



Pagamenti ai sensi della Legge 33/2013 art.4-bis c.2

martedì 13 gennaio 2026

08:02:50

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO E ISTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PER L'UFFICO DEL VICE COMANDANTE DEL ROS	EURO IMPIANTI	€ 2.036,81	03/10/2025
ACQUISTO APPARECCHIO LUCIDASCARPE	MID SRL	€ 162,00	03/10/2025
ACQUISTO ALLESTIMENTO DI RAPPRESENTANZA	MARZIA FABBRINI	€ 2.396,25	15/10/2025
ACQUISTO NR. 2 BANDIERE ITALIA	TAMMARO SRL	€ 330,00	03/10/2025
PAGAMENTO FERRAMENTA MESSINA PER ACQUISTO INSETTICIDA	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 229,50	03/10/2025
INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO	ITALMAN SRL UNIPERSONALE	€ 3.600,00	03/10/2025
RIPARAZIONE NR. 3 VENTILATORI GRUPPO FRIGORIFERO PIANO TERRA	SARA S.A.S.	€ 2.750,00	03/10/2025
SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT PER LA SEZIONE MOTORIZZAZIONE	SARA S.A.S.	€ 2.300,00	03/10/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL C.DO CC TUTELA SALUTE - (MESE AGOSTO).	RI.CA	€ 5.896,20	03/10/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 5.348,44	10/10/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER ESIGENZE DEL ROS	CELLXIONITALY	€ 23.641,20	03/10/2025
RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FOGNARIO SEMINTERRATO	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 470,00	03/10/2025
ACQUISTO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE	GR SISTEMI S.R.L.	€ 89.001,00	07/10/2025
ACQUISTO N.2 AVVIATORI PER VEICOLI	WUERTH SRL	€ 834,60	03/10/2025
CORSO DI FORMAZIONE	FAUL.ANTINFORTUNISTICA	€ 2.316,60	10/10/2025
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VEICOLI	WUERTH SRL	€ 1.884,03	03/10/2025
N.10 GUANTI DA LAVORO IN PELLE	RIBERTI SRL	€ 52,08	18/11/2025
RIPRISTINPO PORTE LOCALI MENSA - SALONE CENTRALE - SALA MARITANO.	ITALMAN SRL UNIPERSONALE	€ 3.200,00	03/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RIPARAZIONE VEICOLI LEGGERI FINO A 35 QT. LOTTO N.2	AUTOFFICINA GB	€ 13.236,20	03/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI TONER PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA	VAR GROUPSPA	€ 926,64	03/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL RACIS IN OCCASIONE DEL 211° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL'ARMA.	STARLAB S.R.L.	€ 465,70	03/10/2025
ACQUISTO ARREDI PER LE ESIGENZE DEL IV REPARTO INVESTIGATIVO DEL ROS.	HOLDING OFFICE	€ 12.406,46	03/10/2025
SERVIZIO DI PULIZIA RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 3° RGT LOMBARDIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 2.930,10	03/10/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 4.604,59	03/10/2025
ACQUISTO VETRINA CALDA DA BANCO ESIGENZE BAR UBICATO PRESSO QUESTA G.U.	MORAL SRL	€ 371,70	03/10/2025
SMALTIMENTO CARCASSA DEL CAVALLO BORIS DI SANTA MARTA	NEW ECOLOGY	€ 300,00	03/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI UN FRIGOCONGELATORE PER LE ESIGENZE DEL RACIS	FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	€ 3.544,20	03/10/2025
RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4°RGT CC A CAVALLO	ATH SRL	€ 549,00	03/10/2025
NOLEGGIO TESLA	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 384,67	03/10/2025
ACQUIASTO PIATTI CERAMICA "VIRGO FIDELIS"	CERAMICHE CUSUMANO GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 885,26	03/10/2025
CONSUMI GAS	HERA COMM SPA	€ 116,19	03/10/2025
CELEBRAZIONE DEL 211° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL' ARMA	RA.SE.T. S.R.L.	€ 1.743,98	07/10/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 66,68	03/10/2025
CUNSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 372,41	03/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO OPS 11° RGT PUGLIA	ITALSERVICE SRL	€ 1.980,00	03/10/2025
SOSTITUZIONE/RIPRISTINO FUNZIONALITA' 3 CLIMATIZZATORI	ECOSUN S.R.L.	€ 7.120,86	03/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CANCELLERIA	CCG S.R.L.	€ 3.549,00	03/10/2025
ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA AREE DI PERTINENZA DEL 4°RGT CC A CAVALLO	AGRICOLA COLLATINA SNC	€ 1.422,12	03/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I REPARTI DIPENDENTI	RUCCI OFFICE SRL	€ 4.500,00	03/10/2025
TONER PER STAMPANTI	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 318,78	03/10/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,22	03/10/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 10.147,50	03/10/2025
CORSO FORMATIVO	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 4.851,00	03/10/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 126,52	03/10/2025
ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI CONSUMO	COP&DIL SRL	€ 971,30	03/10/2025
RIMESSA IN EFFICIENZA Q.E. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASERMA TALAMO.	RESET S.R.L.S.	€ 770,00	03/10/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 105,42	03/10/2025
TRATTAMENTO VITTO PER IL C.DO TUTELA SALUTE - NUCLEO AIFA - (4° BIM).	RI.CA	€ 525,00	03/10/2025
RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE CENTRALIZZATO "TRANE" ASSERVITO AI LOCALI MOS	EURO IMPIANTI	€ 917,74	03/10/2025
RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLIMATIZZATORE CENTRALIZZATO CLIVET PAL. "B" CAMERATA CASERMA "TALAMO"	EURO IMPIANTI	€ 1.000,00	03/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SOSTITUZIONE VECCHIA GRIMAGLIERA CANCELLO CARRAIO PRINCIPALE CASERMA "TALAMO"	M.C.Z. SNC DI CASACCIA MASSIMO	€ 500,00	03/10/2025
MATERIALI DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	ALFATEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 3.861,00	03/10/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO "KIT DNA" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CLINISCIENCES SRL UNIPERSONALE	€ 1.211,50	03/10/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO "DISPOSITIVO PER ANALISI"	MICROCONTROL N.T. S.R.L.	€ 1.540,00	03/10/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. "AMILASI"	DASIT SPA	€ 433,50	03/10/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI GELATI PRESSO 5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	SAMMONTANA SPA	€ 183,17	07/10/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 6,99	07/10/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI ALIMENTARI OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA.	PLANETA SRL	€ 1.398,56	07/10/2025
SPESE GENERALI FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO IL 5° REGGIMENTO CC EMILIA ROMAGNA	GRANAROLO SPA	€ 58,08	07/10/2025
PULIZIA E TINTEGGIATURA DEGLI AGGETTI PRESSO LA PAL. COMANDO.	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	€ 14.120,57	07/10/2025
SOSTITUZIONE TUBO AMMALORATO	SARA S.A.S.	€ 2.800,00	07/10/2025
SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 5° REGGIMENTO CC EMILIA ROMAGNA.	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 792,47	07/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL RACIS IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 211° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL'ARMA ALLESTIMENT	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI-DIVISIONE SCIENTIFICA	€ 2.009,70	07/10/2025
FORNITURA BEVANDE ALLA SPINA OPS BAR PIZZERIA PRESSO 5° RGT EMILIA ROMAGNA	IDROS SPA	€ 699,11	07/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE BARISTA E CAMERIERA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS 5 RGT EMILIA ROMAGNA	GESFOR SRL	€ 3.233,52	13/10/2025
ACQUISTO ARREDI PER LE ESIGENZE DELL'OPS DELL'11° RGT CC "PUGLIA".	HOTEL IMPIANTI SAS DI BRATTICO & C.	€ 26.730,00	10/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO LICENZE SOFTWARE "AS-A-SERVICE TRM LABS SW" PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE CRIPTOVALUTE DEL COMANDO CC ANTIFALSIFICAZIONE MONETARI	TECNODIFE SRL	€ 93.320,00	07/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZA SOFTWARE MERCURE 5	TECOMS S.R.L.	€ 2.900,00	07/10/2025
SMALTIMENTO CARCASSA DEL CAVALLO ZANDER	NEW ECOLOGY	€ 300,00	07/10/2025
FORNITURA E INSTALLAZIONE N°3 VENTILATORI GRUPPO FRIGORIFERO	SARA S.A.S.	€ 2.900,00	10/10/2025
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ARMI	WUERTH SRL	€ 256,48	10/10/2025
ACQUISTO HARDWARE PER MANUTENZIONE MASCHERE DA OP	INTELLITRONIKA SRL	€ 782,02	10/10/2025
MANUTENZIONE ESTINTORI SU VEICOLI	ROYAL FIRE SRLS	€ 415,10	07/10/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	FE.ST.A. 4X4	€ 4.136,23	10/10/2025
ACCESSORI PER MASCHERE ANTIGAS	METALSISTEM ROMA SRL	€ 1.678,40	10/10/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASERME TALAMO, EX CIM, EX MAESTRELLI, CENTRO SPORTIVO E CNSR MESE DI AFOSTO 2025	SMERALDO	€ 46.521,03	07/10/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	RESET S.R.L.S.	€ 490,00	03/10/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 657,16	03/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. (LOTTO 8)	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 6.286,91	07/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO 6	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 5.709,21	13/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U.	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 4.596,50	13/10/2025
SOSTITUZIONE BOX DOCCIA PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 506,27	10/10/2025
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE ARMI	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 1.212,80	10/10/2025
RINNOVO CERTIFICAZIONE EC-COUNCIL PER IL MAR.CA TUPPUTTI RUGGIERO EFFETTIVO AL COMANDO CC AFM	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 220,00	10/10/2025
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA PER LE ESIGENZE DEL RACIS	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA S.R.L.	€ 1.300,00	10/10/2025
ACQUISTO RICAMBI PER LE RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN USO AI COMANDI DI QUESTA G.U.	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 5.397,80	10/10/2025
ACQUISTO VERNICI DILUENTI	BRICOMAN ITALIA SRL	€ 1.302,87	23/10/2025
ASSICURAZIONE RC PER OPERATORI UAS	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	€ 1.432,00	16/10/2025
INTERVENTO DITTA ESTERNA PER INEFFICIENZA DI UN TAPIS ROULANT IN USO PRESSO LA PALESTRA DELL'8° REGGIMENTO CARABINIERI LAZIO.	APM DI PRATICO' MASSIMO	€ 675,22	14/10/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL COMANDO CC T.P.C. - (MESE DI SETTEMBRE).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 6.182,88	14/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOTTI 1 E 4	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.101,10	13/10/2025
FORNITURA VIVERI E GENERI ALIMENTARI OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 3.493,66	14/10/2025
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DELLE ARMI C.DO BANCA D'ITALIA.	BROWNELLS	€ 835,77	17/10/2025
CONSUNI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 95,01	13/10/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI CAFFE' PRESSO IL 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 638,05	14/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN CARICO A QUESTA G.U.	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 8.112,59	14/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS BAR E PIZZERIA 5° RGT EMILIA ROMAGNA	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 123,20	14/10/2025
SOSTITUZIONE DEL MISCELATORE DOCCIA STANZA 8 FORESTERIA CUMS.	SARA S.A.S.	€ 670,00	14/10/2025
FORNITURA NR° 3 PIANTE ORNAMENTALI	PARCO MACCHINA MADAMA SRLS UNIP	€ 1.446,00	16/10/2025
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI ADIACENZE MONUMENTO COMMEMORATIVO CON MATERIALI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE PASSO GIAPPONESE	PARCO MACCHINA MADAMA SRLS UNIP	€ 4.090,00	14/10/2025
SMONTAGGIO E FORNITURA DI PANNELLI PER COTROSOFFITTO	SARA S.A.S.	€ 870,00	17/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI STANDARD DI CALIBRAZIONE GSR PLANOTEC-B	ASSING SPA	€ 2.250,00	17/10/2025
FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA VALVOLA DI FONDO E RIPRISTINO IMPIANTO	SARA S.A.S.	€ 1.770,00	16/10/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	SILMARC DIAGNOSTICA S.R.L.	€ 280,20	16/10/2025
ETICHETTE ADESIVE IN POLIPROPENE PER LE ESIGENZE DEL RACIS	SIGIL TECH SRL	€ 4.870,80	16/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE HARDWARE	M.DS SRL	€ 330,00	16/10/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE "AFFINITY, KERNEL, CLOUDFARE, LEONARDO, AI." PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 5.464,80	16/10/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA P.G.	ARMERIA FRINCHILLUCCI ITALO SRL	€ 498,88	16/10/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	GR SISTEMI S.R.L.	€ 2.249,28	16/10/2025
ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO PER LA P.G.	SIGIL TECH SRL	€ 2.743,80	16/10/2025
RILEGATRICI MULTI7763FUZNIONE	ALTOP S.R.L.	€ 1.229,41	14/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MATERIALE E ATTREZZATURE PER UFFICIO	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	€ 1.511,15	14/10/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 282,36	14/10/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	BMW ITALIA RETAIL	€ 673,48	16/10/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	FIORENZI SRL	€ 81,97	24/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLO IVECO 150 TARGATO CC DK 688	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 527,56	16/10/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS	GR SISTEMI S.R.L.	€ 396,00	16/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO 2,	AUTOFFICINA GB	€ 1.729,31	16/10/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "ROCKET REACH" PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 2.797,52	16/10/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "PIPL SEARCH"	GR SISTEMI S.R.L.	€ 4.900,00	16/10/2025
MATERIALI PER APPARATI SCIENTIFICI	ERON SRL	€ 473,22	16/10/2025
ACQUISTO MATERIALE DA O.P. PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT. CC "LAZIO".	SPASCIANI S.P.A.	€ 1.995,57	16/10/2025
RIPARAZIONE IDROPULITRICE	COSMICA S.R.L.	€ 518,00	16/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 3.762,51	16/10/2025
SPESE GENERALI DI VIVERI DA BANCO FUNZIONAMENTO OPS 5 ° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	GRANAROLO SPA	€ 83,16	16/10/2025
NOLEGGIO VETTURE PER INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LE ESIGENZE DEL ROS CC.	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 20.454,00	16/10/2025
ACQUISTO OLIO MOTORE PER TRATTORE	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 206,00	16/10/2025
MANUTENZIONE VEICOLI RICAMBI NAZIONALI ED ESTERI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 1.119,38	16/10/2025
MANUTENZIONE SISTEMA DI RIFREGERAZIONE DEI LABORATORI PER LE ESWIGENZE DEL RACIS	SARA S.A.S.	€ 4.016,81	25/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI DOI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	SRA INSTRUMENTS	€ 4.079,89	16/10/2025
ACQUISTO VESTIARIO TECNICO	ERON SRL	€ 539,32	21/10/2025
ACQUISTO MATERIALI HARDWARE,ACCESSORI,TONER E NASTRI DYMO PER LE ESIGENZE DELLA 1° BRIGATA MOBILE CARABINIERI	L2 SOLUTION SRL	€ 4.918,03	21/10/2025
RIPARAZIONI MANUFATTI	ANTICA SELLERIA ROMANA DI GRANATA VITTORIO	€ 18.339,50	21/10/2025
ACQUISTO DI UNA VIDEOCAMERA E UNA BATTERIA	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	€ 638,36	17/10/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE "ELCOMSOFT PREMIUM FORNSIC"	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 2.722,50	31/10/2025
ROMA 23 SETTEMBRE 2025. CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELL'82° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO DEL V.BRIG. SALVO D'ACQUISTO.	ASSOCIAZIONE MEDEATERRANEA FORM SCENT	€ 2.000,00	21/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN CARICO A QUESTA G.U..	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.569,11	21/10/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER REP. C.DO E 8° RGT.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 7.202,49	21/10/2025
MANUTENZIONE ATTREZZATURE RICREATIVE SALA CONVEGNO CUMS	SAPAL BILIARDI	€ 1.050,00	21/10/2025
SMALTIMENTO CARCASSA DEL CAVALLO "CENT"	NEW ECOLOGY	€ 300,00	21/10/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER LA P.G. PER L'ESIGENZE DEL RACIS.	SOLPA SRL	€ 3.326,40	21/10/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LA P.G PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CARLO ERBA REAGENTS.R.L.	€ 3.759,00	21/10/2025
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4° RGT A CARABINIERI A CAVALLO	DEMAS SRL	€ 9.338,48	21/10/2025
SOSTITUZIONE ALIMENTATORE ECOGRAFO MYLABDELTAVET IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4°RGT CARABINIERI A CAVALLO	ESAOTE SPA	€ 694,00	21/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
VERIFICA DELL' IMPIANTO ECOGRAFO MYLABDELTAVET	ESAOTE SPA	€ 550,00	21/10/2025
SMALTIMENTO MATERIALE STALLATICO	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	21/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 5.900,11	21/10/2025
ACQUISTO POMPA AD IMMERSIONE DAB NOVA 300MA SV.	AVS APPALTI	€ 2.230,00	23/10/2025
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 127,10	21/10/2025
FORNITURA FORAGGI E GENERI DA LETTIERA 4° RGT CC A CAVALLO	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 43.139,44	21/10/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.172,15	09/12/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER ESIGEZE C.DO RACIS.	SAFEDIL S.N.C.	€ 830,25	09/12/2025
RIPAZIONE BILIARDO ESIGENZA DEL 5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	LAFFI FABRIZIO	€ 350,00	11/12/2025
RIPARAZIONE CALCIO BALILLA ESIGENZA 5 REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	LUNGHY SRL	€ 101,00	11/12/2025
BUFFET 21 NOVEMBRE VIRGO FIDELIS	PHOENIX GROUP SRL	€ 3.636,36	10/12/2025
SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	€ 5.758,60	05/12/2025
SOFTWARE (LICENZE)	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 98.600,40	05/12/2025
SOFTWARE (LICENZE)	GIANLUCA TIMO	€ 4.633,20	05/12/2025
PERSONALE MILITARE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 50.066,83	05/12/2025
CONSUMNI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 51,56	09/12/2025
FORMAZIONE SPECIALISTICA	LIPORATI DANIELA	€ 2.600,00	05/12/2025
FORMAZIONE SPECIALISTICA	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	€ 11.650,31	05/12/2025
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASGI - ROMA VIA DEL CALICE N. 54/G.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 513,85	18/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASGI ASSGNATO AL MAGG. MARCO LIGUORI.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 938,66	18/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 1	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.522,27	09/12/2025
ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER ESIGEZE DELL'8° RGT CC "LAZIO".	DEMETRA 18	€ 1.607,76	11/12/2025
ACQUISTO MATERIALI MINUTO MANTENIMENTO	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 1.035,60	18/12/2025
FORNITURA DI 20 OLEANDRI PER IL RIFACIMENTO DELLE AIUOLE PRESSO INGRESSO PALAZZINA A.	PROFESSINISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.	€ 380,00	18/12/2025
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO OPS 5° RGT "E. ROMAGNA".	TECNO HOTEL SRL	€ 2.193,78	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI NOTEBOOK, MONITOR E ACCESSORI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL ROS	TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO	€ 2.757,00	23/10/2025
RIPRISTINO DEL CONTROSOFFITTO PRESSO I SALONI DI RAPPRESENTANZA.	EDILIZIA 3A SRL	€ 22.464,00	21/10/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	QIAGEN S.P.A.	€ 7.433,40	23/10/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE 3 D "ULTIMAKER S5"	ASPRAMENTE STUDIO srls (3D ITALY)	€ 1.172,78	23/10/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PHONELOG E PHONELOG SERVER	SECURCUBE SRL	€ 38.450,00	31/10/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "MERCURE 5" PER LE ESIGENZE DEL ROS	TECOMS S.R.L.	€ 42.750,00	31/10/2025
PULIZIE STRAORDINARIE DI N.26 MODULI ABITATIVI "CORIMEC"	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 260,00	22/10/2025
ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE E ATTREZZATURE PER ESIGENZE DEL ROS	DUE EMME SRL	€ 4.868,82	31/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO SCALDABAGNO PREESO CASERMA "TALAMO"	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 134,41	23/10/2025
ACQUISTO MATERIALE VARIO	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 319,47	23/10/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI TONER	L2 SOLUTION SRL	€ 3.408,30	31/10/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE COMANDO ROS - CRIMVIO - (MESE DI SETTEMBRE).	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 499,26	23/10/2025
MATERIALE DI FERRAMENTA E NASTRO BIANCO/ROSSO	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 64,65	23/10/2025
IMPERMEABILIZZAZIONE LABORATORIO CNC E SOSTITUZIONE N. 3 COPPIE VALVOLE PER TERMOSIFONI ASGI	SARA S.A.S.	€ 4.995,00	23/10/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	AUTOFFICINA GB	€ 928,98	04/11/2025
TRATTAMENTO VITTO PER IL COMANDO TUTELA SALUTE. - (MESE DI SETTEMBRE).	RI.CA	€ 8.196,40	23/10/2025
VERIFICA IMPIANTI	VINCAL SRL	€ 880,00	04/11/2025
CERTIFICAZIONE ISO 9001	SGS ICS ITALIA SRL	€ 2.227,50	31/10/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 39.947,00	03/11/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO 8.	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 9.572,52	03/11/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 21.318,32	06/11/2025
VISITA AL RACIS DEGLI UFFICIALI DEL COMANDO GENERALE. ROMA 3 OTTOBRE 2025.	DEMETRA 18	€ 58,50	03/11/2025
RIPRISTINO EFFICIENZA ERPICI AUTOLIVELLANTI MARLUSI MATR. 54 E MATR. 14 IN USO AL 4 RGT A CAVALLO	MARLUSI SRL	€ 2.704,92	03/11/2025
FORNITURA DI BATTERIE PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN USO AI REPARTI APPRTEENENTI AL COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CC "PALIDORO" DI ROMA	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 3.462,39	03/11/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE, LISCIVIATURA PER OPS PALIDORO MESE DI AGOSTO.	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.800,00	03/11/2025
RIPARAZIONE IVECO DAILY TG. CC CR 148 PRESSO MFM S.R.L.	MFM SRL	€ 1.270,59	03/11/2025
MATERIALE DI CONSUMO PER LA PG	LEICA MICROSYSTEMS S.R..L.	€ 9.991,08	03/11/2025
RIPARAZIONE IVECO 180 EUROCARGO TG CC DR 178 EFFETTUATA DALL' OFFICINA NARDI S.R.L. DI ALTOMONTE (CS)	OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI SRL	€ 400,00	03/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.766,36	03/11/2025
PREPARAZIONE E SCAVO; SOSTITUZIONE TUBI E RACCORDI; SMONTAGGIO, REVISIONE E SOSTITUZIONE POMPE DI RISALITA; MODIFICA QUADRO ELTTRICO PER IL RIPRISTINO	SARA S.A.S.	€ 4.987,00	03/11/2025
MATERIALI E SERVIZI (COMPONENTI ELETTRICO- IDRAULICHE ED ELETTROPNEUMATICHE, TRASPORTO, MANODOPERA, POSA IN OPERA E SMALTIMENTO).	AU.RO ANTINCENDIO SRL	€ 4.650,00	03/11/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 66,34	06/11/2025
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DEI RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI E SPECIALI PRODOTTI DAI LABORATORI E DAI REPARTI DELLE	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.020,45	03/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 975,24	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 2.048,90	03/11/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI COSUMO PER LA P.G.	MERCK LIFE SCIENCE SRL	€ 2.382,93	03/11/2025
TRATTAMENTO VITTO E GESTIONE DIRETTA BANCA D' ITALIA - REP. SCORTE	FAIC SRL	€ 3.232,86	06/11/2025
ACQUISTO PER ATTREZZATURE PER UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL ROS	TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO	€ 1.639,00	04/11/2025
ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE VARIA PER LE ESIGENZE DEL ROS	QUADRIFOGLIO PARTS DISTRIBUZIONI SRL	€ 4.052,07	04/11/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO "LAMPAD E FORENSI CRIME LITE82S PRO". PER LE ESIGENZE DEL RACIS	RIGEL SRL	€ 16.655,76	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITÀ DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL II REPARTO ANTICRIMINE DEL ROS	SELENIA 2000	€ 1.951,00	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO ANTICRIMINE	SIO SPA	€ 4.080,00	04/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE ESIGENZE DEL ROS	EASYPTT SRL	€ 2.458,69	04/11/2025
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ATTIVITA' DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TECNICHE DEL ROS	CS SERVIZI SRL	€ 23.661,00	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 488,27	04/11/2025
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MIXER E CUFFIE PER LE ESIGENZE DEL RACIS.	ENTERTAINMENT MACHINE SRL	€ 924,00	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 VISORI NOTTURNI MOD. VN1 PER LE ESIGENZE DEL REPARTO ANTICRIMINE DEL ROS	SELENIA 2000	€ 22.000,00	04/11/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO "TUTOR 6 6000 LA" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CARTO COPY SRVICE SRLE	€ 4.999,30	04/11/2025
SERVIZIO CATERING PER ESIGENZE CASERMA TALAMO. - (MESI AGOSTO/SETTEMBRE).	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 48.671,83	04/11/2025
FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA AUTOADESCANTE PER LA CALDAIA C/O ASGI ASSEGNATO AL TEN. COL. FRANCESCO SORICELLI.	SARA S.A.S.	€ 950,00	06/11/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 2.458,31	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO	SAFEDIL S.N.C.	€ 1.710,10	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO D.P.I	FERMARKET 2000 S.N.C.	€ 1.542,50	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE DI VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA SERVIZI GENERALI (AREE VERDI)	FERMARKET 2000 S.N.C.	€ 1.454,55	06/11/2025
RINNOVO SISTEMA TRASMISSIONI AUDIO/VIDEO	PC NET SERVICE SRL	€ 4.560,00	04/11/2025
ACQUISTO FARAMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO.	A.C.S.	€ 1.147,30	04/11/2025
SCUDERIZZAZIONE	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 27.655,62	04/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
VISITA ISTITUZIONALE INTERFORZE PRESSO UN ELEMENTO DI ORGANIZZAZIONE OPERATIVO DELL'ARMA. ROMA 27 OTTOBRE 2025	DEMETRA 18	€ 312,00	04/11/2025
COBNSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 71,60	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDANTE DI VERTICE	DEMETRA 18	€ 163,46	04/11/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 2.949,07	04/11/2025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI AVVERTIMENTO "VIDEOSORVEGLIANZA"	GREENSERVICE SEGNALETICA DI TINTI SIMONE	€ 4.280,90	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDANTE DI VERTICE. NOVEMBRE DICEMBRE 2025	DEMETRA 18	€ 163,46	04/11/2025
FORNITURA CLIMATIZZATORE LABORATORIO REFERENTI INFORMATICI - SALA RACK DEL RACIS	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	€ 2.680,00	04/11/2025
APPROVIGIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE RICREATIVE PRESSO LA SALA CONVEGNO UNIFICATA PER LE ESIGENZE DEL 10° RGT CC CAMPANIA	DEALER OFFICE	€ 4.917,00	04/11/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 1.779,86	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE PIRICO	SIMAD SPA	€ 5.346,00	04/11/2025
ACQUISTO CASSE DA TRASPORTO ARMI	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 3.409,00	06/11/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 2.379,60	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 793,20	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALI TECNICI (CILINDRI TESA, CHIAVI GREZZETESA, ASTRAL)	QUADRIFOGLIO PARTS DISTRIBUZIONI SRL	€ 2.458,00	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI TECNICI PER MANTENIMENTO LABORATORIO MECCANICA FINE	PARMAKEY SRL	€ 3.258,46	04/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CHEBIOS S.R.L.	€ 2.054,82	04/11/2025
MATERIALE DI CONSUMO "CAMICI E TELI CHIRURGICI MONOUSO" PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEL RACIS	UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.	€ 3.957,60	04/11/2025
ROMA 11 SETTEMBRE VISITA AL ROS DELL'ON. CHIARA COLOSIMO	PHOENIX GROUP SRL	€ 47,27	04/11/2025
ROMA 9 OTTOBRE 2025 VISITA AL ROS DEL SENATORE SALVO SALEMI	PHOENIX GROUP SRL	€ 47,27	04/11/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	DAIMLER TRUCK RETAIL ITALIA S.R.L.	€ 2.157,75	04/11/2025
ACQUISTO LT. 280 DI OLIO URANIA	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 3.085,60	04/11/2025
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA 8° WORKSHOP "L'AZIONE CONTRASTO AL NARCOTRAFFICO" ROMA 1-5 SETTEMBRE 2025	PHOENIX GROUP SRL	€ 109,09	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	STARLAB S.R.L.	€ 6.836,37	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI-DIVISIONE SCIENTIFICA	€ 15.659,82	04/11/2025
SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI "SORGENTE RADIOATTIVA,RILEVATORE ECD"	NUCLECO S.P.A.	€ 1.372,00	04/11/2025
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LE ESIGENZE DEL ROS	ARTECNA S.C.A.R.L.	€ 4.049,10	04/11/2025
ACQUISTO DI UN SISTEMA KARMA IN USO AL REPARTO INDAGINI TECNICHE DEL ROS	CS SERVIZI SRL	€ 17.424,00	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI BUFFETTERIA E VESTIARIO PER LE ESIGENZE DELLA FANFARA DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	TAMMARO SRL	€ 2.628,94	04/11/2025
ACQUISTO NR 2 CALCIOBALILLA E NR 1 TAVOLO PER AIR HOCKEY PER IL BAR DELLA CSERMA "S. D' ACQUISTO".	DESIG ITALIA SRL	€ 1.630,00	04/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,22	04/11/2025
RICHIEDA ACQUISTO ACCESSORI PER BAR E FORESTERIA PER LE ESIGENZE 11° REGGIMENTO CARBINIERI PUGLIA	HOTEL IMPIANTI SAS DI BRATTICO & C.	€ 3.013,00	04/11/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CPS ANALITICA SRL	€ 4.345,56	04/11/2025
MATERIALE VARIO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	E-LAB SRL	€ 1.319,34	04/11/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	AVS APPALTI	€ 24.255,00	04/11/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	CYBER SRL	€ 3.158,10	18/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	R.I. SPA	€ 16.672,00	04/11/2025
CORSO "ANALISI BIG DATA"	ACCADEMIA ERACLITEA	€ 3.514,50	04/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE PER UFFICIO PER LE ESIGENZE DELLA DUS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 819,50	06/11/2025
MATERIALE VARIO PER LA P.G. PER ESIGENZE DEL RACIS	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 1.585,98	06/11/2025
ACQUISTO TONER E DRUM PER LE ESIGENZE DEL REPARTO ANTICRIMINE DEL ROS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 1.961,19	06/11/2025
MATERIALE PER ARMERIA	MIRAFAN S.R.L.	€ 4.888,79	24/12/2025
SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE PRESSO LA C.T. DELL' INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4° RGT A CAVALLO.	M.DS SRL	€ 2.058,00	07/11/2025
RICHIEDA ACQUISTO ARREDI E ACCESSORI FORESTERIA	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.	€ 2.459,00	07/11/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL REPARTOINDAGINI E TELEMATICHE DEL ROS	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 4.401,55	07/11/2025
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER DECODER MAGNETICI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TECNICHE DEL ROS	CS SERVIZI SRL	€ 8.910,00	07/11/2025
HERA COM UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 89.344,73	06/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 2.176,78	06/11/2025
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 34.885,50	06/11/2025
CORSO "LINEE GUIDA PER AUDIT DEI SISTEMI GESTIONE"	SGS ITALIA S.P.A.	€ 4.158,00	07/11/2025
SERVIZIO CATERING PER ESIGENZE CASERMA S.D'ACQUISTO - (MESE DI SETTEMBRE).	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 95.415,81	07/11/2025
MATERIALE DI CONSUMO "KIT STUB". ANTICIPO FORNITURA	SATCOM SRL	€ 7.870,00	10/11/2025
TRASLOCO COL. GIOVANNI DI NISO	COOPSERVICE SOC.COOP A.R.L.	€ 6.733,25	07/11/2025
TRASLOCO TEN.COL. DE ANGELIS GIUSEPPE	COOPSERVICE SOC.COOP A.R.L.	€ 6.421,86	07/11/2025
SERVIZI PER TRASFERTE ALL'ESTERO	BLUMARE SRL	€ 5.450,00	06/11/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	CS SERVIZI SRL	€ 9.900,00	06/11/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 2.480,72	07/11/2025
TRASLOCO TEN.COL EGIDIO LARDO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 3.989,24	07/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI ATTREZZATURE PER UFFICIO. SEDIE.	A.C.ESSÉ SRL	€ 9.009,00	07/11/2025
COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PER MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO.	AREA BROCKER SPA	€ 221,00	11/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE "MICROSOFT OFFICE PRO PLUS"	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 1.750,00	07/11/2025
MANUTENZIONE SOFTWARE	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 2.762,10	07/11/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 321,18	07/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI ARMADI PER REPERTI	MANUTAN ITALIA S.P.A.	€ 4.627,61	07/11/2025
PULIZIA GRONDAIE MEDIANTE AUTOMEZZO CON CESTELLO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PLEXIGLASS.	ORSINI VALTER	€ 3.800,00	07/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO POSTAZIONI E MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DEL IV REPARTO INVESTIGATIVO	ROMAGNA COMPUTER SRL	€ 29.945,00	11/11/2025
ACQUISTO POSTAZIONI E MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DEL IV REPARTO INVESTIGATIVO	ROMAGNA COMPUTER SRL	€ 29.945,00	11/11/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 8,97	14/11/2025
ACQUISTO RADIO-SCANNER "AOR AR DV10" E RELATIVI ACCESSORI	RADIO-LINE R.R.L.	€ 4.486,00	11/11/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 105,42	11/11/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 11,34	12/11/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 14.299,00	14/11/2025
ACQUISTO DI FOTOCAMERE CON ACCESSORI PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CANTORE CRISTIANO	€ 9.517,60	14/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA PG	VWR INTERNATIONAL SRL	€ 4.186,19	14/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	ERON SRL	€ 829,33	14/11/2025
ACQUISTO ARMADIO VESPAIO PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE TAES.	COP&DIL SRL	€ 550,00	14/11/2025
SERVIZIO DI PULIZIA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE	SMERALDO	€ 46.521,05	18/11/2025
POLIZZA ASSICURATIVA MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMNOTO	AREA BROCKER SPA	€ 387,50	14/11/2025
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI	€ 163,80	14/11/2025
RINNOVO LICENZE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CC AFM	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 4.940,10	14/11/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DELL' 8° RGT	INTELLITRONIKA SRL	€ 120,00	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	CARL ZEISS S.P.A.	€ 23.112,00	14/11/2025
INTERVENTO DISERBO PRESSO PISTA ATLETICA	PROFESSINISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.	€ 1.580,00	14/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO DI SISTEMA HOTEL MASTER KIT	RA.SE.T. S.R.L.	€ 46.030,00	14/11/2025
MATERIALE DI CONSUMO "TONER" PER LE SIGENZE DELLA DUM	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 6.122,85	14/11/2025
AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO AL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 6.895,35	14/11/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 3.283,73	14/11/2025
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL ROS	CSM SISTEMI SRL	€ 4.791,60	14/11/2025
TRASLOCO GEN. GARGARO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 6.168,06	14/11/2025
CONDUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 46,12	14/11/2025
ACQUISTO 1.000 BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA 1/2 LT PER IL 4° RGT CC A CAV.	DEMETRA 18	€ 210,00	18/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI N.2000 OMERALI "MP"	BELLETTATI EMANUELA E DELISABETTA SAS	€ 16.572,60	18/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER LE ESIGENZE DEL ROS	BROOKLIN S.R.L.	€ 15.910,98	18/11/2025
ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI	MAD OFFICE SRL	€ 9.479,15	18/11/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL COMANDO CC T.P.C. - (MESE DI OTTOBRE).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 7.054,08	18/11/2025
ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 3.627,28	18/11/2025
ACQUISTO TIMBRI	MAFER S.R.L.S.	€ 820,00	20/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO	MAFER S.R.L.S.	€ 4.637,67	21/11/2025
TRATTAMENTO VITTO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CC TUTELA SALUTE	RI.CA	€ 9.107,80	18/11/2025
TRATTAMENTO VITTO PER IL C.DO TUTELA SALUTE - NUCLEO CC AIFA - (MESE DI OTTOBRE)	RI.CA	€ 796,15	18/11/2025
ACQUISTO 692 BUONI PASTO, NEL LIMITE DELLA DISPONIBILITA' RESIDUA	PELLEGRINI S.P.A.	€ 4.269,64	10/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA PG PER LE ESIGENZE DEL RACIS	FINLOGIC SPA	€ 468,00	18/11/2025
CORSO "VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI QUALITY MENAGEMENT SYSTEM" E CORSO "VALIDAZIONE DEI METODI E STIMA DELL' INCERTEZZA DI MISURA PER LE PROVE SUL DNA"	ANGQ SISTEMI SRL	€ 2.772,00	21/11/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE "SOLUTION SYSTEM EU ZAO-X"	SEMATRON ITALIA SRL	€ 4.455,00	18/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI VESTIARIO TECNICO	TEKNOWOOL ROMA S.R.L.	€ 1.449,14	21/11/2025
SMALTIMENTO DEL CAVALLO PRIMITIVE DEL BARONCIO, MICROCHIP 977121001968435 N.R. DI RUOLO 637	NEW ECOLOGY	€ 300,00	18/11/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 7.521,13	20/11/2025
SERVIZIO DI PULIZIA RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 3° RGT LOMBARDIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 5.860,20	20/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI DISTRUGGI DOCUMENTI	MAFER S.R.L.S.	€ 4.761,00	21/11/2025
ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE NR.20 CRAVATTE	DAFE MODA	€ 500,00	20/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI UNA STAMPANTE 3D	M.ART SRL	€ 3.227,40	21/11/2025
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ATTIVITA' DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL II REPARTO INVESTIGATIVO DEL ROS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.030,00	21/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI CONSUMO	QIAGEN S.P.A.	€ 120.837,53	24/11/2025
ACQUISTO DI APPARATI VARI PER TELECOMUNICAZIONIE TRASMISSIONI DEL ROS	ADCOM	€ 3.237,30	21/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO PANTALONI DA EQUITAZIONE PER LE ESIGENZE DEL 4° REGGIMENTO CC A CAVALLO	CONTI PIERLOREN	€ 45.147,17	21/11/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	MBS ENGINEERING	€ 12.800,00	26/11/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	NIKON EUROPE	€ 47.300,00	26/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CORSO MILITARI RACIS	DAFE MODA	€ 675,00	21/11/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUDERIE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 27.655,62	26/11/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA ARCO DI LAVAGGIO IN USO AL CUMS.	COSMICA S.R.L.	€ 860,00	21/11/2025
MANUTENZIONE ATTREZZATURE RICREATIVE SALA CONVEGNO ESIGENZE 4° BATTAGLIONE CARABINIERI VENETO	MECENERO SAS DI MERCURIO GIUSEPPE E C.	€ 4.810,00	24/11/2025
ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL ROS	KEY DATA	€ 72.465,00	26/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA ADDESTRAMENTO PER LE ESIGENZE DELL' 8° RGT LAZIO	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 4.011,48	24/11/2025
CENTRI DI ATTIVITA' SOCIALI SPORTIVE E CULTURALI	ESPERIA SRL	€ 28.527,21	17/11/2025
CENTRI DI ATTIVITA' SOCIALI SPORTIVE E CULTURALI	ESPERIA SRL	€ 28.391,81	17/11/2025
ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 220,00	17/11/2025
HARDAWARE	GR SISTEMI S.R.L.	€ 9.914,83	17/11/2025
HARDWARE	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 31.691,94	17/11/2025
HARDWARE	COP&DIL SRL	€ 6.029,34	17/11/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 2.419,64	21/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI STRUMENTAZIONI PER LE ATTIVITA' DI P.G.	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.760,00	01/12/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	ONE KILLER PRICE SRL	€ 898,92	21/11/2025
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	G.M.T. 2000 SRL	€ 357,56	24/11/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 1.166,27	21/11/2025
ACQUISTO DI DPI E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO	FERMARKET 2000 S.N.C.	€ 1.614,39	21/11/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.784,69	21/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 93,45	21/11/2025
SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE STALLATICO PRODOTTO DAI CAVALLI DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	21/11/2025
SERVIZIO DI DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MEDICA	SAFE SRL	€ 4.490,00	24/11/2025
ACQUISTO REAGENTI E ATTREZZATURE VETERINARIE	ALCYON ITALIA SPA	€ 1.687,00	28/11/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI AGGIORNAMENTO	CELLXIONITALY	€ 111.872,00	26/11/2025
MANUTENZIONE PER MACCHINE RIPRODUTTRICI	BENINI MAURIZIO	€ 1.000,00	28/11/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 20.166,87	26/11/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E SPEGNIMENTO CAS. "TALAMO".	C&C SERVICE SRL	€ 1.013,50	28/11/2025
CUSCINO FUNEBRE 12 NOVEMBRE	ITALFLOR SRL	€ 109,09	28/11/2025
CENTRALINO DA PARETE CANCELLO SCORREVOLE	RESET S.R.L.S.	€ 1.170,00	28/11/2025
ACQUISTO 5 POLTRONE SQUADRA COMANDO 3° COMPAGNIA PER LE ESIGENZE DELL' 8° REGGIMENTO CARABINIERI "LAZIO"	LOGGIA ARREDAMENTI S.R.L.	€ 1.200,00	28/11/2025
ROMA 30 OTTOBRE VISITA AL COMANDO GENERALE E AL ROS DELL'ACCADEMIA DI POLIZIA MUNSTER (GERMANIA).	PHOENIX GROUP SRL	€ 155,27	28/11/2025
SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE STANZA 24 PAL. C 1° PIANO 3^ SEZ. DEL 1° REPARTO ROS E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UFFICIO COMANDO	EURO IMPIANTI	€ 3.824,95	18/12/2025
ACQUISTO DI DPI E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO	ORSOLINI AMEDEO	€ 589,85	28/11/2025
ACQUISTO SAGOME IN CARTONE PER POLIGONI A CIELO APERTO	S4S DI MANTOVAN MAURO	€ 148,00	28/11/2025
MANUTENZIONE ATTREZZATURE RICREATIVE SALA CONVEGNO UNIFICATA (10° RGT CAMPANIA)	DREAM OFFICE SRL	€ 3.278,00	28/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO 300 LT. OLIO MOTORE CASTROL MAGNATEC 5W-40 IN CONFEZIONI DA 1 LT.	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI	€ 2.272,05	28/11/2025
ACQUISTO DI IDROPULITRICE PER LA PULIZIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI BANCA D' ITALIA	M2 S.R.L.	€ 2.334,42	28/11/2025
RIPARAZIONE IVECO 150 CC DK018	O.T.M. SERVICE S.R.L.	€ 188,50	01/12/2025
SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	M.DS SRL	€ 1.526,56	28/11/2025
ACQUISTO MATERIALE RICREATIVO SALA CONVEGNO CUMS	SAPAL BILIARDI SRL	€ 505,00	01/12/2025
MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO PER LE ESIGENZE DELL' 8° RGT "LAZIO"	MAGAZZINI FIORENTINI SRL	€ 2.976,37	28/11/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE, LISCIVIAZIONE PER OPS PALIDORO MESE DI OTTOBRE 2025	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.800,00	24/12/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA C.DO B. ITALIA - REP. SCORTE.	F.LLI LILLI	€ 266,20	28/11/2025
ACQUISTO N. 5 FONDINE PER TASER X2 PER LE ESIGENZE DELL' 8° RGT CC "LAZIO"	VEGA HOLSTER S.R.L.	€ 220,00	10/12/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA C.DO B.ITALIA - REP. SCORTE.	FAIC SRL	€ 3.516,65	10/12/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 646,15	26/11/2025
ACQUISTO ARREDI PER ESIGENZE FORESTERIA DEL 9° BTG CC "SARDEGNA".	T.M. FALEGNAMERIA DI MAURIZIO TOCCO	€ 4.950,00	18/12/2025
FORNITURA DI FORAGGI E GENERI DA LETTIERA PER LE ESIGENZE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO ANNO 2025	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 36.511,68	26/11/2025
ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE FEMMINILE RACIS.	MYO SPA	€ 3.573,00	01/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 1.952,23	28/11/2025
ACQUISTO SISTEMA DI CAPTAZIONE AUDIO VIDEO AMBIENTALE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	€ 11.290,75	26/11/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 277,72	28/11/2025
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPANILE PER LA CHIESA.	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	€ 25.261,80	01/12/2025
RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE "SALA SERVER"	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	€ 2.605,00	01/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.276,12	28/11/2025
CARRELLO ELEVATORE CC BT 748	CAROM SERVICE SRL	€ 2.339,62	01/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 4.767,21	28/11/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI E SPECIALI ANNO 2025. MESE DI AGOSTO 2025	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 1.961,21	01/12/2025
ACQUISTO MOTOVEICOLI HONDA SH 350	HONDA MOTO ROMA SPA	€ 73.893,47	01/12/2025
MATERIALE PER INDAGINI DI PG	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 4.191,95	16/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	TECNODELTA	€ 6.002,77	26/11/2025
MATERIALE INFORMATICO	L2 SOLUTION SRL	€ 3.957,03	26/11/2025
MATERIALE INFORMATICO	CREA 3D	€ 8.798,66	26/11/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 453,20	26/11/2025
MATERIALE INFORMATICO	TRIONFALE SETTEPIU'	€ 820,00	26/11/2025
IMPIANTI E ATTREZZATURE	MORAL SRL	€ 1.415,00	26/11/2025
IMPIANTI E ATTREZZATURE	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	€ 1.032,00	26/11/2025
IMPIANTI E ATTREZZATURE	TECHNOGYM SPA	€ 2.842,92	26/11/2025
AVVIATORE PER AUTOMEZZI	GA.MAN. SRL	€ 874,00	10/12/2025
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	BIOS S.P.A.	€ 440,00	26/11/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	ENERGETICA SRL	€ 3.502,00	26/11/2025
RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE PER ARMI PER LE ESIGENZE DEL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI - REPARTO ANTICRIMINE DI ROMA	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 819,00	10/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI BEVANDE ALLA SPINA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS (BAR E PIZZERIA) PRESSO IL 5° RGT EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA	IDROS SPA	€ 699,11	01/12/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	ORSOLINI AMEDEO	€ 240,30	10/12/2025
SPESE GENERALI DI VIVERI DA BANCO FUNZIONAMENTO OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	GRANAROLO SPA	€ 82,92	01/12/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL FUNZIONAMNETO DELL'OPS BAR E PIZZERIA 5° RGT EMILIA ROMAGNA	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 203,56	01/12/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI ALIMENTARI OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 4.543,19	01/12/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO IL 5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 1.510,14	01/12/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI GELATI PRESSO 5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	SAMMONTANA SPA	€ 439,29	01/12/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI CAFFÈ PRESSO IL 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 1.679,97	01/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	ENERGETICA SRL	€ 4.272,44	26/11/2025
SERVIZIO CATERING PER ESIGENZE CASERMA "TALAMO". - (MESE DI OTTOBRE).	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 33.023,05	04/12/2025
MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER 8° RGT CC "LAZIO".	SAFEDIL S.N.C.	€ 4.418,39	10/12/2025
REDAZIONE DOCUMENTI DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTRVENTI DI MESSA A NORMA	PAOLA VENTURINI	€ 7.582,90	10/12/2025
ACQUISTO N 11 SCIABOLE E N 11 CUSTODIE IN PANNO VERDE PER ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO	CONTI PIERLOREN	€ 6.348,87	10/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO DI LICENZA SOFTWARE "NEXEUSLORE"-ENTERPRISEB TEAM"	CYBERDIFE SRL	€ 40.490,00	10/12/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE 2CFIDV3U2 PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 1.490,00	10/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "MILLESTONE CORPORATE" PER LE ESIGENZE DLE ROS	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 1.035,00	10/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE " CLICKY SHORT IO E HUNTER" PER LE ESIGENZE DLE ROS	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 8.400,15	04/12/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE "X3AUTHENTICATION"	CELLXIONITALY	€ 86.000,00	10/12/2025
ACQUISTO STIVALI SEMIRIGIDI IN CUIOIO	MERCURIO ANTONIO	€ 20.195,17	04/12/2025
ACQUISTO SCHEDE SIM	UBLSOFTWARE SRL	€ 8.595,97	10/12/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 2.416,38	18/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO N.2	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 3.352,69	04/12/2025
IMPIANTI E ATTREZZATURE	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	€ 1.858,40	01/12/2025
software (licenze)	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 4.843,28	01/12/2025
MADICINALI MATERIALE SANITARIO IGIENICO	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.700,00	01/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ERSANTECH SRL	€ 2.325,02	03/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	CSM SISTEMI SRL	€ 7.603,10	03/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ERSANTECH SRL	€ 2.947,03	03/12/2025
NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING DI HARDWARE	SIO SPA	€ 6.445,26	03/12/2025
NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING DI HARDWARE	INNOVA SPA	€ 12.507,44	03/12/2025
NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING DI HARDWARE	INNOVA SPA	€ 4.039,00	03/12/2025
NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING DI HARDWARE	IPS S.P.A.	€ 10.760,00	03/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 1.722,37	10/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
POLIZZA DRONI	AREA BROCKER SPA	€ 1.192,00	05/12/2025
MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA BOSCATI PRESSO LA CASERMA "TALAMO".	ROMAVERDE SRL	€ 18.661,50	02/12/2025
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI PRESSO LA CASERMA "TALAMO".	3 A COSTRUZIONI SRL	€ 11.904,88	04/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	ROHDE SCHWARZ SPA	€ 5.111,87	04/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO.3	AMATI SRL	€ 1.367,44	10/12/2025
ACQUISTO ATTREZZATURE MATERIALI TECNICI	4 ITECH SRL	€ 4.418,03	10/12/2025
ACQUISTO ARREDI BAGNI FORESTERIA 9° BTG CC "SARDEGNA".	MARCO MASCIA	€ 6.779,20	18/12/2025
RIPRAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER ESIGENZE 9° BTG "SARDEGNA".	DANIELA MELIS	€ 9.977,13	18/12/2025
STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	MEDIA POINT SRL	€ 3.936,24	03/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CAROM SERVICE SRL	€ 542,00	16/12/2025
FORNITURA E MONTAGGIO DI PUNTI LUCE PRSSO LA CAPPELLA MILITARE.	ROMANA RISTRUTTURAZIONI DI DELFINI MARCO & C SAS	€ 1.260,00	10/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ELCOM S.R.L.	€ 4.653,00	03/12/2025
SOFTWARE (LICENZE)	L2 SOLUTION SRL	€ 16.848,81	03/12/2025
SOFTWARE (LICENZE)	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 7.729,92	03/12/2025
SOFTWARE (LICENZE)	CYBERDIFE SRL	€ 117.412,80	03/12/2025
OPERE DELL'INGEGNO - SOFTWARE PRODOTTO	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 30.195,00	03/12/2025
OPERE DELL'INGEGNO - SOFTWARE PRODOTTO	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 52.191,91	03/12/2025
BIGLIETTI	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	€ 390,00	03/12/2025
FORMAZIONE SPECIALISTICA	CPI HOTELS ITALY SRL	€ 20.352,00	03/12/2025
INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	MAZZETTI SERENA	€ 4.600,00	03/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
BIGLIETTI	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	€ 11.644,66	03/12/2025
PERSONALE CIVILE	RISTOSERVICE	€ 538,20	03/12/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 332,29	05/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO	SECURLAB SRL	€ 297,00	10/12/2025
MATERIALI DI CONSUMO	MULTINET SRL	€ 4.938,91	05/12/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	EURO IMPIANTI	€ 2.058,00	10/12/2025
ACQUISTO SOFTWARE	E-TRACE S.R.L.	€ 243,00	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	GR SISTEMI S.R.L.	€ 3.410,55	10/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	ELEAR SRL	€ 5.888,52	10/12/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESSO IL 4° RGT CC A CAVALLO.	TT COSTRUZIONI S.R.L.	€ 14.490,00	09/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ESIGENZE DEL ROS	CANALE SRL	€ 4.056,64	05/12/2025
SOMMINISTRAZIONE PASTI ATTIVITÀ FORMATIVA MAECI	RISTOSERVICE	€ 460,46	10/12/2025
FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDO PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO.	G.A.M. GONGARREDI MONTESSORI S.R.L.	€ 35.997,20	09/12/2025
TAPPETO TATAMI PER LE ESIGENZE DELLA PALESTRA	TATAMIX	€ 1.266,39	09/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO RADIATORE IN ALLUMINIO	EURO IMPIANTI	€ 423,08	09/12/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 66,34	09/12/2025
ACQUISTO SISTEMA AUDIO PER LE ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO DEL 1° REGGIMENTO CARABINIERI PIEMONTE	MERULA MARCO	€ 569,67	09/12/2025
MATERIALI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE VIALE IN PIETRA, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E FRESATURA CEPPI.	MARI SPORT SISTEMI SRL	€ 6.107,00	09/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA	I.C.O.L. SRL	€ 699,77	09/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO OGGETTISTICA PER ESIGENZE ISTITUZIONALI ROS	ARTIGIANCARTA SNC DI GIOVANNI PISANI	€ 320,00	09/12/2025
MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO - VIA DEI GENIERI, 80 - (ID CC4605).	ORSINI VALTER	€ 2.600,00	10/12/2025
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DELLA D.U.S.	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.057,51	09/12/2025
CONTRATTO ANNULAE DI MANUTENZIONE RIGEL S.R.L.	RIGEL SRL	€ 55.000,00	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	THALES DIS ITALIA SPA	€ 59.712,00	10/12/2025
ACQUISTO APPARATO TV ESIGENZE BARACCA CUMS	UNIEURO	€ 228,69	09/12/2025
CONSUMI GAS	HERA COMM SPA	€ 1.630,60	09/12/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 16,58	09/12/2025
ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVITÀ TECNICHE PER LE ESIGENZE DEL ROS	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	€ 38.610,00	09/12/2025
ACQUISTO N.120 BORSELLI PER CARICATORI PMX	VEGA HOLSTER S.R.L.	€ 3.948,00	10/12/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO "BILANCE DI PRECISIONE E ANALITICHE" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	METTLER TOLEDO S.P.A.	€ 24.740,10	05/12/2025
ACQUISTO DI STRUMENTAZINE PER ATTIVITA TECNICHE	RA.SE.T. S.R.L.	€ 178.294,00	09/12/2025
ACQUISTO DI CONSUMABILI PER MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 1.005,00	09/12/2025
RILIEVO E CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CAS. S.D'ACQUISTO.	HUB INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	€ 15.485,60	09/12/2025
ACQUISTO MATERIALE VARIO	ASIA SRL UNIPERSONALE	€ 773,00	10/12/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI SETTEMBRE 2025	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.556,99	18/12/2025
ACQUISTO N° 5 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DEI LOCALI "PALAZZO BORROMEO" IN USO AL COMANDO CC MINISTERO AFFARI ESTERI	DISO PAOLO	€ 2.250,00	18/12/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 660,78	10/12/2025
AMBULANZA EN 829	B GROUP SRL	€ 475,41	18/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 5.043,52	22/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 3.807,55	18/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 3.669,73	10/12/2025
SERVIZIO DI SARTORIA PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO	LA STORICA S.R.L.	€ 2.374,13	18/12/2025
RIPARAZIONE CALZATURE	MERCURIO ANTONIO	€ 23.370,34	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (TUTE IN TYVEK E COPRISCARPE)	RA.SE.T. S.R.L.	€ 2.507,40	18/12/2025
POLIZZA ASSICURATIVA MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO	AREA BROCKER SPA	€ 960,00	18/12/2025
TELECAMERA SICUREZZA INTERNA	CANALE SRL	€ 371,20	18/12/2025
ALIMENTATORI DA BANCO	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 977,50	18/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CAROM SERVICE SRL	€ 813,60	18/12/2025
TRATTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO.	DIMENSIONE VERDE UNO SRL	€ 4.950,00	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO	GOLMAR ITALIA S.P.A.	€ 3.475,00	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA ELETTRONICO PER RICHIESTA UDIENZA	BMD S.R.L.	€ 1.241,39	18/12/2025
APPROVVIGIONAMNETO DI N.4 LICENZE NORD VPN E N.10 LICENZE ADOBE ACROBAT PRO	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 4.657,81	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	BMD S.R.L.	€ 3.590,00	18/12/2025
ACQUISTO MICRO TELECAMERE	REMATARLAZZI	€ 3.773,00	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CYBERDIFE SRL	€ 3.808,90	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALE VARIO	SAFEDIL S.N.C.	€ 2.548,32	18/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
FORNITURE DI RICAMBI ORIGINALI MARCHE NAZIONALI/ESTERE PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN USO AI REPARTI APPARTENENTI AL COMANDO UNITA' MOBILI SPECIALI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 3.212,32	18/12/2025
PRODUZIONE ELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMUNICAZIONE PRESSO GLI ENTI PREPOSTI DELL' ABBATTIMENTO DI 9 ALBERI PRESSO LA CASERMA SALVO D' ACQ	BILANCINI ANGELO EMILIANO	€ 2.548,00	18/12/2025
SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ASCENSORI	SISTERIMPRESA SRL	€ 2.378,00	16/12/2025
REALIZZAZIONE RAMPA D' ACCESSO ALLA PISTA DI ATLETICA	ORSOLINI AMEDEO	€ 308,96	18/12/2025
LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DELL' 8° REGGIMENTO CARABINIERI "LAZIO"	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	€ 885,00	18/12/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 110,64	10/12/2025
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	AU.RO ANTINCENDIO SRL	€ 1.200,00	18/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 2.676,67	18/12/2025
MNUTENZIONE VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 6.362,39	10/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 10.957,00	18/12/2025
ACQUISTO WORK STATION	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 22.120,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO PC E MONITOR	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 6.202,35	18/12/2025
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	NITZ ENGINEERING	€ 14.021,37	22/12/2025
DOSIMETRIA 4° RGT A CAVALLO	CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE S.A.S.	€ 1.495,00	22/12/2025
DISINFESTAZIONE LOCALI 4° RGT	GLOBO SERVICES SOC. COOP.	€ 1.200,00	16/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	SOLPA SRL	€ 15.122,54	16/12/2025
RIFACIMENTO DELLE FINESTRE AL 2° P. DELLA PAL. C CASERMA TALAMO.	COGEIM S.R.L.	€ 12.545,28	16/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MATERIALE HARDWARE	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 3.742,20	18/12/2025
VISITE MEDICHE	BIOS S.P.A.	€ 1.301,00	22/12/2025
VISITA MEDICA	BIOS S.P.A.	€ 525,00	22/12/2025
VISITA MEDICA	BIOS S.P.A.	€ 129,00	22/12/2025
VISITE MEDICHE	BIOS S.P.A.	€ 828,00	22/12/2025
VISITE MEDICHE	BIOS S.P.A.	€ 150,00	22/12/2025
TRATTAMENTO COLONNE IN METALLO PAL. "E".	ECOSUN S.R.L.	€ 4.950,00	18/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	TECOMS S.R.L.	€ 1.450,00	18/12/2025
ACQUISTI ARREDI PER ESIGENZE DELLA FORESTERIA DEL 10° RGT "CAMPANIA".	LOGGIA ARREDAMENTI S.R.L.	€ 12.691,80	16/12/2025
RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO ASGI SITO IN VIA A. MUSA, 3.	IBRA COSTRUZIONI	€ 4.900,00	16/12/2025
LAVAGGIO TENDE PER ESIGENZE COMANDO RACIS.	AGAR SERVICE S.R.L.	€ 31,68	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER L'8° RGT CC LAZIO.	SAFEDIL S.N.C.	€ 719,35	18/12/2025
SOSTITUZIONE BANDIERE PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI.	SAVENT S.R.L.	€ 638,00	18/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U.	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 1.138,70	18/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO 2,	AUTOFFICINA GB	€ 3.006,35	18/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U.	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 737,03	18/12/2025
SERVIZIO COFFEE BREAK X DELEGAZIONE UNIONE AFRICANA	ELA BAR	€ 424,55	18/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U.	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 2.790,20	22/12/2025
NOLEGGIO VETTURE ROS	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 21.190,40	16/12/2025
ACQUISTO NR.1 CALCIO BALILLA ESIGENZE BANCA D'ITALIA	BILOTTI LUCIANO	€ 1.134,43	18/12/2025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE SEDE RACIS	CONTI VIVAI SRL	€ 2.090,00	18/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RINFRESCO DA SOMMINISTRARE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA VIRGO FIDELIS ESIGENZE COMANDO CARABINIERI TUTELA LAVORO	D'ANTONI SRL	€ 227,27	22/12/2025
OGGETTISTICA PER ESIGENZE ISTITUZIONALI ROS	PICCHIANI E BARLACCHI SRL	€ 1.482,40	18/12/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 440,76	18/12/2025
ACQUISTO OGGETTISTICA ESIGENZE ROS	SEVEN FOLD TIES	€ 491,70	18/12/2025
ACQUISTO CARBURANTE IN NATURA	Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO	€ 17.532,16	18/12/2025
GENERI ALIMENTARI PER INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	DEMETRA 18	€ 314,92	22/12/2025
GENERI ALIMENTARI DA SOMMINISTRARE IN OCCASIONE DEGLI AUGURI NATALIZI DEL SIGNOR COMANDANTE DI VERTICE AL PERSONALE DEL CUMS	DEMETRA 18	€ 2.444,68	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL BAGNO PRESSO UFFICIO DEL CASM	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 178,65	22/12/2025
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA SOMMINISTRARE AL PERSONALE IN SERVIZIO AI TURNI DI VIGILANZA ALL'INGRESSO DELLA CASERMA SALVO D'ACQUISTO DURANTE LE	DEMETRA 18	€ 1.395,10	22/12/2025
17^ GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE E 22° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI NSSIRIYA (ALLESTIME	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 2.181,82	22/12/2025
BUFFET DA SOMMINISTRARE IN OCCASIONE DELLA FESTA NATALIZIA ORGANIZZATA IL 12/12/2025	PHOENIX GROUP SRL	€ 4.950,00	22/12/2025
ACQUISTO 300 SACCHE ZAINO PERSONALIZZATE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA FESTA NATALIZIA DEL 12/12/2025	CAROSELLO S.R.L.	€ 498,00	22/12/2025
SPOSTAMENTO BILIARDO	SAPAL BILIARDI SRL	€ 300,00	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
DECORAZIONI NATALIZIE PER L'ALLESTIMENTO DELL'INCONTRO DI NATALE PER IL 12/12/2025	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 3.048,50	22/12/2025
ACQUISTO DI UN APPARATO TV , SISTEMA AUDIO E UNA CHITARRA ELETTRICA PER I LOCALI DELLA SALA CONVEGNO UNIFICATA, ESIGENZE DEL 6° BATTAGLIONE CARABINIER	MUSICARTE	€ 4.407,38	22/12/2025
ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CONVIVIALE ORGANIZZATO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DEL 12/12/2025	KIDS ANIMAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE SRL	€ 1.400,00	22/12/2025
MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	ICR SPA	€ 6.293,63	22/12/2025
MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL RACIS	TWIN HELIX	€ 26.522,10	22/12/2025
CERTIFICAZIONE ISO 9001 DEL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA 2 BRIGATA MOBILE CARABINIERI	SGS ITALIA S.P.A.	€ 1.100,00	22/12/2025
APPARATI CAPTAZIONE VIDEO	MENNA STUDIO DECUMANO SRL	€ 4.074,42	23/12/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO/SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DEL ROS-REP. ANTICRIMINE DI ROMA	UNITECK SRL	€ 5.963,65	22/12/2025
ACQUISTO PLOTTER DA TAGLIO PER LE ESIGENZE DEL ROS	CPL SRL	€ 1.742,40	22/12/2025
MATERIALE STALLATICO (NOVEMBRE 2025)	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	22/12/2025
ACQUISTO APPARATI MULTIFUNZIONE	ERSANTECH SRL	€ 2.272,05	22/12/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO "SISTEMA COMPLETO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI PLICHI " PER LE ESIGENZE DEL RACIS	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 3.749,03	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE HARDWARE	ONE KILLER PRICE SRL	€ 3.975,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER) PER LE ESIGENZE DEL CUMS E REPARTI DIPENDENTI	ARTECNA S.C.A.R.L.	€ 4.986,05	22/12/2025
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA SPADAZZI SAS	€ 1.611,77	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO NR. 10 CONFEZIONI DI TESSERE SMART CARD PER SISTEMA ATS8600	RESET S.R.L.S.	€ 720,00	22/12/2025
AMMODERNAMENTO SALA CONVEGNO E BAR CASERMA S.D'ACQUISTO.	CARCAN ROMA S.R.L.S.	€ 139.799,00	22/12/2025
RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON SURELAB D700 PER LE ESIGENZE DEL RACIS	DEDEM S.P.A.	€ 517,27	22/12/2025
MATERIALE HARDWARE	ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	€ 4.691,61	22/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLO IVECO RG12 CC BU 018	C.R.A. S.R.L.	€ 2.526,54	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL ROS	NEW OFFICE SRL	€ 4.784,04	22/12/2025
LICENZA SOFTWARE "LASER SCANNER"	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	€ 9.801,00	22/12/2025
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CORSO DI FORMAZIONE QUALE "LAVORATORI A RISCHIO MEDIO"	PROGETTO81	€ 2.376,00	22/12/2025
ACQUISTO SCAFFALE E CORNICI PER LE ESIGENZE DEL CUMS	IKEA ITALIA	€ 61,44	22/12/2025
CORSO "TRAIN THE TRAINES IBIS 3D"	ASSING SPA	€ 36.000,00	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALI TECNICO/SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DEL ROA-REPARTO INDAGINI TECNICHE.	CREA 3D	€ 1.980,34	22/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO.1	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.936,87	22/12/2025
CORSO "AGILENT SERIE 6500 Q-TOF LC-MS TECNICHE E USO PER PICCOLE MOLECOLE CON WORKSTATION MASSHUNTER"	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	€ 7.524,00	22/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 4.419,65	22/12/2025
MATERIALE DI CONSUMO	ASSING SPA	€ 9.840,60	22/12/2025
ROMA - VILLA BORGHESE (PIAZZA DI SIENA) 4-6 GIUGNO 2025. ALLESTIMENTO VILLAGGIO ARMA ESPOSIZIONE DI REPERTI PRESSO CASINA DELL'OROLOGIO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	€ 1.880,00	18/12/2025
ACQUISTO MICRO REGISTRATORI PER LE ESIGENZE DEL ROS	ETT DI TORRISI FELICE C. S.A.S	€ 10.000,00	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL CUMS	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 10.358,96	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HARDWARE	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 6.250,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO	A.C.E SSE SRL	€ 1.261,21	18/12/2025
M.C. M.O.V.A. FILIPPO SALVI, DECEDUTO IN SERVIZIO. PROPOSTA DI APPOSIZIONE ALL'INTERNO DELLA CASERMA FERRARA DI VIA PORAZZI NR.1 SEDE DEL REPARTO ANTI	BAR MAROCCO DI VALDINA ELENA	€ 1.000,00	22/12/2025
VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI.	IMQ S.p.A.	€ 1.040,00	22/12/2025
ROMA 2 DICEMBRE 2025 SCAMBIO AUGURI DEL COMANDANTE DEL ROS CON GLI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO PRESSO LE AMBASCIATE STRANIERE IN ITALIA.	IDROMARKET 2020 SRL	€ 372,03	18/12/2025
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASGI ASSEGNATO AL MAGG. MARCO LIGUORI	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 780,00	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALI PER L' ILLUMINAZIONE DELL' INSEGNA DI REPARTO DELLA 1° BRIGATA MOBILE CC.	MAGAZZINI FIORENTINI SRL	€ 162,29	18/12/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI, RIASSETTO CAMERE CON FORNITURA DI KIT CORTESIA E DI LISCIVIATURA DELLA BIANCHERIA IN USO ALLE CAMERE PER IL FUNZIONAME	ITALSERVICE SRL	€ 1.980,00	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 4.801,00	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 867,50	18/12/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE, LAVAGGIO BIANCHERIA E FORNITURA DI KIT DI CORTESIA E DI UNA CAMERA ADIBITA AD USO CON ANIMALE DOMESTICO PER LE	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 2.930,10	18/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI TONER	LAND S.R.L.	€ 1.301,25	18/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
APPROVVIGIONAMENTO GRANATE ADDESTRATIVE DA OP PER LE ESIGENZE DELLA 1 BRIGATA	SIMAD SPA	€ 139.904,10	18/12/2025
MATERIALE VARIO	MAGAZZINI FIORENTINI SRL	€ 749,53	22/12/2025
ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARU FORESTER PREMIUM	SUBARU ITALIA SPA	€ 40.498,90	30/12/2025
ACQUISTO VEICOLO ATTREZZATO PER LE ESIGENZE DEL ROS	AGGANCIO TUTTO SRL	€ 44.335,00	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI PG PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TECNICHE DEL ROS	BIS SRL	€ 24.697,15	18/12/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U. LOTTO 3	AMATI SRL	€ 4.881,88	18/12/2025
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' ADDESTRATIVE	LAURUS ROBUFFO S.R.L.	€ 132,60	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	CPR	€ 1.485,00	22/12/2025
MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL RACIS	L2 SOLUTION SRL	€ 4.002,57	22/12/2025
CORSO "AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'"	SGS ITALIA S.P.A.	€ 5.346,00	23/12/2025
MANUTENZIONE DEI COMPONENTI HARDWARE/SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL RACIS	NOVANEXT SRL	€ 49.650,00	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	LEICA MICROSYSTEMS S.R..L.	€ 44.397,30	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	LIFE TECHONOLOGIES ITALIA	€ 430.681,93	22/12/2025
CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ASSING	ASSING SPA	€ 22.245,30	22/12/2025
CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE THERMO FISHER.	THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA	€ 230.265,00	22/12/2025
RIPARAZINE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 6.516,74	18/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	ALFATEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 28.710,00	22/12/2025
CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE QIAGEN PER LE ESIGENZE DEL RACIS	QIAGEN S.P.A.	€ 89.803,93	22/12/2025
ACQUISTO APPARATI MULTIFUNZIONE	RUCCI OFFICE SRL	€ 9.996,00	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	HAMILTON ITALIA S.R.L.	€ 39.390,12	22/12/2025
MANUTENZIONE HARDWARE	ERSANTECH SRL	€ 326,00	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	€ 376.396,38	22/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.	€ 126.667,90	22/12/2025
MAGNET VERIFY VERSIONE DESKTOP CON USB DONGLE E 1 ANNO DI SUBSCRIPTION PER LE ESIGENZE DEL RACIS	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 3.613,50	22/12/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO	KPMG ADVISORY SPA	€ 56.000,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI BANCHI DA LAVORO PER LA MANUTENZIONE ARMI	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 3.100,00	22/12/2025
MANUTENZIONE GAZEBI EX CIRCOLO UFFICIALI DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	DISO PAOLO	€ 10.395,00	22/12/2025
350 BORRACCE IN ALLUMINIO CON STAMPA PER LE ESIGENZE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	MEGASPORT	€ 819,67	22/12/2025
RINNOVO LICENZE SOFTWARE PER ESIGENZE COMANDO ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA	SISTEMI E AUTOMAZIONE SRL	€ 6.732,00	22/12/2025
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DELL'INCONTRO CONVIVIALE ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI FISSATO	BUSCAINI ANGELO SRL	€ 697,35	22/12/2025
STRENNE NATALIZIE DA DONARE AL PERSONALE IMPIEGATO DI SERVIZIO DURANTE LE FESTIVITA'.	DEMETRA 18	€ 713,83	22/12/2025
CONSUMI ELETTRICI	A2A	€ 371,71	22/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ELCOM S.R.L.	€ 454,00	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 80.500,00	22/12/2025
MATERIALE VARIO	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 22.584,87	22/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 13.983,95	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CREST ESIGENZE 8° REGGIMENTO CARABINIERI LAZIO	PARICOP S.R.L.	€ 573,76	22/12/2025
HARDWARE VARIO	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 4.920,30	22/12/2025
ACQUISTO ARREDI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO LOGISTICO.	COP&DIL SRL	€ 1.640,00	22/12/2025
SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE D' ARIA SALA SITUAZIONE	SARA S.A.S.	€ 1.000,00	22/12/2025
ACQUISTO GUANTI	MOLINARI GUANTI S.R.L.	€ 5.890,50	22/12/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA TALAMO. - (2° SEMESTRE)	RESET S.R.L.S.	€ 6.332,04	22/12/2025
ACQUISTO CUFFIE	GRUPPO GESA SRL	€ 5.015,70	22/12/2025
ACQUISTO OCCHIALI	DEFCON 5 S.R.L.	€ 12.622,50	22/12/2025
RINNOVO ATTREZZATURE EX CIRCOLO UFFICIALI DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	CAROS SRL	€ 44.600,00	22/12/2025
RINFRESCO DA SOMMINISTRARE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA VIRGO FIDELIS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CARABINIERI TUTELA SALUTE	IOLANDA AMBROSINI	€ 909,09	22/12/2025
VITTO E ALLOGGIO DELEGAZIONE UNIONE AFRICANA. MAECI	IL CONVENTO SRL	€ 13.518,18	22/12/2025
BIGLIETTI AEREO PER DOCENTE CORSO FORMATIVO UNIONE AFRICANA. (MAECI)	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	€ 130,00	22/12/2025
MATERIALE DI CONSUMO	LIFE TECHONOLOGIES ITALIA	€ 318.171,93	22/12/2025
PACCHI DONO DA CONSEGNARE AL PERSONALE DELLA 1^BRIGATA MOBILE CARABINIERI.	CIACHIPEY SNC	€ 886,80	22/12/2025
MATERIALE DA ARMERIA DI VERMICINO	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 3.241,76	22/12/2025
FORNITURA DETERGENTI ARCO DI LAVAGGIO	COSMICA S.R.L.	€ 3.975,00	22/12/2025
FINGER STOP N.30 PER CARICATORI	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA	€ 1.190,00	22/12/2025
ACQUISTO PORTA OGGETTI TECNICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CC BANCA D'ITALIA	PLASTICA PANARO SRL	€ 666,28	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	CCG S.R.L.	€ 36.452,50	22/12/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO " PHCBI/PANASONIC-30 FREEZER" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	€ 4.968,81	23/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE E MATERIALI TECNICI	TRIUM SRL	€ 25.761,42	22/12/2025
ACQUISTO DI OBIETTIVI FOTOGRAFICI E ACCESSORI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E OSSERVAZIONE	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 4.014,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO	A.C.ESSSE SRL	€ 3.723,38	22/12/2025
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LE ESIGENZE DELLA FANFARA DEL 4° RGT CC A CAVALLO	PALLADIUM MUSIC S.N.C.	€ 6.612,21	22/12/2025
ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DI SICUREZZA PER APARATI ANALISI E MONITORAGGIO AEREO DELLE RETI WIRELESS PER LE ESIGENZE DEL ROS	PC NET SERVICE SRL	€ 7.548,00	30/12/2025
ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA' DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TECNICHE DEL ROS	CS SERVIZI SRL	€ 13.684,07	30/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	VI.DA MARMI	€ 1.307,78	30/12/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO PER LA PG PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEL RACIS	LIFE TECHONOLOGIES ITALIA	€ 17.640,60	30/12/2025
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL CARICO SU CASSONI, DI MATERIALI INGOMBRANTI DA DESTINARE IN DISCARICA	SEA SUD SRL	€ 1.976,00	30/12/2025
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	VINCAL SRL	€ 2.124,00	09/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO AUDIO	BMD S.R.L.	€ 1.943,08	30/12/2025
NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING DI HARDWARE	B&C TECHNOLOGY SRL	€ 54.770,00	22/12/2025
ASSISTENZA MEDICO- SANITARIE	GIMA SERVICES SRL	€ 2.325,00	09/12/2025
ASSISTENZA MEDICO- SANITARIE	GIMA SERVICES SRL	€ 340,00	09/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ASSISTENZA MEDICO- SANITARIE	VINCAL SRL	€ 2.075,00	09/12/2025
NOLEGGI, LOCAZIONI E LESSING DI ARDWARE	INNOVA SPA	€ 4.462,00	19/12/2025
SERVIZI PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO	BLUMARE SRL	€ 780,00	19/12/2025
HARDWARE	TECNODELTA	€ 5.592,11	19/12/2025
HARDWARE	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 1.816,58	19/12/2025
HARDWARE	MULTINET SRL	€ 1.037,00	19/12/2025
SOFTWARE (LICENZE)	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 3.967,21	19/12/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	LA SCALA 2000 S.R.L.	€ 1.150,00	23/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	RESET S.R.L.S.	€ 4.990,00	23/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	RESET S.R.L.S.	€ 5.841,00	23/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	ORSINI VALTER	€ 7.920,00	23/12/2025
SOTWARE (LICENZE)	ISD NORD SRL	€ 3.922,30	22/12/2025
SOTWARE (LICENZE)	SEMATRON ITALIA SRL	€ 4.897,63	22/12/2025
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	ESTRA ENERGIA	€ 6,00	19/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 1.970,49	19/12/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	A.C.S.	€ 7.900,00	19/12/2025
FORMAZIONE SPECIALISTICA	ASSOC.PROV.LE CRONOMETRISTI DI ROMA	€ 732,00	19/12/2025
ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA	GLOBO SERVICES SOC. COOP.	€ 4.900,00	19/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI ARREDO UFFICIO	A.C.ESSÉ SRL	€ 2.532,00	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LE ESIGENZE DI PULIZIA ED IGIENE	MAFER S.R.L.S.	€ 8.523,90	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER L'INFERMERIA VETERINARIA	MANIFATTURE DI PORTO S.R.L.	€ 3.420,00	22/12/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 39,84	22/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO DI UN CORSO PER SALDATORI PER LE ESIGENZE DEL ROS	ISTITUTO ITALAIANO DELLA SALDATURA ENTE MORALE	€ 10.890,00	22/12/2025
ACQUISTO SISTEMA DI SALDATURA "PIGGY WELDER 3 POWER"	COR. EL SRL	€ 11.937,01	22/12/2025
SMALTIMENTO MUNIZIONAMENTO	UEE ITALIA SRL	€ 1.715,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO KIT DRONI PER IL REPARTO INDAGINE TECNICHE DEL ROS	EASY CITY SRLS	€ 43.890,00	30/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	RCS ETM SICUREZZA SPA	€ 29.700,00	22/12/2025
NOLEGGIO VETTURE ROS PER ATTIVITÀ CONNESSE AD INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 12.332,80	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI ATTREZZATURE VETERINARIE	EYWA SRL	€ 21.600,00	22/12/2025
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI BROTHER 3760/CDW	VAR GROUPSPA	€ 999,75	22/12/2025
ALIMENTAZIONI LINEE ELETTRICHE NUOVA LAVASTOVIGLIE E BANCHI CALDI.	RESET S.R.L.S.	€ 4.990,00	23/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HARDWARE	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 1.100,00	22/12/2025
ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO PER ATTIVITA' OPERATIVA	HAMRADIOSHOP SRL	€ 721,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMETO DI N.100 MAGLIETTE SOFT SHIELD	THINKOVER SRL	€ 14.687,64	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 3.147,00	22/12/2025
ACQUISTO PANTALONI DA EQUITAZIONE (BLU E NERI). AUMENTO DEL QUINTO.	CONTI PIERLOREN	€ 9.029,43	22/12/2025
ACQUISTO VESTIARIO PARTE SPECIALE - MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELLA FANFARA DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	EUMAR INTERNATIONAL S.R.L.	€ 17.894,25	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA VIDEOCONFERENZA RICOH MEETING 360 V2	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 1.200,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI SUPPORTI PER MONITOR	MULTINET SRL	€ 142,56	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	MAFER S.R.L.S.	€ 10.323,72	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MATERIALE PROMOZIONALE NR.30 SET PER MANICURE IN ACCIAIO	PARICOP S.R.L.	€ 190,50	22/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	SPRINT SRL	€ 4.083,20	22/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	CYBERDIFE SRL	€ 4.940,10	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	PARTENUFFICIO	€ 12.363,26	24/12/2025
MATERIALE PROMOZIONALE NR.30 SPECCHIETTI DA BORSA	PARICOP S.R.L.	€ 166,20	22/12/2025
ACQUISTO SPECCHI PER ESIGENZE DEL MANEGGIO D'INZEO DEL 4° RGT A CAV.	VETRERIA PIERGOTTI SNC	€ 2.500,00	22/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO E MEDICINALI	DEMAS SRL	€ 28.916,25	22/12/2025
COLAZIONE DA SOMMINISTRARE A TERMINE DELLA SANTA MESSA DI NATALE DEL 18/12/2025	PHOENIX GROUP SRL	€ 454,55	22/12/2025
SOSTITUZIONE CALDAIA C/O ASGI TEN.COL.D'ERRICO	SARA S.A.S.	€ 1.500,00	22/12/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA C.DO B.ITALIA - REP. SCORTE.	FAIC SRL	€ 3.154,91	22/12/2025
ACQUISTO RICAMBI AUTO PER LE RIPARAZIONI DEI VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 5.224,48	22/12/2025
ACQUISTO ADBLUE	M2 S.R.L.	€ 495,00	22/12/2025
MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE FUMI PRESSO CASERMA CC "TALAMO".	BMD S.R.L.	€ 4.800,00	22/12/2025
VIDEOSORVEGLIANZA	DCD IMPIANTI	€ 34.353,00	22/12/2025
LICENZA SOFTWARE PLUNK	LUTECH SPA	€ 39.669,00	22/12/2025
ACQUISTO DI N 2000 BORRACCE TERMICHE CON STAMPA	CAROSELLO S.R.L.	€ 19.324,80	22/12/2025
ACCESSORI E ATTREZZATURE SPORTIVE ESIGENZE DELLA BANCA D'ITALIA	BILOTTI LUCIANO	€ 952,00	23/12/2025
ACQUISTO ARREDI E EFFETTI LETTERECCI PER ESIGENZE FORESTERIA 9 BTG.	GIORGIO GUERRA	€ 4.999,37	23/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SUPPORTO TV	TRIONFALE SETTEPIU'	€ 70,00	23/12/2025
GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	DEMETRA 18	€ 263,99	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 2.698,64	23/12/2025
ACQUISTO ARREDI PER LE ESIGENZE DELLA CASERMA "TALAMO".	CONTE SAS DI SARO AUDINO	€ 1.900,00	23/12/2025
ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DELLA FORESTERIA 5° RGT.	D.L. SERVICE DIV.E-COMMERCE SRL	€ 4.989,00	23/12/2025
FORNITURA E SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE E MODIFICHE LINEE ELETTRICHE	M.DS SRL	€ 1.504,49	23/12/2025
GIFT CARD PER L'ACQUISTO DI LIBRI PRESSO LA MONDADORI	MONDADORI RETAIL SPA	€ 3.960,00	23/12/2025
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER FESTIVITA' NATALIZIE IN OCCASIONE DEGLI AUGURI DEL COMANDANTE	PIANETA GESPAC	€ 2.999,80	23/12/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUDERIE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 27.655,62	23/12/2025
STRENNE NATALIZIE	FPB SRL	€ 266,65	23/12/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL COMANDO TPC. - (MESE DI NOVEMBRE).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 5.860,80	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 2	AUTOFFICINA GB	€ 25.859,37	23/12/2025
ACQUISTO UPS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 250,00	23/12/2025
ACQUISTO HARDWARE	c & C spa	€ 96.338,00	23/12/2025
ACQUISTO SITEMA DI GESTIONE	easyphone	€ 48.237,16	23/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 24.301,33	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.093,05	23/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	IPS S.P.A.	€ 24.096,00	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	REPETTI SPA	€ 2.821,50	23/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RIPARAZIONE PORTA CARRAIA INGRESSO SECONDARIO CIVICO NR. 151.	IBRA COSTRUZIONI	€ 2.400,00	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	C.R.A. S.R.L.	€ 5.389,37	23/12/2025
RINFRESCO IN OCCASSIONE DELLE FESIVITA' ESIGENZE COMANDO CARABINIERI TUTELA DEL PATRIMONIO	PER OTTO	€ 243,07	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L.	€ 2.978,67	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.299,85	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 91,00	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOCENTRI BALDUINA SRL	€ 1.094,26	23/12/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI E SPECIALI ANNO 2025	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 3.405,97	23/12/2025
ACQUISTO TONER	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 14.009,00	23/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	ADDICALCO LOGISTICA SRL	€ 137.816,00	23/12/2025
ACQUISTO MATERIALE PER LE TELECOMUNICAZIONE PER LE ESIGENZE DEL ROS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 5.444,80	23/12/2025
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER CAVALLI	MIRAFAN S.R.L.	€ 9.899,51	23/12/2025
RIPARAZIONE VESTIARIO	LA STORICA S.R.L.	€ 1.029,79	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 1.678,05	23/12/2025
ACQUISTO MATERIALE PER MASCALCIA	LA STORICA S.R.L.	€ 1.470,00	23/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 2.533,77	23/12/2025
LICENZA SOFTWARE	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 819,67	24/12/2025
STIVALI DA EQUITAZIONE AUMENTO 1/5	MERCURIO ANTONIO	€ 4.039,02	24/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	AMPERCOM S.R.L.	€ 32.049,27	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI SPECIFICI ACCESSORI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO	FERRAMENTA PIACENTI SRL	€ 3.373,70	24/12/2025
RIPARAZIONE SISTEMA IMSI	GB BARBIERI	€ 4.059,00	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO LICENZE MANAGER NSM	KEY DATA	€ 35.990,00	24/12/2025
DECESSO CAVALLO DAKOTAK	NEW ECOLOGY	€ 300,00	24/12/2025
SMALTIMENTO MUNIZIONAMENTO	AID STABILMETO DI NOCETO	€ 4.426,65	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 8.963,79	24/12/2025
ACQUISTO COPERTE PER CAVALLI	CONTI PIERLOREN	€ 3.500,00	24/12/2025
ACQUISTO PROGRAMMI SOFTWARE E MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 2.367,58	24/12/2025
ACQUISTO APPARATI E ATTREZZATURE SALA SERVER	EDIST ENGINEERING	€ 3.858,10	24/12/2025
LICENZA SOFTWARE	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 63.800,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI P.G.	HARMARADIOSHOP SRL	€ 3.646,99	24/12/2025
SOFTWARE GOOGLE WORKSPACE	A.G. INFORMATICA SRL	€ 1.845,00	24/12/2025
FORAGGI NOVEMBRE	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 18.693,32	24/12/2025
LICENZE SOFTWARE	UNITECK SRL	€ 1.032,00	24/12/2025
DPI PER REGGIMENTO A CAVALLO	GUANTIFICIO ABBRUZZESE SRL	€ 30.043,97	24/12/2025
ACQUISTO ATTREZZATURA PER SALA SERVER	CARTO COPY SRVICE SRLE	€ 3.556,42	24/12/2025
CONTRATTO DI MANUTENZIONE	FEI ITALIA SRL	€ 77.668,20	24/12/2025
CORSI DI FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE IN FAVORE DEI MILITARI DEL COMANDO CC ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA	PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL	€ 27.690,30	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	POSDATA SRL	€ 22.233,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DEL ROS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 9.810,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2 BEYOND	€ 11.900,00	24/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.057,02	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO APPARATI INFORMATICI	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 23.330,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 4.949,01	24/12/2025
ACQUISTO SISTEMI DI TRACCIAMENTO	RA.SE.T. S.R.L.	€ 14.948,01	24/12/2025
ACQUISTO EMULATORI	DISTEK SRL	€ 90.820,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	BEVILACQUA GIACOMO	€ 450,00	24/12/2025
CORSO "SPETTROSCOPIA OTTICA" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	€ 1.980,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	C.R.A. S.R.L.	€ 3.670,34	24/12/2025
ACQUISTO SCANNER 3D	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 940,00	24/12/2025
Acquisto software	IFICOLSUNTING SRL	€ 5.875,65	22/12/2025
Acquisto materiale hardware	UNITECK SRL	€ 3.518,46	22/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	TONERGROSS SRL	€ 4.497,64	24/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	4 ITECH SRL	€ 3.661,02	24/12/2025
MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE	KINOROMA	€ 3.639,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOSTAR FLAMINIA SPA	€ 8.101,76	24/12/2025
MATERIALE IN ARMERIA	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 4.888,62	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 860,42	24/12/2025
MATERIALE PER ARMERIA	ASIA S.R.L.U.	€ 4.948,42	24/12/2025
ACQUISTO MIOBILI DA STUDIOE SISTEMA ASPIRAZIONE	BLU DENTAL GROUP SRL	€ 4.999,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CITA SECONDA SRL	€ 960,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 1.435,98	24/12/2025
APPARECCHIATURE SANITARIE	BLU DENTAL GROUP SRL	€ 67.200,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 3.295,52	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	RA.SE.T. S.R.L.	€ 1.452,80	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOSTAR FLAMINIA SPA	€ 610,66	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI	€ 972,50	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 1.805,40	24/12/2025
SOSTITUZIONE VETRATA DOPPIA ANTA SCORREVOLE E SOSTITUZIONE VETRI 3° PIANO	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 6.460,00	29/12/2025
BUFFET DA SOMMINISTRARE SALUTI DI FINE ANNO.	PHOENIX GROUP SRL	€ 636,36	24/12/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	MATICMIND SPA	€ 56.894,33	24/12/2025
CORONA E ADDOBBO FLOREALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	ITALFLOR SRL	€ 331,82	24/12/2025
SISTEMA SEM	ASSING SPA	€ 343.986,88	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	A.C.ESSÉ SRL	€ 4.282,30	24/12/2025
RICAMBI PER ERPICE	GA.MAN. SRL	€ 319,23	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO.8	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 4.058,38	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 3.993,34	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CITA SECONDA SRL	€ 560,00	24/12/2025
ACQUISTO COMPRESSIONE	NINO VULLO DI STEFANO VULLO E C. SNC	€ 2.920,50	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE ARMERIA	BROWNELLS	€ 1.067,30	24/12/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (BLOCCO TRERMICO) PER ESIGENZE DEL RACIS	EPPENDORF S.R.L.	€ 544,48	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENNZE DEL RACIS	EPPENDORF S.R.L.	€ 3.860,62	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO SOFTWARE	ONE KILLER PRICE SRL	€ 1.250,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	C.R.A. S.R.L.	€ 8.365,15	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
PULIZIA STRAORDINARIA DEI SALONI DI RAPPRESENTANZA E DELLA SALA STAMPA	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 2.000,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	RA.SE.T. S.R.L.	€ 4.445,90	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	CARLO ERBA REAGENTS.R.L.	€ 194,46	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI EQUIPAGGIAMENTO DI SOCCORSO	CLICK RICAMBI AUTO SNC	€ 606,97	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ENDEKA OFFICE S.R.L.	€ 4.795,40	24/12/2025
ACQUISTO SPETTROFOTOMETRO	PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL	€ 24.804,25	24/12/2025
ACQUISTO DI HARD DISK	CARTO COPY SRVICE SRLE	€ 2.961,88	24/12/2025
ACQUISTO DPI	CELESIA CARLO AUGUSTO	€ 2.480,28	24/12/2025
MATERIALE CONSUMO PER STAMPANTI	INTELLITRONIKA SRL	€ 380,05	24/12/2025
ACQUISTO SSD SAMSUNG	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 4.050,00	24/12/2025
ACQUISTO SISTEMA INTSAS KEYLESS	RA.SE.T. S.R.L.	€ 51.199,00	24/12/2025
MATERIALE TECNICO PER MANIPOLAZIONE CASSAFORTI	CS SERVIZI SRL	€ 56.460,00	24/12/2025
CORSO MILITARI	POLITENICO DI MILANO	€ 9.801,00	24/12/2025
MATERIALE PER ADDESTRAMENTO	BELLEGGIA ROBERTO	€ 368,85	24/12/2025
MATERIALE HARDWARE	L2 SOLUTION SRL	€ 6.306,30	24/12/2025
ACQUISTO WORKSTATION	easyphone	€ 5.403,00	24/12/2025
MANUTENZIONE SOFTWARE	AMPED SRL	€ 55.332,00	24/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	NITAL	€ 12.249,90	24/12/2025
MATERIALE HARDWARE	POSDATA SRL	€ 12.233,00	24/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 28.647,00	24/12/2025
MATERIALE HARDWARE	NAGRIT SRL	€ 7.875,65	24/12/2025
MATERIALE INFORMATICO	TECHNOINF SRLS	€ 4.904,56	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE VEICOLI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 17.484,09	24/12/2025
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE E PREVENTIVAZIONE RICAMBI	GDG SISTEMI SRL	€ 1.310,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 3	AMATI SRL	€ 3.296,93	24/12/2025
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO9001	GCERTI ITALY	€ 4.912,38	24/12/2025
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA TATAMI E DELLA SALA FITNESS	VIVENDA SPA	€ 768,00	24/12/2025
ACQUISTO FORNO PER ARGILLA PER STAMPANTI IN 3D PER LE ESIGENZE DEL ROS	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI L. SARRIA	€ 4.311,45	24/12/2025
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	SEA SUD SRL	€ 650,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NOVEMBRE 2025	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 793,20	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 3	AMATI SRL	€ 1.317,58	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OTTOBRE 2025	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 1.586,40	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE INFORMATICO	GIACOMO DOLCE	€ 4.900,00	24/12/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	RA.SE.T. S.R.L.	€ 2.401,10	24/12/2025
SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA VOIP, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA	TIM S.P.A.	€ 36.725,42	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO KIT DI PRIMO SOCCORSO	FLAMOR S.R.L.	€ 12.251,50	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI VARIE DICITURE PER REPARTI DIPENDENTI	MAFER S.R.L.S.	€ 614,00	24/12/2025
ACQUISTO NR. 1 NOTEBOOK " RUGGED GETAC S410G5"	LAND S.R.L.	€ 3.085,00	24/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.660,00	24/12/2025
PULIZIA DI N 31 MODULI ABITATIVI "CORIMEC" E DEI LOCALI DI SPACCIO	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 910,00	24/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE HARDWARE	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.900,00	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 172,74	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO. 2	AUTOFFICINA GB	€ 688,20	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 113,45	24/12/2025
ACCESSORI PER FUCILI	OMNIA PLASTICA SRL	€ 737,70	24/12/2025
ACCESSORI PER ARMERIA	MIRAFAN S.R.L.	€ 780,47	24/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	MFM SRL	€ 493,08	30/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLO LOTTO8	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 19.056,67	24/12/2025
MATERIALE INFORMATICO HARDWARE PER ESIGENZE DEL RACIS	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 61.230,00	29/12/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	MULTINET SRL	€ 614,38	24/12/2025
ACQUISTO SISTEMA APR COMPLETO PER ESIGENZE DEL ROS	TRADE COMPANY	€ 21.507,75	24/12/2025
PANDORI E PANETTONI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA	PAC 2000 A SOCIETA COOPERATIVA	€ 268,00	29/12/2025
CEDOLE GASOLIO	ENILIVE SPA	€ 453.734,33	24/12/2025
ACQUISTO CEDOLE	ENILIVE SPA	€ 329.733,56	24/12/2025
RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ESIGENZE 8° REGGIMENTO LAZIO .	PANDA 95 SAS	€ 2.272,73	29/12/2025
POTENZIAMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE MENSA CAS. S. D'ACQUISTO.	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	€ 97.499,02	29/12/2025
NOLEGGIO AUTO	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 2.348,06	29/12/2025
ALLESTIMENTO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ESIGENZE DEL MAECI	ANNUNZIATA SRL	€ 1.445,45	29/12/2025
MATERIALE TENCICO SPECIALISTICO	CEPEITALIA S.R.L.	€ 374,05	29/12/2025
ACQUISTO OLIO MOTORE	ALEA SRL	€ 4.056,43	29/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA PER LA MENSA CAS. S. D'ACQUISTO.	IRICO SRL	€ 88.775,40	29/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	M2 S.R.L.	€ 1.485,92	29/12/2025
RINFRESCO IN OCCASIONE DEL RAPPORTO AL PERSONALE DEL GRUPPO TUTELA SALUTE NAPOLI	ASSOCIAZIONE MEDEATERRANEA FORM SCENT	€ 163,94	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO	€ 12.614,00	29/12/2025
ACQUISTO APPARATI	RA.SE.T. S.R.L.	€ 23.066,01	29/12/2025
PROGETTAZIONE TORRE CAMPANARIA PRESSO CASERMA S. D'ACQUISTO.	IACOBUCCI EMILIO	€ 9.807,40	29/12/2025
ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA	AERMATICA 3D	€ 23.493,16	29/12/2025
IMPIANTI ANTICENDIO PER CUMS	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	€ 14.500,00	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	L2 SOLUTION SRL	€ 8.801,10	29/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 143,44	29/12/2025
RINFRESCO DA SOMMINISTRARE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	EONICA GROUP SRL	€ 270,00	29/12/2025
MATERIALE TENCICO SPECIALISTICO	RS COMPONENTS SRL	€ 578,95	29/12/2025
RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ESIGENZE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO	D'ANTONI SRL	€ 272,73	29/12/2025
FORNITURA ACQUA OPS 5 RGT BOLOGNA	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 242,28	29/12/2025
RINGRESCO IN OCCASIONE DEL RAPPORTO AL PERSONALE DEL GRUPPO TUTELA SALUTE DI ROMA .	CAFFE ELITE	€ 545,45	29/12/2025
FORNITURA LATTE OPS 5 RGT BOLOGNA	GRANAROLO SPA	€ 74,52	29/12/2025
FORNITURA GELATI OPS 5 RGT BOLOGNA	SAMMONTANA SPA	€ 191,45	29/12/2025
FORNITURA CAFFE' OPS 5 RGT BOLOGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 2.102,84	29/12/2025
EFFETTI LETTERECCI	MANIFATTURE DI PORTO S.R.L.	€ 4.850,80	29/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE CIVILE OPS 5 RGT BOLOGNA	GESFOR SRL	€ 12.369,53	29/12/2025
SERVIZIO DI LAVANDERIA OPS 5 RGT BOLOGNA	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 767,75	29/12/2025
MATERIALE TECNICO	INNOVA SPA	€ 3.841,20	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALE	CARTO COPY SRVICE SRLE	€ 3.401,04	29/12/2025
SISTEMA ILLUMINAZIONE LOCALE BAR	CONTRCTAMI SOCIETA' A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA	€ 59.400,00	29/12/2025
ACQUISTO SCANNER	TRIONFALE SETTEPIU'	€ 409,00	29/12/2025
SERVIZIO PULIZIE E RIASSETTO CAMERE PRESSO FORESTERIA CASERMA SALVO D'ACQUISTO - NOVEMBRE 2025 - APPLICATA PENALITA' DI € 60.	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.740,00	29/12/2025
RIPARAZIONE STAMPANTE	AZ SYSTEM	€ 350,00	29/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CAR KEY	€ 622,00	29/12/2025
REALIZZAZIONE COPERTURA PER POSTI AUTO PRESSO CENTRO "MAESTRELLI".	3 A COSTRUZIONI SRL	€ 11.236,50	30/12/2025
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LED DEI LABORATORI PRESSO IL RACIS.	HOLDING OFFICE	€ 6.615,67	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALI	SIDEA	€ 263,79	29/12/2025
FORNITURA GENERI ALIMENTARI OPS 5 RGT BOLOGNA	PLANETA SRL	€ 3.522,45	29/12/2025
MATERIALE DI CONSUMO	CHEBIOS S.R.L.	€ 8.418,73	29/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	ELISON IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 700,00	29/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 1.966,05	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO.	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 323,69	30/12/2025
Gestione asilo nido	LA SCINTILLA SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE	€ 21.335,25	24/12/2025
RICAMBI PER IDROPULITRICE.	C.A.T. DI PRATESI PAOLO E C.	€ 702,00	29/12/2025
Gestione asilo nido	ESPERIA SRL	€ 18.606,59	24/12/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE	SISTEMI E AUTOMAZIONE SRL	€ 25.300,00	29/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
FORNITURA E SOSTITUZIONE MATERIALI	SARA S.A.S.	€ 2.100,00	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER ESIGENZE DI SPESE GENERALI	MYO SPA	€ 1.903,13	29/12/2025
ACQUISTO QUOTA ANNUALE PER VOLO DRONI	MG SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	€ 1.980,00	29/12/2025
ACQUISTO ARREDI PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT CC "LAZIO".	MOSCHELLA SEDUTE	€ 15.679,49	29/12/2025
ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI	DISOFLEX	€ 4.966,00	30/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO MANUFATTI BRONZEI	MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE S.N.C.	€ 4.050,00	30/12/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 12.042,76	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	GA.MAN. SRL	€ 183,07	29/12/2025
NOLEGGIO CASSONI	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 3.170,00	29/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE HARDWARE	R-STORE SPA	€ 7.920,00	30/12/2025
ACQUISTO CARTA	CCG S.R.L.	€ 15.675,65	30/12/2025
MATERIALE DI LABORATORIO MECCANICA FINE	SICURCHIAVI SRL	€ 2.538,00	29/12/2025
TRASLOCO CAP BAIONE	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 6.733,25	29/12/2025
ACQUISTO SOFTWARE	EARTH TRADING SRL	€ 152,00	29/12/2025
TRASLOCO TEN COL IULIANO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 7.446,45	29/12/2025
PULIZIA TRIBUNA	MAX GLOVAL SERVICE S.R.L.	€ 2.200,00	29/12/2025
ACQUISTO SOFTWARE	A.G. INFORMATICA SRL	€ 1.450,00	29/12/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE	GR SISTEMI S.R.L.	€ 4.455,00	29/12/2025
SOSTITUZIONE CALDAIA C/O ASGI (ID CC 3789) ASSEGNATO AL COL. IMPERATORE	ECOSUN S.R.L.	€ 1.320,00	29/12/2025
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PALAZZINE H ED E	SARA S.A.S.	€ 4.990,00	29/12/2025
ACQUISTO ARREDI ESIGENZE UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE (PRECEDENTISTI)	PICCHI SRL	€ 4.722,30	29/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO BANDIERE	SAVENT S.R.L.	€ 2.725,00	29/12/2025
LICENZA SOFTWARE CIT	MBS ENGINEERING	€ 26.631,00	29/12/2025
VERIFICA STRAORDINARIA DELL' ASCENSORE SITO PRESSO IL 4° RGT CC A CAVLLO	IMQ S.p.A.	€ 130,00	29/12/2025
RILASCIO CPI PER POSTO MANUTENZIONE E MAGAZZINO DELL'8° RGT LAZIO.	METASICUREZZA SpA	€ 2.500,00	29/12/2025
ACQUISTO ARREDO PER UFFICI ESIGENZE IV REPARTO INVESTIGATIVO	ICAD FORNITURE S.R.L. UNIPERSONALE	€ 2.837,00	29/12/2025
ACQUISTO MATERIALI DI ARREDO UFFICIO	PICCHI SRL	€ 4.090,00	30/12/2025
MANUTENZIONE MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO.	easyphone	€ 1.850,00	29/12/2025
PULIZIA STRAORDINARIA EX CIRCOLO UFFICIALI	PIETRANGELI SUPERFICI S.R.L.	€ 2.600,00	29/12/2025
CANCELLERIA	A.C.ESSÉ SRL	€ 38.119,17	30/12/2025
MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2025 PRESSO COMANDI CC CAM-ROS-CUMS	FIRELESS SRL	€ 14.803,00	30/12/2025
SERVIZIO DI CONSULENZA	ERZETTI MAUTO	€ 5.088,00	30/12/2025
ACQUISTO SERVER	LGEST INFORMATICA S.R.L.	€ 4.945,05	30/12/2025
MATERIALE VARIO PER ESIGENZE MENSA BKI	CCG S.R.L.	€ 6.926,04	30/12/2025
ACQUISTO TAVOLI E CARRELLI PER LE ESIGENZE DELLA MENSA.	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	€ 2.874,00	30/12/2025
MATERIALE PER OFFICINA	E.M.G. DI LEGGI A. E GEMOLINO	€ 779,75	30/12/2025
INSTALLAZIONE PRESA LAN	MULTINET SRL	€ 1.164,16	30/12/2025
ACQUISTO SEDUTE PER LE ESIGENZE DELLA BANCA D'ITALIA.	OMNE OFFICIO	€ 6.908,22	30/12/2025
RISTRUTTURAZIONE DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO (ID CC 4286).	SARA S.A.S.	€ 2.580,00	30/12/2025
TRASFORMATORI PER CIRCUITI. PRESE/SPINE SU CIRCUITI PRIMARI E SECONDARI, PROTEZIONE CONNESSIONI (IP66) LAMPADE UNITA' APAPI PER LE ESIGENZE DEL CUMS	ENERGY TECHNOLOGY SRL UNIPERSONALE	€ 14.449,16	30/12/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO SISTEMA APPLICATIVO PER L'ACQUISIZIONE DATI DA VEICOLI IN " REAL TIME E POST-MORTEM"	ABRITES ITALY SRL	€ 33.212,52	30/12/2025
ACQUISTO NUMERO 3 TRANSPALLET PER LE ESIGENZE DEL REPARTO COMANDO	CARRELLI.IT	€ 4.588,00	30/12/2025
ACQUISTO TELEFONI VOIP, MODULI DSS E CPU	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 12.639,92	30/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI UN MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO TECNA TBK 100	T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	€ 2.045,00	30/12/2025
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DEI RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI E SPECIALI PRODOTTI DAI LABORATORI E DAI REPARTI DELL	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 10.007,40	30/12/2025
IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO INFERMERIA QUADRUPEDI	MA.PA.	€ 26.000,00	30/12/2025
ACQUISTO ATTREZZATURA MATERIALI PER LA FERRATURA DEI CAVALLI	F.I.F.P.E. S.R.L.	€ 16.393,64	30/12/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "CHAT GPT E CLAUDE AI"	SETEK SRL	€ 5.142,06	30/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO SALISCALE ELETTRICO PER TRASPORTO MERCI SU SCALE	PROPAC SRL	€ 1.610,00	30/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI ATTREZZATURE PER UFFICI/LABORATORI	A.C.ESSÉ SRL	€ 13.821,33	30/12/2025
ACQUISTO ATTREZZATURE	LIFE TECHONOLOGIES ITALIA	€ 14.000,00	30/12/2025
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO "MATERIALE HARDWARE" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 35.288,55	30/12/2025
ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI NECESSARI PER LE ESIGENZE DELLA FORESTERIA	MIRAFAN S.R.L.	€ 4.340,00	30/12/2025
APPROVVIGIONAMENTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DEL RACIS DI ROMA	THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA	€ 11.233,29	30/12/2025
Totale pagamenti		€ 11.450.841,69	