

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
Z8B3C38A94	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 lettereci 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 lettereci 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 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
B00083A558	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
B02B849326	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 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	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.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO_MARZO 2024 PDR 00882400319543.	56.419,24 €	09/05/2024
B04347C973	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti lettereci 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 lettereci 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 lettereci delle camere delle Foresterie.	150,66 €	14/05/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci e degli oggetti di v.e. dei frequentatori di corso e della biancheria delle camere di foresteria per l'anno 2024. 1^a E 2^a COMPAGNIA.	2.602,03 €	15/05/2024
B0AE413C4B	COLIM SRL	Attivazione del servizio di lisciviatura degli effetti lettereci 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
B0AF980248	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti lettereci delle camere della Foresteria e degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia._	1.358,50 €	15/05/2024
B0AF980248	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti lettereci delle camere della Foresteria e degli Allievi Carabinieri della Prima e della Seconda Compagnia.	1.317,70 €	15/05/2024
B0AF980248	COLIM SRL	Servizio di lisciviatura degli effetti lettereci 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
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
B0EEDB48B9	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

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
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	RI TIRO 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.	MONTAGGIO 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
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
B2367E2258	ENVIROSERVICE SRL	DELEGA COMPILAZIONE DEL MUD ANNO 2023 PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO.	228,28 €	09/07/2024
9727942780	AUTHENTICA SPA	SERVIZIO CATERING ANNO 2024. Fattura catering mese di GIUGNO 2024	86.979,02 €	09/07/2024
BOAE413C4B	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
BOAE413C4B	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
9727942780	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
BOAE413C4B	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
BOAE413C4B	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
BOAE413C4B	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
B18B934DBE	LABORVETRO	ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRO PRESSO CAMERATA ALLIEVI PALAZZINA N.6 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO.	81,42 €	07/08/2024
B270EAB811	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
BOAE413C4B	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
BOAE413C4B	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
BOAE413C4B	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, nonché nr.9 valvole termostatiche, presso ASGI CC-13331.	1.626,96 €	10/09/2024
BOAE413C4B	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

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
B062CE7BB8	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	MAX 45.000 Euro _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
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