

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
989925105B	A2A Energia S.p.A.	FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023 PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_Fattura mese di Novembre 2023	62.775,50 €	23/01/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	MESE DI DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE_ Fattura mese DICEMBRE 2023	16.994,08 €	23/01/2024
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	MESE DI DICEMBRE 2023 - 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
Z883C3BA94	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	AUTHENTICA 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
B00841C32C	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	AUTHENTICA 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
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024_Fattura mese di Gennaio 2024	16.994,08 €	21/03/2024
B07AE6472	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	RI TIRO 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_Fattura mese di 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.	FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024 PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_	63.093,98 €	17/04/2024
97279427B0	AUTHENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024_fattura mese di marzo 2024	149.104,06 €	18/04/2024
B10252DF99	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MURALES DA REALIZZARE SUL MURO PERIMETRALE INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO.	1.621,58 €	24/04/2024
B107484065	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 MURALES 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.	FATTURA MESE DI MARZO 2024 PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_FATTURA MESE DI MARZO 2024 PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO. 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_FATTURA NR.30/05 DEL 30/04/2024 PER LISCIVIATURA 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_FATTURA NR.31/05 DEL 30/04/2024 PER 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
BOECD2DEE3	MOTOR SERVICE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO IN USO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO.	1.012,58 €	15/05/2024
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	1.100,44 €	16/05/2024

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
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 Pietruni 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
B18BD339F4	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
B18B043CCD	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
B18BD82B25	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
9727942780	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