



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

martedì 14 ottobre 2025

11:15:19

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
HARDWARE PER CORSO AFM	CYBERDIFE SRL	€ 3.660,94	12/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 4.114,14	12/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA GB	€ 5.546,02	12/08/2025
FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA E DELLA FESTA DELL'ARMA DEI CC.	EUROSPIN	€ 4.933,50	30/07/2025
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	FARMAVET ROMA	€ 4.473,41	01/07/2025
ACQUISTO CARBURANTE IN NATURA	Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO	€ 24.646,87	01/07/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 2.407,00	04/07/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 51,56	04/07/2025
ASSICURAZIONE DRONI	AREA BROCKER SPA	€ 263,50	08/07/2025
SANIFICAZIONE E MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI N. 22 CAMERE DELL'8° RGT CC "LAZIO".	ENERGETICA SRL	€ 9.975,24	08/07/2025
RIPRAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO PRESSO IL LOCALE LAVANDERIA DELL'8° RGT CC "LAZIO".	SARA S.A.S.	€ 930,00	08/07/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA TALAMO. - (1° SEMESTRE).	RESET S.R.L.S.	€ 6.332,04	10/07/2025
PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 005083841101	ENEL ENERGIA	€ 0,00	20/08/2025
POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CASERMA "TALAMO".	ORSOLINI EMILIANO	€ 4.980,00	11/07/2025
ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PER LA CASERMA S.D'ACQUISTO.	DEMETRA 18	€ 1.783,50	11/07/2025
CELEBRAZIONE DEL 211° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL'ARMA. VILLA BORGHESE 4-6 GIUGNO 2025	RD SISTEMI SRL	€ 518,00	28/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CONFERENZA DEI SERVIZI CENTRALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ROMA 19.06.2025	GRAN CERIMONIERE	€ 1.590,91	11/08/2025
CERIMONIA DI BENEDIZIONE DELLA CAMPANA PRESSO LA CHIESA VIRGO FIDELIS E CELEBRAZIONE DELLA LITURGIUA DELLE CRESIME.	ASSOCIAZIONE MEDEATERRANEA FORM SCENT	€ 2.340,00	28/07/2025
LICENZA SOFTWARE SONIC WALL SMA400	OMNITECH SRL	€ 815,76	31/07/2025
GAS ELIO AZOTO MAGGIO	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 793,20	31/07/2025
ACQUISTO SOFTWARE CHANALYSIS AFM	CYBERDIFE SRL	€ 308.514,00	31/07/2025
LAVORI INFRASTRUTTURALI PRESSO LA CASERMA "S. D'ACQUISTO".	ROMANA RISTRUTTURAZIONI DI DELFINI MARCO & C SAS	€ 3.800,00	31/07/2025
AGGIORNAMENTO SOFTWARE	OPEN MIND TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	€ 6.930,00	28/08/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 92.984,18	15/07/2025
SOSTITUZIONE PANNELLI LED PRESSO GLI UFFICI DELLA CASERMA TALAMO.	RESET S.R.L.S.	€ 2.950,00	31/07/2025
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER HARDWARE E SOFTWARE IN USO AL AFM	CYBERDIFE SRL	€ 16.000,00	31/07/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (MAGGIO 2025)	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.852,41	31/07/2025
CONSUMI ELETGTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.487,94	15/07/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (MARZO 2025)	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.545,81	31/07/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASERME TALAMO, EX CIM, EX MAESTRELLI, CENTRO SPORTIVO E CNSR - MESE GIUGNO 2025	SMERALDO	€ 46.521,05	31/07/2025
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI APRILE 2025	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.087,34	31/07/2025
ACQUISTO LICENZA XRY PRO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	E-TRACE S.R.L.	€ 34.887,60	31/07/2025
ACQUISTO ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 4.591,62	31/07/2025
STABILIZZATORE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 131,00	31/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ENFSI	ENFSI	€ 600,00	31/07/2025
ACQUISTO ARREDI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CC M.A.E.	DISOFLEX	€ 32.500,00	31/07/2025
ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEL CUMS E REPARTI DIPENDENTI	TONERGROSS SRL	€ 2.185,92	31/07/2025
GRUPPO DI LAVORO GEFI	GE.FI.	€ 160,00	31/07/2025
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT CC LAZIO	R.R.INFORMATICA S.R.L.S.	€ 2.914,19	31/07/2025
SERVIZIO DI ASSISTENZA DI 12 MESI PER GLI APPARATI HARDWARE	EVERNEX ITALIA SRL	€ 7.722,00	31/07/2025
ENFSI	ENFSI	€ 400,00	31/07/2025
ESERCIZIO COLLABORATIVO QUO DATA	QUO DATA	€ 3.930,00	31/07/2025
ADDESTRAMENTO PERSONALE	RESCUE PRESS SRL	€ 4.851,00	31/07/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	PARMAKEY SRL	€ 4.080,36	31/07/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ELCOM S.R.L.	€ 3.346,20	31/07/2025
ACQUISTO CUSTODIE SCHERMATE	RAYTALK INTERNATIONAL SRL	€ 2.500,00	31/07/2025
TRATTAMENTO VITTO PER ESIGENZE DEL COMANDO T.P.C. - (MESE DI MAGGIO).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 5.808,00	30/07/2025
LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER ESIGENZE CASERMA "S. D'ACQUISTO".	BINDI SECONDO SRL	€ 400,00	31/07/2025
ACQUISTO N 5 LICENZE SOFTWARE "KINESENSE" PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TECNICHE DEL ROS	TECOMS S.R.L.	€ 12.325,50	31/07/2025
ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESSO LA CASERMA "S. D'ACQUISTO".	PARCO DI MACCHIA MADAMA SRLS	€ 3.960,00	31/07/2025
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA CASERMA S.D'ACQUISTO.	PARCO DI MACCHIA MADAMA SRLS	€ 5.348,00	31/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SERVIZIO DI SCUDERIZZAZIONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	ECO IN S.R.L.	€ 49.305,63	17/07/2025
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	ASPRAMENTE STUDIO srls (3D ITALY)	€ 535,08	31/07/2025
RINFRESCO PER TERMINE ESERCITAZIONE "DIT".	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 50,00	01/08/2025
ALLESTIMENTO COFFEE BREAK PRESSO IL ROS. ROMA 16.06.2025	GRAN CERIMONIERE	€ 272,73	30/07/2025
ACQUISTO DI 4 SISTEMI ELETTRICINI PER VALIDAZIONE DOCUMENTI BIOFAD	SECOM S.R.L.	€ 21.285,00	31/07/2025
ALLESTIMENTO COFFE BREAK E LIGHT LUNCH PRESSO IL ROS. ROMA 2 - 3 LUGLIO 2025.	GRAN CERIMONIERE	€ 636,36	30/07/2025
PULIZIA DI 2 CORIMEC	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 20,00	31/07/2025
ALLESTIMENTO CAFFE DI BENVENUTO PRESSO IL ROS. ROMA 02 LUGLIO 2025	GRAN CERIMONIERE	€ 45,45	30/07/2025
PULIZIA DI 5 CORIMEC	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 49,50	31/07/2025
ACQUISTO MATERIALI DI CASERMAGGIO PER ESIGENZE 9° BTG "SARDEGNA".	D'URSO COMMERCIALE S.R.L.	€ 499,20	31/07/2025
ACQUISTO N. 2 DRAPPI PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO.	PARADELTA S.R.L.	€ 2.200,00	31/07/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	SECURCHIAVI SRL	€ 2.580,00	31/07/2025
SISTEMA INTSAS	RA.SE.T. S.R.L.	€ 17.226,00	31/07/2025
ACQUISTO MATERIALI DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDANTE DI VERTICE.	DEMETRA 18	€ 163,46	28/07/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,22	18/07/2025
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	€ 2.150,05	18/07/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 51,56	18/07/2025
ACQUISTO KAP DA EQUITAZIONE	AMAHORSE TRADING S.R.L.	€ 4.900,10	13/08/2025
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PG	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 2.323,94	31/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSISTENZA SPIRITUALE.	IKEA ITALIA	€ 736,47	31/07/2025
SERVIZIO CATERING PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO CASERMA S.D'ACQUISTO.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 197.870,58	30/07/2025
ACQUISTO VARIO MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 1.454,10	31/07/2025
RIPRISTINO PONTE IN LEGNO UBICATO TRA LA PAL. COMANDO E L'ELIPORTO.	IBRA COSTRUZIONI	€ 2.250,00	31/07/2025
REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO FEMMINILE PER IL COMANDO RACIS.	EURO IMPIANTI	€ 4.097,00	28/07/2025
RIPARAZIONE VEICOLI LOTTO 1	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.928,31	31/07/2025
MATERIALE DI CONUSMO PER P.G.	SECURLAB SRL	€ 642,25	31/07/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE VEEAM	LUTECH SPA	€ 24.381,37	31/07/2025
RIQUALIFICAZIONE AREA DI ACCESSO PAL. "C" CASERMA TALAMO.	COGEIM S.R.L.	€ 12.588,17	31/07/2025
LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN UFFICIO PER ESIGENZE IV REPARTO DEL ROS.	ORSINI VALTER	€ 4.950,00	28/07/2025
SOSTITUZIONE CALDAIA PER UN ALLOGGIO DI SERVIZIO CASERMA TALAMO.	SARA S.A.S.	€ 1.750,00	31/07/2025
ACQUISTO POLTRONE PER UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL ROS.	CONTE SAS DI SARO AUDINO	€ 4.950,00	31/07/2025
RIPRAZIONE CANCELLO CARABILE CASERMA TALAMO.	M.C.Z. SNC DI CASACCIA MASSIMO	€ 190,00	31/07/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN CARICO A QUESTA G.U. (LOTTO 4)	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 3.818,53	31/07/2025
TRATTAMENTO VITTO TUTELA SALUTE - NUCLEO AIFA. - (3° BIM.).	RI.CA	€ 680,77	30/07/2025
MANUTENZIONE ARCO DI LAVAGGIO IN USO A QUESTA G.U..	COSMICA S.R.L.	€ 3.275,00	31/07/2025
CORSO DI FORMAZIONE	CEFI INFORMATICA SRL	€ 1.370,00	31/07/2025
CROMATURESCIABOLE PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT CC A CAVALLO	GALVANICA BRUNI S.R.L.	€ 3.278,40	31/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL C.DO CC TUTELA DELLA SALUTE.	RI.CA	€ 18.860,40	31/07/2025
SERVIZIO CATERING MESI DI MAGGIO E GIUGNO CASERMA TALAMO.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 51.742,08	31/07/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE, LISCIVIATURA PER OPS PALIDORO MESE DI GIUGNO 2025	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.800,00	31/07/2025
FORNITURA FORAGGI E GENERI DA LETTIERA PER LE ESIGENZE DEL 4° RGT A CAVALLO	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 27.891,13	31/07/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI GELATI PRESSO 5 REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA. ANNO 2025.	SAMMONTANA SPA	€ 746,34	01/08/2025
FORNITURA BEVANDE ALLA SPINA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS BAR E PIZZERIA PRESSO IL 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	IDROS SPA	€ 699,10	01/08/2025
FORNITURA DI VIVERI E GENERI ALIMENTARI OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 3.232,19	01/08/2025
PULIZIA CORIMEC E CAMERATE DELLA PALAZZINA H	AREA SPA	€ 4.900,50	01/08/2025
SPESE GENERALI FORNITURA DI VIVERI E GENERI DA BANCO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS PRESSO IL 5° REGGIMENTO CC EMILIA ROMAGNA	GRANAROLO SPA	€ 62,44	01/08/2025
ADDESTRAMENTO PERSONALE	ZEN'S UNIPERSONALE	€ 1.485,00	01/08/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 5° REGGIMENTO CC EMILIA ROMAGNA. GIUGNO 2025	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 652,18	01/08/2025
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS 11° RGT PUGLIA	ITALSERVICE SRL	€ 990,00	11/08/2025
ACQUISTO LT.18000 GASOLIO	Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO	€ 17.522,34	08/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO IMPIANTO DOLBY SURROUND PER I LOCALI DELLA SALA CONVEGNO UNIFICATA DELL'11° REGGIMENTO CARABINIERI PUGLIA.	UNITRADE SRL	€ 573,69	11/08/2025
VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE DELL'ARABIA SAUDITA.	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 136,36	11/08/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	MULTINET SRL	€ 664,50	11/08/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	GR SISTEMI S.R.L.	€ 3.623,40	11/08/2025
CERTIFICAZIONE ISO 9001 DEL CLE	SGS ICS ITALIA SRL	€ 1.100,00	11/08/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 24.770,66	08/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	FE.ST.A. 4X4	€ 2.960,11	11/08/2025
MANUTENZIONE DUE IDROPULITRICI	C.A.T. DI PRATESI PAOLO E C.	€ 400,00	07/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 2.100,61	12/08/2025
ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI	€ 2.482,76	11/08/2025
SERVIZIO DI PULIZIA RIASSETTO CAMERE E LISCIVIAURA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 3° RGT LOMBARDIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 2.930,10	11/08/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI	COSMICA S.R.L.	€ 225,00	11/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 3.823,15	11/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.679,78	11/08/2025
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	GRAN CERIMONIERE	€ 509,09	14/07/2025
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	GRAN CERIMONIERE	€ 59,09	14/07/2025
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	GRAN CERIMONIERE	€ 750,00	14/07/2025
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	GRAN CERIMONIERE	€ 200,00	14/07/2025
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	GRAN CERIMONIERE	€ 381,82	14/07/2025
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	LUXURY RENT SRL	€ 545,45	18/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
BUONI PASTO	PLUXEE ITALIA SRL	€ 46.875,00	18/07/2025
MANUTANZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE	A.C.ESSÉ SRL	€ 47.024,16	14/07/2025
PAGAMENTO UTENZE GAS	ESTRA ENERGIA	€ 1.689,95	11/08/2025
ACQUISTO LT. 96 ANTIGELO	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 376,32	11/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 1	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 3.689,70	12/08/2025
ACQUISTO NR 2 KIT RULLINI RELEX	ROMA UFFICIO DI BASSI ALESSAND	€ 213,20	12/08/2025
PROGETTO C.A.S.A. DEL CARABINIERE. ROMA TOR DI QUINTO. REALIZZAZIONE DI N. 2 PALAZZINE PER 20 ASGI	D'URSO IMPIANTI SRL	€ 711.345,19	13/08/2025
PROGETTO C.A.S.A. DEL CARABINIERE. ROMA TOR DI QUINTO. REALIZZAZIONE DI N 2 PALAZZINE PER 20 ASGI	D.F.C. COSTRUZIONI SRL	€ 362.044,12	13/08/2025
PROGETTO C.A.S.A. DEL CARABINIERE. ROMA TOR DI QUINTO. REALIZZAZIONE N. 2 PALAZZINE PER 20 ASGI	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	€ 124.603,20	13/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI PNEOMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 1.149,30	13/08/2025
INDENNITA' DI MISSIONE ALL'ESTERO	BLUMARE SRL	€ 9.049,00	30/07/2025
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	DEMETRA 18	€ 500,00	30/07/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 660,00	30/07/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 5,22	13/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 1.951,95	13/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 8	AUTOFFICINA CAMPANA SNC	€ 4.838,45	13/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AMATI SRL	€ 270,00	13/08/2025
Acquiosto holter pressorio	JMEIPER SRL	€ 200,00	13/08/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 52,45	14/08/2025
MANUTENZIONE VAICOLI	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 3.159,29	14/08/2025
MANUTENZIONE VAICOLI	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 4.320,04	14/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 680,81	14/08/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI CAFFE' PRESSO IL 5 RGT CC EMILIA ROMAGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 804,16	20/08/2025
ACQUISTO BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI.	PLUXEE ITALIA SRL	€ 35.000,00	20/08/2025
SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE BARISTA E CAMERIERA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS 5 RGT EMILIA ROMAGNA	GESFOR SRL	€ 3.737,43	20/08/2025
SOSTITUZIONE DI N. 9 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER LE ESIGENZE DELLA CUMS.	RESET S.R.L.S.	€ 2.450,00	20/08/2025
SERVIZIO DI ANALISI CIBI E SUPERFICI MOS. - (1° SEMESTRE).	LAB SERVICE SRL	€ 2.752,50	20/08/2025
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RIASSETTO CAMERE E LISCIVIATURA PER IL FUNZIONAMENTO OPS 11° RGT PUGLIA	ITALSERVICE SRL	€ 990,00	20/08/2025
SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PER LE ESIGENZE DELLA DUM E DELL'ARMERIA DELLA SEZIONE GESTIONE PATRIMONIALE.	SARA S.A.S.	€ 5.544,00	20/08/2025
SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE BARISTA E CAMERIERA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPS 5 RGT EMILIA ROMAGNA	GESFOR SRL	€ 4.371,36	20/08/2025
VISITA AL ROS DELEGAZIONE DELLA POLIZIA FEDERALE TEDESCA ROMA 2-3 LUGLIO 2025	MAMMA ANGELINA SRL	€ 400,00	20/08/2025
SALUTO COMANDANTE DELLA DUM GEN.D. CARLO CERRINA	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 220,00	20/08/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE , LISCIVIATURA PER OPS PALIDORO MESE DI LUGLIO	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.800,00	20/08/2025
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM SPA	€ 119.853,85	20/08/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 121,19	20/08/2025
ACQUISTO NR. 2 TELEVISORI DA 32" PER LA FORESTERIA DI QUESTA G.U.	RESET S.R.L.S.	€ 360,00	25/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO NR. 2 MOTOSEGHE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 1.260,00	20/08/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO (ID CC 4446).	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 690,00	20/08/2025
RIPRISTINO INFISSI PRESSO UN ALLOGGIO DI SERVIZIO.	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 680,00	20/08/2025
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VEGETALE DEL LAGHETTO.	AQUA DOMINA SRLS	€ 2.500,00	20/08/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 162,99	20/08/2025
FORNITURA BEVANDE ALLA SPINA PER IL FUNZIONAMENTO OPS BAR E PIZZERIA PRESSI 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	IDROS SPA	€ 699,11	25/08/2025
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 5° RGT EMILIA ROMAGNA	LAVANDERIA SCOTLANDI SRL	€ 1.227,11	25/08/2025
SPESE GENERALI FORNITURA DI VIVERI DA BANCO FUNZIONAMENTO OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	GRANAROLO SPA	€ 75,44	25/08/2025
ACQUISTO POLTRONE PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT CC "LAZIO".	LOGGIA ARREDAMENTI S.R.L.	€ 1.350,00	25/08/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI CAFFE' PRESSO IL 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.	€ 1.008,35	25/08/2025
SMALTIMENTO STALLATICO (MAGGIO 2025)	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	25/08/2025
SMALTIMENTO STALLATICO	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	25/08/2025
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI VIVERI DA BANCO ALIMENTI E BEVANDE PER IL FUNZIONAMENTO OPS (BAR PIZZERIA) PRESSO IL 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA .	DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL	€ 677,67	25/08/2025
ACQUISTO PANE E DERIVATI PER LE ESIGENZE DELLA MENSA A GESTIONE DIRETTA DELLA BANCA D'ITALIA - REPARTO SCORTE.	F.LLI LILLI	€ 265,10	25/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ALIMENTI E BEVANDE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA A GESTIONE DIRETTA DELLA BANCA D'ITALIA-REP. SCORTE.	FAIC SRL	€ 5.699,47	25/08/2025
ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE NESSUS PROFESSIONAL E BURP SUITE	SETEK SRL	€ 4.860,90	25/08/2025
BOTTIGLIE D'ACQUA DA 500 ML PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT CC "LAZIO".	DEMETRA 18	€ 11.472,72	25/08/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL C.DO T.P.C. - (MESE DI GIUGNO).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 5.243,04	25/08/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL 4° RGT CC A CAV.	CICCARELLA SRL	€ 440,00	25/08/2025
ACQUISTO N. 10 SEDIE ERGONOMICHE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PERSONALE DEL CUMS.	LOGGIA ARREDAMENTI S.R.L.	€ 2.700,00	25/08/2025
FORNITURA VIVERI E GENERI ALIMENTARI OPS 5° REGGIMENTO EMILIA ROMAGNA	PLANETA SRL	€ 4.526,64	25/08/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 935,03	25/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 2.105,32	25/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI LOTTO 8	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	€ 4.521,23	25/08/2025
MATERIALE DA LABORATORIO E MASCHERE OP	MIRAFAN S.R.L.	€ 1.304,88	25/08/2025
CONSUMI GAS	HERA COMM SPA	€ 2.930,80	25/08/2025
ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI DEL 4° RGT A CAV.	R.R. S.A.S. AREADIFESA	€ 1.229,50	28/08/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	SAFEDIL S.N.C.	€ 328,10	28/08/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE INTELX E PIPL	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 12.573,00	28/08/2025
LICENZA SOFTWARE NEOFACE	NEC ITALIA SPA	€ 46.678,50	28/08/2025
MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO PER ESERCITAZIONI	EUMAR INTERNATIONAL S.R.L.	€ 6.608,25	28/08/2025
RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PRESSO LA CASERMA "TALAMO".	ORSINI VALTER	€ 2.600,00	28/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO IL LOCALE CABINA PAL. G-H.	SARA S.A.S.	€ 1.400,00	28/08/2025
ACQUISTO POLTRONE PER LE ESIGENZE DELL'8° RGT "LAZIO".	DE.DA UFFICIO SRL	€ 4.133,25	28/08/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 261.902,51	28/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 4.044,22	08/09/2025
SMALTIMENTO MATERIALE STALLATICO (LUGLIO 2025)	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	28/08/2025
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (GIUGNO 2025)	ECO TRANSFER S.R.L.	€ 2.012,23	28/08/2025
ACQUISTO DI N.2 GAZEBI	PENTA SERVICE SRL	€ 1.500,00	28/08/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	SAND & GREEN S.R.L.	€ 1.060,00	28/08/2025
MATERIALI DI CONSUMO DI P.G.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	€ 5.946,67	28/08/2025
LICENZA AMPED FIVE SMS	AMPED SRL	€ 2.200,00	28/08/2025
LICENZA XRY LOGICAL E PHYS.	E-TRACE S.R.L.	€ 20.893,95	28/08/2025
MATERIALI DI CONSUMO	BMD S.R.L.	€ 2.674,53	28/08/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 1.360,00	28/08/2025
ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER LE ESIGENZE DELLA BANCA D'ITALIA.	HOLDING OFFICE	€ 1.304,96	28/08/2025
ACQUISTO MATERASSI PER LE ESIGENZE DELLA BANCA D'ITALIA.	DISOFLEX	€ 4.416,00	28/08/2025
ACQUISTO CASELLARIO PER LE ESIGENZE DELLA 1^ BRIGATA MOBILE.	MIRAFAN S.R.L.	€ 520,00	28/08/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 27.090,20	28/08/2025
FORAGGI LUGLIO 2025	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 36.489,59	28/08/2025
FESTA DELL'ARMA (PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI)	FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'EST	€ 1.800,00	28/08/2025
FESTA DELLA REPUBBLICA	FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'EST	€ 29.863,80	28/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA RIASSETTO CAMERE E LISCIVIAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO OPS PRESSO 3° RGT LOMBARDIA	HUMAN CAPITAL ITALY SRL	€ 2.930,10	28/08/2025
ACQUISTO CARTA A4	ERREBIAN S.P.A.	€ 5.161,86	28/08/2025
ACQUISTO STAMPANTE	BMD S.R.L.	€ 603,00	28/08/2025
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI P.G.	QUADRIFOGLIO PARTS DISTRIBUZIONI SRL	€ 2.339,00	28/08/2025
FORNITURA IN OPERA DI TENDAGGI PER LE ESIGENZE DEL LOCALE PIZZERIA.	MARZIA FABBRINI	€ 4.994,26	28/08/2025
SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI PER LE ESIGENZE DELLA 1^ BRIGATA MOBILE E DELL'8° RGT "LAZIO".	ECOSUN S.R.L.	€ 4.400,00	28/08/2025
MATERIALE DI CONSUMO	PROMEGA ITALIA SRL	€ 1.717,00	29/08/2025
MATERIALE DI CONSUMO	SISTERS S.R.L.	€ 5.088,50	29/08/2025
MATERIALI DI CONSUMO	ARMERIA FRINCHILLUCCI ITALO SRL	€ 480,00	29/08/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	RUSSO GIOVANNI	€ 282,48	29/08/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO PER P.G.	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 539,30	29/08/2025
MATERIALE DI CONSUMO	CHEBIOS S.R.L.	€ 3.121,30	29/08/2025
MATERIALE DI CONSUMO "PIPETTE"	METTLER TOLEDO S.P.A.	€ 2.052,00	29/08/2025
MATERIALE DI CONSUMO PER SEZ MICROANALISI E FOTOGRAFIA	DEDEM S.P.A.	€ 4.645,08	29/08/2025
RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI 4° RGT A CAV.	SAVENT S.R.L.	€ 2.900,00	29/08/2025
ACQUISTO CARTUCCE E ACCESSORI PER IL TIRO	ARMERIA FRINCHILLUCCI ITALO SRL	€ 852,49	29/08/2025
ACQUISTO MATERIALI PER CORSO BASICO DI SERRATURE	QUADRIFOGLIO PARTS DISTRIBUZIONI SRL	€ 11.182,55	29/08/2025
GAS ELIO AZONO (GIUGNO 22025)	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 1.586,40	29/08/2025
MATERIALI DI CONSUMO PER PG	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 29.997,00	29/08/2025
FESTA ARMA (MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBO PER LA SEZIONE SANITA').	PENTA SERVICE SRL	€ 300,00	29/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
SPESE GENERALI PER LA FORNITURA DI GELATI PRESSO 5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA.	SAMMONTANA SPA	€ 294,27	29/08/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 692,51	29/08/2025
ROS MODULI AGG.	RA.SE.T. S.R.L.	€ 7.920,00	29/08/2025
RINNOVO LICENZA SOFTWARE SHODAN CORPORATE API PLAN	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 11.781,00	29/08/2025
LICENZA SOFTWARE TRM FORENSIC	TECNODIFE SRL	€ 29.459,04	29/08/2025
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	EFFEDI MEDICAL SNC	€ 820,00	03/09/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.742,54	12/09/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 28.113,61	12/09/2025
Acquisto HD e riparazione materiale tecnico	EVERNEX ITALIA SRL	€ 5.435,84	28/08/2025
ACQUISTO BATTERIE PER IL PRONTO IMPIEGO	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 642,47	16/09/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (PLASTICHE)	COCOON S.R.L.	€ 1.024,86	25/09/2025
MATERIALE DI CONSUMO	A.C.ESSÉ SRL	€ 378,19	16/09/2025
PAGAMENTO GAS	ESTRA ENERGIA	€ 1.553,05	12/09/2025
ACQUISTO MATERIALI PER LA FERRATURA DEI CAVALLI	F.I.F.P.E. S.R.L.	€ 37.465,36	16/09/2025
ACQUISTO E RINNOVO LICENZA SOFTWARE	4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 56.948,00	16/09/2025
NOLEGGIO VETTURE PER LE ESIGENZE DEL ROS.	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 11.540,18	16/09/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ARREDI E ACCESSORI	SARA S.A.S.	€ 1.197,00	25/08/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ARREDI E ACCESSORI	INELSY SRL	€ 168,00	25/08/2025
MATERIALE INFORMATICO	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 660,00	05/08/2025
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	DEMETRA 18	€ 500,00	05/08/2025
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	L'ARREDATHETA S.R.L.	€ 600,00	25/08/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ARREDI E ACCESSORI	MARZIA FABBRINI	€ 2.594,26	25/08/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ARREDI E ACCESSORI	SARA S.A.S.	€ 1.870,00	25/08/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ARREDI E ACCESSORI	SARA S.A.S.	€ 2.100,00	25/08/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ARREDI E ACCESSORI	ENERGETICA SRL	€ 2.400,00	25/08/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ARREDI E ACCESSORI	GROSSIMPIANTI	€ 3.018,00	25/08/2025
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ESIGENZE DEL BAR	RE DI RICCI ERMES	€ 656,20	16/09/2025
RIPARAZIONE CELLA FRIGO MOS CASERMA S. D'ACQUISTO	MORAL SRL	€ 150,00	16/09/2025
RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI PER ESIGENZE FANFARA DEL 4° RGT CC A CAVALLO	MORELLI MAURO	€ 1.198,40	25/09/2025
SOSTITUZIONE MISCELATORE BANCONI BOUVETTE	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 98,33	26/09/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	EURO IMPIANTI	€ 2.300,00	26/09/2025
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	T.T. TECNOSISTEMI SPA	€ 3.563,33	16/09/2025
ACCESSORI PER BAR E FORESTERIA 11° RGT CC "PUGLIA".	LAPESARA LUCA	€ 415,00	16/09/2025
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASERME TALAMO, EX CIM, EX MAESTRELLI, CENTRO SPORTIVO E CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO - MESE LUGLIO 2025	SMERALDO	€ 46.521,05	16/09/2025
ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DELL'8°RGT CC "LAZIO"	FERMARKET 2000 S.N.C.	€ 2.992,40	16/09/2025
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4°RGT CC	EYWA SRL	€ 2.329,00	16/09/2025
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER L'IGIENE DEL MILITARE	MAFER S.R.L.S.	€ 4.093,00	16/09/2025
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO "TELI STERILI" PER LE ESIGENZE DEL RACIS.	MEDVET SRL	€ 67,38	16/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PERSONALE E ADDESTRAMENTO DEL RIS DI ROMA	CARCAN ROMA S.R.L.S.	€ 1.200,00	26/09/2025
ACQUISTO ADDITIVI E LUBRIFICANTI	M2 S.R.L.	€ 3.446,69	16/09/2025
MATERIALE PER APPARATI INFORMATICI	ERON SRL	€ 1.622,95	16/09/2025
NOLEGGIO VETTURE ROS.	AVIS BUDGET ITALIA	€ 921,97	16/09/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO PER ATTIVITA' MANUTENTIVE	ORSOLINI AMEDEO	€ 3.018,33	16/09/2025
REINTEGRO SABBIA PRESSO IL MANEGGIO "PIAZZA DI SIENA" DEL 4° RGT A CAV.	ARENA EQUISPORT S.R.L.	€ 22.052,25	25/08/2025
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE "ADOBE PRO FOR TEAMS" PER LE ESIGENZE DEL ROS	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	€ 1.393,60	16/09/2025
VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI DELLA SALA OPERATORIA	NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	€ 500,00	03/09/2025
KIT PRONTO SOCCORSO	TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO	€ 1.229,00	26/09/2025
ACQUISTO LICENZA PIMEYES	GR SISTEMI S.R.L.	€ 4.465,00	03/09/2025
ROS AGGIORNAMENTO SOFT.	QUADRIFOGLIO PARTS DISTRIBUZIONI SRL	€ 2.286,00	03/09/2025
N. 30 POSTER STAMPATI	TIPOGRAFARE S.R.L.	€ 180,00	26/09/2025
ARREDI UFFICIO SEZ. MOTORIZZAZIONE	COP&DIL SRL	€ 4.930,20	26/09/2025
MACCHINA PROFILATRICE PER IL ROS	CS SERVIZI SRL	€ 29.551,50	12/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI RICAMBI NAZIONALI ED ESTERI	NOVERI AUTO S.R.L.	€ 2.695,45	08/09/2025
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL 4° RGT A CAV.	RO.MAC. S.R.L.	€ 738,00	16/09/2025
PULIZIA DELLE BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL RACIS	SARA S.A.S.	€ 1.900,00	26/09/2025
LISCIVIAZIONE EFFETTI LETTERECCI DEL C.DO CC TUTELA DELLA SALUTE.	AGAR SERVICE S.R.L.	€ 158,00	08/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO TAGLIASIEPI A BATTERIA PER LA CASERMA "TALAMO".	ROTOMART S.R.L.	€ 840,00	08/09/2025
ACQUISTO DI SERVIZI DELL'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA	ACCREDIA	€ 26.297,94	12/09/2025
ACQUISTO MATERILE TECNICO SPECIALISTICO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	GRUPPO GESA SRL	€ 1.561,92	12/09/2025
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI-DIVISIONE SCIENTIFICA	€ 19.854,45	12/09/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 128,36	16/09/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 536,80	26/09/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO UN ALLOGGIO DI SERVIZIO.	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 290,00	25/09/2025
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO.	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 363,75	26/09/2025
ACQUISTO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA SERVIZI GENERALI	MAFER S.R.L.S.	€ 927,00	16/09/2025
ACQUISTO TENDE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL VICE COMANDANTE ROS	SERVICE LINE ROMA SOC. COOP.	€ 1.854,80	25/09/2025
PAGAMENTO VISITA SPECIALISTICA	BIOS S.P.A.	€ 65,00	08/09/2025
APPROVVIGIONAMENTO DI INVESTIGATION API N.1GOLD SUPPORT DI CHAINALASYS	CYBERDIFE SRL	€ 44.400,00	12/09/2025
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	CELLENO INFORMATICA S.R.L.	€ 1.398,00	16/09/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 6,66	12/09/2025
GAS ELIO AZOTO LUGLIO 2025	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	€ 1.586,40	16/09/2025
MATERIALE DI CONSUMO	FERRAMENTA PIACENTI SRL	€ 3.687,90	16/09/2025
ACQUISTO VESTIARIO TECNICO	MONTURA S.R.L.	€ 1.099,92	26/09/2025
PULIZIA STRAORDINARIA 27 CORIMEC	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 270,00	16/09/2025
PULIZIA STRAODINARIA CORIMEC	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 237,60	16/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
PULIZIA NR. 7 CORIMEC	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 70,00	16/09/2025
PULIZIA STRAORDINARIA INFERMERIA PRESIDARIA	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 1.500,00	26/09/2025
ACQUISTO APPARECCHIATURE SU MEZZI FORTI	SERTEC SRL	€ 3.980,00	26/09/2025
ACQUISTO N.11 DRAPPELLE PER TROMBA	SAVENT S.R.L.	€ 2.420,00	16/09/2025
ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI	RA.SE.T. S.R.L.	€ 19.800,00	12/09/2025
RIPARAZIONE VEICOLO L.R.DEFENDER TARGATO CC EW 172	FE.ST.A. 4X4	€ 1.022,82	16/09/2025
MATERIALE DI CONSUMO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI- DIVISIONE SCIENTIFICA	€ 450,00	25/09/2025
MATERIALI DI CONSUMO (REAGENTI)	EXACTA OTECH LABCENTER SOCIETA' PER AZIONI	€ 917,40	16/09/2025
MATERIALE DI CONSUMO	ALFATEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 999,90	16/09/2025
PULITURA, LUCIDATURA E RESTAURO POLTRONE IN PELLE (7 SEDUTE)	MERCURIO ANTONIO	€ 1.050,00	16/09/2025
ASSISTENZA PSICOLOGICA SOCIALE E RELIGIOSA	COMANDINI S.R.L.	€ 250,00	25/08/2025
MANUTANZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	COGEIM S.R.L.	€ 490,00	25/08/2025
MANUTANZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	PAOLUCCI GIANCARLO E SANTE S.N.C.	€ 295,08	25/08/2025
MANUTANZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	MEF S.R.L.	€ 1.103,36	25/08/2025
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE CENTRALIZZATO PAL. "B" CASERMA TALAMO	EURO IMPIANTI	€ 2.100,00	16/09/2025
FORNITURE E POSA IN OPERA PORTE D' INGRESSO A NORMA UNI	GNC MULTISERVIZI SRL	€ 5.940,00	16/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	CENTRO DIESEL SR	€ 256,85	16/09/2025
SONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 376,31	16/09/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 619,92	16/09/2025
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIA, INGRESSO ISOLA ECOLOGICA	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 1.970,00	16/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO E UNA PORTA	EDIT ELETTRONICA S.R.L.	€ 680,00	16/09/2025
ACQUISTO NR.2 TELEVISORI DA 55 " E NR.1 TELEVISORE DA 43" PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CARABINIERI BANCA D'ITALIA	A.C.ESSSE SRL	€ 999,00	16/09/2025
PAGAMENTO CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 52,44	16/09/2025
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE REALTIVA ALLA FORESTERIA DEL CUMS	VITTORIA ASSICURAZIONE SPA	€ 800,00	16/09/2025
CURA PALME AREE VERDI	ROMAVERDE SRL	€ 3.000,00	26/09/2025
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	UNLIMITED TECHNOLOGY SRL	€ 10.494,00	25/09/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA C.DO B. ITALIA - REP. SCORTE.	F.LLI LILLI	€ 264,40	26/09/2025
APPROVVIGIONAMENTO LICENZE SOFTWARE ADOBE ACROBATPRO FOR TEAMS - GOV	LION'S COMPUTERS SRL	€ 3.655,74	26/09/2025
RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DELLA SALA SITUAZIONE DELLA CASERMA "S. D'ACQUISTO"	ECOSUN S.R.L.	€ 6.910,20	26/09/2025
RENDICONTO FORAGGI RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2025	CO.FO. DI PAOLA COLUCCI S.A.S.	€ 26.828,91	26/09/2025
ESRCIZIO COLLABORATIVO ETHGTEXTILE PT/CE 2025	ENFSI	€ 300,00	26/09/2025
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO STALLATICO PRODOTTO DAI CAVALLI DEL 4° RGT CC A CAVALLO	FUNGHITEX S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	€ 3.605,25	26/09/2025
RIPRISTINO POMPA D' INNAFFIAMAENTO AREE VERDI	ECOSUN S.R.L.	€ 6.076,62	26/09/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL COMANDO ROS/CRIMVIO.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	€ 1.262,28	26/09/2025
PULIZIA DI N.26+20 MODULI ABITATIVI "CORIMEC"	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 460,00	22/09/2025
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LA P.G. PER LE ESIGENZE DEL RACIS	LYERCO ITALIA S.R.L.	€ 3.509,55	22/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
RINNOVO LICENZA SOFTWARE "CELEBRITE PATHFINDER" PER LE ESIGENZE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS	DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI S.P.A.	€ 41.870,14	22/09/2025
MATERIALI DI CONSUMO "TEST" PER LE ESIGENZE DEL RACIS	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI-DIVISIONE SCIENTIFICA	€ 200,00	22/09/2025
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4°RGT CC A CAVALLO	ALCYON ITALIA SPA	€ 1.233,68	22/09/2025
CONSUMI GAS	ESTRA ENERGIA	€ 51,55	16/09/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 66,34	16/09/2025
LISCIVIATURA TENDAGGI COMANDO DUS	AGAR SERVICE S.R.L.	€ 97,11	22/09/2025
SOSTITUZIONE TUBAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO RACIS	M.DS SRL	€ 950,00	22/09/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 1.418,49	22/09/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI AREA D.M. - (1° SEMESTRE).	EURO IMPIANTI	€ 7.457,50	29/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 4.287,00	22/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	RAGGR. OFFICINE MECCANICHE AR.MA	€ 4.744,30	22/09/2025
ACQUISTO TONER	COP&DIL SRL	€ 4.935,15	22/09/2025
CONSUMI ELETTRICI	HERA COMM SPA	€ 487,51	22/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	€ 1.303,73	22/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AMATI SRL	€ 298,00	22/09/2025
RIPRISTINO TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SPACCIO E ASILO NIDO	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 2.342,28	22/09/2025
SERVIZIO DI PULIZIA, RIASSETTO CAMERE, LISCIVIATURA PER OPS PALIDORO MESE DI AGOSTO	FUTURA MULTISERVIZI SRL	€ 6.800,00	22/09/2025
RIPARAZIONE VEICOLI IN USO A QUESTA G.U..	CENTRO AUTO S.R.L.S.	€ 4.546,81	22/09/2025
MANUTENZIONE HARDWARE	ERSANTECH SRL	€ 1.090,00	22/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
MANUTENZIONE "SEM TESCAN OXFORD"	ASSING SPA	€ 2.952,23	22/09/2025
ACQUISTO TELECAMERA	AUS.TECH S.R.L.	€ 3.465,00	22/09/2025
RINNOVO LICENZE SOFTWARE "AMPEDFIVE"	AMPED SRL	€ 4.000,00	22/09/2025
ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO OAIO CUMS .	LOGGIA ARREDAMENTI S.R.L.	€ 2.970,00	19/09/2025
ACQUISTO INGRASSATORE A BATTERIA PER L'ESIGENZA DEL 4°RGT CC	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 500,00	26/09/2025
TRATTAMENTO VITTO PER LE ESIGENZE DEL T.P.C. - (MEDI LUGLIO E AGOSTO).	MENSA MONOPOLI DI STATO	€ 7.201,92	22/09/2025
SERVIZI PER TRASFERTE ALL'ESTERO	BLUMARE SRL	€ 1.460,00	08/09/2025
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	ECOSUN S.R.L.	€ 3.976,00	08/09/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA PER BANCA D'ITALIA/REP. SCORTE.	FAIC SRL	€ 2.645,98	19/09/2025
OLI E CARBURANTI	BIEFFE 87 S.R.L.	€ 2.828,57	26/09/2025
ACQUISTO MATERIALE RETE INFORMATICA	CE.D.I CENTRO DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SPA	€ 2.597,65	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI ABBONAMENTO TEXA	RV AUTOTRONICA SRL	€ 1.170,00	26/09/2025
	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	€ 11.244,80	22/09/2025
TRATTAMENTO VITTO A FAVORE DEL C.DO CC TUTELA SALUTE - (MESE DI LUGLIO).	RI.CA	€ 7.663,20	19/09/2025
SERVIZIO CATERING CASERME TALAMO E S. D'ACQUISTO. - (MESE DI LUGLIO).	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV SOC COOPERATIVA	€ 98.527,71	25/09/2025
ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE E KIT RIPARAZIONE	ORSOLINI AMEDEO	€ 663,96	26/09/2025
RIMESSA IN EFFICIENZA DEL PRODUTTORE DI GHIACCIO INSTALLATO NEL BAR E ACQUISTO FILTRO DI DEPURAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE	ITALFRIGO IMPIANTI SRL	€ 434,00	26/09/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
ACQUISTO MATERIALI DI MINUTO MANTENIMENTO PER L'8° RGT CC "LAZIO".	SAFEDIL S.N.C.	€ 7.943,76	26/09/2025
SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI PER ESIGENZE UFFICIO MOS E MINIMARKET.	S.I.E.T. 95	€ 2.380,00	26/09/2025
ACQUISTO BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA 500 ML PER L'8° RGT CC "LAZIO".	DEMETRA 18	€ 9.525,60	26/09/2025
FORNITURA E SOSTITUZIONE RUBINETTI, RIPRISTINO MURATURA	SARA S.A.S.	€ 800,00	26/09/2025
MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO	FERRAMENTA MESSINA S.N.C.	€ 126,84	26/09/2025
ACQUISTO MATERIALE	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	€ 1.783,49	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE	€ 104,62	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOCENTRI BALDUINA SRL	€ 418,85	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	AMATI SRL	€ 633,12	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	RAVO SPA	€ 1.584,01	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	MECCANO GARDEN S.R.L.	€ 344,93	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	GARDEN MACHINES S.A.S.	€ 1.018,84	26/09/2025
MANUTENZIONE VEICOLI	LEMA PNEUMATICI SRL	€ 1.779,86	26/09/2025
TRATTAMENTO VITTO A GESTIONE DIRETTA BANCA ITALIA - REP. SCORTE.	FAIC SRL	€ 3.014,48	26/09/2025
RIPRISTINO ELETTRODOMESTICI E MACCHINARI CUCINA SALONI DI RAPPRESENTANZA E LOCALI MOS	MORAL SRL	€ 2.120,30	26/09/2025
Acquisto turbomotore	LEONARDO SPA	€ 270.530,97	30/09/2025
Acquisto biglietti aerei A/R per delegazione FF.PP: Unione Africana	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	€ 11.644,66	25/07/2025
Servizio Cathering	P.D.P. CATERING S.R.L.	€ 200,00	19/09/2025
Attività formativa - servizio vitto	RISTOSERVICE	€ 538,20	25/07/2025
Servizio interpretariato	MAZZETTI SERENA	€ 4.600,00	02/09/2025
Servizio vitto e alloggio Delegati FF.PP. Unione Africana	CPI HOTELS ITALY SRL	€ 18.570,00	11/07/2025

OGGETTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SALDATO	DATA PAGAMENTO
Coffee Breack	ELA BAR	€ 81,82	11/07/2025
Acquisto piastre e batterie DEA	VINCAL SRL	€ 2.124,00	25/07/2025
Acquisto materiale informatico	GR SISTEMI S.R.L.	€ 8.126,91	13/08/2025
Biglietti navali bari-duratto A/R	BLUMARE SRL	€ 2.559,00	29/08/2025
Servizio intercettazioni telefoniche	INNOVA SPA	€ 12.031,00	04/09/2025
Servizio intercettazioni telefoniche	IPS S.P.A.	€ 30.964,00	25/07/2025
Totale pagamenti		€ 4.619.071,79	