

Beneficiario	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
AUTOPOZZI SRL	281,98	20/01/2025	INTERVENTO TECNICO SU AUTOAMBULANZA FIAT DUCATO
PRIME PC SERVICE	3.000,00	20/01/2025	SISTEMAZIONE ARMADIO RACK E CAVI LAN C.DO SCUOLE
I&R BEVANDE SNC	300,00	20/01/2025	ACQUISTO PER FESTIVITA' NATALIZIE - SPT
VIVENDA SPA	113,82	20/01/2025	PRESIDIO 2 UNITà X EVENTO 19/12/2024
MYO SPA	243,00	20/01/2025	APPROVVIGIONAMENTO MINI STILO E STILO (BATTERIE)
VARMONT IMPIANTI SRL	450,00	20/01/2025	INTERVENTO DISOSTRUZIONE BAGNI C.DO SCUOLE ARMA CC
ESTRA ENERGIE SPA	30.000,97	22/01/2025	Fatture ESTRA Gas Novembre 2024
SBORDONI MATERIALI EDILI SRL	901,64	22/01/2025	TELI PORTASAGOME X POLIGONO SC ALL CC
VIGNOLA 79 SRL	272,73	27/01/2025	SOBRIA CONVIVIALITA' CLE X FESTIVITA' NATALIZIE
GARMAN GRECIA SRL	870,00	27/01/2025	Riparazione Kyocera V4012 per Ispettorato
LA FORGIA SRL	6.750,00	28/01/2025	CASSETTIERA X CUSTODIA ARMI - SPT
TECHNOGYM SPA	41.732,88	29/01/2025	ATTREZZATURE SPORTIVE X CE SP CC - SZ CANOA FLUVIALE
TOGRA SRL	15.000,00	29/01/2025	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER CABLAGGIO SALA MUSICA BANDA
MULTITEL SRL	1.100,00	29/01/2025	RIPARAZIONE APPARATI RICHIESTA UDIENZA X C.TE SCUOLE E ISPETTPRE IST SPECIALIZZAZIONE
IP PLUS SRL	3.506,59	29/01/2025	CEDOLE CARBURANTE DIC 2024
ALEA SRL	4.759,80	29/01/2025	MATERIALE PER MANUTENZIONE VEICOLI MILITARI
DEMETRA SRLS	272,73	29/01/2025	ACQUISTO PER FESTIVITA' NATALIZIE - CE SP CC
IRICO SRL	346,00	30/01/2025	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE BAR EX SALA RAPPRESENTANZA
INFINITY AUTOMATIONS SRL	120,00	30/01/2025	Riparazione porta automatica SPT
R&R 2005 SNC	180,00	30/01/2025	MANUTENZIONE ALFA ROMEO 159 - LEG ALL CC
RECURFIX SRL	1.200,00	30/01/2025	RIFIUTI SPEC PERICOLOSI - SMALTIMENTO DIC 2024
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	63,93	30/01/2025	MATERIALE ELETTICO X SQ.M.MANTENIMENTO
AD MAIORA SEMPER	200,00	05/02/2025	CATERING X VISITA C.TE GENERALE ARMA CC
MELT ARREDO SRL	61.600,00	05/02/2025	SALDO PAGAMENTO X RIQUALIFICAZIONE LOCALE MENSA
R R SAS	1.121,00	05/02/2025	ACQUISTO RASTRELLIERA X ARMI
SIRMI POLIGONI SRL	1.994,56	05/02/2025	MANUTENZIONE POLIGONI 12/2024 - SPT
CRF APPALTI E COSTRUZIONI	1.800,00	05/02/2025	SOPRALLUOGO PER ESECUZIONE SAGGI X RISOLUZIONE FENOMENO FESSURATIVO
RESET SRL	164,97	05/02/2025	Integrazione punto di prelievo distributori automatici all’interno del poligono di tiro della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
RESET SRL	313,51	05/02/2025	MANUTENZIONE RETE ELETTRICA SPT
CARDIOPLANET SRL	7.760,00	06/02/2025	STRUMENTAZIONE SANITARIA PER INFERMERIA PRESIDARIA
KONE SPA	476,63	10/02/2025	Manutenzione degli impianti di sollevamento anno 2024 - PAGAMENTO 6 BIMESTRE 2024
FERRAMENTA TRIONFALE SRL	516,80	10/02/2025	Lavori ripristino locali Cepaf
JUTE SPORT SRL	3.300,00	10/02/2025	100 TATAMI DA 3,2 CM X CE SP CC
PRIME SRL	12.870,00	10/02/2025	300 BORSONI PER CE SP CC
DONA DI CONTE PIERLOREN	4.020,00	10/02/2025	Approvvigionamento di materiale tecnico sportivo da equitazione per il Centro Sportivo Carabinieri.
ELETTRICA BATTISTINI	63,98	10/02/2025	1 PAIO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
RECURFIX SRL	1.243,50	10/02/2025	SERVIZIO SMALTIMENTO RIF SPEC POSTO MANUTENZIONE
SIRMI POLIGONI SRL	1.615,50	10/02/2025	Acquisto aste portabersaglio poligono di tiro Scuola Allievi CC Roma
VINCAL SRL	91,00	11/02/2025	ELETTRODI MONOUSO PER SPT
AD MAIORA SEMPER	370,00	11/02/2025	Rinfresco Cerimonia Giuramento (atleti) 16.01.2025
ENZO MEROLLA SRL	480,00	11/02/2025	Acquisto n. 10 camici infermeria presidaria
TAMMARO SRL	239,10	11/02/2025	Approvvigionamento parziale di vari distintivi di grado per la Legione Allievi CC
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	3.180,00	11/02/2025	N. 10 "FUNGHI" PER RISCALDARE
PAREDES ITALIA SPA	4.455,00	11/02/2025	CONFEZIONI ROTOLI CARTA IGIENICA
AZZURRA 62 SRL	81,15	11/02/2025	LISCIVIATURA GAP
OCAI SRL	6.635,21	13/02/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Proxis targato CC DC253 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
RECURFIX SRL	706,00	13/02/2025	SMALTIMENTO OLI POSTO MANUTENZIONE
VIVENDA SPA	59.508,66	13/02/2025	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 12 2024
SIRMI POLIGONI SRL	2.357,70	13/02/2025	Manutenzione ordinaria poligono di tiro Scuola Allievi CC Roma DICEMBRE 2024
CCG SRL	3.654,40	13/02/2025	Spese di cancelleria CLE
AZZURRA 62 SRL	81,97	13/02/2025	lisciviatura tende Capo Ufficio Addestramento Comando Scuole
EUROFUTURA SRL	490,98	14/02/2025	Approvvigionamento di n. 1 smart tv Comando Scuole dell'Arma dei Carabinieri
TAMMARO SRL	800,00	14/02/2025	400 BOMBARDE PER GUS FANFARA
MERCANTINI MOBILI - MORETTI INDUSTRY	2.663,00	18/02/2025	Approvvigionamento di materialidi casermaggio per l'avvio del 143° Corso Formativo.
ELIMAR LAUNDRY SNC	5.337,21	18/02/2025	SERVIZIO LISCIVIATURA DIC 2024 VARI REPARTI LEG ALL CC ROMA
DOLCE KOSHER SRL	500,00	18/02/2025	81° ANNIVERSARIO DEPORTAZIONE CC ROMA - RINFRESCO
NUOVA GAROFOLI SRL	4.000,00	19/02/2025	3 CLIMATIZZATORI POLIGONO DI TIRO SCUOLA
ARMERIA RED POINT	1.188,00	19/02/2025	22 PIASTRE DI FISSAGGIO X BIPIEDE DA FUCILE - SPT
AUTHENTICA SRL	525,00	19/02/2025	RINFRESCO X GIURAMENTO 143° CORSO
IRICO SRL	106,00	19/02/2025	Riparazione macchina caffè ex circolo ufficiali
ABILITY GROUP	2.900,00	19/02/2025	LETTINO MASSAGGI X CE SP CC
IDROTERMICA 2000 SRL	2.300,00	19/02/2025	CALDAIA X ASGI VIA GENIERI 80 INT 4
ACEA ATO 2 SPA	17.578,19	20/02/2025	CONSUMI ACQUA 01/2025
ESTRA ENERGIE SPA	44.943,16	20/02/2025	FATTURE GAS DIC 2024
NUOVA ARALDICA S.R.L.	1.500,00	21/02/2025	N. 50 CREST LEGIONE ALL CC - NUOVA ARALDICA - FERMO.
ALBAROSA CS	4.752,00	24/02/2025	Richiesta servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando.
FIRELESS S.R.L.	652,50	25/02/2025	MANUTENZIONE STR ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO II SEM 2024
FIRELESS S.R.L.	126,00	25/02/2025	MANUTENZIONE STR 18 PORTE REI II SEM 2024
DE ANGELIS DOMENICO	21.105,50	26/02/2025	Riparazioni sartoriali varie per Banda, Fanfara e 143° Corso formativo e Corso atleti
ITALIANA PETROLI SPA	17.220,90	26/02/2025	450 BUONI GASOLIO IP
ENI LIVE SPA	4.047,65	28/02/2025	111 CEDOLE BENZINA
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	45.903,03	28/02/2025	SERVIZIO CATERING 12/2024
TRIPENI LEGNAMI SRL	1.393,44	04/03/2025	MANUTENZIONE STR POLIGONO SPT
N.G. AIR SRL	4.750,00	04/03/2025	INTERVENTO SU MEZZO SPEC JLG
DEXCO SRL	44,50	06/03/2025	TIMBRI X CA GES PATR
ECO TRANSFER SRL	3.220,00	06/03/2025	Pulizia straordinaria locali cucina x circolo uff.II
SIRMI POLIGONI SRL	2.263,63	06/03/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA MANUTENZIONE POLIGONO SPT
R.I. SPA	3.000,00	07/03/2025	Lavori di messa a norma antincendio del magazzino vestiario. movimentazione n. 5 container ISO 20' dei n. 12 noleggiati
R.I. SPA	3.360,00	07/03/2025	Prosecuzione noleggio 7 container ISO 20' 15/9 => 15/11
R.I. SPA	5.040,00	07/03/2025	Prosecuzione noleggio 7 container ISO 20' 15/11 => 15/02
ERREBIAN SPA	1.017,00	07/03/2025	Approvvigionamento di firmatari per le esigenze del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri.
A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB	4.000,00	07/03/2025	Canone locazione 2024 poligono civile Futura Shooting - SPT
A.S.D. LONG RANGE SHOOTING	2.500,00	07/03/2025	Canone locazione 2024 poligono civile Long Range Shooting - SPT
EXTREMA RATIO SRL	4.240,00	10/03/2025	Approvvigionamento di bersagli balistici diversificati per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
FELICE INGILTERRA	9.634,08	10/03/2025	II CONSEGNA STRUMENTI MUSICALI X BANDA
INTERNATIONAL MOVING NETW. SRL	4.685,90	10/03/2025	Facchinaggio e manovalanza per le esigenze del magazzino vestiario e della Sq.M.M.
DUSSMANN SERVICE SRL	2.760,91	10/03/2025	Adeguamento fatture aprile, maggio, giugno 2024 all'ordinativo attuativo integrativo relativo al V aggiuntivo
ELIMAR LAUNDRY SNC	5.196,78	11/03/2025	Lisciviatura effetti letterecchi, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati gennaio 2025
CLEMENTONI SPA	582,76	11/03/2025	REGALI BAMBINI X FESTA NATALE IN LEGIONE
TECHNOLOGY SRL	450,00	11/03/2025	INSTALLAZIONE SENSORE PORTA CARRAIA
TECHNOLOGY SRL	4.543,00	11/03/2025	VERIFICA IMP ELETTRICI E IMP PROTEZIONE FULMINI
MIRAFAN SRL	136.500,00	11/03/2025	Approvvigionamento 1000 scudi OP
FIROTEK SRL	440,00	11/03/2025	ANALISI 2 PUNTI X LEGIONELLA- CAS PIETROCOLA
TECHNOLOGY SRL	1.980,00	12/03/2025	Ripristino impianto illuminazione corridoio Stato Maggiore Legione Allievi CC
ASD KORRAL	8.500,00	13/03/2025	CANONE POLIGONO 2024 X SPT
ECO TRANSFER SRL	1.660,00	13/03/2025	Pulizia straordinaria dei locali mensa del Quadro Permanente.
SAERTEC S.R.L.	4.950,00	13/03/2025	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, nonché assunzione del ruolo terzo responsabile per il mese di gennaio 2025
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	53.190,59	13/03/2025	SERVIZIO CATERING 1/2025
MARA RONCHETTI	22.500,00	17/03/2025	5000 magliette girocollo di colore blu con logo stampato Legione Allievi CC
ESTRA ENERGIE SPA	52.581,87	17/03/2025	FATTURE GAS 01 2025
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	107,19	17/03/2025	Approvvigionamento di ricambi relativi al veicolo militare Fiat Grande Punto in uso al Centro Sportivo Carabinieri
VIVENDA SPA	59.508,66	17/03/2025	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 01 2025
RECURFIX SRL	1.200,00	17/03/2025	RIFIUTI SPEC PERICOLOSI - SMALTIMENTO GEN 2025
KONE SPA	1.889,00	17/03/2025	INTERVENTO STR. ASCENSORE CASEMETTA CIMARRUSTI
KONE SPA	2.117,00	17/03/2025	Intervento tecnico sull'impianto di sollevamento installato nella casermetta “Cimmarrusti” che asserve il Centro Polispecialistico e la Sezione Sanità della Legione Allievi Carabinieri.
	81,97	17/03/2025	Duplicato chiave Fiat Grande Punto del Centro Sportivo CC

RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	25,40	18/03/2025	Approvvigionamento di ricambi relativi al veicolo militare Fiat Grande Punto Scuola CLE.
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	25,40	18/03/2025	Approvvigionamento di ricambi relativi al veicolo militare Fiat Grande Punto Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
ACEA ATO 2 SPA	14.152,90	18/03/2025	CONSUMI ACQUA 02/2025
IP PLUS SRL	4.197,86	18/03/2025	CEDOLE CARBURANTE 02 2025
BOLLIGER ROMA SPA	1.200,00	19/03/2025	TRASPORTO MASSERIZIE
FARMACIA MARCHETTI D.SSA LUISA	29,51	19/03/2025	GHIACCIO SINTETICO
KONE SPA	2.389,00	20/03/2025	Intervento tecnico sull'impianto di sollevamento installato nella casermetta "Bonsignore"
FIRELESS S.R.L.	375,00	20/03/2025	Approvvigionamento di materiale necessario per l'armadietto antincendio in dotazione alla Banda
STEFANO BRANCADORO	818,00	20/03/2025	Sostituzione serrature/maniglione antipanico presso le aule addestrative della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
CLEMENTONI SPA	582,76	20/03/2025	REGALI BAMBINI X FESTA NATALE IN LEGIONE - SALDO
OCAI SRL	2.141,86	20/03/2025	MANUTENZIONE AL MEZZO Turbo Daily "056"
ECOMEDIT SRL	5.200,00	24/03/2025	BONIFICA RISANAMENTO CISTERNA INTERRATA
ABC PRINTART SRL	7.959,00	25/03/2025	420 polo maniche lunghe
MANIFATTURE DI PORTO SRL	2.413,10	25/03/2025	approvvigionamento di n. 2 GUS per la Fanfara
IC SERVIZI CONSORZIO STABILE IC	5.621,86	25/03/2025	TRASLOCO ROMA - BARLETTA X UFF SC ALL CC TORINO
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.319,81	25/03/2025	Lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati febbraio 2025
SAERTEC S.R.L.	4.950,00	26/03/2025	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, nonché assunzione del ruolo terzo responsabile per il mese di febbraio 2025
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	102,45	26/03/2025	RICAMBI X JEEP RENEGADE
SISTEMI ELETTRICI COMPAGNONE SRL	5.400,00	31/03/2025	CABLAGGIO AULA 9 SC ALL CC RM
GIEMME SRL	640,50	31/03/2025	30 BORSE POTACASCO - CE SP CC
MERCURIO ANTONIO	1.065,00	31/03/2025	Approvvigionamento di n 1 paio stivali equitazione per le esigenze della Sezione Equitazione del Centro Sportivo Carabinieri.
ERREBIAN SPA	9.557,20	31/03/2025	Approvvigionamento di firmatari per le esigenze dello SM Legione Allievi Carabinieri e della Scuola Allievi CC Roma.
DEXCO SRL	2.821,60	31/03/2025	Approvvigionamento di firmatari per le esigenze del S.AMM. E REP C.DO
ERREBIAN SPA	2.592,10	31/03/2025	Approvvigionamento di firmatari per le esigenze dell'isp ist Spec Arma CC
MIKRA SRL	103.500,00	31/03/2025	Riqualificazione poligono di tiro in galleria in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	64.534,79	01/04/2025	servizio catering per il mese di febbraio 2025
TECHNOLOGY SRL	9.400,00	01/04/2025	Verifiche periodiche impianti elettrici ed impianti di protezione fulmini (Quadri elett., gabbia faraday, scariche protezione atm. verifica messa a terra)
TECHNOLOGY SRL	1.950,00	01/04/2025	Realizzazione di due nuove linee elettriche presso mensa (una necessaria al funzionamento della lavapiatti elettrica a nastro)
IP PLUS SRL	4.030,23	01/04/2025	CEDOLE CARBURANTE 02 2025
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	136,05	02/04/2025	Approvvigionamento di ricambi relativi al veicolo militare Fiat Ducato 14 q. - Legione Allievi Carabinieri.
HERA COMM SPA	36.269,69	03/04/2025	energia Elettrica Febbraio 2025
VIVAI AURELIA SRL	179,51	03/04/2025	Approvvigionamento di n. 1 pianta ornamentale per l'ufficio Comandante delle Scuole Arma
DEXCO SRL	198,00	03/04/2025	Approvvigionamento di n.1 carrello/bilancia per le esigenze del magazzino centralizzato della Legione Alliei Carabinieri
KONE SPA	476,66	03/04/2025	Manutenzione degli impianti di sollevamento anno 2025 per GEN FEB 2025
F.M. & C SRLS	1.656,00	03/04/2025	Approvvigionamento di n. 120 berretti baseball Scuola Perfezionamento al Tiro
CATAPANO S.R.L.	23.700,00	03/04/2025	150 TUTE RAPPRESENTANZA X CE SP CC
VARMONT IMPIANTI SRL	600,00	03/04/2025	Intervento per i lavori di disostruzione colonna dei bagni del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
NUOVA GAROFOLI SRL	1.600,00	04/04/2025	Fornitura e posa in opera di un condizionatore da installare nell'ufficio del Nucleo Comando del CEPAF
FIRELESS S.R.L.	93,20	07/04/2025	Intervento al sistema antincendio presso l'Aula Cinema della Legione Allievi Carabinieri.
INTERNATIONAL MOVING NETW. SRL	597,84	07/04/2025	Fornitura di materiale da imballaggio per le esigenze del Magazzino Vestiario.
NUOVA LOGICA SRL	179,70	07/04/2025	Approvvigionamento materiali x esigenze Posto Manutenzione
IDROTERMICA 2000 SRL	1.650,00	07/04/2025	Installazione filtro gas centrale termica
ESTRA ENERGIE SPA	32.186,04	10/04/2025	Estra energia FEBBRAIO 2025
TRASLOCOMODO SRL	7.400,00	10/04/2025	Richiesta di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando della Legione Allievi Carabinieri.
ACEA ATO 2 SPA	14.256,26	11/04/2025	FATTURA ACQUA 03/2025 - ACEAATO2 -
VIVENDA SPA	59.508,66	11/04/2025	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 02 2025
ALKIMIE S.R.L.	15.162,84	15/04/2025	Acquisto n.42 tablet per esigenze della Fanfara
VARMONT IMPIANTI SRL	5.800,00	16/04/2025	Intervento per i lavori di disostruzione colonna dei bagni del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
PUNTOGOMME LAZIO SRL	602,91	16/04/2025	SOSTITUZ PNEUMATICI FIAT DUCATO
VIVENDA SPA	59.508,66	16/04/2025	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 03 2025
SACID SRL	32.522,24	16/04/2025	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI BANDA - OSAKA JPN
R.C.O. S.R.L.	7.469,00	16/04/2025	Acquisto scanner planetario per Banda dell'Arma
VINCAL SRL	166,60	17/04/2025	Batteria non ricaricabile per defibrillatore per esigenze SPT
TEKIND TECNOLOGIE IND.LI SRL	1.292,00	18/04/2025	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA CAS. CIMARRUSTI
AUTOPOZZI SRL	639,39	28/04/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Doblo' Centro Sportivo Carabinieri.
R&R 2005 SNC	400,42	28/04/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Jeep Renegade Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
AUTOPOZZI SRL	328,43	28/04/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Subaru Forester Centro di Psicologia Applicata per la Formazione dell'Arma CC
ALKIMIE S.R.L.	280,80	28/04/2025	Approvvigionamento di ACCESSORI INFORMATICI per le esigenze del CEPAF
TAMMARO SRL	147,54	29/04/2025	2 SCIARPE X MAESTRO E VICE M. BANDA
R.I. SPA	4.200,00	29/04/2025	MOVIMENTAZIONE 7 CONTAINER ISO 20'
TRIZIO SRL	1.930,00	30/04/2025	Acquisto di n. 2 flight case per la Banda della Legione Allievi Carabinieri
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	60,00	05/05/2025	TARGA C.TE CLE
IP PLUS SRL	3.583,86	05/05/2025	CEDOLE CARBURANTE 03 2025
AUTOPOZZI SRL	493,67	05/05/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Jeep Renegade in uso alla Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	69,67	05/05/2025	Approvvigionamento di ricambi relativi al veicolo militare Fiat Bravo in uso al Centro Sportivo Carabinieri
BOLLIGER ROMA SPA	7.200,00	06/05/2025	Richiesta di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della Squadra Minuto Mantenimento del Reparto Comando della Legione Allievi Carabinieri.
ARES LINE SPA	32.407,00	06/05/2025	Riqualificazione in via sperimentale di n. 1 aula della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Arredi
TRASLOCHI AMORICO SRL	4.295,10	06/05/2025	Facchinaggio e manovalanza per le esigenze del magazzino vestiario e della Sq.M.M.
VIVENDA SPA	302,88	06/05/2025	PULIZIE SERV IG 9/2/2025
AD MAIORA SEMPER	300,00	08/05/2025	Rinfresco C. Breack - 9,10 aprile 2025
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	73.608,73	08/05/2025	servizio catering per il mese di Marzo 2025
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.144,47	08/05/2025	Lisciviatura effetti letterecci, corredo e casermaggio vari Reparti amministrati marzo 2025
ESTRA ENERGIE SPA	33.462,61	08/05/2025	FATTURE GAS 03 2025
ACEA ATO 2 SPA	14.153,09	08/05/2025	CONSUMI ACQUA 03/2025
NUOVA CAME 90 SRL	320,00	08/05/2025	Approvvigionamento di un aviatore professionale per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
GBR ROSSETTO SPA	133,00	08/05/2025	Approvvigionamento dispositivi CEPAF
MYO SPA	72,36	08/05/2025	Approvvigionamento di toner per le esigenze del CEPAF
NADA 2008 SRL	1.154,80	08/05/2025	Approvvigionamento di toner per le esigenze dello SM
MYO SPA	593,12	08/05/2025	Approvvigionamento materiale di consumo per le esigenze dell'Ispettorato ist Spec CC
SIRMI POLIGONI SRL	3.310,82	12/05/2025	Fornitura e posa in opera di materiali necessari per la manutenzione dei poligoni di tiro della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
KONE SPA	476,66	12/05/2025	Manutenzione degli impianti di sollevamento anno 2025 per MAR APR 2025
STECLA S.R.L.	1.042,74	12/05/2025	Richiesta lavori di minuto mantenimento presso il bagno del poligono di tiro della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
DI MASSA S.R.L.	3.750,00	12/05/2025	Verifica ispettiva scaffalature
PUNTO SCUOLA SRLS	1.113,88	13/05/2025	Acquisto n.1 tablet per esigenze del Capo Fanfara
EFFEROMA SRL	1.085,80	13/05/2025	Ripristino del cancello d'ingresso carraio lato Viale delle Milizie
SIRMI POLIGONI SRL	1.440,00	13/05/2025	MANUTENZIONE POLIGONO SPT - FORNITURA E POSA IN OPERA
ECO TRANSFER SRL	1.290,00	13/05/2025	SMALTIMENTO RIF SPECIALI APRILE 2025
ECO TRANSFER SRL	2.100,00	13/05/2025	PULIZIA BUVETTE
ANGELINI MALLETS SRL	2.557,38	14/05/2025	RIPARAZIONE TIMPANI X ESIGENZE FANFARA
AZZURRA 62 SRL	107,45	14/05/2025	lisciviatura tende sala della memoria Comando Scuole
STECLA S.R.L.	341,13	14/05/2025	Manutenzione camere in uso alla banda
AMA - COMUNE ROMA	41.835,00	15/05/2025	1^ RATA 2025
VIVENDA SPA	59.508,66	15/05/2025	SERVIZIO PULIZIE CASERMA 04 2025
CONTI PIERLOREN	504,40	15/05/2025	40 ALAMARI PER SZ EQUITAZIONE CE SP CC
FELICE INGHILTERRA	6.906,62	19/05/2025	ATTREZZATURE PER LA MENSA LEG CC
I.C.E.T. ITALIA SRL	4.789,00	20/05/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Marzo 2025
BOLLIGER ROMA SPA	650,00	20/05/2025	Trasporto masserizie Col. Cristina Avanzo (Sabaudia)
SAERTEC S.R.L.	300,00	20/05/2025	Lavaggio chimico scaldabagni alloggio di servizio c/o cas Bonsignore.
SAERTEC S.R.L.	600,00	20/05/2025	Manutenzione ord. unità esterne (gruppi frigo) imp. cond. Comando Scuole Arma Carabinieri
ROMANA COLORI SAS	400,00	20/05/2025	Acquisto di bombolette spray vernice dorata manutenzione sedie oro da cerimonia
SIXTUS ITALIA SRL	2.467,06	21/05/2025	Approvvigionamento di bendaggi e materiale per fisioterapia per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
SAERTEC S.R.L.	1.950,00	21/05/2025	Fornitura e posa in opera di un condizionatore presso la sala convegno (biblioteca) della Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	491,00	21/05/2025	Fornitura di materiale per la lavorazione su banco armi dell'armeria della Legione Allievi Carabinieri (2 sgabelli e 2 sedie).
SIRMI POLIGONI SRL	180,86	21/05/2025	Fornitura e posa in opera di materiali necessari per la manutenzione dei poligoni di tiro della Scuola Perfezionamento al Tiro
VIVAI AURELIA SRL	4.016,39	21/05/2025	Potatura e trattamento delle magnolie grandiflora presenti all'interno della Caserma.
HERA COMM SPA	21.419,84	22/05/2025	Fattura Hera Comm energia Elettrica APRILE 2025
IP PLUS SRL	4.560,52	22/05/2025	Fattura FUEL CARD IP PLUS aprile 2025
ANCORA STORE SRL	256,50	22/05/2025	Testi per le esigenze celebrative dei riti religiosi
ENZO MEROLLA SRL	790,00	22/05/2025	Mat.le info per Sz Add.to Sc All CC

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]