



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

martedì 14 ottobre 2025

11:14:59

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	PC NET SERVICE SRL	€ 2.515,27	08/04/2025
ACQUISTO SOFTWARE	A.G. INFORMATICA SRL	€ 4.390,65	08/04/2025
RINNOVO CONNETTIVITA' DI RETE NPS ONLINE	TIM S.P.A.	€ 32.998,99	08/04/2025
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE PER LE ESIGENZE DEL RACIS	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 28.524,87	08/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLO IVECO 50 C18 TARGATO CC ER 511	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 644,61	08/04/2025
TRATTAMENTO VITTO PER ESIGENZE COMANDO T.P.C. - (MESE DI DICEMBRE 2024)	LADISA S.R.L.	€ 2.137,44	08/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U.	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 2.480,10	08/04/2025
ADEGUAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO I LOCALI DEL ROS.	BMD S.R.L.	€ 1.250,00	08/04/2025
ACQUISTO BATTERIA VEICOLO CC A2354	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 145,01	08/04/2025
RICAMBI PER VEICOLI IN USO A QUESTA G.U.	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 1.937,85	08/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLO A.R.TONALE TARGATO CC EN 349	CITY GARAGE SRL	€ 190,61	08/04/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 13.932,83	08/04/2025
MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURE	THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA	€ 224.037,00	08/04/2025
APPROVVIGIONAMENTO HARDWARE	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 51.276,00	08/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO AL CUMS "PALIDORO".	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 2.552,02	08/04/2025
CORNICI PER IL COMANDANTE	NICOLI GIOIELLI S.R.L.	€ 262,28	08/04/2025
ORGANIZZAZIONE INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO L'8° REGGIMENTO CARABINIERI LAZIO.	MAIORANA MAGGIORINO S.P.A.	€ 711,36	08/04/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
COFFE BREAK IN OCCASIONE DELLA VISITA DEI FREQUANTATORI DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA.	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 100,00	01/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 2.886,95	08/04/2025
TRATTAMENTO VITTO TUTELA SALUTE - NUCLEO AIFA. - (1° BIM.)	RI.CA	€ 1.096,15	08/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOT.7	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 2.009,29	08/04/2025
TRATTAMENTO VITTO PER ESIGENZE DEL COMANDO TPC. - (MESE DI FEBBRAIO)	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 4.255,68	08/04/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,09	08/04/2025
ACQUISTO OLIO E ADDITIVI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 3.039,30	08/04/2025
ACQUISTO SISTEMA APPLICATIVO	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 4.093,52	08/04/2025
CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA	PROGETTO81	€ 476,00	08/04/2025
ACQUISTO HARDWARE	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 5.954,85	08/04/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5.868,17	08/04/2025
RICAMBI NAZIONALE ED ESTERI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 390,81	08/04/2025
MANUTENZIONE SOFTWARE	TWIN HELIX	€ 50.000,00	08/04/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 338,64	08/04/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	MIRAFAN S.R.L.	€ 48.750,00	08/04/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI DETERMINAZIONI CON INTERCALARI, FALSE COPERTINE E CARTELLE POSTA IN VISIONE	MAFER S.R.L.S.	€ 8.798,13	08/04/2025
GAS ELIO AZOTO - GENNAIO FEBBRAIO	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 194,04	07/04/2025
SMALTIMENTO CARCASSA CAVALLO TREBAC Z	NEW ECOLOGY	€ 300,00	07/04/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI GENNAIO 2025	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.012,22	07/04/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
Noleggio Attrezzature Tecniche. Progetto @ON Network	SE.RO. SYSTEM DI ANTONIO ROSI	€ 4.977,00	14/04/2025
SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE STALLATICO PRESSO IL 4° REGGIMENTO	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	08/04/2025
SERVIZIO CATERING CASERME S. D'ACQUISTO E TALAMO. MESE DI FEBBRAIO.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 113.248,26	09/04/2025
SERVIZIO DI SCUDERIZZAZIONE PER LE ESIGENZE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO - FEBBRAIO 2025	ECO IN S.R.L.	€ 27.655,63	08/04/2025
SERVIZIO DI SCUDERIZZAZIONE PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC CAVALLO - MARZO 2025	ECO IN S.R.L.	€ 27.655,63	08/04/2025
DPI ANTICADUTA	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE	€ 33.990,05	09/04/2025
MATERIALE DI CONSUMO RACIS	STUDIO SEGATORI	€ 627,66	09/04/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA MOS BANCA ITALIA-VERMICINO	MAIORANA MAGGIORINO S.P.A.	€ 4.278,81	09/04/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 742,72	11/04/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL C.DO CC TUTELA SALUTE. - (MESE DI FEBBR.)	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 8.103,40	11/04/2025
RICAMBI AUTO BATTERIE	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI	€ 4.941,09	11/04/2025
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	DEMAS SRL	€ 476,22	11/04/2025
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	€ 525,76	11/04/2025
SMALTIMENTO MATERIALE STALLATICO GENNAIO 2025	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	11/04/2025
SERVIZIO DI PULIZIA CASERMA S.D'ACQUISTO E M. TALAMO,REVISIONE PREZZI 01/10/2024 AL 31/12/2024	SMERALDO	€ 970,14	10/04/2025
DECESSO DEL CAVALLO M.DIANA DI VALCORDEVOLE , MICROCHIP 941000015589173 N.R. DI RUOLO 835	NEW ECOLOGY	€ 300,00	17/04/2025
FORNITURA FORAGGI E GENERI DA LETTIERA 4° RGT CC A CAVALLO.	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 28.363,68	17/04/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 1.037,82	17/04/2025
ATTIVITÀ ADDESTRATIVA	Sudtiroler Transpotrtstrkturen AG	€ 2.970,00	17/04/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. FEBBRAIO 2025	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 3.155,76	17/04/2025
ACQUISTO MATERIALI DI M. MANTENIMENTO PER CENTRO "T. MAESTRELLI".	SAFEDIL S.N.C.	€ 827,65	17/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOTTO 2 E 4 CONTI RESIDUI 2024	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 865,26	11/06/2025
MANUTENZIONE CANCELLI PEDONALI E SCORREVOLI CASERMA "TALAMO".	M.C.Z. SNC DI CASACCIA MASSIMO	€ 1.500,00	17/04/2025
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 2.160,15	24/04/2025
APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE	L2 SOLUTION SRL	€ 221,20	17/04/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 21.183,81	18/04/2025
INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA CASERMA "M. TALAMO".	ORSINI VALTER	€ 2.100,00	18/04/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 80.400,38	18/04/2025
RIFACIMENTO DEL BAGNO DELLA DIVISIONE UNITA' SPECIALIZZATE CC.	SARA S.A.S.	€ 4.850,00	18/04/2025
Implementazione videosorveglianza	BMD S.R.L.	€ 1.485,00	02/04/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASERME TALAMO, EX CIM, EX MAESTRELLI, CENTRO SPORTIVO E CNSR. MESE DI MARZO 2025	SMERALDO	€ 46.521,05	24/04/2025
SMALTIMENTO STALLATICO MARZO 2025	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	24/04/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	NEC ITALIA SPA	€ 48.201,00	24/04/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 5.959,50	05/05/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 784,00	24/04/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 3.465,00	24/04/2025
PULIZIE STRAORDINARIA DI 31+20 CORIMEC	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 510,00	24/04/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO LA CASERMA "TALAMO"	ORSINI VALTER	€ 4.280,00	28/04/2025
MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER L'8° RGT CC "LAZIO".	SAFEDIL S.N.C.	€ 2.390,41	28/04/2025
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO LA CASERMA "TALAMO"	ORSINI VALTER	€ 3.800,00	28/04/2025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PER CONTROSOFFITTO PER LA CASERMA "TALAMO".	C.L.C. COSTRUZIONI SRL	€ 900,00	28/04/2025
PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 2.788,38	28/04/2025
ACQUISTO LAMPADE PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	RESET S.R.L.S.	€ 424,80	29/04/2025
ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO FIAT DOBLO'	AGGANCIO TUTTO SRL	€ 24.580,00	29/04/2025
ACQUISTO DI LT 18000 DI GASOLIO	Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO	€ 17.753,22	29/04/2025
TRATTAMENTO VITTO PER ESIGENZE ROS-CRIMVIO - (1° TRIMESTRE).	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 1.469,52	29/04/2025
ACQUISTO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO.	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 1.722,46	02/05/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL C.DO CC TUTELA SALUTE - (MESE DI MARZO).	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 8.246,00	02/05/2025
RIFACIMENTO IMPIANTO IDRUALICO BAGNO COMANDO DUS.	SARA S.A.S.	€ 4.000,00	02/05/2025
ENFSI EDEWEG	EUROPEAN NETWORK OF FORENSICS SCIENCE INSTITUTES E.V.	€ 400,00	02/05/2025
ENFSI FA/GSR 2025	QUO DATA GESELLSCHAFT FUR QUALITATSMANAGMENT UND STATISTIK	€ 3.830,00	02/05/2025
MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT CC "LAZIO".	MAGAZZINI FIORENTINI SRL	€ 3.995,76	05/05/2025
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO UN ALLOGGIO DI SERVIZIO (ASGI ID CC4451).	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 164,74	05/05/2025
INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DI RIUNIONE DI PERSONALE DELL'ARMA PRESSO IL CUMS.	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 1.363,64	05/05/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO PACCHI BATTERIE PER UPS	A.C.E SSE SRL	€ 6.315,42	05/05/2025
ORGANIZZAZIONE INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL PRECETTO PASQUALE PRESSO IL CUMS.	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 454,55	05/05/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 4.025,67	06/05/2025
LISCIVIATURA TOVAGLIE E TENDE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA E DEL COMANDO DUS.	AGAR SERVICE S.R.L.	€ 1.816,80	06/05/2025
SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 483,05	29/04/2025
MOBILI E ARREDI PER UFFICI	IKEA ITALIA	€ 2.347,06	28/04/2025
HARDWARE	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 9.206,01	28/04/2025
HARDWARE	NEW OFFICE SRL	€ 17.416,08	28/04/2025
HARDAWARE	C.I.ME	€ 15.442,02	28/04/2025
HARDWARE	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE	€ 20.616,50	28/04/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ORSOLINI EMILIANO	€ 350,00	28/04/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	AMPERCOM S.R.L.	€ 4.300,82	28/04/2025
ALTRI SERVIZI AUSILIARI	GESFOR SRL	€ 4.363,59	28/04/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	PARICOP S.R.L.	€ 573,00	28/04/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	ORSOLINI EMILIANO	€ 1.400,00	28/04/2025
GLOBAL SERVICE MENSE E RISTORAZIONE COLLETTIVA	LADISA S.R.L.	€ 10.903,28	28/04/2025
C	LOGYA ORTHO SOCIETA'	€ 2.075,00	28/04/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	SAFEDIL S.N.C.	€ 5.364,07	28/04/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	NOVAGEST SAS	€ 1.286,00	02/04/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 1.103,00	28/04/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,09	07/05/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 69,73	07/05/2025
SPESE GENERALI PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE BARISTA E CAMERIERA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSP 5 RGT EMILIA ROMAGNA BOLOGNA	GESFOR SRL	€ 6.498,88	07/05/2025
PULIZIA E LUCIDATURA POLTRONE PER ESIGENZE UFFICI CUMS.	MERCURIO ANTONIO	€ 900,00	07/05/2025
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E RIASSETTO CAMERE CON FORNITURA DI KIT CORTESIA, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO IL 5° RGT EMILIA	T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	€ 2.879,30	07/05/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 9.897,76	08/05/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 66,34	08/05/2025
CONSUMI GAS	HERA COMM SPA	€ 551,54	08/05/2025
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO L'11° RGT PUGLIA	ITALSERVICE SRL	€ 1.980,00	08/05/2025
SERVIZIO CATERING CASERMA "S. D'ACQUISTO" - MESE DI MARZO.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 76.672,99	13/05/2025
ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	ECOPLUS S.R.L.	€ 916,47	09/05/2025
SERVIZIO DI PULIZIA RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO 3° RGT LOMBARDIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 5.860,20	12/05/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO (ALIMENTI E BEVANDE) PER IL FUNZIONAMENTO OPS (BAR PIZZERIA) PRESSO IL 5° RGT EMILIA ROMAG	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 426,55	12/05/2025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PRESSO LA CASERMA "M. TALAMO".	ORSINI VALTER	€ 880,00	13/05/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO.	DEMAS SRL	€ 4.476,50	13/05/2025
ONERI PER LA SCUDERIZZAZIONE ESERCITAZIONE SKI CHALLENGE 2025.	CENTRO EQUESTRE VAL GARDENA A.S.D.	€ 500,00	14/05/2025
ACQUISTO SOFTWARE	BRUNO CESENA	€ 27.720,00	15/05/2025
TRATTAMENTO VITTO PER LE ESIGENZE DEL C.DO CC TUTELA SALUTE. - (APRILE).	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 3.509,20	14/05/2025
TRATTAMENTO VITTO PER ESIGENZE DEL COMANDO TPC - (MESE DI MARZO).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 6.415,20	14/05/2025
MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL REPARTO COMANDO.	ORSOLINI AMEDEO	€ 633,66	12/06/2025
MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	SAFEDIL S.N.C.	€ 2.314,13	15/05/2025
TRASLOCO GEN.D. PAOLO CARRA	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	€ 2.053,80	15/05/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI.	SAFEDIL S.N.C.	€ 2.332,90	15/05/2025
RIPARAZIONE VEICOLI MEZZI LEGGERI FINO A 35 QT. LOTTO 2	AUTOFFICINA GB	€ 10.073,67	15/05/2025
FORNITURA DI BEVANDE ALLA SPINA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS(BAR E PIZZERIA) PRESSO IL 5° RGT EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA	IDROS SPA	€ 1.188,47	15/05/2025
ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDANTE DI VERTICE.	DEMETRA 18	€ 163,46	16/05/2025
ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA DA 500 ML PER L'8° RGT CC "LAZIO". - (2° RICH.)	DEMETRA 18	€ 1.587,60	16/05/2025
SERVIZIO DI SCUDERIZZAZIONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025	ECO IN S.R.L.	€ 27.655,63	16/05/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SPESE GENERALI FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO IL 5°RGT CC EMILIA ROMAGNA. FORNITURA DI LATTE .	GRANAROLO SPA	€ 185,98	16/05/2025
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI IN USO AL CUMS - LOTTO 6,	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 11.745,20	16/05/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 368,16	19/05/2025
INSTALLAZIONE SOFTWARE	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 1.000,00	19/05/2025
ACQUISTO SERVER	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 20.979,00	19/05/2025
SOFTWARE	TECNODIFE SRL	€ 32.670,00	12/05/2025
OPERE DELL'INGEGNO - SOFTWARE PRODOTTO	AMPED SRL	€ 3.960,00	13/05/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	G.R.C. IMPIANTI S.R.L.	€ 4.900,00	12/05/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	ALI GROUP SRL	€ 4.763,40	12/05/2025
formazione specialistica	HAWKES ELIZABETH GAYE	€ 1.952,37	12/05/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	EUROSPIN	€ 2.542,50	13/05/2025
IMPIANTI E ATTREZZATURE	GROSSIMPIANTI	€ 26.654,22	09/05/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO OPS 5° RGT EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 5.312,23	29/05/2025
medicinali materiale sanitario igienico	DEMAS SRL	€ 690,00	09/05/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	F.LLI BASSOLIDI GIORGIO BASSOLI	€ 1.639,34	09/05/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	F.I.F.P.E. S.R.L.	€ 1.034,12	09/05/2025
BENI ALIMENTARI	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 45.342,63	09/05/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI	ENERGETICA SRL	€ 1.710,00	09/05/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 430,00	09/05/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	M.C.Z. SNC DI CASACCIA MASSIMO	€ 1.200,00	09/05/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 974,67	09/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 5.860,20	09/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	€ 2.879,30	09/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SMERALDO	€ 46.197,67	08/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SMERALDO	€ 93.042,10	08/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.012,22	13/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	NEW ECOLOGY	€ 300,00	13/05/2025
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	13/05/2025
ALTRI SERVIZI AUSILIARI	GESFOR SRL	€ 3.230,13	09/05/2025
ALTRI SERVIZI AUSILIARI	GESFOR SRL	€ 3.053,55	09/05/2025
CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO	€ 23.109,72	08/05/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	ASSOCIAZIONE MEDEATERRANEA FORM SCENT	€ 2.500,00	09/05/2025
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI PNEOMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 746,83	20/05/2025
PNEUMATICI HUTCHINSON	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 332,00	20/05/2025
RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 78,00	20/05/2025
DISINFESTAZIONE 4° RGT	GLOBO SERVICES SOC. COOP.	€ 600,00	21/05/2025
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 1.591,49	21/05/2025
CARBURANTE E LUBRIFICANTI CUMS	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 1.136,76	20/05/2025
RIPARAZIONI VEICOLI LOTTO 7	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 7.097,43	20/05/2025
MATERIALE TECNICO SPICIALISTICO	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 194,04	09/05/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI HARDWARE	COP&DIL SRL	€ 4.941,09	13/05/2025
ACQUISTO DI AD BLUE E LUBRIFICANTI	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI	€ 2.690,42	20/05/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RIPARAZIONI AUTO LOTTO 1 E LOTTO 4	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 4.027,69	23/05/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI CAFFE' PRESSO IL 5° RGT CC EMILIA ROMAGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 1.885,03	22/05/2025
FORNITURA FORAGGI E GENERI DA LETTIERA MESE DI APRILE 2025	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 31.230,10	22/05/2025
CONSUMI GAS (CONGUAGLI SOCIETÀ HERACOM)	HERA COMM SPA	€ 80,81	23/05/2025
NOLEGGIO VETTURE ROS	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 11.667,60	11/06/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE "MOBILE EDIT CAMERA BALISTIC"	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 1.400,00	24/05/2025
SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALE ANTINCENDIO	I.COS	€ 350,00	24/05/2025
FORNITURA BATTERIE A LITIO 2032	INTELLITRONIKA SRL	€ 37,20	24/05/2025
ACQUISTO DI SCAFFALATURE PER ARCHIVIO	RESET S.R.L.S.	€ 13.488,75	24/05/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA. APRILE 2025	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 881,40	26/05/2025
MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL REPARTO SCORTE DEL COMANDO CC BANCA D'ITALIA.	TECNOSYSTEM 3 SNC DI LUICI IZZO	€ 1.485,00	26/05/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 15.848,78	05/06/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LEGGERI FINO A 35 QT. IN USO AL CUMS "PALIDORO".	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 2.548,53	11/06/2025
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER IL 4° RGT CC A CAVALLO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	€ 1.808,90	11/06/2025
PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 62.307,25	05/06/2025
MANUTENZIONE APPARATI	F. SCASSELLATI S.R.L.	€ 17.592,80	11/06/2025
RIPRISTINO C.T. ASSERVITA ALLA PAL. "B" DELLA CASERMA "TALAMO".	EURO IMPIANTI	€ 2.921,64	11/06/2025
SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE SITO PRESSO LA ST. N. 17 DELLA PAL. "C" DELLA CASERMA "TALAMO".	EURO IMPIANTI	€ 1.701,09	10/06/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO FARMACI PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	B.A.C. SRL	€ 400,00	11/06/2025
PAGAMENTO INSETTICIDA	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 114,75	11/06/2025
ACQUISTO LEGNAME PER LE ESIGENZE DEL COMANDO "PALIDORO".	I.C.O.L. SRL	€ 2.739,76	11/06/2025
RISTRUTTURAZIONE BAGNO PRESSO UN ALLOGGIO ASGI (ID CC3783)	SARA S.A.S.	€ 2.670,00	11/06/2025
ACQUISTO CARTELLI STRADALI PER LE ESIGENZE DEL C.DO BANCA D'ITALIA.	RUFINI 1927	€ 63,00	05/06/2025
TRATTAMENTO VITTO BANCA ITALIA-REP.SCORTE - (ACQUISTO PANE2° BIM).	F.LLI LILLI	€ 265,60	11/06/2025
RIPARAZIONE STAMPANTE	ERSANTECH SRL	€ 100,00	11/06/2025
CORSO DI FORMAZIONE	PROGETTO81	€ 238,00	11/06/2025
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	STAS SASA	€ 1.980,00	11/06/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 50,09	16/06/2025
SERVIZIO DI SCUDERIZZAZIONE PRESSO IL 4° RGT CC A CAVALLO	ECO IN S.R.L.	€ 27.655,63	11/06/2025
RIPARAZIONE DI APPARATI DI STAMPA E INFORMATICI	ERSANTECH SRL	€ 1.670,00	06/06/2025
GAS ELIO AZOTO - MARZO 2025	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 1.586,40	12/06/2025
NOLEGGIO BOMBOLE PER GAS (ELIO E AZOTO)	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 194,00	06/06/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER LA CAS. "TALAMO".	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 62,95	11/06/2025
RIFACIMENTO PARZIALE DEL CONTROSOFFITTO PRESSO LA "SALA MARITANO".	COGEIM S.R.L.	€ 6.505,93	12/06/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	SAFEDIL S.N.C.	€ 55,86	12/06/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 4.046,99	16/06/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 1.326,46	11/06/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO TARGA INTITOLATA AL GEN. D. RAIMONO D'INZEO PER IL 4° RGT CC A CAVALLO.	BOSCHI SRL	€ 73,77	13/06/2025
NOLEGGIO VETTURE ROS 1 TRIMESTRE 2025 PER LE ESIGENZE DEL ROS	LOCAUTO RENT SPA	€ 42.011,69	14/06/2025
NOLEGGIO VETTURE PER LE ESIGENZE DEL ROS	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 11.760,00	17/06/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 206,57	20/06/2025
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'OFFICINA DELL'8° RGT CC "LAZIO".	EURO IMPIANTI	€ 27.949,59	17/06/2025
TRATTAMENTO VITTO PER ESIGENZE DEL COMANDO T.P.C. - (MESE DI APRILE).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 5.549,28	17/06/2025
TRASLOCO COL GIANLUCA VALERIO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	€ 7.533,25	16/06/2025
Servizio Catering Talamo - mese di marzo	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 28.619,98	30/05/2025
MATERIALE PER LA FERRATURA DEI CAVALLI PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	F.I.F.P.E. S.R.L.	€ 4.558,33	17/06/2025
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA MOS DELLA BANCA ITALIA - REPARTO SCORTE.	FAIC SRL	€ 6.588,43	20/06/2025
RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO ASGI IN USO AL T.COL. GRECO G.	NAPOLITANO SRL	€ 9.880,99	18/06/2025
TRATTAMENTO VITTO TUTELA SALUTE - NUCLEO AIFA. - (2° BIM).	RI.CA	€ 773,07	20/06/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 15.723,09	20/06/2025
ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI.	DEMETRA 18	€ 6.100,08	20/06/2025
REVISIONE PREZZI A.Q. N. 11.279 DI REP. DEL 12.02.2020. (01.04.2024 - 30.06.2024).	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	€ 3.309,69	20/06/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 359,94	20/06/2025
ACQUISTO LICENZA ENTERPRISE VISUAL PARADIGM	GR SISTEMI S.R.L.	€ 1.400,00	20/06/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE JETBRAINS	GR SISTEMI S.R.L.	€ 2.560,00	20/06/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
LAVORI INFRASTRUTTURALI PRESSO UN ALLOGGIO DI SERVIZIO.	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 490,00	20/06/2025
SMALTIMENTO DEL MATERIALE STALLATICO (APRILE 2025)	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	20/06/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO (ALIMENTI E BEVANDE) PER IL FUNZIONAMENTO OPS (BAR PIZZERIA) PRESSO IL 5 ° RGT EMILIA R	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 213,15	23/06/2025
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DEL GEN. COMANDANTE.	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 1.490,00	23/06/2025
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO LA CASERMA "TALAMO".	SARA S.A.S.	€ 4.700,00	23/06/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI ALIMENTARI OPS 5 ° RGT EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 2.657,72	23/06/2025
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 905,80	23/06/2025
SPESE GENERALI FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO IL 5 ° RGT CC EMILIA ROMAGNA. FORNITURA LATTE.	GRANAROLO SPA	€ 62,44	23/06/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI CAFFE' PRESSO IL 5 RGT° CC EMILIA ROMAGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 901,54	23/06/2025
servizio pulizia caserma S. d'Acquisto	SMERALDO	€ 970,14	25/04/2025
Lavaggio biancheria OPS 5 RGT CC Emila Romagna	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 1.468,50	24/04/2025
Servizio Coffee Break	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 100,00	08/04/2025
manutenzione apparecchiature	SI.MI TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA SRL	€ 3.960,00	28/04/2025
FORNITURA DI BEVANDE ALLA SPINA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS (BAR E PIZZERIA) PRESSO IL 5° RGT EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA	IDROS SPA	€ 349,55	23/06/2025
ACQUISTO GAS MEDICALI PER LE ESIGENZE INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	€ 554,48	23/06/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO "VILLAGGIO ARMA". ROMA 05.06.2025	TAGI 2000 SRL	€ 1.900,00	23/06/2025
SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE DA ESPORRE ALLA CASINA DELL'OROLOGIO. ROMA 05.06.2025	MONTENOVİ SRL	€ 4.410,00	23/06/2025
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO L'11° RGT PUGLIA	ITALSERVICE SRL	€ 990,00	23/06/2025
ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PER IL 4° RGT CC A CAVALLO.	DEMETRA 18	€ 895,86	23/06/2025
SERVIZIO DI PULIZIA , RIASSETTO CAMERE , LISCIVIATURA PER OPS PALIDORO MESE DI MAGGIO.	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.800,00	23/06/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.472,54	24/06/2025
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	ESTRA ENERGIA	€ 395,92	24/06/2025
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO UN ALLOGGIO DI SERVIZIO.	SARA S.A.S.	€ 1.600,00	24/06/2025
ACQUISTO MOBILIO E MATERIALI PER LE ESIGENZE DELLA PALESTRA.	MIRAFAN S.R.L.	€ 3.062,43	25/06/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASERME TALAMO, EX CIM, EX MAESTRELLI, CENTRO SPORTIVO E CNSR. MESE APRILE - MAGGIO 2025	SMERALDO	€ 93.042,10	26/06/2025
FORNITURA FORAGGI E GENERI DA LETTIERA PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 28.064,82	26/06/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 58.795,05	30/06/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI GELATI PRESSO IL 5° RGT CARABINIERI EMILIA ROMAGNA. ANNO 2025	SAMMONTANA SPA	€ 506,64	30/06/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 1.699,41	30/06/2025
SERVIZIO DI PULIZIA RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO 3° RGT LOMBARDIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 2.930,10	30/06/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 5° RGT EMILIA ROMAGNA MAGGIO 2025	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 748,31	30/06/2025
SPESE GENERALI PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE BARISTA E CAMERIERA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO 5 RGT EMILIA ROMAGNA	GESFOR SRL	€ 7.406,09	30/06/2025
SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	SMERALDO	€ 970,14	26/05/2025
INDENNITA' DI MISSIONE ESTERO	AVION COMPANY	€ 20.015,00	26/06/2025
SRVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	GLOBAL EXPRESS SRL	€ 1.485,00	05/05/2025
SRVIZI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 13.600,00	19/05/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 3.100,00	28/04/2025
Servizio di gestione asilo nido	ESPERIA SRL	€ 28.391,81	27/06/2025
Servizio di gestione asilo nido	ESPERIA SRL	€ 28.527,21	24/04/2025
Servizio intercettazioni telefoniche	INNOVA SPA	€ 10.252,00	04/06/2025
Servizio intercettazioni telefoniche	SIO SPA	€ 5.283,00	20/05/2025
Totale pagamenti		€ 2.518.574,79	