



Comando Legione Carabinieri Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA



SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ~ PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025 ~

BENEFICIARIO	IMPORTO	DATA PAGAMENTO	CAUSALE PAGAMENTO
IM.CO SRL	€ 1.750,00	2025-10-02	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI P.N. DEL POLLINO
FERRAINA CLAUDIO	€ 5.130,00	2025-10-02	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUCLEO CCF GIRIFALCO
MERIDIONE SPURGO E SERVIZI	€ 545,45	2025-10-02	SPURGO SCARICO FOGNARIO
UNILAV - MESSINA	€ 98,36	2025-10-03	PRESTAZIONI SANITARIE SU CANE BETSY
AD & PROMOTION SRL	€ 2.458,50	2025-10-06	ACQUISTO TIMBRI IN GOMMA E CANCELLERIA PER L'ESIGENZA DEGLI UFFICI REGIONALI E COMANDI DIPENDENTI
A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	€ 85,00	2025-10-06	MANUTENZIONE DELLE PORTE REI E PORTE TAGLIAFUOCO PER L'ESIGENZA DI SICUREZZA DEI LOCALI DELL'8° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI DI VIBO VALENTIA
PIANETA 9 S.R.L.S.	€ 1.635,09	2025-10-07	PULIZIA DEGLI ALLOGGI COLLETTIVI DEI NUCLEI CC PARCO DEL REPARTO CARABINIERI FORESTALE DEL POLLINO. MESI DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO
8 BIT SAS	€ 550,00	2025-10-07	REALIZZAZIONE 2 PUNTI LAN MELITO PORTO SALVO
CALABRO IMPIANTI	€ 1.495,00	2025-10-07	REALIZZAZIONE SISTEMA ANTRINTRUSIONE CC CAMPANA
8 BIT SAS	€ 2.100,00	2025-10-07	REALIZZAZIONE 8 PUNTI LAN PROV. CATANZARO
REM SRL	€ 1.549,50	2025-10-07	ACQUISTO BATTERIE PER UPS PROV.LE COSENZA
SIRENA SPA	€ 10.450,00	2025-10-07	ACQUISTO 21 SISTEMI SEGNALEZIONE
LNI SWISS GAS	€ 255,00	2025-10-07	SOSTITUZIONE FILTRI GENERATORE LASS VV

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PLASTINA GIUSEPPE	€ 1.637,87	2025-10-07	FORNITURA E MONTAGGIO N. 9 TENDE COMP. CC DI SCALEA (CS)
FULL SERVICE GAS	€ 2.419,82	2025-10-08	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, TECNOLOGICI, FOTOVOLTAICO E SOLLEVAMENTO ALL'INTERNO DELLA CASERMA LUIGI RAZZA SEDE DEL 14° BTG CALABRIA E 8° NUCLEO ELICOTTERI DI VIBO VALENTIA - GIUGNO E LUGLIO
PROGETTI SRL	€ 260,00	2025-10-08	REVIZIONE DEFIBRILLATORI REPARTO ANTICRIMINE - CZ
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 630,00	2025-10-08	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - COMP CC SELLIA MARINA
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 880,88	2025-10-08	ACQUISTO TAVOLOE SEDIE STAZ. S. ONOFRIO
REM SRL	€ 989,28	2025-10-08	ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO TELEMATICO
TALARICO SRL	€ 17.000,00	2025-10-08	ACQUISTO N.22 CLIMATIZZATORI C.DO PROV. KR
FERRARI COMPUTER	€ 1.599,00	2025-10-08	ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ROS RC
IM.CO SRL	€ 1.125,00	2025-10-09	MANUTENZIONE CALDAIE NUCLEI CCF P.N. POLLINO
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 480,00	2025-10-09	FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE COMP. CC COSENZA
BRUXEL SRL	€ 909,00	2025-10-11	ACQUISTO CLIMATIZZATORE NUCLEO CCF MORANO CALABRO
ELETTRONICA ELETTRONOVA	€ 1.117,81	2025-10-11	ACQUISTO N.4 VIDEOCAMERE SUQADRONE CACCIATORI
FERRARI COMPUTER	€ 8.175,00	2025-10-11	ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ROS RC
FERRARI COMPUTER	€ 6.557,30	2025-10-11	ACQUISTO 4 PERSONAL COMPUTER ROS RC
BRUXEL SRL	€ 909,00	2025-10-11	ACQUISTO CLIMATIZZATORE NUCLEO CCF MORANO CALABRO
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 735,00	2025-10-11	ACQUISTO N.3 ARMADI STAZ. CC TIRIOLO
VI.SA. SERVICE SRL	€ 3.700,00	2025-10-13	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA DEL DEPOSITO CARBURANTI DEL 14° BATTAGLIONE CALABRIA DI VIBO VALENTIA
DOMENICO FIORILLO	€ 14.500,00	2025-10-13	RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI COPERTURA DELLO STABILE ADIBITO AD ARMERIA DELLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI "CALABRIA" CON SEDE IN VIBO VALENTIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
FULL SERVICE GAS	€ 700,00	2025-10-13	RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO N.16,17 E 18 DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
DOMENICO FIORILLO	€ 520,00	2025-10-13	RIPARAZIONE DELLA PERDITA DELLA RETE IDRICA DEL CORPO DI GUARDIA DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
DOMENICO FIORILLO	€ 1.560,00	2025-10-13	ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA PRESENTI PRESSO LA CAMERATA N.236 DELLA NUOVA PALAZZINA DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
4N6 SRL	€ 51.515,00	2025-10-13	ACQUISTO 6 LICENZE FORENSIC PER ROS CZ E RC
MINI TRONY	€ 901,64	2025-10-14	ACQUISTO DI UN APPARATO TELEVISIVO 85 POLLICI PER L'ESIGENZA DEL COMANDO PROVINCIALE DI COSENZA
SDT SRL	€ 9.273,00	2025-10-14	LAVORI COMP. CATANZARO
MANUTAN SPA	€ 227,52	2025-10-14	TRASLOCO MASSERIZIE DELLA STAZIONE CC DI SCIDO (RC)
8BIT SAS	€ 6.900,00	2025-10-14	MANUTENZ. IMP. CLIMATIZ. GRUPPO LOCRI
L'ARTE DEL CARTONGESSO DI BARBIERI GIUSEPPE	€ 778,69	2025-10-15	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PIATTO DOCCIA ALL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL COMANDANTE DELL'8° NUCLEO ELICOTTERI DI VIBO VALENTIA
FERRAINA CLAUDIO	€ 1.300,00	2025-10-15	INSTALL. CLIMATIZZATORE E TERMOCONVETTORE
CARLO FERRARO	€ 850,00	2025-10-15	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - NUCLEO CCF SAVELLI
NATALE DE FRANCESCA	€ 5.545,00	2025-10-15	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE NUCLEO CCF APRIGLIANO
BELMONTE SRL" - LOGISTICA E TRASPORTI	€ 2.000,00	2025-10-16	FACCHINAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE AD USO DI ALLENAMENTO DOMESTICO ACCANTONATE NEI MAGAZZINI DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI COSENZA
C.I.C.L.A.T.	€ 7.283,66	2025-10-16	PULIZIA LOCALI DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA" E COMANDI DIPENDENTI DEL GRUPPO CARABINIERIFORESTALE DI REGGIO CALABRIA. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025.
CAISERVICE GROUP	€ 430,00	2025-10-16	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI DEL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE E DEL N.I.PA.A.F. DI REGGIO CALABRIA E DEI LOCALI ADIBITI A FORESTERIA ED AUTORIMESSA DEL COMANDO REGIONE CC FORESTALE CALABRIA
FLAMOR SRL	€ 150,00	2025-10-16	FORNITURA CARTA TERMICA PER ELETTROCARDIOGRAFO

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
FLAMOR SRL	€ 156,75	2025-10-16	FORNITURA CARTA TERMICA PER ECOGRAFO
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 830,00	2025-10-16	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI COMANDO LEGIONE CC CALABRIA
BOCCI VIVAI SRL	€ 818,00	2025-10-16	FORNITURA PRODOTTI PER LA DERATTIZZAZIONE
B.C. FORNITURE SRL	€ 285,80	2025-10-16	FORNITURA PACCHI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
DOMOTEK SRL	€ 7.800,00	2025-10-16	DOMOTEK SRL
MOBILI LO TORTO	€ 1.557,38	2025-10-17	ACQUISTO CUCINA STAZ. CC SAN PIETRO A MAIDA
PIANETA 9 S.R.L.S.	€ 545,03	2025-10-20	PULIZIA DEGLI ALLOGGI COLLETTIVI DEI NUCLEI CC PARCO DEL REPARTO CARABINIERI FORESTALE DEL POLLINO. MESI DI SETTEMBRE
KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA	€ 1.943,07	2025-10-20	APPROFFIGIONAMENTO DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LA COMPAGNIA CC DI LOCRI (RC)
NUOVA FUMU SRL	€ 275,34	2025-10-20	POLTRONA OPERATIVA SEGRETERIA COMANDANTE LEGIONE CALABRIA
8BIT SAS	€ 510,00	2025-10-20	MANUTENZ. IMP. CLIMATIZ. GRUPPO LOCRI
GIEMME IMPIANTI DI PULLANO	€ 550,00	2025-10-20	COLONNINA WALBOX STAZIONE CZ P.LE
FULL SERVICE GAS SRL	€ 1.600,00	2025-10-20	CLIMATIZ. SALA SITUAZIONI LEGIONE
ELETTRONICA CENTER SRL	€ 920,00	2025-10-20	ARMADIO DI SICUREZZA X PROV. CZ
FARMACIA IENCO MARIA CARMELA	€ 369,18	2025-10-21	FORNITURA MEDICINALI ANTIZECCHE
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 390,00	2025-10-21	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - COMP. CC CIRO' MARINA
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 360,00	2025-10-21	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - COMP. CC CASTROVILLARI
CANONICO RINALDO	€ 3.897,00	2025-10-21	RIPRISTIMO ALLARME BASE LOGISTICA COPANELLO
CANONICO RINALDO	€ 980,00	2025-10-21	MANUTENZIONE POSTO RELAIS MONTE MANCUSO
S.A.C. DI LUCIA LOPRETE	€ 4.614,04	2025-10-22	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO PER L'ANNO 2025 PER L'ESIGENZA DEI COMANDI DIPENDENTI E AUTOVEICOLI INSISTENTI SUL TERRIOTORIO DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

BENEFICIARIO	IMPORTO	DATA PAGAMENTO	CAUSALE PAGAMENTO
DOMENICO FIORILLO	€ 1.200,00	2025-10-22	RIPRISTINO DELLA COLONNA SCARICO DELLE ACQUE NERE DELLO STABILE DENOMINATO "NUOVA PALAZZINA" DELLA CASERMA LUIGI RAZZA DI VIBO VALENTIA
DOMENICO FIORILLO	€ 1.280,00	2025-10-22	RIPARAZIONE DI DUE PERDITE IDRICHE RISCONTRATE SUL PIAZZALE ALLOGGI DEL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI "CALABRIA" DI VIBO VALENTIA
FULL SERVICE GAS	€ 2.419,82	2025-10-22	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, TECNOLOGICI, FOTOVOLTAICO E SOLLEVAMENTO ALL'INTERNO DELLA CASERMA LUIGI RAZZA SEDE DEL 14° BTG CALABRIA E 8° NUCLEO ELICOTTERI DI VIBO VALENTIA - AGOSTO - SETTEMBRE
S.A.C. DI LUCIA LOPRETE	€ 6.958,88	2025-10-22	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO PER L'ANNO 2025 PER L'ESIGENZA DEI COMANDI DIPENDENTI E AUTOVEICOLI INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
ECOSAN SRL	€ 2.400,00	2025-10-23	DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE 14° BTG CALABRIA
SUDALLUMINIO	€ 870,00	2025-10-23	INSTALLAZIONE INFISSI PRESSO NUCLEO CCF GIRIFALCO
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 1.949,70	2025-10-24	ACQUISTO SCAFFALATURE E SEDIE STAZ. DIPEND. PROV. CZ
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 532,00	2025-10-24	ACQUISTO N.2 POLTRONE COMPAGNIA SOVERATO
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 2.690,00	2025-10-27	SMALTIMENTO RIFIUTI C/O 8° NEC VIBO VALENTIA
ARREDA IMPIANTI SRL	€ 389,00	2025-10-27	ACQUISTO ARMADI FRIGO COMP. CC BIANCO (RC)
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 250,00	2025-10-28	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO COMP. CC SOVERIA MANNELLI
MURACA SRL	€ 2.000,00	2025-10-28	SMALTIMENTO REFLUI FOGNARI VASCHE IMHOFF
FERRAMENTA PAOLO MORENA	€ 82,00	2025-10-28	FORNITURA 2 MISCELATORI PER LAVABO
BARTUCCA GIUSEPPE	€ 413,12	2025-10-28	MANUTENZIONE TERMOSIFONI C/O NUCLEO CCF POLIA
IDROTERMOTECNICA SRL	€ 980,00	2025-10-28	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMAT.ONE COMANDO REGIONE CCF RC
8 BIT SAS	€ 500,00	2025-10-29	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMANDO REG. CCF
8 BIT SAS	€ 200,00	2025-10-29	RIPARZIONE PERDITA IDRICA IMPIANTO CLIMAT.REGIONE FORESTALE
PAONE FRANCESCO	€ 4.000,00	2025-10-29	FORNITURA E POSAIN OPERA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
ZAPPIA ANGELO	€ 1.550,00	2025-10-29	ACQUISTO MISCELATORE MOS COMP. CC BIANCO (RC)

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
MASTRO GABRIELE SAS	€ 242,54	2025-10-31	FORNITURASCALDABAGNO NUCLEO CCF VIBO VALENTIA
CM ECOSERVIZI	€ 1.200,00	2025-11-01	SMALTIMENTO MATERIALE RAE F.U. GRUPPO CCF COSENZA
SUD LAVAGGIO S.R.L.	€ 655,74	2025-11-01	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
DISTRIBUTORE CARBURANTI ENI DI ANNUNZIATO IACOPINO	€ 1.717,21	2025-11-01	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
INFO SERVICE	€ 788,00	2025-11-03	ACQUISTO TONER UFFICIO COM.TE
DSK SRLS	€ 1.565,41	2025-11-03	ACQUISTO COMPONENTI HARDWARE
STUDIO CARIATI	€ 800,00	2025-11-03	TARATURA 4 BILANCE LASS VIBO VALENTIA
CREA 3D	€ 3.124,99	2025-11-03	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ROS RC
CALABRO IMPIANTI	€ 7.563,00	2025-11-04	REALIZZAZIONE C ALARM VARI REPARTI ARMA
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	€ 5.299,86	2025-11-05	PULIZIA LOCALI DELLE CASERME DEI COMANDI GRUPPI CARABINIERI FORESTALE DI COSENZA, CROTONE, VIBO VALENTIA E CATANZARO
UNICORNO GRAPHIC	€ 2.867,80	2025-11-05	ACQUISTO DI GADGET PUBBLICITARI PER L'ESIGENZA DEL REPARTO C.I.T.E.S. DI REGGIO CALABRIA
L'AGRICOLA SAS	€ 153,96	2025-11-05	ACQUISTO DI FIORIERE E SOTTO FIORIERE DA POSIZIONARE NEGLI SPAZI ESTERNI DEL NUCLEO ELICOTTERI
CASA SHOP GRILLONE DI AGAVRILOAIE ALINA BRINDUSA	€ 6.557,37	2025-11-05	ACQUISTO CARTONI E MATERIALE VARIO PER L'IMBALLO PER L'ESIGENZA DEL MAGAZZINO VESTIARIO DELLA SEZIONE PATRIMONIALE DI QUESTO SEVIZIO AMMINISTRATIVO
L'AGRICOLA SAS	€ 519,67	2025-11-05	ACQUISTO DI UN TOSAERBA PER LE ESIGENZE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELL'8° NUCLEO ELICOTTERI
REFILL SRL	€ 1.635,00	2025-11-05	ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER MFC PROV.LE KR
LAVANDERIA CHIARA DI PAUCCI SILVANA	€ 106,00	2025-11-07	SERVIZIO DI LISCIVIAZIONE DEL REPARTO COMANDO CALABRIA
AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L.	€ 550,00	2025-11-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L.	€ 550,00	2025-11-08	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

BENEFICIARIO	IMPORTO	DATA PAGAMENTO	CAUSALE PAGAMENTO
MINICELLI PREMIAZIONI	€ 731,22	2025-11-10	ACQUISTO BUFFETTERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI CATAZNARO
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMAO & C. SAS	€ 270,00	2025-11-10	ACQUISTO DI N.20 PALETTI IN PLASTICA CON BASE IN PVC E DI M.100 DI CATENA BIANCA E ROSSA IN PVC, A DISPOSIZIONE DEL MINUTO MANTENIMENTO DI QUESTO COIMANDO LEGIONE
ABACA SNC	€ 1.320,00	2025-11-10	PULIZIA DEI LOCALI (SUPERFICIE DI CIRCA 600 MQ) DEL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI COSENZA. - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	€ 5.299,79	2025-11-10	PULIZIA LOCALI DELLE CASERME DEI COMANDI GRUPPI CARABINIERI FORESTALE DI COSENZA, CROTONE, VIBO VALENTIA E CATANZARO. MESE DI OTTOBRE 2025
C.I.C.L.A.T.	€ 3.641,83	2025-11-10	PULIZIA LOCALI DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA" E COMANDI DIPENDENTI DEL GRUPPO CARABINIERIFORESTALE DI REGGIO CALABRIA. PERIODO OTTOBRE,
COMITEL	€ 2.674,72	2025-11-10	RIMOZIONE IMPIANTO TLC STAZ. CC TIRIOLO
VODACOM SAS	€ 1.548,00	2025-11-10	ACQUISTO N.9 COPPIE RADIO MOTOROLA C.DI PROV. DIPENDENTI
ECO TEC SRL	€ 150,00	2025-11-11	FORNITURA 6 VALIGETTE DI PRIMO SOCCORSO
METALGLASS DI DIACO FRANCESCO	€ 1.000,00	2025-11-11	FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA
GEFF SRLS	€ 227,27	2025-11-12	VISITA AI REPARTI DELL'ARMA DISLOCATI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DI UNA DELEGAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE MESSICANA
REGINA SRLS	€ 1.142,62	2025-11-12	ACQUISTO ARREDI NUCLEO CCF GRISOLIA
8BIT SAS	€ 600,00	2025-11-12	REALIZZAZIONE RETE LAN SEGRETERIA COMANDANTE
AXON ENTERPRISE SRL	€ 3.409,00	2025-11-12	ACQUISTO SAGOME PER ADDESTR. TIRO
EL.FE. BRICOLAGE DI COMMISSO VINCENZO	€ 390,16	2025-11-13	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO BIODIVERSITÀ DI CATANZARO
VERRINO DOMENICO	€ 367,50	2025-11-13	ACQUISTO OLIO DI MISCELA PER IL FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI UTILIZZATI NELLE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI
FOR HOSPITAL SURL	€ 123,00	2025-11-13	REVISIONE DEFIBRILLATORE PROV.CC VIBO VALENTIA
3D SERVICE VERDE SAS	€ 800,00	2025-11-13	DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE COMP. CC CROTONE
UNILAV SCPA MESSINA	€ 138,52	2025-11-13	VISITE VETERINARIE SUL CANE CHULLIGAN

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
LABORATORIO ANALISI CLINICHE PERUGINI	€ 1.561,00	2025-11-13	ACCERTAMENTI SANITARI SU PERSONALE OTI/OTD
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 250,00	2025-11-13	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O COMP. CC SELLIA MARINA
CALABRO IMPIANTI	€ 10.509,00	2025-11-13	REALIZZAZIONE C ALARM VARI REPARTI ARMA CS
ALVATECH	€ 900,00	2025-11-13	RIMOZIONE IMPIANTO TLC SALINE M.B.JONICO
B BIT SAS	€ 900,00	2025-11-13	MANUTENZIONE ALLARME ARMERIA FORESTALE RC
BMD SPA	€ 800,00	2025-11-13	RIPARAZIONE ROV ARTIFICIERI CATANZARO
RECOM INDUSTRIALE	€ 23.650,00	2025-11-13	ACQUISTO 5 ETILOMETRI SAFIR EVO
ELETTRONICA CENTER	€ 1.750,00	2025-11-13	ACQUISTO 10 CARTUCCE A COLORI PER PROV.LE CZ
J-STORE DISTRIBUZIONE	€ 189,50	2025-11-13	ACQUISTO 1 SUPPORTO TV CP. TAURIANOVA
ELETTRONICA CENTER	€ 58,00	2025-11-13	ACQUISTO 2 BATTERIE CP ROCCELLA JONICA
CONVERGE SPA	€ 993,72	2025-11-14	ACQUISTO 1 KIT CARTUCCE TONER ROS RC
CSG S.R.L.S.	€ 200,35	2025-11-15	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 758,63	2025-11-15	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CO.M.I.T.EL. SRL	€ 22.995,00	2025-11-18	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E GAS DEL LIDO CARABINIERI DI COPANELLO DI STALETTI
NEW FARMA VET	€ 424,80	2025-11-18	FORNITURA TEST PER ESAMI EMATICI SUI CANI
EDILIZIA ARTIGIANA GEOM. SCALISE ALBINO	€ 532,79	2025-11-18	RIPARAZIONE SERRANDA GARAGE GRUPPO CCF CZ
FERRO E FUOCO DI RUSSO GIANPAOLO	€ 750,00	2025-11-18	MANUTENZIONE PORTA BLINDATA NUCLRO CC PARCO SARACENA
SITEC	€ 420,00	2025-11-18	RIPRISTINO UPS DOTAZIONE CTL LEGIONALE
VISCO GIOVANNI	€ 846,00	2025-11-18	ACQUISTO MATERIALE PG PER ROS RC
MERCATONE DI ALFANO ROBERTO	€ 684,43	2025-11-18	ACQUISTO PNETOLAME VARIO STAZ. CC FIUMEFREDDO
CONVERGE	€ 622,00	2025-11-18	ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ROS RC

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
NEW OFFICE	€ 2.312,00	2025-11-18	ACQUISTO N.8 STAMPANTI PER NUC. INVEST. DIPENDENTI
FULL SERVICE GAS SRL	€ 3.000,00	2025-11-18	CLIMATIZ. CABINA ELETTRICA LEGIONE
LA GAMBA LEONARDO	€ 2.850,00	2025-11-18	COLONNINA WALBOX STAZIONE LAMEZIA T. P.LE
VI.SA. S.R.L.	€ 655,74	2025-11-19	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER COMPAGNIA CC DI LAMEZIA TERME
VI.SA. S.R.L.	€ 655,74	2025-11-19	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPORTIVA PER COMPAGNIA CC DI LAMEZIA TERME
VI.SA. S.R.L.	€ 386,23	2025-11-19	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER STAZIONE CC DI NARDODIPACE (VV)
IMPRESA EDILE ING. ANGELO VADALÀ	€ 8.869,00	2025-11-19	RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL PIANO TERRA DEI LOCALI IN USO AL REPARTO ANTICRIMINE DI REGGIO CALABRIA
J-STORE DISTRIBUZIONE	€ 1.400,00	2025-11-19	ACQUISTO 1 MONITOR INTERATTIVO CP TAURIANOVA
SERVICE OFFICE	€ 5.853,98	2025-11-19	ACQUISTO STAMPANTE E TONER CP TAURIANOVA
MMC EMILIA ROMAGNA	€ 1.613,29	2025-11-19	ACQUISTO UTENSILI ESIGENZE ROS RC
FG IMPIANTI SNC	€ 2.326,23	2025-11-19	ACQUISTO N.4 CLIMATIZZATORI GRUPPO CCF VIBO VALENTIA
GIEMME IMPIANTI DI PULLANO	€ 3.500,00	2025-11-20	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CATANZARO P.LE
ELETTROSERVICE DI ASTORINO	€ 2.400,00	2025-11-20	COLONNINA WALBOX TENENZA ISOLA DI CAPO RIZZUTO
SALUSPORT DIFFUSION S.R.L.	€ 1.147,54	2025-11-21	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER COMANDO PROVINCIALE CC DI REGGIO CALABRIA
SALUSPORT DIFFUSION S.R.L.	€ 560,00	2025-11-21	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPORTIVA PER COMANDO PROVINCIALE CC DI REGGIO CALABRIA
VAXANA TRADE S.R.L.	€ 1.950,12	2025-11-21	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SAN LUCA (RC)
CADI SERVICE SAS	€ 325,50	2025-11-21	FORNITURA MATERIALE SANITARIO E ANTINFORTUNISTICA
SOS CAR DI MUNGO COSIMO	€ 100,00	2025-11-21	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 147,54	2025-11-21	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 1.798,36	2025-11-21	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 278,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 120,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 275,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 1.052,11	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 105,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 340,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 555,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 385,90	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 583,14	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 100,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.294,79	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
G.R.B. S.R.L.	€ 826,32	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GARISTO CARMELO	€ 695,13	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TRENDY MOTO SRLS	€ 259,46	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 330,75	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 616,41	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 540,78	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 196,72	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 98,80	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 231,26	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 400,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 911,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 550,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 285,83	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
JONICA MOTOR DI DOMENICO CAVALLO	€ 583,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 199,01	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GOMMISTA PISCIONERI GIOVANNI	€ 447,54	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GOMMISTA PISCIONERI GIOVANNI	€ 393,44	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GOMMISTA PISCIONERI GIOVANNI	€ 1.210,16	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVIAUTO R.S.A. S.R.L.S.	€ 243,00	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 916,56	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 894,78	2025-11-22	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ARKE' ARREDADI SPANO' CISELLO	€ 1.285,00	2025-11-22	FORNITURA POLTRONE OSPITI GRUPPO CC GIOIA TAURO (RC)
GIEMME IMPIANTI	€ 500,00	2025-11-24	SPOSTAMENTO E RIPRISTINO VIDEO SORV. CC P.LE
CALABRO IMPIANTI	€ 1.894,00	2025-11-24	REALIZZAZIONE C ALARM CC SCILLA
ELITE GUNS STORE	€ 1.065,16	2025-11-24	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ARMI
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE	€ 10.075,82	2025-11-25	TRASLOCHI MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' - VARI MILITARI
SCALISE ALBINO	€ 4.098,36	2025-11-25	INSTALALZIONE CANCELLO NUCLEO CCF SERSALE
NEW OFFICE	€ 8.980,00	2025-11-25	ACQUISTO 1 DISTRUGGI HARD DISK PROV.LE CC

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
VAR GROUP SPA	€ 3.249,75	2025-11-25	ACQUISTO 15 STAMPANTI BROTHER
RCM ITALIA SRL	€ 1.225,00	2025-11-25	ACQUISTO TONER PER PROV.LI CZ E CS
SELENIA 2000	€ 10359,00	2025-11-26	ACQUISTO N.2 KIT VISORE NOTTURNO SQUADR. CACCIATORI
VANNI SRL	€ 623,86	2025-11-26	ACQUISTO N.4 RILEGATRICI GRUPPO CCF VIBO V.
NITAL SPA	€ 7.248,00	2025-11-26	ACQUISTO N.5 KIT FOTOGRAFICI C.DI PROV. DIPENDENTI
AUTOCARROZZERIA MAIORE S.R.L.	€ 6.966,30	2025-11-27	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
LM ANTINFORTUNISTICA	€ 2.421,00	2025-11-28	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
MAGIT SAS	€ 31.350,00	2025-11-28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIOLIGONO DI VIBO VALENTIA
VINCENZO CURCIO	€ 5.150,00	2025-11-28	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMANO E C. S.A.S.	€ 1.382,80	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 1.598,37	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 1.500,02	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 1.491,82	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.416,20	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.507,20	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.226,40	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CALIO S.R.L.	€ 784,88	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.420,33	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 1.022,24	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 944,18	2025-11-28	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ARRDOMOBIL DI RUGA FABIO	€ 1.593,90	2025-11-28	POLTRONE OPERATIVA ROS DI CATANZARO
INFO SERVICE	€ 3.935,25	2025-11-29	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NUC. INV. CATANZARO
INFO SERVICE	€ 325,00	2025-11-29	ACQUISTO MULTIFUNZIONE UFF. COMANDANTE
ON TECHNOLOGY SRL	€ 3.300,00	2025-11-29	REALIZZAZIONE RETE LAN NUCLEO CCF AGROALIM. RC
MACFACTORY SRL	€ 1.500,00	2025-11-29	ACQUISTO N. 5 STEMMI OVALI STAZ. CC PROV. KR
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 9.810,00	2025-11-29	ACQUISTO N.10 POSTI LETTO STAZ. CC DIPEND. PROV.VV
PEZCO	€ 16.335,00	2025-11-29	ACQUISTO N.30 POSTAZIONI SCARICO ARMI GRUPPI CCF
INGROSCART SRL	€ 6.500,00	2025-11-29	ACQUISTO N.260 MASTERIZZATORI REP. DIPENDENTI
EDIL ARENA S.N.C.	€ 1.105,44	2025-12-01	ACQUISTO DI MATERIALE DI VESTIARIO E DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL'8° NUCELO ELICOTTERI CARABINIERI DI VIBO VALENTIA
PIANETA 9 S.R.L.S.	€ 545,03	2025-12-01	PULIZIA DEGLI ALLOGGI COLLETTIVI DEI NUCLEI CC PARCO DEL REPARTO CARABINIERI FORESTALE DEL POLLINO. MESI DI OTTOBRE 2025
SECURITY 4K	€ 1.161,00	2025-12-01	MANUTENZIONE VIDEO SORV.MONTE MANCUSO
SPASCIANI SPA	€ 11.275,00	2025-12-01	ACQUISTO 550 FILTRI MASCHERA ANTIGAS
RASET	€ 404,00	2025-12-01	ACQUISTO MATERIALE PG PER PROV.LE CS
MPM TRASLOCHI DI CALAFIORE DOMENICO & C. SAS	€ 1.500,00	2025-12-02	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI ATTREZZATURE, ARREDI E SUPPELLETTILI, A SEGUITO DEL RIPIEGAMENTO DEL NUCLEO CC FOR. DI SAN ROBERTO PRESSO LA COMPAGNIA CC DI VILLA SAN GIOVANNI
TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	€ 354,78	2025-12-02	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER L'ESIGENZA DEL REPARTO BIODIVERSITÀ DI CATANZARO
CALABRO IMPIANTI	€ 10.088,00	2025-12-02	REALIZZAZIONE C ALARM VARI REPARTI ARMA
CHECK SOUND SRL	€ 2.076,47	2025-12-02	ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE CTL LEG.
SECURITY 4K	€ 499,50	2025-12-02	MANUTENZIONE VIDEO SORV.MONTE MANCUSO
CAI SRL	€ 1.041,38	2025-12-02	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CTL SEDE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
VAR GROUP SPA	€ 13.700,00	2025-12-02	ACQUISTO DRUM PER STAMPANTI BROTHER
ELITE GUNS STORE	€ 3.520,49	2025-12-02	ACQUISTO MATERIALE PER ROS CZ
CARONTE & TOURIST SPA	€ 423,81	2025-12-03	TRAGHETTAMENTI CON LA SOCIETA' CARONTE SULLO STRETTO DI MESSINA PER MOTIVI DI SERVIZIO, PERIODO: MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025
BRT S.P.A. - CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI VIBO VALENTIA	€ 20,23	2025-12-03	SPEDIZIONI CAMPIONI OLI COMBUSTIBILI AVIO E MATERIALI SPECIALI AERONAUTICI 8 N.E.C. DI VIBO VALENTIA. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2025.
MODYF SRL	€ 4.900,00	2025-12-03	ACQUISTO VESTIARIO 14 BTG VIBO VALENTIA
F.LLI MARRAZZO	€ 600,00	2025-12-03	ACQUISTO CLIMATIZZATORE NUCLEO CCF SERSALE
CROCETTI COSTRUZIONI SRL	€ 16.300,00	2025-12-03	ACQUISTO N. 1 CLIMATIZZATORE DA 24000 BTU PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA COMPAGNIA CC DI CROTONE
RUSSO COMPANYLIMITED SRL	€ 15.926,85	2025-12-03	CAMERE SICUREZZA STAZ. SCALEA
SPORTSTORE24 SRL	€ 9.766,00	2025-12-04	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI COSENZA.
NEW FARMA VET	€ 317,66	2025-12-04	ACQUISTO BARRETTE ALIMENTARI PER CANI
NEW FARMA VET	€ 2.546,80	2025-12-04	ACQUISTO FARMACI VETERINARI PER CANI
SERVIAUTO R.S.A. S.R.L.S.	€ 1.622,95	2025-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVIAUTO R.S.A. S.R.L.S.	€ 885,25	2025-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 1.399,19	2025-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CENTRO TRUCK S.R.L.	€ 140,00	2025-12-04	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
F.G. IMPIANTI ELETTRICI SRLS	€ 4.100,00	2025-12-04	IMPIANTO ELETTRICO PROV. CROTONE
ELIA SALVATORE	€ 4.757,50	2025-12-04	VIDEOSORVEGLIANZA COMP. PETILIA P.
L'AGRICOLA SAS	€ 247,50	2025-12-04	BIDONI X RIFIUTI DELL'8° NEC VIBO V.
MARIO NACCARATO E FIGLI	€ 1.544,00	2025-12-06	ACQUISTO N.3 CONDIZIONATORI NUCLEO CCF LONGOBARDI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PUNTO CONVENIENZA DEL MOBILE SRLS	€ 225,00	2025-12-06	POLTRONA X VICE COMANDANTE LEGIONE (CALABRIA"
CARBONE CLIMATIZZAZIONE SRLS	€ 160,00	2025-12-06	ACQUISTO CLIMATIZZATORE COMP. RENDE (CS)
MOBILI ALBERTI	€ 2.415,00	2025-12-06	ACQUISTO ARREDI NUCLEI CCF CAMPTENESE E MORMANNO
COMITEL	€ 4.253,00	2025-12-06	RIMOZIONE IMPIANTO TLC STAZ. CC PAOLA
MD MANTUANO DEMETRIO	€ 328,00	2025-12-06	ACQUISTO POLTRONE STAZ. CC VARAPODIO
IL POLLICE VERDE	€ 1.377,05	2025-12-06	ACQUISTO ATTREZZI VARI SQUADRONE CACCIATORI
ZIGO ZAGO	€ 196,72	2025-12-06	ACQUISTO TARGHETTE PER UFFICI STAZ. LIMBADI
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 1.785,00	2025-12-06	ACQUISTO N. 3 ARMADI METALLICI COMP. SERRA E TROPEA
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 1.528,00	2025-12-06	ACQUISTO SEIE STAZIONI DIPEND. PROV. VV
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 3.461,53	2025-12-06	ACQUISTO SCAFFALI METALLICI STAZ. DIPEND. PROV. VV
F.LLI ZAPPIA ARREDAMENTI	€ 624,00	2025-12-06	ACQUISTO PANCA SALA D'ATTESA STAZIONI FILANDARI E FRANCICA
CALABRO IMPIANTI	€ 1.470,00	2025-12-06	REALIZZAZIONE RETE LAN STAZIONE LAGO
CALABRO IMPIANTI	€ 1.313,00	2025-12-06	REALIZZAZIONE SISTEMA C-ALLARM NUCLEO CCF CAMPOTENESE
CALABRO IMPIANTI	€ 1.848,00	2025-12-06	REALIZZAZIONE SISTEMA C-ALLARMR STAZIONE CC LIMBADI
ARREDA IMPIANTI SRL	€ 5.541,50	2025-12-06	ACQUISTO PENTOLAME 14° BTG DI VV
ARREDOMOBIL	€ 3.783,90	2025-12-06	ACQUISTO POLTRONE E ARMADI GRUPPO CCF CATANZARO
CARTOIDEE CULTRARO VASTA	€ 14.121,90	2025-12-06	ACQUISTO N.26 APPARATI DISTRUGGI DOCUM. REPARTI DIPEND.
E.P. S.P.A.	€ 106.659,00	2025-12-09	ACQUISTO DI 16,930 BUONI PASTO FORESTALE
ADPARTNERS SRL	€ 3.715,60	2025-12-09	ACQUISTO 10 GRUPPI CONTINUITA'
SPASCIANI SPA	€ 8.118,00	2025-12-09	ACQUISTO 360 FILTRI MASCHERA ANTIGAS
VI.SA. S.R.L.	€ 2.670,37	2025-12-10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER ESIGENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI CIRÒ MARINA (KR

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
VI.SA. S.R.L.	€ 170,12	2025-12-10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "CALABRIA", IN CATANZARO
ELETTRONICA CENTER	€ 1.740,00	2025-12-10	ACQUISTO 20 MONITOR REINTEGRO SIMILARI
CONVERGE SPA	€ 6.755,25	2025-12-10	ACQUISTO 15 PC CONVENZIONE CONSIP
FERRARI COMPUTER	€ 471,00	2025-12-10	ACQUISTO 1 TONER PER STAMPANTE ROS RC
ELETTRONICA CENTER	€ 540,00	2025-12-10	ACQUISTO LETTORI SMART CARD
HABITAMI RAFFAELE S.P.A	€ 1.786,65	2025-12-11	ACQUISTO 2 POSTI LETTO
FORMATICA S.A.S	€ 6.393,44	2025-12-11	ACQUISTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA
EELTTROMECCANICA RICCARDO TARZIA	€ 1.229,51	2025-12-12	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO STAZIONE CC BIANCO
SCALISE ALBINO	€ 10.622,95	2025-12-12	MANUTENZIONE IMMOBILE SEDE NUCLEO CCF SERRASTRETTA
DETERGIMO S.R.L.	€ 574,00	2025-12-12	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO DPI ANTINFOTURNISTICA
RD SISTEMI SRL	€ 533,00	2025-12-12	ACQUISTO 4 RILEVATORI RADIAZIONI,3 MISURATORI, 2 FONOMETRI
PUNTO COMPUTER SRL	€ 620,00	2025-12-12	ACQUISTO 5 SCALE VARIE TIPOLOGIE
DIGITAL SERVICE	€ 1.355,96	2025-12-12	MANUTENZIONE 4 FOTOCOPIATRICI
SCORDO SANTA	€ 328,00	2025-12-12	POLTRONE SEGRETERIA DELLA LEGIONE "CALABRIA"
DITTA CRITELLI ANGELA	€ 198,00	2025-12-15	MANUTENZIONE STAMPANTE MARCA RICOH
INFORMEDIA SNC	€ 356,56	2025-12-15	ACQUISTO 30 PRESE MULTIPLE 2 HARD DISK
PARTENUFFICIO ANTONIO SRL DI FANIZIA	€ 20.563,96	2025-12-16	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ESIGENZA DEGLI UFFICI E COMANDI DIPENDENTI INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE CALABRIA
RG CARTA E UFFICIO	€ 5.244,50	2025-12-16	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO-SANITARIO PER IL REPARTO BIODIVERSITÀ DI CATANZARO E CENTRI VISITA
SANTORO ANTONIO & FIGLI SAS	€ 385,25	2025-12-16	ACQUISTO DI GADGET PER CONTO DEL COMANDO GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI CROTONE

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
C.I.C.L.A.T.	€ 3.641,83	2025-12-16	PULIZIA LOCALI DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA" E COMANDI DIPENDENTI DEL GRUPPO CARABINIERIFORESTALE DI REGGIO CALABRIA. PERIODO NOVEMBRE
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	€ 5.299,79	2025-12-16	PULIZIA LOCALI DELLE CASERME DEI COMANDI GRUPPI CARABINIERI FORESTALE DI COSENZA, CROTONE, VIBO VALENTIA E CATANZARO. MESE DI NOVEMBRE 2025
L'AGRICOLA SAS	€ 2.459,02	2025-12-16	MANUTENZIONE ACQUISTO MATERIALE PER ARRE VERDI 14° BTG CALABRIA
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE	€ 58.295,98	2025-12-17	TRASLOCHI MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' - VARI MILITARI
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE	€ 9.728,03	2025-12-17	TRASLOCHI MASSERIZIE DEL PERSONALE ARMA CC TRASFERITO D'AUTORITA' - VARI MILITARI
PARTENUFFICIO DI FANIZIA ANTONIO SRL	€ 49.180,32	2025-12-17	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ESIGENZA DEGLI UFFICI E COMANDI DIPENDENTI INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMAO & C. SAS	€ 704,60	2025-12-17	ACQUISTO MATERIALE PER GARANTIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LIDO CARABINIERI DI COPANELLO DI STALETTI
ELETTRONICA CENTER SRL	€ 3.400,00	2025-12-17	SOSTITUZIONE DEI CANCELLI DI INGRESSO DEL POSTO RELAIS DI MONTE MANCUSO
AD & PROMOTION SRL	€ 2.457,00	2025-12-17	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ESIGENZA DEGLI UFFICI LEGIONALI E COMANDI DIPENDENTI E LIBRETTI SANITARI PER SERVIZIO SANITÀ
LEONARDO UFFICIO	€ 1.638,00	2025-12-17	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ESIGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMANDANTE E UFFICI LEGIONALI
ECOLOGIA OGGI SPA	€ 315,00	2025-12-17	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
INTERMATICA S.P.A	€ 39.122,00	2025-12-17	ACQUISTO 62 SIM COMPRENSIVE DI RICARICHE PER TELFONI SATELLITARI
CLOUDWISE SRL	€ 21.042,00	2025-12-17	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER
TAMMARO SRL	€ 6.869,50	2025-12-17	ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO
INTEGRA SRL	€ 1.000,00	2025-12-18	CORSI DI FORMAZIONE QUALI ADDETTI AI "LAVORI IN QUOTA E DPI ANTICADUTA", PER UN TOTALE DI NR. 12 (DODICI) MILITARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
INTEGRA SRL	€ 7.600,00	2025-12-18	CORSI DI FORMAZIONE QUALI "ADDETTI AI LAVORI IN SOSPENSIONE SU FUNE DI LAVORO", IN FAVORE DI 19 MILITARI SPECIALIZZATI "ROCCIATORE", DELLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI "CALABRIA
PREDA GOMME SNC	€ 1.207,55	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 753,86	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.536,74	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 851,94	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 851,94	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 847,90	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GARISTO CARMELO	€ 607,71	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA FALDUTO GIUSEPPE	€ 165,00	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 424,96	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 220,00	2025-12-18	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTRONICA CENTER S.R.L.	€ 240,00	2025-12-18	MANUTENZIONE STAMPANTE
LEONARDO SPA	€ 2.453,00	2025-12-18	SPOSTAMENTO TETRA STAZIONE CC SCILLA
GIEMME SNC	€ 4.515,00	2025-12-18	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI BROTHER
ELEAR SRL	€ 3.870,00	2025-12-18	ACQUISTO 6 POSTAZIONI LAVORO STAND ALONE
CINE SUD	€ 2.050,80	2025-12-18	ACQUISTO FOTOCAMERA ESIGENZE CP SCALEA
DETERGIMO SERVICE	€ 4.160,00	2025-12-18	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
DIEGOTEK SRL	€ 1.640,44	2025-12-18	ACQUISTO MATERIALE IGIENE REP.BIO FOR CS
8BIT SAS	€ 1.785,00	2025-12-18	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO TEN. ROSARNO E COMP. TAURIANOVA
ITALIANA PETROLI SPA	€ 39.829,11	2025-12-18	APPROVVIGIONAMENTO DI CEDOLE CARBURANTI PER REPARTI DIPENDENTI COMANDO LEGIONE CC CALABRIA

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
MUSCIMARRO MARIA	€ 1.980,00	2025-12-18	SCAFFALI STAZ. CURINGA
MPM ACADEMY	€ 1.200,00	2025-12-19	CORSI DI FORMAZIONE QUALI OPERATORI "ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA", PER UN TOTALE DI NR. 10 (DIECI) MILITARI, QUALE PERSONALE DIPENDENTE DAL 14° BATTAGLIONE CARABINIERI "CALABRIA" IN VIBO VALENTIA
LAVANDERIA CHIARA DI PAUCCI SILVANA	€ 900,00	2025-12-19	LISCIVIATURA REP.COMANDO CC LEGIONE CALABRIA
LAVANDERIA SAN GIORGIO DI GIOVINAZZO	€ 820,00	2025-12-19	LISCIVIATURA COMANDO CC PROV. REGGIO CALABRIA
LAVANDERIA CHIARA DI PAUCCI SILVANA	€ 990,00	2025-12-19	SERVIZIO DI LISCIVIATURA REPARTO COMANDO LEGIONE CATANZARO
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.630,39	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.437,96	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.672,80	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 1.550,00	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMANO E C. S.A.S.	€ 916,00	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA F.LLI DONNICI SNC	€ 1.170,15	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CENTER CAR S.R.L.	€ 436,35	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 472,82	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
A.R.T.E.S. LUCIA S.R.L.	€ 927,34	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 179,30	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 840,99	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 748,36	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CENTER CAR S.R.L.	€ 243,38	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 668,00	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 466,00	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 969,49	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 304,74	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 1.348,39	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 606,62	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA DI STAGNO ANTONIO	€ 500,00	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.372,99	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.430,22	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.377,20	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.765,03	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.224,60	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 536,87	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 1.751,42	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BN AUTORICAMBI DI NARDI FRANCO E C. S.A.S.	€ 938,66	2025-12-19	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DITTA ANTINCENDI P.M.P.	€ 1.840,00	2025-12-19	MANUTENZIONE ESTINTORI
DIGITAL SERVICE	€ 1.633,56	2025-12-19	ACQUISTO TONER E DRUM
WUERTH SRL	€ 2.460,46	2025-12-19	ACQUISTO MATERIALE ESIGENZE ROS RC
LA TECNOAGRICOLA	€ 132,00	2025-12-20	ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA STAZ. SCANDALE (KR)
ELETTRONICA CENTER SRL	€ 4.000,00	2025-12-20	ARREDI UFFICIO GRUPPO LAMEZIA T.
FERRARI COMPUTER	€ 2.459,00	2025-12-22	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
FERRARI COMPUTER	€ 3.278,00	2025-12-22	ACQUISTO 1 SISTEMA AUDIO PER ROS RC
ECOSYSTEM SRL	€ 13.988,00	2025-12-22	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
LEONE GIOVANNI SAS	€ 5.000,00	2025-12-22	MANUTENZ. IMPIANTO TERMICO LEGIONE CALABRIA
E.P. S.P.A.	€ 33.049,80	2025-12-23	ACQUISTO DI 5,246 BUONI PASTO CARABINIERI
CASA MIA DI PIER LUIGI PINTUS	€ 3.015,00	2025-12-23	ACQUISTO TENDAGGI PER COMANDO CC FORESTALE DI REGGIO CALABRIA
SPAZIO UFFICIO	€ 2.293,10	2025-12-23	ACQUISTO MATERIALE IGIENE REP.BIO FOR.RC
MASSIMO IACOPETTA	€ 2.498,80	2025-12-23	ACQUISTO MATERIALE IGIENE REP.BIO MONGIANA
EXPO CAR DI ANTONIO ESPOSITO	€ 4.848,69	2025-12-27	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DE.AL. E C. S.A.S.	€ 209,01	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
L. SC. S.R.L.S.	€ 260,00	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
AUTOLAVAGGIO LAURIA DI LAURIA ANTONIETTA	€ 445,76	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
L. SC. S.R.L.S.	€ 247,00	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
BRILLCAR DI FRANCESCO GUAGLIANONE	€ 167,00	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
F.LLI SCORDAMAGLIA S.N.C.	€ 163,93	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
L. SC. S.R.L.S.	€ 85,00	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
OFFICINE CESARE DE RANGO	€ 550,00	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DE.AL. E C. S.A.S.	€ 241,80	2025-12-27	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
"CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO			
DIREZIONE REGIONALE DEI VV.FF. "CALABRIA" IN CATANZARO "	€ 9.400,00	2025-12-29	DOCENZA A CURA DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO "CALABRIA" IN CATANZARO, RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE A "DOCENTE IN MATERIA ANTINCENDIO" IN FAVORE DI 10 MILITARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	€ 2.468,90	2025-12-29	ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORI, MOTOSEGA, SOFFIATORE E ASPIRAPOLVERE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA BIODIVERSITÀ DI CATANZARO
IDEA S.R.L.	€ 1.428,77	2025-12-29	ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'ESIGENZA DEL REPARTO BIODIVERSITÀ DI CATANZARO
CALIÒ RICAMBI SRL	€ 368,98	2025-12-29	ACQUISTO DEL LIQUIDO ANTIGELO NECESSARIO AD EVITARE IL CONGELAMENTO DELL'ACQUA PRESENTE ALL'INTERNO DEI CAMINI E CALDAIA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL REPARTO BIODIVERSITÀ DI CATANZARO
AZ SPA	€ 3.001,09	2025-12-29	EVENTI CONVIVALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 E DI FINE ANNO PER L'ESIGENZA DEL COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO
PUNTO COMPUTER SRL	€ 2.332,00	2025-12-29	ACQUISTO TONER E CARTUCCE A COLORI
DITTA CRITELLI ANGELA	€ 198,00	2025-12-29	MANUTENZIONE STAMPANTE
ELETTRONICA CENTER	€ 3.280,00	2025-12-29	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
RASET	€ 13.686,76	2025-12-29	ACQUISTO MATERIALE PG PROV.LE CZ
EUROBIOCHIMICA SRL	€ 2.979,50	2025-12-29	ACQUISTO MATERIALE IGIENE CARABINIERE
ARTES SRL	€ 2.450,25	2025-12-29	ARREDI UFFICIO PROV. VIBO V.
PERRI MICHELE SRL	€ 2.000,00	2025-12-30	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A GAS E LAVAGGIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER L'ESIGENZA DEL NUCLEO CARABINIERI PARCO DI SPEZZANO DELLA SILA
LA PITAGORA DI MACRELLI DR., GIAN CARLO	€ 18.645,41	2025-12-30	ACQUISTO CARTA A/4 RICICLATA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA E COMANDI DIPENDENTI. LOTTO2
DIGITAL SERVICE	€ 1.408,50	2025-12-30	ACQUISTO 9 SSD 2.5, 9 SSD 1TB E 9 DDR4
ASSOCIAZIONE ASD TIRO DINAMICO SPORTIVO LAMEZIA TERME	€ 3.500,00	2025-12-31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DEL POLIGONO DI TIRO A CIELO APERTO DELL'ASSOCIAZIONE ASD TIRO DINAMICO SPORTIVO LAMEZIA TERME, UBICATO IN CONTRADA CARRATELLO DEL COMUNE DI PIANOPOLI (CZ). PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2025
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 945,09	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDI GOMME SNC	€ 1.200,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 385,36	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
PELLEGRINO SRL	€ 449,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 449,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 1.495,48	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA F.LLI DONNICI SNC	€ 10.406,49	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 4.442,17	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SPORT CARROZZERIA S.N.C.	€ 8.183,27	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SEA MOTORI S.R.L.S.	€ 4.176,30	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 2.101,31	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 1.357,01	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 1.117,38	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 120,29	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PIACENTE S.R.L.S.	€ 126,61	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA MUTO ALFREDO	€ 120,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 2.263,46	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 1.919,01	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 3.301,32	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 2.911,56	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ROYAL FIRE S.R.L.S.	€ 3.781,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 551,76	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 746,08	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 185,40	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 124,66	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 124,66	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA F.LLI DONNICI SNC	€ 114,89	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI GAETANI GOMME S.R.L.	€ 50,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 229,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 580,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 290,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 1.414,52	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 1.606,54	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 303,67	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 162,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 185,24	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 662,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 1.180,44	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 984,75	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TRUCK SERVICE DEI F.LLI CONDITO S.R.L.	€ 983,48	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BIKE-E S.R.L.	€ 1.243,25	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 601,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDA GOMME SNC	€ 840,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 1.256,33	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDI GOMME SNC	€ 835,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDI GOMME SNC	€ 1.260,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PREDI GOMME SNC	€ 1.050,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 1.475,41	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 788,52	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 1.221,75	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
JONICA MOTOR DI DOMENICO CAVALLO	€ 1.261,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CENTRO REVISIONE AUTO - OFFICINA DI CAPPELLERI ISABELLA	€ 625,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 54,51	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 3.733,81	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PARADISO SRL	€ 786,85	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
VICTOR GRU S.R.L.	€ 1.236,63	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 1.027,27	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 715,60	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 118,85	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SIRTEL S.R.L.	€ 250,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 1.581,17	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 2.372,42	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
GE.TO. GOMME DI TORCHIA GENNARO	€ 442,64	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE 977 S.R.L.	€ 81,96	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI RICCARDO GUIDA	€ 393,44	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
AUTOLAVAGGIO CAR WASH DI SPERANZA GIUSEPPE	€ 368,85	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
RA.VI. S.A.S.	€ 1.065,57	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
CAI S.R.L.	€ 448,00	2025-12-31	ACQUISTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ARCO DI LAVAGGIO DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ROCCELLA JONICA (RC)
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MORABITO VINCENZO	€ 795,00	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
SEPA CAR WASH DI SERGIO BUONCORE	€ 553,28	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
DISTRIBUTORE CARBURANTI ENI DI ANNUNZIATO IACOPINO	€ 1.019,67	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
RA.VI. S.A.S.	€ 245,90	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
DISTRIBUTORE CARBURANTI ENI DI ANNUNZIATO IACOPINO	€ 101,64	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
SUD LAVAGGIO S.R.L.	€ 2.300,00	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MORABITO VINCENZO	€ 255,00	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
CAI S.R.L.	€ 325,13	2025-12-31	ACQUISTO DI FORNITURA DETERGENTI, PRODOTTI DI PULIZIA E PROTEZIONE VEICOLI PER LA FUNZIONALIZZAZIONE ARCO DI LAVAGGIO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI COSENZA
BRILLCAR DI FRANCESCO GUAGLIANONE	€ 112,00	2025-12-31	LAVORI DI LAVAGGIO DI VARI VEICOLI MILITARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 7.413,51	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BIKE-E S.R.L.	€ 122,95	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
ROCCA SRL	€ 60,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TOP SERVICE S.R.L.	€ 131,46	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CSG S.R.L.S.	€ 12.577,92	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 821,68	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 980,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PRED A GOMME SNC	€ 200,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 729,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
DI STEFANO AUTO SNC	€ 550,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TRUCK SERVICE DEI F.LLI CONDITO S.R.L.	€ 329,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PRED A GOMME SNC	€ 155,50	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 61,48	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 180,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVIAUTO R.S.A. S.R.L.S.	€ 453,88	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 8,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 3.428,49	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L.	€ 849,18	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 1.640,27	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 518,68	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 80,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L.	€ 1.080,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
DI STEFANO AUTO SNC	€ 810,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 2.475,89	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINE CESARE DE RANGO	€ 343,46	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
TRUCK SERVICE DEI F.LLI CONDITO S.R.L.	€ 283,16	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA IORIO VINCENZO	€ 3.467,65	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 2.157,19	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CARROZZERIA MUTO ALFREDO	€ 1.427,30	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 1.066,64	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PELLEGRINO SRL	€ 881,08	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 416,15	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO	€ 418,03	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
ELETTROMECCANICA DI CRITELLI S.R.L.	€ 1.611,27	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
OFFICINA MECCANICA FALDUTO GIUSEPPE	€ 744,91	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
BN AUTORICAMBI DI NARDI FRANCO E C. S.A.S.	€ 1.402,20	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MELECA MICHELE	€ 615,00	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
MASTRIA GOMME S.R.L.	€ 196,68	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOMOTIVE PARTS S.R.L.	€ 131,12	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
PAVONE GIOVANNI PNEUMATICI E REVISIONI	€ 270,50	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
AUTOCARROZZERIA PANSERA DOMENICO	€ 55,74	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DATA PAGAMENTO</i>	<i>CAUSALE PAGAMENTO</i>
AM CAR DI MARRARI ANTONINO SAS	€ 121,56	2025-12-31	RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI
CSG S.R.L.S.	€ 37.218,66	2025-12-31	LAVORI DI RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI DELL ARMA DEI CARABINIERI - CONTRATTO 11.897 DEL 09.03.2023
OFFICINA MECCANICA FRATELLI NARDI S.R.L.	€ 10.916,95	2025-12-31	LAVORI DI RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI DELL ARMA DEI CARABINIERI - CONTRATTO 11.886 DEL 21.02.2023
PELLEGRINO SRL	€ 27.395,66	2025-12-31	LAVORI DI RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLI VARI DELL ARMA DEI CARABINIERI - CONTRATTO 12.027 DEL 21.11.2023
<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>