



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

martedì 14 ottobre 2025

11:14:33

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
TRASLOCO MASSERIZIE GEN.B. SCIUTO RICCARDO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 8.333,25	22/02/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO PER OPS BOLOGNA. (MESE DICEMBRE 2024)	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENYTARI	€ 10.424,64	22/02/2025
FORNITURA GELATI PER IL FUNZIONAMENTO OPS DEL 5° RGT CC EMILIA ROMAGNA. ANNO 2024 (MESE DICEMBRE 2024)	SAMMONTANA SPA	€ 267,80	23/02/2025
Pagamento consumi gas	ESTRA ENERGIA	€ 821,95	18/02/2025
PAGAMENTO CONSUMI ELETTEICI	HERA COMM SPA	€ 4.890,13	24/02/2025
PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 51,16	28/02/2025
PAGAMNETO CONSUMI GAS	HERA COMM SPA	€ 28.902,93	28/02/2025
CONSUMI GAS	HERA COMM SPA	€ 132,68	28/02/2025
TRASLOCO GEN.B. RUBINO ANGELO TOMASSETTI	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 5.168,06	15/03/2025
Corso online CRM. Progetto Prediction	DRONEBASE SRL	€ 1.632,80	23/01/2025
Acquisto frigo-congelatore. Progetto Prediction	UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.	€ 836,07	21/01/2025
Acquisto adattatori per obiettivi fotografici. Progetto Prediction	FOTO DE ANGELIS SRL	€ 625,41	21/01/2025
Acquisto paracadute per droni. Progetto Prediction	DRONEBASE SRL	€ 6.007,57	21/01/2025
Upgrade sistema Medusa in uso al Cdo CC Tutela Salute. Progetto Prediction	IPS S.P.A.	€ 39.700,00	21/01/2025
Acquisto materiale tecnico specialistico per il Racis. Progetto Prediction	GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.	€ 1.567,30	21/01/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.204,19	03/03/2025
pagamento utenze gas	ESTRA ENERGIA	€ 65.654,50	26/02/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 109.754,34	06/03/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO RACIS	RA.SE.T. S.R.L.	€ 349,50	05/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
APPROVVIGIONAMENTO EQUIPAGGIAMENTO ANTINFORTUNISTICA	VERTICAL SAFETY S.N.C.	€ 286,89	05/03/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI CAPI E OGGETTI DI V.E.	TAMMARO SRL	€ 532,79	05/03/2025
ACQUISTO MATERIALE DI BUFFETTERIA DA UFFICIALE SUPERIORE	F.C. & C. SRLS	€ 605,00	15/03/2025
MATERIALE PER LA PULIZIA E IGIENE DEL PERSONALE MILITARE.	MY OFFICE SRL	€ 9.434,70	15/03/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	A.C.ESSÉ SRL	€ 94,00	06/03/2025
YAMAHA TRACER 900 A 7301	SOLOMOTO SERVICE	€ 108,24	15/03/2025
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE INCONTRO CONVIVIALE PRESSO IL 4° REGGIMENMTO CARABINIERI A CAVALLO.	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	€ 691,17	15/03/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,09	10/03/2025
SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO QUESTA G.U.	MEDICI LIDIA	€ 1.636,00	15/03/2025
84/7-2	CARL ZEISS S.P.A.	€ 14.750,00	15/03/2025
UTENZE E CANONI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 14.066,30	26/02/2025
UTENZE E CANONI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 11.899,58	26/02/2025
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM	€ 1.216,65	26/02/2025
ACQUISTO MATERIALI PER L'AMMODERNAMENTO DELL'ATTREZZATURA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE E DI REPARTO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CC BANCA D'ITA	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 3.871,69	07/03/2025
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 134.004,76	24/02/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL COMANDO CC TUTELA SALUTE MESE DI GENNAIO 2025.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 7.328,40	15/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
utenze e canoni per gas	ESTRA ENERGIA	€ 48.787,60	24/02/2025
SERVIZIO PULIZIA E LISCIVIATURA PRESSO CASERMA SALVO D'ACQUISTO. MESE DIC 2024	GEPIR S.R.L.	€ 6.410,30	05/03/2025
RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE D'ARMAMENTO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO SCORTE DI VERMICINO.	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 2.201,46	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALI PER L'AMMODERNAMENTO DELL'ATTREZZATURA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE E DI REPARTO.	ASIA S.R.L.U.	€ 4.026,28	07/03/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	RA.SE.T. S.R.L.	€ 6.861,69	03/03/2025
SERVIZIO CATERING CASERME S.D'ACQUISTO E TALAMO. MESE DI GENNAIO 2025	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 119.228,10	15/03/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	BENINI MAURIZIO	€ 24.181,25	03/03/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ECO IN S.R.L.	€ 17.180,63	03/03/2025
CANCELLERIA	A.C.ESSÉ SRL	€ 34.454,98	05/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	HERA COMM SPA	€ 7.900,63	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	ENERGETICA SRL	€ 720,00	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	CONTI VIVAI SRL	€ 14.670,00	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	COGEIM S.R.L.	€ 11.160,00	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	GNC MULTISERVIZI SRL	€ 5.197,50	03/03/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 14.268,94	10/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	NAPOLITANO SRL	€ 14.845,05	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOFTWARE	CY4GATE	€ 270.000,00	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOFTWARE	CELLXIONITALY	€ 21.779,01	03/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOFTWARE	PC NET SERVICE SRL	€ 10.927,62	03/03/2025
ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA' DI PG	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 3.936,00	15/03/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA NATURALE A4 E A3	A.C.ESSSE SRL	€ 26.300,34	15/03/2025
CANCELLERIA	MAFER S.R.L.S.	€ 2.127,36	28/03/2025
CANCELLERIA	MAFER S.R.L.S.	€ 1.320,00	28/03/2025
CARTA A4E A3	A.C.ESSSE SRL	€ 3.677,65	15/03/2025
VESTIARIO TECNICO PER IL ROS	MONTURA STORE	€ 38.287,26	15/03/2025
manutenzine ordinaria mezzi di trasporto	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 9.978,77	03/03/2025
manutenzine ordinaria mezzi di trasporto	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 5.708,52	03/03/2025
manutenzine ordinaria mezzi di trasporto	AUTOFFICINA GB	€ 18.784,34	03/03/2025
manutenzine ordinaria mezzi di trasporto	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 2.890,86	03/03/2025
manutenzine ordinaria mezzi di trasporto	M.C.Z. SNC DI CASACCIA MASSIMO	€ 1.000,00	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 10.162,27	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	AU.RO ANTINCENDIO SRL	€ 1.200,00	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	ZETATRACK SRL	€ 665,35	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 8.820,67	03/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	€ 13.852,27	15/03/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL TUTELA SALUTE - NUCLEO AIFA. - (6° BIM. 2024).	RI.CA	€ 836,53	15/03/2025
FORNITURA DI BATTERIE PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN USO AL CUMS	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 410,52	15/03/2025
MATERIALE DI CONSUMO (TONER)	QUALITY PRO OFFICE 2020 SRLS	€ 3.235,32	15/03/2025
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DITTA AR.MA. - RAGG. OFF. MECC. - LOTTO 6 E LOTTO 7	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 1.478,09	17/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO SOFTWARE "MILLESTONE CORPORATE"	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 391,00	15/03/2025
FORNITURA DI RICAMBI NAZIONALI ED ESTERI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 1.639,13	15/03/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 798,35	10/03/2025
BENI ALIMNETARI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 268,47	29/01/2025
ACQUISTO MATERIALI TELEMATICI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO TELEMATICO DI QUESTA G.U.	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 6.776,55	15/03/2025
FORNITURA DI RICAMBI E MANO D'OPERA PER IL RIPRISTINO DEL VEICOLO CC DK894	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 2.493,98	05/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLO CC DK 789	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 2.275,79	15/03/2025
AR.MA RIPARAZIONE VEICOLI LOTTO 6 E	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 3.628,17	15/03/2025
84/12	LIFE TECHONOLOGIES ITALIA	€ 221.421,94	28/03/2025
84/8	QIAGEN S.P.A.	€ 82.289,18	15/03/2025
84/1	THALES DIS ITALIA SPA	€ 58.982,00	15/03/2025
84/21	NIKON EUROPE	€ 43.000,00	15/03/2025
84/23	ALFATEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 26.730,00	15/03/2025
94/53 ACQUISTO SOFTWARE	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 39.006,00	28/03/2025
84/6 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	ASSING SPA	€ 13.464,00	15/03/2025
ACQUISTO SISTEMA SPARO DA REMOTO	BROWNELLS	€ 6.732,00	15/03/2025
ACQUISTO PATCH PANNEL	REXEL ITALIA S.P.A.	€ 149,37	15/03/2025
ACQUISTO N,2 GASCROMATOGRAPHI	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	€ 78.992,22	15/03/2025
ACQUISTO N.10 IPAD - N.10 APPLE PENCIL PRO - N.10 APPLE MAGIC KEYBOARD	A.C.ESSÉ SRL	€ 13.186,80	13/03/2025
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE HARDWARE	FERRAMENTA PIACENTI SRL	€ 11.469,35	15/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOTTO N.3 E LOTTO N.5 2024	AMATI SRL	€ 17.624,63	15/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO DI KIT POSTAZIONE ATTIVITA' DI PG	R.R.INFORMATICA S.R.L.S.	€ 3.952,00	15/03/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL ROS - REPARTO CRIMINI VIOLENTI.	BEMAR SRL	€ 27.140,58	15/03/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE E LISCIVIAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO 11° RGT PUGLIA MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2025	ITALSERVICE SRL	€ 1.980,00	21/03/2025
RINNOVO CANONE RETE TIM	TIM S.P.A.	€ 1.416,00	15/03/2025
SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASLOCO DEL GEN.B. MARIO METTIFOGO	COOPSERVICE SOC.COOP A.R.L.	€ 3.935,30	12/03/2025
NOLEGGIO ROS	LOCAUTO RENT SPA	€ 4.556,58	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 21.159,50	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	A.G. INFORMATICA SRL	€ 14.304,51	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	TECNODELTA	€ 29.858,40	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	CYBERDIFE SRL	€ 7.860,00	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	€ 5.454,90	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 8.780,27	15/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT G.PUNTO TARGATO CC DT 743 IN USO AL COMANDO CC BKL.	CITA SECONDA SRL	€ 35,50	15/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO AL CUMS (LOTTO 8).	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 791,66	15/03/2025
LATTE GRANAROLO GENNAIO-FEBBRAIO	GRANAROLO SPA	€ 132,50	15/03/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI E SPECIALI. DICEMBRE 2024	SI.MA.D. SRL	€ 2.315,65	15/03/2025
PULIZIA STRAORDINARIA	SEA SUD SRL	€ 2.100,00	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ISD NORD SRL	€ 4.002,23	15/03/2025
MANUTENZIONE APPARECCHIATURA	UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.	€ 67.925,50	15/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE GALLERIA DI TIRO AD ACQUA E MORSA DI TIRO	MECC ITALIANA S.R.L.	€ 3.366,00	15/03/2025
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	FEI ITALIA SRL	€ 74.658,60	15/03/2025
ACQUISTO BATTERIE A LITIO	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 3.910,50	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 72.326,00	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER E DRUM PER STAMPANTI BROTHER	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 2.146,81	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	LUTECH SPA	€ 28.870,38	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 4.009,50	15/03/2025
CORSO FORMATIVO OSINT	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 29.990,00	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ASPRAMENTE STUDIO srls (3D ITALY)	€ 2.635,28	15/03/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	MELOPERO srl	€ 529,33	15/03/2025
NOVERI RICAMBI ESTERI, NAZIONALI E IVECO ANNO 2024	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 5.603,99	15/03/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 6.500,17	13/03/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 1.560,88	14/03/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS 5° RGT EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 2.785,17	15/03/2025
ACCESSORI PER UFFICI ALLOGGIE E MENSE	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 168,24	03/03/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	QUALITY PRO OFFICE 2020 SRLS	€ 1.163,50	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	ISD NORD SRL	€ 2.781,90	15/03/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	ELCOM S.R.L.	€ 1.373,00	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	INTELLITRONIKA SRL	€ 58.981,81	15/03/2025
ACQUISTO SOFTWARE	GR SISTEMI S.R.L.	€ 4.405,50	15/03/2025
ACQUISTO WORKSTATION PORTATILI	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 9.108,00	15/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 34.950,73	28/03/2025
APPROVIGIONAMENTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA ROS	A.G. INFORMATICA	€ 16.190,00	15/03/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 12.840,30	15/03/2025
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	€ 365.328,00	15/03/2025
beni alimentari	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 102.347,67	15/03/2025
beni alimnetari	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 5.921,00	15/03/2025
ACQUISTO BATTERIE PER I VEICOLI IN USO AL CUMS.	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 12.657,34	17/03/2025
PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.099,87	24/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	AMATI SRL	€ 1.877,26	17/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLO IVECO EUROCARGO CC DR 176	AMATI SRL	€ 656,16	17/03/2025
PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 4.167,79	24/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO AL CUMS "PALIDORO"	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 103,50	17/03/2025
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI VEICOLI IN USO AL CUMAS "PALIDORO".	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 585,30	17/03/2025
ACQUISTO DI UN SISTEMA PORTATILE DI RILEVAMENTO SEGNALI ELETTROMAGNETICI	AUS.TECH S.R.L.	€ 7.478,46	20/03/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, DI RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER OPS PALIDORO MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2025	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 13.600,00	21/03/2025
SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	GEPIR S.R.L.	€ 24.991,20	15/03/2025
SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	VIR SERVICE ROMA	€ 2.180,00	15/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	A.CONTI VIVAI PIANTE IMPIANTI SPORT	€ 19.697,83	15/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	TUTTO MOBILI L.G. SRL	€ 40.980,00	15/03/2025
MOBILI ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	DE FRANCHIS SRL	€ 12.771,00	15/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MOBILI ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	HOTEL IMPIANTI SAS DI BRATTICO & C.	€ 3.330,00	15/03/2025
SOFTWARE	DINOVA SRL	€ 101.000,00	15/03/2025
MATERIALE INFORMATICO	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 16.473,60	15/03/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 586,47	24/03/2025
BENI ALIMENTARI	MAIORANA MAGGIORINO S.P.A.	€ 6.335,85	20/03/2025
BENI ALIMENTARI	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 989,75	20/03/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 492,64	24/03/2025
MEDICINALI MATERIALE SANITARIO IGIENICO	DEMAS SRL	€ 2.874,21	20/03/2025
MEDICINALI MATERIALE SANITARIO IGIENICO	DEMAS SRL	€ 13.669,76	20/03/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 97.547,87	24/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 1.242,28	20/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	ROYAL FIRE SRLS	€ 12.001,27	20/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	WUERTH SRL	€ 1.219,71	20/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 810,60	20/03/2025
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	SAVENT S.R.L.	€ 492,00	20/03/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 3.546,18	20/03/2025
SOFTWARE	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 10.197,00	20/03/2025
ACQUISTO MATERIALE PER LE TRASMISSIONI	SENETIC ITALIA SRL	€ 525,83	24/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOTTO 2 CONTI RESIDUI	AUTOFFICINA GB	€ 138,75	24/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI	AMATI SRL	€ 1.549,48	28/03/2025
MATERIALI PER ALLESTIMENTO MOSTRA STATICA 8° RGT CC "LAZIO".	PROFESSIONAL TENT SRL	€ 1.903,00	24/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA DI SGROSSO PRESSO INFERMERIA PRESIDARIA, AULE CONCORSUALI CNSR E N 16 CAMERE DELLA PALAZZINA F 8 RGT CC LAZIO	ARES S.R.L.	€ 13.959,00	25/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOTTO. 1 E LOTTO 4	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 2.966,15	28/03/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 25.667,36	28/03/2025
ACQUISTO DI N.2 DRONI PER LE ESIGENZE DEL ROS.	PC NET SERVICE SRL	€ 14.388,58	28/03/2025
ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA DA 500 ML PER L'8° RGT CC "LAZIO". - (1° RICH.)	DEMETRA 18	€ 1.587,60	28/03/2025
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 47.853,00	25/03/2025
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 51,65	28/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLO YAMAHA T-MAX TARGATO CC DE 99113	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 66,91	28/03/2025
RIPARAZIONE VEICOLO IVECO 50 C17 TARGATO CC DF 456	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 558,97	28/03/2025
Servizio pulizia locali e riassetto camere. OPS lombardia	GEPIR S.R.L.	€ 2.697,30	06/03/2025
Esigenze infrastrutturali 8° RGT Lazio	FENNI ROBERTO	€ 820,00	07/03/2025
Acquisto legname per esigenze 4 RGT a Cavallo	I.C.O.L. SRL	€ 1.255,00	05/03/2025
Materiale per manutenzione aree verdi	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 799,00	05/03/2025
Impermeabilizzazione lastrico solare Pal.B Caserma Talamo	EURO IMPIANTI	€ 11.870,10	04/03/2025
COLLAUDO STATICO ASCENSORE PER DISABILI PRESSO IL 4° RGT CC A CAV.	STUDIO TECNICO 1213 DI BERNABE' ROBERTO	€ 1.872,00	31/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 1.835,45	25/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	L'ARREDATHETA S.R.L.	€ 4.071,14	25/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	SAFEDIL S.N.C.	€ 449,68	25/03/2025
MATERIALE INFORMATICO	TRIONFALE SETTEPIU'	€ 1.001,00	28/03/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	PROPAC SRL	€ 1.175,35	24/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	STYLGRAFIC	€ 619,52	25/03/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	CHEBIOS S.R.L.	€ 653,40	25/03/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	TESTO SPA	€ 537,47	26/03/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	FERRAMENTA PIACENTI SRL	€ 322,76	26/03/2025
V	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 252,46	26/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	APM DI PRATICO' MASSIMO	€ 916,71	24/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 615,98	25/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 136,03	26/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 1.454,50	24/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	ROTOMART S.R.L.	€ 728,00	25/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	MEF S.R.L.	€ 270,73	26/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.	€ 10.395,00	25/03/2025
TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	MT IRON SRL	€ 800,00	26/03/2025
TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	MAFER S.R.L.S.	€ 359,01	26/03/2025
TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	ARES S.R.L.	€ 4.750,00	28/03/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	€ 1.405,32	24/03/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	COOPSERVICE SOC.COOP A.R.L.	€ 886,05	24/03/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ECONET S.R.L.	€ 17.002,02	28/03/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	CIACHIPEY SNC	€ 886,73	24/03/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	IOLANDA AMBROSINI BANQUETING BY VIOLA	€ 272,73	24/03/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	DEMETRA 18	€ 272,73	24/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 24.541,35	07/02/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ECO IN S.R.L.	€ 27.655,63	13/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 3.528,46	13/03/2025
Sostituzione pneumatici veicoli	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 4.530,77	20/03/2025
Riparazione veicoli	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 3.599,03	20/03/2025
Acquisto materiale per manutenzione armamento	SPASCIANI S.P.A.	€ 1.841,90	21/03/2025
Manutenzione sistema videosorveglianza Rep. Crimini Violenti	BMD S.R.L.	€ 2.613,60	21/03/2025
Materiale per minuto mantenimento	SAFEDIL S.N.C.	€ 1.982,39	21/03/2025
Sostituzione climatizzatori	G.R.C. IMPIANTI S.R.L.	€ 2.357,00	21/03/2025
Acquisto materiale di consumo x esigenze PG	A.C.E SSE SRL	€ 2.485,06	21/03/2025
Acquisto materiale di consumo per esigenze di PG	A.C.E SSE SRL	€ 3.278,23	21/03/2025
Materiale tecnico specialistico	VWR INTERNATIONAL SRL	€ 872,34	21/03/2025
Acquisto materiale di minuto mantenimento	MAGAZZINI FIORENTINI SRL	€ 2.345,28	20/03/2025
Acquisto materiale di minuto mantenimento	SAFEDIL S.N.C.	€ 1.693,84	26/03/2025
Ageguamento antinfortunistica Ros	SECURITY SYSTEM DI MONICA GARNIER	€ 1.720,00	21/03/2025
Intervento idraulico presso Casrma Talamo	SARA S.A.S.	€ 1.600,00	21/03/2025
Ripartizione dei consumi gas Caserma Talamo	ENERGETICA SRL	€ 472,00	26/03/2025
Acquisto materiale di minuto mantenimento	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 59,02	26/03/2025
Materiale promozionale per esigenze Istituzionali	PICCHIANI E BARLACCHI SRL	€ 2.445,00	21/03/2025
Cerimonia accensione albero natale 2024	LADISA S.R.L.	€ 1.300,00	24/03/2025
Fornitura legna da ardere per OPS 5 RGT	VECCHI ETTORE MARIA	€ 3.714,48	20/03/2025
Smaltimento materiale stallatico	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.405,60	20/03/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
Materiali per reti trasmissioni	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 4.870,80	21/03/2025
Materiale per rete trasmissioni	BEVILACQUA GIACOMO	€ 2.837,34	21/03/2025
Trattamento vitto x Cdo Tutela Salute	RI.CA	€ 1.119,22	21/03/2025
Analisi cibo MOS	LAB SERVICE SRL	€ 549,05	25/03/2025
Fornitura viveri e generi da banco OPS 5 RGT	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 402,96	26/03/2025
Servizio Buffet in occasione visita Cte Generale Arma CC	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 1.144,00	21/03/2025
Acquisto carta pesta	RETAILCOM SRL	€ 24,59	27/03/2025
Verifica impianti elettrici	SECURITY & SYSTEM SRL	€ 1.195,60	21/03/2025
Acquisto TV	TECNODELTA	€ 1.748,34	21/03/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	SARA S.A.S.	€ 970,00	14/03/2025
Abbonamento Teleconsul	TELECONSUL EDITORE SPA	€ 39.501,00	19/03/2025
Acquisto biglietti aerei A/R	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	€ 851,17	15/01/2025
Totale pagamenti		€ 3.721.310,37	