

SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI - amministrazione trasparente - pagamenti 3° trim. 2024

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Cig	Causale Pagamento
RODRIGUEZ VALENTINA SHARAZAD	1.000,00	02/07/2024	Z233DDE977	ACQUISTO DI 7 CENTROTAVOLA GRANDI E 6 PICCOLI PER SALA RAPPRESENTANZA E MENSA
VINCAL SRL	420,75	02/07/2024	B00A4D1469	ASSISTENZA ANNUNALE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
SIRMI SRL	2.296,03	02/07/2024	B1B936AE81	MANUTENZIOE ORDINARIA POLIGONO
FINBUC SRL	64.989,07	02/07/2024	B1365065FC	ACQUISTO DI N. 109 PC PORTATILI
T.I.R.E.S SRL	240,71	03/07/2024	B10F04264A	SOSTITUZIONE FILTRI UTA IMPIANTO RISCALDAMENTO AULA MAGNA
ARGOTECH SRL	180,00	03/07/2024	B1D6D67447	SISTEMAZIONE, IN URGENZA, DELLA PORTA DELL'ALA LUNGA DELLA SCUOLA UFFICIALI
DIERRE DIMENSIONE RICAMBI S.P.A.	788,80	03/07/2024	B1B06E47D4	MANUTENZIONE ORD. AUTOBUS IN DOTAZIONE
CASALE DEL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SRL	1.224,00	04/07/2024	B1EF7B14F3	FORNITURA BEVANDE VARIE
GENERAISERVICE SRL	443,50	05/07/2024	B11039DF46	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ADDOLCITORE PER LAVABICCHIERE DEL BAR
UNISERVICE SRL	1.690,00	05/07/2024	B1AFC901F0	MANUTENZIONE OSSIGENO AMBULANZE
DIERRE DIMENSIONE RICAMBI S.P.A.	788,80	05/07/2024	B1B06E47D4	MANUTENZIONE ORD. AUTOBUS IN DOTAZIONE
CASALE DEL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SRL	1.224,00	05/07/2024	B1EF7B14F3	FORNITURA BEVANDE VARIE
GENERAISERVICE SRL	443,50	05/07/2024	B11039DF46	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ADDOLCITORE PER LAVABICCHIERE DEL BAR
UNISERVICE SRL	1.690,00	05/07/2024	B19183D4A0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI
RENTOKILL INITIAL ITALIA S.P.A.	835,00	05/07/2024	B040BF688E	DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE 1° TRIM. 2024
RENTOKILL INITIAL ITALIA S.P.A.	171,25	11/07/2024	B040BF688E	DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE 1° TRIM. 2024 POLO ALLOGGIATIVO
GIEMME SERVIZI E SOFTWARE SRL	729,00	11/07/2024	B0E6E61450	ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PER ARMERIA E CORPO DI GUARDIA
COSMOROMA SRL	2.180,33	16/07/2024	B1108A455A	ACQUISTO DI UN MOBILE CASSA CON PIANO RIAZATO
VINCAL SRL	751,50	16/07/2024	B1AFC901F0	MANUTENZIONE OSSIGENO AMBULANZE
CIAVARRO GIANCARLO	300,00	16/07/2024	B10480A4C1	FORNITUTA N2 2 VETRI BANCONE LINEA DISTRIBUZIONE MENSA
VIVENDA S.P.A.	170,73	16/07/2024	93654738CE	PULIZIE STRAORDINARIE DEL 06/05/2024
GIOVINAZZO GRUPPO DISTR. ALIM. SRL	715,08	16/07/2024	B1EF6B65D1	FORNITURA BEVANDE VARIE
VIVENDA S.P.A.	32.082,74	17/07/2024	93654738CE	PULIZIE MAGGIO 2024
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	76.727,71	17/07/2024	B0D9C1E0DF	SOMMINISTRAZIONE PASTI MAGGIO 2024
EDIL PIEMME SRL	510,00	17/07/2024	B10830B5CB	ACQUISTO DI UNA STURATUBI PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO
GREENEKO S.R.L.	11.103,40	18/07/2024	B14E758333	POTATURA E SMALTIMENTO ALBERI ALTO FUSTO
FERRAMENTA BRAVETTA	1.857,00	19/07/2024	B2061D1AB4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILI DELLE CAMERE
TEAM OFFICE SRL	1.135,00	19/07/2024	B20869A5DD	ACQUISITO N. 2 TV CON STAFFE A PARETE E ANTENNA
FERRAMENTA BRAVETTA	228,70	19/07/2024	B1105BE10A	ACQUISTO DISSUASORI PER PICCIONI
RDI. ENERGY SERVICES SRLS	2.500,00	19/07/2024	B1F67B65FS	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
VIVENDA S.P.A.	298,76	19/07/2024	93654738CE	PULIZIE STRAORDINARIE PER IL 07-08.06.2024
EDIL PIEMME SRL	347,30	19/07/2024	A048B7DE4	SOSTITUZIONE DI UNA POMPA /TRITURATORE SANITRIT ANNO 2023
STAFF EDIL DI STAFFIERI IVO	8.913,00	22/07/2024	B1D795B179	PULITURA E RIPRISTINO PARETI ESTERNE CORTINA BIBLIOTECA
VIVENDA S.P.A.	1.058,56	22/07/2024	93654738CE	PULIZIE STRAORDINARIA GUANO PICCIONI
NAPOLILLO INDUSTRY SRL	1.385,94	22/07/2024	B058E0C442	LISCIVIATURA GIUGNO 2024
CEBI SRL	1.030,50	22/07/2024	B191D71FD0	RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO PRINCIPALE
CONSULTING SNC DI FIORELLA FLAVIO E PALAZZATTI S	1.100,00	22/07/2024	B1AFD02004	ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS PER LA BIBLIOTECA
UNIDATA S.P.A.	7.160,92	22/07/2024	B1012827DA	SERVIZIO ACCESS E SERVICE RETE WIFI APRILE_MAGGIO 2024
RENTOKILL INITIAL ITALIA S.P.A.	835,00	23/07/2024	B040BF688E	DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE 2° TRIM. 2024
RENTOKILL INITIAL ITALIA S.P.A.	171,25	23/07/2024	B040BF688E	DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE 2° TRIM. 2024 POLO ALLOGGIATIVO
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.258,56	23/07/2024	B022B84EB0	FUEL CARD GIUGNO 2024

DUSSMANN SERVICE S.R.L.	70.144,50	23/07/2024	B0D9C1E0DF	SOMMINISTRAZIONE PASTI GIUGNO 2024
GENERAISERVICE SRL	3.345,60	23/07/2024	B1C2EEA11F	ACQUISTO DI 2 ADDOLCITORI PER LA CUCINA
SANTUCCI MAURO	516,39	24/07/2024	B191A4F9FD	ACQUISTO MATERIALI DI GIARDINAGGIO
SANTUCCI MAURO	8,61	24/07/2024	B1B05FFAD9	ACQUISTO DI PIPETTE PER CANDELE TRATTORINO A MOTORE TAGLIAERBA
SANTUCCI MAURO	192,62	24/07/2024	B227BF3F7F	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARATI A AMOTORE PER AREEE VERDI
M.D. CLIMA SOC. COOP.	1.052,50	25/07/2024	B25FD34F75	FORNITURA E MONTAGGIO N.1 CLIMATIZZATORE PER LOCALE SARTORIA
SANTUCCI MAURO	204,92	30/07/2024	B1AFF07AA5	ACQUISTO OLIO MOTORE
INTERNI CARTATO S.R.L.S.	45.593,72	01/08/2024	B13802DE1F	SOSTITUZIONE MOQUETTE AULA MAGNA
UNIDATA S.P.A.	45.516,00	01/08/2024	B22768C24	RINNOVO SERVIZIO ACCESS E SERVICE RETE WIFI GENNAIO - MARZO 2024
CERQUA CLAUDIO	45.495,00	01/08/2024	B15EB608D8	FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE
CERQUA CLAUDIO	45.509,00	01/08/2024	B259CFOE96	FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE PER IL BAR
CERQUA CLAUDIO	1.950,00	02/08/2024	B1D6D695ED	SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA AURELIA 547
ARTIGIANCARTA S.N.C.	120,00	05/08/2024	B1ADF9DE2C	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA
GA.MA. S.R.L.	680,00	05/08/2024	B1984BBC72	RIPARAZIONE ASCENSORE MONTACARICHI DELLA CUCINA
MIKRA SRL	900,00	05/08/2024	B255466227	SOSTITUZIONE PC CONSOLLE COMANDO POLIGONO
MASCOLI CARLO	936,00	05/08/2024	B0CB4A0850	AGGIORNAMENTO FITOIATRICO ALBERATURE DELLA SCUOLA
VINCAL SRL	655,52	06/08/2024	B24EF5F354	MANUTENZIONE AMBULANZE
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L.	179,35	06/08/2024	B1B05BE537	MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB 1 SEM. 2024
C & C S.P.A.	40,00	12/08/2024	B2678B6B76	AQUISTO DI UN MONITOR PER CAPO REDATTO RASSEGNA
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	330,00	12/08/2024	B0D9C1E0DF	SOMMINISTRAZIONE PASTI GIUGNO 2024
INTERNI CARTATO S.R.L.S.	2.300,00	12/08/2024	B25FDEC74F	SOSTITUZIONE OTTONE DEL PALCO AULA MAGNA
ASIA S.R.L.U.	1.459,84	12/08/2024	B2202CA379	REV. VASCA LAVAGGIO ARMI, BANCO ASPIRANTE E ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE
SAERTEC S.R.L.	1.500,00	19/08/2024	B24F1B4FF9	SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO DI SERVIZIO
VINCAL SRL	522,00	10/09/2024	B20629C23C	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
GENERAISERVICE SRL	1.981,00	10/09/2024	B281C499D3	FORNITURA E INSTALLAZIONE UNITA' REFRIGERANTE PER LA CELLA FRIGO MENSA
ARGOTECH SRL	260,00	10/09/2024	B1ADC2F9A1	FORNITURA E MONTAGGIO 4 LASTRE SAFE CRASH PER ARMADIO ANTINCENDIO
ARGOTECH SRL	200,00	10/09/2024	B2671C1DBB	INTERVENTO IN URGENZA SU GRUPPO POMPE ANTINCENDIO
ARGOTECH SRL	1.246,00	10/09/2024	B191C020F9	RIPRISTINO GRUPPO POMPE ANTINCENDIO
PIERGIOGIO FRASSATI S.P.A.	180,00	10/09/2024	B1F6508FD7	PULIZIA FORESTERIA MESE DI GIUGNO 2024
FUCILI IMPIANTI SNC	9.225,00	10/09/2024	B207A9AEC2	RIPR. TORRETTE RETE LAN DELLE AULE
WETECH SYSTEM SRL	1.564,00	11/09/2024	B26791E14C	ACQ. DI 1 LICENZA NOMINALE PER IL PACC. 2WCAD + AADCAD CORSO
G.M. AUTORICAMBI SRL	964,27	11/09/2024	B281EE72BC	ACQ. AUTORICAMBI - ACCESSORI PER LA MAN. ORD. MEZZI
ORSOLINI AMEDEO S.P.A.	2.639,48	11/09/2024	B1AF0EE868	ACQ. MATERIALI PER LA SIT. E TINTEGG. DEI BAGNI
ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.232,59	11/09/2024	B022B84EB0	FUEL CARD LUGLIO 2024
PIERGIOGIO FRASSATI S.P.A.	448,00	11/09/2024	B1F6508FD7	PULIZIA FORESTERIA MESE DI LUGLIO 2024
CIAVARRO GIANCARLO	450,00	11/09/2024	B282B041C3	FORN. E POSA . OP. IN URG. DI UN VETRO CAM PER PORTA FIN. ALL. COL. GRECO
PICCHI SRL	2.307,00	11/09/2024	B208377F32	FORNITURA ARREDI UFFICIO ADDESTRAMENTO
INFORMA SISTEMI SPA	583,75	11/09/2024	B24F36447C	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
T.I.R.E.S SRL	1.995,60	12/09/2024	B29665352F	FORN. E MONT. DI 1 CLIMATIZZ. PER LA SALA GIALLA
MO-EL SPA	329,00	12/09/2024	B2677DEF937	FORN. DI NR. 2 ZANZARIERE ELET. DA COLLOCARE NELLA DEHOR DEL BAR
HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	30.466,80	12/09/2024	B1903FE285E	ACQUISTO DI N. 130 SEDIE PER CERIMONIE
ADVANCED CSA SRL	250,00	12/09/2024	B2A80D24B6	RIPARAZIONE ATT. FOTOGRAFICHE
LUCKYBUY SRL	166,53	12/09/2024	B24F00082F	FORNITURA DI ACQUA MINERALE

BCG ELETTRONICA SRL	2.280,00	12/09/2024	B21FDE37CF	RIPR. IMPIANTO ELETTRICO INT. TORRI FARO CAMPO SPORTIVO
CERQUA CLAUDIO	1.250,00	12/09/2024	B2AC788EF1	ACQUISTO CLIMATIZZATORE LOCALE SPOGLIATOIO DONNE
CIAVARRO GIANCARLO	500,00	12/09/2024	B2B4B37A25	FORN. E POSA IN OP. DI UNA MENSOLA IN AULA MAGNA + 1 VETRO SUL LAMP ING. AULA LUNGA
TEAM OFFICE SRL	1.025,00	12/09/2024	B0E6774D2D	MANUTENZIONE ANNUALE CONSOLLE SALA REGIA AULA MAGNA
IMECO SRL	4.507,90	12/09/2024	B2675ECE3F	ALLACCIO ALLA CAB. Elett. DEL QUADRO AULA MAGNA
LUPU S.R.L.S.	6.289,50	12/09/2024	B1C5B763FF	INSTALLAZIONE LAVATRICE - ASCIUGATRICE E LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	47.696,00	12/09/2024	B23D21FE01	SOMM. PASTI LUGLIO 2024
NGF IMPIANTI	31.700,00	12/09/2024	B18E79097A	FORN. ED INSTALL. DI UNA LAVASTOVIGLIE A NASTRO
T.I.R.E.S SRL	1.874,28	13/09/2024	B2A8413420	RIPARAZIONE CENTRLE TERMICA
C.A.I. OFFICINE CARROZZERIE AUTOVEICOLI INDUSTRI	225,00	13/09/2024	B24F0D14A9	REVISIONE MEZZI IN USO
ONSULTING SNC DI FIORELLA FLAVIO E PALAZZATTI S	1.600,00	13/09/2024	B2200038BB	FORNITURA LEGGIO ACRILICO E LEGNO CON LOGO
ARGOTECH SRL	215,00	13/09/2024	B156CE3733	SOST. MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA ING. REP COMANDO
ITAL IMPIANTI	23.700,00	13/09/2024	B22A48BF3F	RIFACIMENTO BAGNI STANZE N. 108, 111, 112 E 36
LUCKYBUY SRL	133,00	13/09/2024	B25FBD3C28	COFFE BREAK PER 20 PERSONE IN OCC. DISC. TESI 6° CORSO RF
CINEARREDO	141.700,00	13/09/2024	A0108B84BE	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE POLTRONE AULA MAGNA
IMECO SRL	43.406,92	16/09/2024	A032FC6364	ACCESSORI PER POLTRONE AULA MAGNA
VIVENDA S.P.A.	32.082,74	18/09/2024	93654738CE	PULIZIE AGOSTO 2024
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	13.209,23	18/09/2024	B23D21FE01	SOMM. PASTI AGOSTO 2024
SANTUCCI MAURO	614,75	18/09/2024	B2A7FD7594	RIPARAZIONE DEL TRATTORE TAGLIAERBA
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	4.400,00	19/09/2024	B282F866CF	MANUTENZIONE STRAORD. DEL CAMPO DI CALCIO A OTTO
SANTUCCI MAURO	84,84	19/09/2024	B283BBBCE4	MANUTEN. ORDI. DEL SOFF. A MOTORE STIHL BC 86 IN USO AL REP COMANDO
TIPOGRAFIA MARITI S.N.C	1.630,00	19/09/2024	B2AB87D502	ACQUISTO DI CARTA AVORIATA E CARTA MAGIC
HOTEL CROCE DI SAVOIA DI VALLOMBROSA	3.190,80	19/09/2024	B22A975D62	SOGG. 12 UFF FREQUENTATORI
ECO LASER INFORMATICA SRL	5.176,65	19/09/2024	B2AB8FDEA0	FORNITURA DI TONER E DRUM PER LE ESIG. DEI VARI REPARTI
PASSION S.R.L	7.142,65	19/09/2024	B248361520	FORNITURA DI CARTA IGIENICA, ROTOLONI E SALVIETTE
CARTOOLS SRL	1.721,30	25/09/2024	B26740F4A0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POSTO MANUTENZIONE
ORSOLINI AMEDEO S.P.A.	2.089,95	25/09/2024	Z6B3DAF64D	VARIO MATERIALE IDRAULICO
MAFER SRL	5.551,00	26/09/2024	Z9E3DCDD9D	ARREDI PER CAMERA DA LETTO
G.A.MA. S.R.L.	580,00	26/09/2024	B0359C29BD	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FEB. - MAR. 2024
LUCKYBUY SRL	365,00	27/09/2024	B11396F7C7E	PRANZO X 60 PERSONE SALUTO DELEGAZIONE COBAR 12.04.2024
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.990,10	27/09/2024	B022B84EB0	FULE CARD APRILE 2024
ARGOTECH SRL	139,00	27/09/2024	B1047DAD22	ACQUISTO DI N. 2 ESTINTORI PORTATILI
BIERRE SRL	2.096,00	27/09/2024	b108444816	ACQUISTO N. 8 SEDIE TRADUTTORI AULA MAGNA
EUROPA FERRAMENTA SRL	1.441,44	27/09/2024	B110704E0C	ACQUISITO CASSEFORTI PER ARMADI
GIEMME SERVIZI E SOFTWARE SRL	3.398,80	27/09/2024	B0E7004E12	ACQUISTO STAMPANTE PER I.S.P.G.M.
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	474,59	27/09/2024	B1C29B65EA	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE
ECOSERVIZI ROMA SRL	270,00	27/09/2024	B1D6D6C866	SPURGO FOGNA AULE ALA LUNGA
ITALIANA PETROLI S.P.A.	3.715,01	30/09/2024	B022B84EB0	FUEL CARD MAGGIO 2024