 €	29/02/2024
ZCC395A282	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023_	10.028,54 €	06/03/2024
B00B41C32C	OFFICINA MASTROSTEFANO SRL	MANUTENZIONE SPECIALIZZATA SULL'AUTOBUS FIAT-IVECO TARGATO CC-EL284 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	3.879,66 €	06/03/2024
B02F6627FD	OFFICINA CLEMENTE	CONTROLLO PERIODICO ANNUALE SUL CARRELLO ELEVATORE TARGATO CC-BT765 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	84,77 €	12/03/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA_ DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_ Fattura mese di Gennaio 2024	24.413,75 €	13/03/2024
Z7F3D68186	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	ADEGUAMENTI SARTORIALI SULLE DIVISE ORDINARIE E GUS DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI CARABINIERI DEL 143° CORSO FORMATIVO._	10.000,00 €	14/03/2024
97279427B0	BLUE LION FOOD SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2023_ Fattura mese di Novembre 2023	86.857,70 €	19/03/2024
97279427B0	AUTENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024_ Fattura catering mese di FEBBRAIO 2024	177.669,44 €	19/03/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO ISTAT - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024._Adeguamento Istat - mese di Gennaio 2024.	1.100,44 €	21/03/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO ISTAT - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024._Adeguamento Istat - mese di Febbraio 2024	1.100,44 €	21/03/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_ Fattura mese di Febbraio 2024	16.994,08 €	21/03/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	Gas e riscaldamento_ gennaio 2024	77.229,55 €	21/03/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_ Gennaio 2024	16.994,08 €	21/03/2024
B07AEE6472	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO DEL CARRO SOCCORSO IVECO TARGATO CC-094DJ IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	439,93 €	04/04/2024
B000B3A558	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per i mesi da Gennaio a Febbraio 2024_	3.925,91 €	09/04/2024
B02BB49326	TIGRE SRL	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	178,70 €	09/04/2024
B0311ABC30	CISAR SRL	ACQUISTO E SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA PRESSO CAMERA PALAZZINA N.6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	175,85 €	09/04/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA_ DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_	16.433,81 €	09/04/2024
B09407DB75	CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI VETRI CON PANNELLI IN COMPENSATO DELLE PORTE DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	297,90 €	09/04/2024
B08E4267F1	SERPLAST di VALLILLO OSCAR	MANUTENZIONE DELLE TAPPARELLE PRESSO LE PALAZZINE NR.5-6-7-8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	516,10 €	09/04/2024
B08217E547	GF ELETTRONICA	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AUTOLAVAGGIO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	270,95 €	09/04/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_ Marzo 2024	13.929,57 €	11/04/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO ISTAT - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024._Adeguamento Istat - mese di Marzo	1.100,44 €	11/04/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA_ DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_	16.790,32 €	17/04/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_ FEBBRAIO 2024	63.093,98 €	17/04/2024
97279427B0	AUTENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024_ fattura mese di marzo 2024	149.104,06 €	18/04/2024
B10252DF99	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO_ MATERIALE PER MURALE DA REALIZZARE SUL MURO PERIMETRALE INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.621,58 €	24/04/2024
B1074B4065	ANTONACCI SRL	ACQUISTO_ MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE INTERNO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	103,91 €	24/04/2024
B12C15835D	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO_ MATERIALE PER MURALE DA REALIZZARE SUL MURO PERIMETRALE INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	189,06 €	24/04/2024
B09EFC837D	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di marzo 2024._	2.640,05 €	24/04/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_ MARZO 2024 PDR 00882400319543.	56.419,24 €	09/05/2024
B04347C973	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia._Servizio lisciviatura Prima Compagnia	1.324,68 €	14/05/2024
B04347C973	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia._Servizio lisciviatura Seconda Compagnia	1.322,51 €	14/05/2024
B04347C973	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere delle Foresterie._	150,66 €	14/05/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_ 1^ E 2^ COMPAGNIA.	2.602,03 €	15/05/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_ LISCIVIATURA FORESTERIA.	285,17 €	15/05/2024
B0AF9B0248	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della Foresteria e degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia._	1.358,50 €	15/05/2024
B0AF9B0248	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della Foresteria e degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia._	1.317,70 €	15/05/2024
B0AF9B0248	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della Foresteria e degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia._	171,31 €	15/05/2024
B104E5FE6F	DI FABIO ANTONIO di DI FABIO CARLO	RIPARAZIONE DI UN FRIGORIFERO PER VACCINI E FARMACI IN USO ALL'INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	421,81 €	15/05/2024
B0ECD2DEE3	MOTOR SERVICE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA_ DEL GRUPPO ELETTROGENO IN USO ALLA_ SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.012,58 €	15/05/2024
B1B2D77CEE	ONORANZE FUNEBRI DEI SIBILLINI	SPESE FUNEBRI PER IL DECESSO DEL TEN. GENCHI MARCELLO EFFETTIVO ALLA 1^ COMPAGNIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	745,00 €	16/05/2024
B1B2D77CEE	ONORANZE FUNEBRI DEI SIBILLINI	SPESE FUNEBRI PER IL DECESSO DEL TEN. GENCHI MARCELLO EFFETTIVO ALLA 1^ COMPAGNIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	2.700,00 €	16/05/2024
B11E53BEAF	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ESTENSIONE AL SABATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DEL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" IN CAMPOBASSO PER L'ANNO 2024_	309,15 €	16/05/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_ Fattura mese di Aprile 2024	13.929,57 €	16/05/2024
B0F97DAFBE	TRIVISONNO SRL	RIPARAZIONE DI UN BILIARDO E ACQUISTO DI ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO DI QUELLI GIA' ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.220,27 €	16/05/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO ISTAT - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024._Adeguamento Istat - mese di Aprile 2024	1.100,44 €	16/05/2024
B01AF61DD4	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO UNICO CONTRATTUALE N. 11.828 DI REP. DEL 06/10/2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DEL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" IN CAMPOBASSO PER L'ANNO 2024_	5.437,05 €	16/05/2024
B0DEDB4B9	PE.VI.CAR. SNC	MANUTENZIONE SPECIALIZZATA CON SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO DEL CARRO SOCCORSO IVECO TARGATO CC-094DJ IN USO AL POSTO MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	3.839,94 €	22/05/2024
B184068867	GF ELETTRONICA	ACQUISTO_ MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VIALE ASGI E SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE IMPIANTO ANTINCENDIO SALA SERVER_ DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	87,34 €	23/05/2024
B0FDE634DD	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di Aprile 2024._ Manutenzione impianti tecnologici APRILE 2024	2.640,05 €	23/05/2024
B194CD28FD	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO DI NR.21 ADESIVI PER LA TUTELA DI PEDONI E CICLISTI SUI VEICOLI_ IN USO_ ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	68,36 €	29/05/2024
B155473C94	GDS SRL	ACQUISTO RICAMBI PER A.R. GIULIETTA TARGATA CC-DQ985 IN USO SCUOLA ALLIEVI CC CAMPOBASSO PER LE PROVE DI "GUIDA SICURA DI EMERGENZA"._	156,77 €	29/05/2024
B0FC3B2E15	OFFICINA CLEMENTE	MANUTENZIONE SPECIALIZZATA DEL CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO IN USO AL MAGAZZINO VESTIARIO DELLA_ SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	218,35 €	29/05/2024
B02BB49326	TIGRE SRL	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	125,09 €	29/05/2024
B1F82AF824	ANTINCENDIO MOLISE SNC	MANUTENZIONE PERIODICA PRIMO SEMESTRE ESTINTORI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	3.839,94 €	29/05/2024
B1840E5F8C	TECNOAGM SRL	MANUTENZIONE ANNUALE DEL DEPOCEL IN USO_ ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	491,29 €	06/06/2024
B1D60F5F18	MOTOR SERVICE S.R.L.	SMONTAGGIO_ E MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI SU AUTOBUS FIAT IVECO TARGATO CC-BP133 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	178,65 €	06/06/2024
B0ECC3B731	PIERGOMME di Pietruntri Fabrizio & C. sas	SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI SU N.4 VEICOLI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	182,82 €	06/06/2024

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
B1BBD339F4	FIMO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ALLESTIMENTO DEL PALCO PER LA CERIMONIA DEL GIURAMENTO DEL 143 CORSO ALLIEVI CARABINIERI._	329,34 €	10/06/2024
B159BC2517	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di Maggio 2024._Manutenzione impianti tecnologici MAGGIO 2024	2.640,05 €	10/06/2024
B1BB043CCD	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE POMPE DI RICIRCOLO PRESSO LA PALAZZINA N.20 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	486,33 €	10/06/2024
B1C7674A4D	GF ELETTRONICA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO LUCI NOTTURNE PALAZZINA N,7 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	31,76 €	10/06/2024
B1BBD82B25	SCHERINO SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE AEREE VERDI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	189,97 €	10/06/2024
B19846CB41	TAMMARO SRL	ACQUISTO DI NR.100 PAIA DI FRANGE DA CARABINIERE PER G.U.S. NECESSARIE PER LA VESTIZIONE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI DELLA SCUOLA ALLIEVI DI CAMPOBASSO._	1.091,75 €	13/06/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura energia mese di MAGGIO 2024	12.048,55 €	18/06/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER IL PERIODO DA MAGGIO 2024 AD APRILE 2025, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI MAGGIO 2024	1.225,81 €	18/06/2024
97279427B0	AUTHENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024_fattura mese di Maggio 2024	159.691,65 €	18/06/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura mese di Maggio 2024	13.929,57 €	18/06/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura AGSM AIM ENERGIA per ricalcoli dal 01/08/2022 al 28/02/2023.	165,05 €	26/06/2024
B2367E2258	ENVIROSERVICE SRL	DELEGA COMPILAZIONE DEL MUD ANNO 2023 PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	228,28 €	09/07/2024
97279427B0	AUTHENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024_Fattura catering mese di GIUGNO 2024	86.979,02 €	09/07/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei 2024 frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA 1^ E 2^ COMPAGNIA. MAGGIO 2024	2.620,77 €	09/07/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA FORESTERIA. MAGGIO 2024	231,09 €	09/07/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_FATTURA MESE DI MAGGIO 2024	11.498,13 €	09/07/2024
97279427B0	AUTHENTICA SPA	Trattenuta 0,50% da Aprile a Dicembre 2023 e da Gennaio a Marzo 2024._Trattenuta 0,50% da Aprile a Dicembre 2023 e da Gennaio a Marzo 2024.	9.779,20 €	09/07/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura pulizie mese GIUGNO 2024.	13.929,57 €	23/07/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura energia mese di GIUGNO 2024	11.168,04 €	23/07/2024
B1DB35D015	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (termico e idrico) per il mese di Giugno 2024._	2.640,05 €	23/07/2024
B2360F398F	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	ACQUISTO E SOSTITUZIONE CHIAVE DI ARRESTO PER MANICHETTA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	277,90 €	23/07/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER IL PERIODO DA MAGGIO 2024 AD APRILE 2025, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI GIUGNO 2024	1.225,81 €	23/07/2024
B21945C255	SERVIZI MEDICINA IGIENE SICUREZZA SRL	VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI PER IL PERSONALE DEL REPARTO DI BIODIVERSITA' DI ISERNIA._	1.488,75 €	05/08/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER IL PERIODO DA MAGGIO 2024 AD APRILE 2025, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI LUGLIO 2024	1.225,81 €	06/08/2024
B01AF61DD4	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO UNICO CONTRATTUALE N. 11.828 DI REP. DEL 06/10/2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO DEL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO PRESSO LA CASERMA “E.FRATE” IN CAMPOBASSO PER L'ANNO 2024_TRIMESTRE APR-MAG-GIU 2024.	4.045,16 €	06/08/2024
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO_PERIODO GEN./GIU 2024.	824,18 €	06/08/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_LUGLIO 2024.	13.929,57 €	06/08/2024
B1F82AF824	ANTINCENDIO MOLISE SNC	MANUTENZIONE PERIODICA PRIMO SEMESTRE ESTINTORI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	409,78 €	06/08/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO,_GIUGNO 2024.	7.838,94 €	06/08/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE - TRATTENUTA DI GARANZIA 0,50% PERIODO MARZO 2023/FEBBRAIO 2024._CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE - TRATTENUTA DI GARANZIA 0,50% PERIODO MARZO 2023/FEBBRAIO 2024.	892,67 €	06/08/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA FORESTERIA. GIUGNO 2024	189,20 €	07/08/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_2^ COMPAGNIA. GIUGNO 2024	3.384,22 €	07/08/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_1^ COMPAGNIA. GIUGNO 2024	3.140,02 €	07/08/2024
B155407377	A.S.D. Ass. Sportiva Dilettantistica Team Kart Paradiso	NOLEGGIO PISTA PER CORSO DI QUALIFICAZIONE ALLA GUIDA SICURA DI EMERGENZA (GDE) PER N. 16 ALLIEVI CC DEL 143° CORSO FORMATIVO._	496,25 €	07/08/2024
B1BB934DBE	LABORVETRO	ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRO PRESSO CAMERATA ALLIEVI PALAZZINA N.6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	81,42 €	07/08/2024
B270EABB11	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO A SERVIZIO DEI BAGNI DELLA PALAZZINA N.8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	873,40 €	08/08/2024
B2A4CE06DA	GF ELETTRONICA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE LOCALI PALAZZINA N.8 DESTINATI ALLA 3^ COMPAGNIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	2.261,68 €	08/08/2024
B3F4A71F1B	Unipolsai Assicurazioni	ASSICURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA PER IL PERIODO 12/08/2024 - 11/08/2025._	244,50 €	08/08/2024
B257052CDB	GIULIANI ENVIRONMENT SRL	DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA PALAZZINA N.21 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	446,63 €	08/08/2024
B22FB20266	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	177,60 €	08/08/2024
B2B80B8147	CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA PER LA PORTA DELL'ARMERIA PALAZZINA N.6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	89,75 €	21/08/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_LUGLIO 2024	16.365,41 €	21/08/2024
B236ACEB9A	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Procedura di adesione ad Accordo Quadro per garantire il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025_LUGLIO 2024	215.989,67 €	02/09/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA FORESTERIE. AGOSTO 2024	158,80 €	10/09/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA 1-2-3 COMPAGNIA. LUGLIO 2024	1.590,92 €	10/09/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA 1-2-3 COMPAGNIA. AGOSTO 2024	1.670,70 €	10/09/2024
B1EF7E5FD9	NU.PA.APPALTI	Sostituzione della caldaia per riscaldamento e produzione di acqua calda, nonchè nr.9 valvole termostatiche, presso ASGI CC-13331._	1.626,96 €	10/09/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti letterecci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024_LISCIVIATURA FORESTERIE. LUGLIO 2024	207,55 €	10/09/2024
B062CE7BB8	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	SERVIZIO DI SARTORIA IN FAVORE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI E DEL QUADRO PERMANENTE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO PER L'ANNO 2024._	10.921,25 €	12/09/2024
B2B8015AC1	MOLINO F.LLI FIORILLI SRL	ACQUISTO SALE POLIFOSFATO IN PASTIGLIONI PER ADDOLCITORE ACQUA IMPIANTO VAPORE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	435,21 €	12/09/2024
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO PULIZIA CAMERE FORESTERIA MESE DI LUG/AGO 2024._SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE FORESTERIA - PERIODO LUG/AGO 2024.	227,07 €	23/09/2024
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO - ANNO 2024._PERIODO LUG./AGO 2024.	227,07 €	23/09/2024
B11583C429	DATA 21 SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PORTE ED INFISSI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	2.500,24 €	23/09/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_AGOSTO 2024.	13.929,57 €	24/09/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER IL PERIODO DA MAGGIO 2024 AD APRILE 2025, AL 100% DELLA VARIAZIONE ACCERTATA ISTAT_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI AGOSTO 2024	1.225,81 €	24/09/2024
B288B7F006	MGM SRL	MANUTENZIONE SPECIALIZZATA PER AUTOBUS FIAT IVECO TARGATO CC-BP133 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	7.114,09 €	24/09/2024
97279427B0	AUTHENTICA SPA	Trattenuta 0,50% da Aprile a Giugno 2024.	1.969,34 €	25/09/2024
B236ACEB9A	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Procedura di adesione ad Accordo Quadro per garantire il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025_AGOSTO 2024	161.156,33 €	25/09/2024

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_AGOSTO 2024.	15.974,38 €	30/09/2024
B2F38EB8DC	CENTRO COLORE di DI LAURO PASQUALINO	Acquisto materiale per la tinteggiatura di alcuni Uffici presso le pal. 5-6-7._	1.522,86 €	01/10/2024
B205E4C32F	Iocca Antonio	Lavori di rifacimento dei quattro corpi bagno/doccia ubicati presso le palazzine 6 e 7 _	46.425,00 €	01/10/2024
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FATTURA MESE DI AGOSTO 2024 PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO._FATTURA MESE DI AGOSTO 2024	12.072,57 €	07/10/2024
B317695FE8	TONER & CO SRL	ACQUISTO DI BATTERIE PER CORSO "BLSD" PER LA SEZIONE SANITA' DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	131,31 €	07/10/2024
B2DCB99013	TERMOIDRAULICA VALIANTE SRL	Sostituzione della caldaia per riscaldamento e produzione di acqua calda, nonchè nr.9 valvole termostatiche, presso ASGI CC-13336._	1.945,66 €	07/10/2024
B2E2CA3456	GIULIANI ENVIRONMENT SRL	DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA PALAZZINA N.26 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	148,88 €	09/10/2024
B328D49E24	AUTORICAMBI PIETRUNTI	ACQUISTO RICAMBI PER FIAT ULISSE TARGATO CC-BQ894 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CC CAMPOBASSO._	145,64 €	09/10/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_CHIUSURA CONTRATTO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024.	122,82 €	15/10/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura energia mese di SETTEMBRE 2024	14.325,44 €	15/10/2024
Z523C4B2F6	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	Fornitura in noleggio annuale di n. 12 bombole di ossigeno medicale per le esigenze della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso fino al 22.09.2024._	1.529,10 €	16/10/2024
B18BDD714D	BIOFARMAEUROPA SRLS	ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE DELLA SEZIONE SANITA' DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINNIERI CAMPOBASSO._	246,64 €	16/10/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI SETTEMBRE 2024	1.225,81 €	17/10/2024
B23F039535	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICO E IDRICO)_Trimestre (LUG/AGO/SET)	7.920,15 €	17/10/2024
B270D73999	L'Operosa S.p.A.	PULIZIA STRAORDINARIA DI N.6 CAMERE PER MILITARI DI PASSAGGIO PALAZZINE N.6 E 7 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	168,73 €	17/10/2024
B284115775	L'Operosa S.p.A.	PULIZIA DI N.6 CAMERE DOPPIE PER MILITARI DI PASSAGGIO PRESSO LA PALAZZINA 4 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	202,47 €	17/10/2024
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA - PERIODO SETTEMBRE 2024.	137,08 €	17/10/2024
B36B2F1966	BIOFARMAEUROPA SRLS	ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE DELLA SEZIONE SANITA' DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	386,08 €	17/10/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_mese SETTEMBRE 2024.	13.929,57 €	17/10/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA 1-2-3 COMPAGNIA. SETTEMBRE 2024.	3.186,06 €	22/10/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura foresteria per l'anno 2024_SETTEMBRE 2024.	241,60 €	22/10/2024
B01AF61DD4	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO_TRIMESTRE LUG-AGO-SET 2024.	4.704,58 €	28/10/2024
B11E53BEAF	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ESTENSIONE AL SABATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POLIGONO_LUG-AGO-SET.	386,44 €	28/10/2024
B31D6661E5	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO PER N.2 PERSONALE CIVILE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	146,33 €	30/10/2024
B3430E10A5	MOTOR SERVICE S.R.L.	SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU N.4 VEICOLI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	162,76 €	30/10/2024
B30A5B94B8	GDS SRL	ACQUISTO RICAMBI PER AUTOBUS FIA T IVECO TARGATO CC-BP133 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CC CAMPOBASSO._	450,38 €	30/10/2024
B36B346F89	GDS SRL	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	139,99 €	30/10/2024
B062CE7BB8	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	SERVIZIO DI SARTORIA IN FAVORE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI E DEL QUADRO PERMANENTE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO PER L'ANNO 2024_periodo lug-ago	13.646,45 €	30/10/2024
B31D56804A	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO PER N.14 MILITARI DELLA BANCA D'ITALIA DI CAMPOBASSO._	559,17 €	30/10/2024
B31C06E0D3	SONEPAR ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E RETE LAN DELLE PALAZZINE 5-6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	2.286,70 €	30/10/2024
B2B5B4E143	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	4.098,36 €	05/11/2024
B2001F0B87	Geom. Carmine SEBASTIANO	Servizio di progettazione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per rifacimento dei quattro corpi bagno/doccia ubicati presso le palazzine 6 e 7 _	992,50 €	05/11/2024
B374FE8178	Italiana Petroli S.p.A.	Acquisto carburante per autotrazione in convenzione CONSIP S.p.A. per il funzionamento degli autoveicoli del Comando della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso._	7.942,83 €	05/11/2024
B1BBC3EFC4	CISAR SRL	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI N.2 RUBINETTI PER LAVABI DEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO.	578,64 €	06/11/2024
B236ACEB9A	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Procedura di adesione ad Accordo Quadro per garantire il servizio di vettovagliamento mediante catering_MESE SETTEMBRE	189.868,66 €	12/11/2024
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO._ FATTURA MESE SETTEMBRE 2024	11.997,78 €	13/11/2024
B403DC5C18	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO DI LUBRIFICANTI ED ADDITIVI PER IL FABBISOGNO DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.639,33 €	13/11/2024
B256FCCE46	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE LOCALI PALAZZINA N.8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	177,94 €	14/11/2024
B297E7F7AE	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE LOCALI PALAZZINA N.8 DESTINATI ALLA 3^ COMPAGNIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	322,65 €	14/11/2024
B256EF3B34	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO MATERIALE DA PITTURA PER LA RIFINITURA DEL MURALES DA REALIZZARE SUL MURO PERIMETRALE INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	190,47 €	14/11/2024
B1E0AC83D0	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MURALES DA REALIZZARE SUL MURO PERIMETRALE INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.418,69 €	14/11/2024
9572613226	A2A Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA CASERMA "E.FRATE" PER IL 2024_MESE DI OTTOBRE 2024	14.860,40 €	14/11/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	PULIZIA CASERMA_OTTOBRE 2024	15.155,38 €	18/11/2024
B32FDAAB13	CISAR SRL	Acquisto boiler e relativi accessori da installare presso la pal. 25 ROS._	120,73 €	18/11/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI OTTOBRE 2024	1.225,81 €	18/11/2024
B267C5CE38	ARLEM DESIGN S.R.L.	Acquisto di arredi per Uffici ed aule didattiche per il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso._	102.443,75 €	19/11/2024
B3F24351CF	PROMOSAFE SRL	ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER USO UFFICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	2.448,25 €	19/11/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura_LISCIVIATURA FORESTERIA. OTTOBRE 2024	375,05 €	20/11/2024
B42839B189	GDS SRL	ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA FIAT DUCATO TARGATO CC-DC821 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	171,61 €	20/11/2024
B34F179F93	SONEPAR ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E RETE LAN DELLE PALAZZINE 5-6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	147,20 €	20/11/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura_1-2-3 COMPAGNIA. OTTOBRE 2024	4.766,57 €	20/11/2024
B3C448BAF7	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO PER N.2 MILITARI (PROTOCOLLO MANDELLI)._	68,36 €	20/11/2024
B36B31FF5A	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO (PROTOCOLLO MANDELLI) PER N.12 MILITARI E NR.1 MILITARE PER SICUREZZA SUL LAVORO._	483,33 €	25/11/2024
B062CE7BB8	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	SARTORIA IN FAVORE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI E DEL QUADRO PERMANENTE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO PER L'ANNO 2024_periodo sett-ott	13.587,68 €	26/11/2024
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO - PERIODO OTTOBRE 2024.	176,61 €	26/11/2024
B36B2C11CC	ECO CERTIFICAZIONI	VERIFICA ANNUALE GRU INSTALLATA SUL NISSAN CABSTAR TARGATO CC-BR945 IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	253,96 €	27/11/2024
B4282EF398	SERPLAST di VALLILLO OSCAR	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE TAPPARELLE DELLE PALAZZINE N.5-6-7-8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.339,88 €	28/11/2024
B40C5F2C4D	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE IMPIANTO VAPORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	248,12 €	28/11/2024
B09F8A64C0	M.A.S. ITALIA SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	2.440,57 €	28/11/2024
B236ACEB9A	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	servizio di vettovagliamento mediante CATERING MESE OTTOBRE 2024	190.901,35 €	29/11/2024
B3C39CEE6A	Dott. TORELLO Franco	MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPARATO RADIOGENO PER IL CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA DI PASSAGGIO AL CORPO DI GUARDIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	209,01 €	29/11/2024
B46A8CDB66	BIOFARMAEUROPA SRLS	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INFERMERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO.	418,84 €	29/11/2024

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
B43AE7F8B7	Dott. TORELLO Franco	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE IN USO ALL'INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	500,00 €	03/12/2024
B2E52FC993	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE	SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE n. 1 militare	3.837,17 €	03/12/2024
B31D5D4967	STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE - DOTT. ARETINI - DOTT. DE GREGORIO	ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO PER N.18 UNITA' (PERSONALE MILITARE E CIVILE) DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.965,39 €	03/12/2024
B354C32D74	TAMMARO SRL	Fornitura materiale V.E. per il completamento della prima vestizione Allievi Carabinieri._	15.664,63 €	03/12/2024
B45271C30F	TONER & CO SRL	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.011,03 €	03/12/2024
B4679D9C2E	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA FIAT DUCATO AMBULANZA TARGATO CC-DW895 IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	104,42 €	05/12/2024
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO._OTTOBRE 2024	14.534,08 €	09/12/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	ADEGUAMENTO DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA_ADEGUAMENTO ISTAT - MESE DI NOVEMBRE 2024	1.225,81 €	09/12/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura pulizie mese NOVEMBRE 2024.	13.929,57 €	09/12/2024
B45265D570	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SOSTITUZIONE CARTUCCE PER RILEVAMENTO CO2 DEL POLIGONO DI TIRO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	866,60 €	10/12/2024
B43919D2D0	CATAPANO SRL	ACQUISTO DI SCARPE GINNICHE PER GLI ALLIEVI CARABINIERI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	41.577,34 €	10/12/2024
B467C1A857	SCHERINO SNC	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.817,17 €	11/12/2024
B478348720	LP DISTRIBUZIONE	ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI TIPOGRAFICI PER GLI ALLIEVI CARABINIERI DELLA SCUOLA ALLIEVI CAMPOBASSO._	818,81 €	11/12/2024
B106C80B68	MONDOLAVORO	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO PER IL 1^ E 2^ SEMESTRE 2024._	4.019,62 €	11/12/2024
B05FBB1F84	CAMPOBASSO REVISIONI	REVISIONE PERIODICA SU NR.12 AUTOVEICOLI IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	178,65 €	11/12/2024
B26D3DA1A6	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	Lavori di manutenzione del Poligono di tiro della sede propedeutici al rilascio dell'agibilità - Fornitura di sughero per le esigenze del poligono di tiro della Caserma E.Frate._	36.562,58 €	12/12/2024
B46BC48ECC	DI SANTO MARIA & C. SNC	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI E DEL Q.P. DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	480,87 €	12/12/2024
B2D4C82F53	ECOROMA SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DI ESTINTORI DICHIARATI FUORI USO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	2.894,84 €	12/12/2024
B4A5604277	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE CALDAIA MURALE PRESSO LA CAMERA N.2 DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	309,14 €	16/12/2024
B01AF61DD4	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO BIMESTRE OTT-NOV 2024.	2.950,79 €	16/12/2024
B4AECF2F89	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE DI LINEA ACQUA CALDA PRESSO LA PALAZZINA N.6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	372,19 €	16/12/2024
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA - PERIODO NOVEMBRE 2024.	151,42 €	16/12/2024
B467CE60B2	CISAR SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PALAZZINA N.7 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	507,42 €	16/12/2024
B467B2D4C4	FIMO SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEL PALCO AUTORITA' IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DEL 143 CORSO._	1.399,04 €	16/12/2024
B00F8495D7	ASCENSORI DI GREGORIO	Manutenzione annuale ascensore infermeria presidiaria 2024._	540,91 €	16/12/2024
B4A5479C7D	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA NISSAN CABSTAR TARGATO CC-DR945 IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	106,92 €	16/12/2024
B11E53BEAF	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ESTENSIONE AL SABATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO _periodo OTT-NOV	618,30 €	16/12/2024
B4CE1472A3	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DI BAGNI E DOCCE DELLE PALAZZINE N.5-6-7-8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	678,87 €	17/12/2024
B02BB49326	TIGRE SRL	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'INFERMERIA PRESIDARIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	232,31 €	17/12/2024
B4533CA9BC	GIANNONE COMPUTERS SRL	ACQUISTO DI TONER E DRUM PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	4.505,75 €	17/12/2024
B4636FF146	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LE PALAZZINE del Comando Scuola	17.530,48 €	17/12/2024
B46DCE9BEA	AGR POINT SRL	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	4.882,11 €	17/12/2024
B40AB3D23E	ECOTERM SRL	ACQUISTO DI NR.16 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE NEI VARI UFFICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	8.232,70 €	17/12/2024
B428349DDA	ANTINCENDIO MOLISE SNC	MANUTENZIONE PERIODICA SECONDO SEMESTRE ESTINTORI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	98,26 €	17/12/2024
B4AD4CE3A7	WUERTH	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	1.413,98 €	18/12/2024
B43EA240EA	IDRO CALOR SRL	MONTAGGIO DI NR.16 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE NEI VARI UFFICI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	5.347,78 €	18/12/2024
B236ACEB9A	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	servizio di vettovagliamento mediante CATERING _ MESE NOVEMBRE 2024	170.386,25 €	18/12/2024
B46A958E1A	Music Store Srl	ACQUISTO MATERIALE RADIOFONICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	818,81 €	18/12/2024
B23F039535	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICO E IDRICO)_Bimestre (OTT/NOV)	5.280,10 €	18/12/2024
B4C5913CA4	CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI	516,37 €	18/12/2024
B4AD362744	CISAR SRL	ACQUISTO MATERIALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	307,68 €	18/12/2024
B4535A1E69	FIMO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	402,00 €	18/12/2024
B05FD3E724	YAMA GOMME SRL	REVISIONE PERIODICA SU NR.05 MEZZI PESANTI IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	133,98 €	19/12/2024
B35D76C22D	DI FABIO ANTONIO di DI FABIO CARLO	Approvvigionamento attrezzature da cucina.	40.394,75 €	19/12/2024
B0ECA6642A	YAMA GOMME SRL	REVISIONE PERIODICA AUTOBUS FIAT IVECO TARGATO CC-BP133 IN USO ALL'AUTODRAPPello DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	44,66 €	19/12/2024
B4E51EB8DE	F.LLI IAPALUCCI SRL	ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E VARI PER SCAMBIO DI AUGURI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE._	899,21 €	19/12/2024
B304A3F795	ARCH. LALLO FRANCESCO CESARE	Affidamento dell'incarico di studio di fattibilità, progettazione, direzione lavori e collaudo per effettuare interventi di bonifica, rimozione e smaltimento di n. 6 cisterne interrato._	4.128,76 €	19/12/2024
B2FD0A4D76	MIRAFAN SRL	Acquisto equipaggiamento da Ordine Pubblico per lo svolgimento dei moduli di O.P. previsti dal piano di studi degli allievi Carabinieri._	37.730,00 €	19/12/2024
B4136FC4B4	PALMIERI PEPPINO	Lavori di rifacimento di due corpi bagno/doccia ubicati presso le palazzine 6 e 7._	22.794,57 €	23/12/2024
B346BB5C89	Geom. Carmine SEBASTIANO	Affidamento a un tecnico dell'incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo per i lavori di rifacimento di due corpi bagno/doccia ubicati presso le palazzine 6 e 7._	521,06 €	23/12/2024
B3647AF658	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	Procedura di adesione ad Accordo Quadro per l'acquisto di attrezzature da cucina per la Mensa della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso	40.775,78 €	23/12/2024
B450C6FF93	RemaTarlazzi S.p.a.	ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO _	24.380,66 €	23/12/2024
B4DF41DFE1	ELI.DE.L. SNC	ACQUISTO DI LIBRI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE EFFETTIVO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	100,00 €	23/12/2024
B4DF64FFA8	Bootleg di Di Lauro Pasquale	ACQUISTO DI OGGETTISTICA PER IL BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE EFFETTIVO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	40,98 €	23/12/2024
B4E53D8FB2	GARDEN FLOWERS SRLS	ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E VARI PER SCAMBIO DI AUGURI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE._	545,45 €	23/12/2024
B26545BB15	Architetto Pasquale BARANELLO	ACCATASTAMENTO DI N.3 ASGI PIU' PLESSO GARAGE PRESSO LE PALAZZINE N.2 E 26 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO._	4.853,33 €	23/12/2024
B3A453533A	CANTORO S.A.S. DI CANTORO FLAVIANO	Intervento di bonifica, rimozione e smaltimento di n. 6 cisterne interrate.-_	77.333,28 €	23/12/2024