

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.li
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

INTELLITRONIKA S.R.L.	1.683,00	23/05/2025	Acquisto Pyware 3D Prof lab x esigenze BANDA
NADA 2008 SRL	217,60	23/05/2025	CORSO LINGUA INGLESE PER UFFICIALI RN 24 MARZO - 23 MAGGIO - CANCELLERIA
ACQUATICI S.R.L.	13.735,72	23/05/2025	ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO PER SZ NUOTO CE SP CC
EUROTARGET S.R.L.	4.950,00	23/05/2025	APPROVVIGIONAMENTO PIATTALLI FLUO X ESIGENZE SZ TIRO CE SP CC
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	60.673,10	26/05/2025	servizio catering per il mese di APRILE 2025
FIRELESS S.R.L.	113,80	26/05/2025	Teca porta defibrillatore per Banda e materiale reintegro cassetta PS CEPAF
RECURFIX SRL	3.750,00	28/05/2025	Smaltimento rifiuti speciali presso scantinati
SIRMI POLIGONI SRL	119,50	29/05/2025	2 BATTERIE X IMP ANTINCENDIO
SIRMI POLIGONI SRL	63,94	29/05/2025	MANUTENZ STR POLIGONO - SC ALL CC RM
NETHOME SNC	97,35	29/05/2025	1 KIT CARTUCCE TONER X CE SP CC
GIACOMO BEVILACQUA SAS	2.350,00	30/05/2025	Lavagna multimediale per esigenze CEPAF
AKERN SRL	120,00	30/05/2025	Approvvigionamento di attrezzatura per la sezione preparatori del Centro Sportivo Carabinieri
CAVALLERIA TOSCANA	8.194,92	30/05/2025	Approvvigionamento materiale equitazione x Ce Sp CC sz equitazione
AUTORICAMBI E.T. SAS	642,00	03/06/2025	Approvvigionamento di materiali di consumo per le esigenze del Posto Manutenzione Legione Allievi.
TELEIMPIANTI	4.800,00	04/06/2025	Manutenzione programmata dell'impianto di videosorveglianza della Legione Allievi Carabinieri.
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	508,18	04/06/2025	RICAMBI PER CROSSWAY IN USO ALLA LEG ALL CC
RDL ENERGY SERVICES SRLS	800,00	04/06/2025	Intervento quadro elettrico della ris magnetica
DEXCO SRL	466,00	04/06/2025	Cancelleria per esigenze Cdo Scuole CC
PASTICCERIA F.LLI PALMIERI SRL	363,64	05/06/2025	Coffee break per film "eroi nel vento"
ESTRA ENERGIE SPA	17.999,17	05/06/2025	Estra energia APRILE 2025
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	2.320,00	05/06/2025	02/06/2025 - VARI MATERIALI PER MONTAGGIO TRIBUNE
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.710,88	09/06/2025	Lisciviatura vari Reparti amministrati aprile 2025
S.M.E. S.R.L.	78,35	09/06/2025	Lavori ripristino locali CLE
S.M.E. S.R.L.	224,52	09/06/2025	MATERIALI X MIN MAT X LAVORI SALA MUSICA
SAERTEC S.R.L.	975,00	09/06/2025	Sostituzione pompe di ricircolo casermetta "Pietrocola".
I.C.E.T. ITALIA SRL	4.789,00	09/06/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Aprile 2025
SIRMI POLIGONI SRL	3.369,89	09/06/2025	Manutenzione ordinaria poligono di tiro Scuola CC di Perfezionamento al Tiro 1° trimestre 2025
SIRMI POLIGONI SRL	2.890,22	09/06/2025	Manutenzione ordinaria poligono di tiro Scuola ALL CC di RM 1° trimestre 2025
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	267,00	09/06/2025	Approvvigionamento di toner originali per stampanti per gabinetto fotografico
ICET ITALIA	4.789,00	09/06/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Marzo 2025
ICET ITALIA	4.789,00	09/06/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Aprile 2025
FELICE INGHILTERRA	7.300,00	09/06/2025	APPROVVIGIONAM STR MUSICALI A FIATO PER BANDA ARMA CC - ULTERIORE TRANCHE
PROCED SRL	590,00	10/06/2025	Approvvigionamento di materiale di cancelleria per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
DEXCO SRL	35,60	10/06/2025	Approvvigionamento timbri per le esigenze consegnatario GEST PATR.
IC SERVIZI CONSORZIO STABILE IC	7.133,25	11/06/2025	Trasporto masserizie Brig. Ca QS L.M.- congedo.
ECO TRANSFER SRL	1.290,00	11/06/2025	SMALTIMENTO RIF SPECIALI MAGGIO 2025
ACEA ATO 2 SPA	16.900,61	13/06/2025	CONSUMI ACQUA 05/2025
GALVANICA BRUNI S.R.L.	2.000,00	19/06/2025	Lucidatura ottonatura secoli fedele casermetta Ghisleni
SAERTEC S.R.L.	8.150,00	19/06/2025	Sistemazione rete fognaria
ICOL S.R.L.	475,00	19/06/2025	Materiale ligneo per allestimento tribune 2-6-25
IC SERVIZI CONSORZIO STABILE IC	5.589,24	19/06/2025	Trasporto masserizie Col Marco Riscaldati - congedo
PUNTO GOMME LAZIO SRL	1.408,52	19/06/2025	Sostituzione pneumatici sul veicolo militare Iveco A 100 Cacciamali Scuola Cabinieri di Perfezionamento al Tiro.
I.C.E.T. ITALIA SRL	4.789,00	19/06/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Maggio 2025
AD MAIORA SEMPER	500,00	20/06/2025	Servizio di Buffet del 27/05/2025 per cerimonia consegna Medaglie Mauriziane
SACID SRL	930,51	20/06/2025	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI BANDA - OSAKA JPN - SEGUITO
FELICE INGHILTERRA	4.016,39	20/06/2025	APPROVVIGIONAM STR MUSICALI A FIATO PER BANDA ARMA CC - III TRANCHE
INFINITY AUTOMATIONS SRL	240,00	20/06/2025	Riparazione porta ingresso SPT
GIACOMO BEVILACQUA SAS	529,00	20/06/2025	Approvvigionamento di materiale di cancelleria per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
ALKIMIE S.R.L.	141,00	24/06/2025	INTERVENTO PRESSO SALA GARGIULO - MAT INFO
ALKIMIE S.R.L.	772,00	24/06/2025	4 CASSE SALA GARGIULO - MAT INFO
CASALANGUIDA JOHN	12.377,05	27/06/2025	2 CORNI PER LA FANFARA
SICUR 2000 S.A.S.	773,00	27/06/2025	CORSO ANTINCENDIO
ANGELINI MALLETS SRL	3.499,18	27/06/2025	1 VIBRAFONO E ACCESSORI X FANFARA
ANGELINI MALLETS SRL	3.999,99	27/06/2025	Acquisto di n. 1 xilofono per la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri
DEXCO SRL	4.098,26	27/06/2025	DPI X SQ MIN MANTENIMENTO
OCAI SRL	961,52	27/06/2025	MANUTENZIONE AL MEZZO Turbo Daily "056"
LG Elettriged SRL	201,47	27/06/2025	Approvvigionamento di materiale elettrico necessario alla Squadra Minuto Mantenimento della sede
BMD SRL	14.256,00	27/06/2025	DEMOLIZIONE GARITTA INGRESSO CARRAIO
TEKIND TECNOLOGIE IND.LI SRL	248,19	27/06/2025	BOLLINO VERDE CENTRALE TERMICA
SANTUCCI MARIO	150,00	27/06/2025	REVISIONE TOSA PRATO SPT
VIVAI AURELIA SRL	700,00	27/06/2002	Acquisto materiale da giardinaggio
MUSICARTE STORE SRL	3.370,49	30/06/2025	RICAMBI X STRUMENTI MUSICALI FANFARA
FELICE INGHILTERRA	2.704,92	04/07/2025	5 FLY CASE E VARI ACCESSORI MUSICALI X FANFARA
GROSSIMPIANTI SRL	1.400,00	04/07/2025	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ACCESSORI MENSA LEG ALL CC
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	55.008,68	07/07/2025	servizio catering per il mese di Maggio 2025
TAMMARO SRL	4.300,50	07/07/2025	Approvvigionamento parziale di gradi metallici, tubolari e fiamme ricamate per il magazzino vestiario
TAMMARO SRL	4.398,50	07/07/2025	Approvvigionamento restante parte di gradi velcro, tubolari e soggoli per il magazzino vestiario
GAVIFOR SRL	727,27	01/07/2025	CE SP CC, cambio C.te
PROJECT IMPRESIT SRL	24.000,00	08/07/2025	Certificazione linee vita
IC SERVIZI CONSORZIO STABILE IC	7.133,25	08/07/2025	Trasporto masserizie Lgt CS Giovanni Manente- congedo.
MULTINET SRL	8.064,40	11/07/2025	ANTICIPO 20% DEMOLIZIONE GARITTE
ESTRA ENERGIE SPA	13.850,48	14/07/2025	Estra energia MAGGIO 2025
ACEA ATO 2 SPA	14.643,98	14/07/2025	CONSUMI ACQUA 06/2025
HERA COMM SPA	21.219,84	15/07/2025	Fattura Hera Comm energia Elettrica MAGGIO 2025
ECO TRANSFER SRL	1.290,00	16/07/2025	SMALTIMENTO RIF SPECIALI GIUGNO 2025
ECO TRANSFER SRL	4.350,00	16/07/2025	Servizio di pulizia e igienizzazione del Bar della Caserma "O. De Tommaso" sede della Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	35,00	16/07/2025	TIMBRI PER CLE
R&R 2005 SNC	254,02	16/07/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Ducato- Centro Sportivo Carabinieri.
OCAI SRL	643,40	16/07/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Iveco Proxys - Legione Allievi Carabinieri.
FIOCCHI MUNIZIONI SPA	12.265,00	16/07/2025	Approvvigionamento di munizioni per la Sezione Tiro del Centro Sportivo Carabinieri.
AUTOPOZZI SRL	346,68	16/07/2025	Ricambi per FIAI GRANDE PUNTP - CE SP CC
R&R 2005 SNC	288,05	16/07/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Ducato 14 q. targato CC BT 385 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
FELICE INGHILTERRA	8.821,31	17/07/2025	Acquisto 3 strumenti a fiato per Fanfara
TELEIMPIANTI	1.960,00	17/07/2025	SIST VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLAZIONI CARTELLI E AVVERTIMENTO
FELICE INGHILTERRA	8.821,31	17/07/2025	Acquisto 2 sax per Fanfara
HERA COMM SPA	21.219,84	18/07/2025	Fattura Hera Comm energia Elettrica GIUGNO 2025
TRASLOCOMODO SRL	4.400,00	18/07/2025	Richiesta di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della SMin Mant del Reparto Comando.
SIRMI POLIGONI SRL	1.708,70	19/07/2025	Impianto rilevazione CO. Sostituzione nr. 7 cartucce per sensori elettrochimici per il poligono di tiro della Sc All CC Roma.
FIRELESS S.R.L.	2.052,00	19/07/2025	Servizio di revisione e collaudo estintori mezzi antincendio nella Caserma "O. De Tommaso" e nella Caserma "Talamo" .
RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	3.090,82	19/07/2025	INTERVENTO SU ATECO M.B. - CE SP CC
AUTOPOZZI SRL	360,61	19/07/2025	RIPARAZIONE SUBARU FORESTER - SPT
GBR ROSSETTO SPA	735,00	19/07/2025	TONER MAT INFO X SZ ADD SC ALL CC ROMA
I.C.E.T. ITALIA SRL	4.789,00	22/07/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Giugno 2025
KONE SPA	476,66	22/07/2025	Manutenzione degli impianti di sollevamento anno 2025 per MAG GIU 2025
RDL ENERGY SERVICES SRLS	2.410,00	22/07/2025	Manutenzione ordinaria dell'impianto gruppo elettrogeno e della motopompa antincendio del Magazzino Vestiario della Legione Allievi Carabinieri.
DAMINELLI PIETRO SRL	1.803,28	22/07/2025	riparazione urgente di n. 1 flauto e n. 1 ottavino in uso alla fanfara
TEKIND TECNOLOGIE IND.LI SRL	1.875,00	22/07/2025	Sostituzione rampa del gas centrale termica "Cimmarrusti".
AUTOPOZZI SRL	290,21	22/07/2025	INTERVENTO TECNICO FIAT GR PUNTO SC CC PERFEZIONAM TIRO
AUTOPOZZI SRL	444,45	22/07/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Fiat Ducato Ambulanza 250 2.3 Mtj Scuola CC Perfezionamento al Tiro.
CIFARELLI GOMME SAS	1.362,20	22/07/2025	Sostituzione pneumatici sul veicolo militare Wolkswagen Crafter
LEPY & LEPY SRL	1.750,00	22/07/2025	Approvvigionamento di attrezzatura per allestimento stand per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
SAERTEC S.R.L.	3.200,00	22/07/2025	CLIMATIZZATORE UFFICIO A.C. C.DO SCUOLE ARMA CC
SIRMI POLIGONI SRL	1.994,56	22/07/2025	Manutenzione ordinaria poligono di tiro Scuola CC di Perfezionamento al Tiro 2° trimestre 2025
INTERNATIONAL MOVING NETW. SRL	10.800,00	24/07/2025	Richiesta di facchinaggio e manovalanza per le esigenze del Magazzino Vestiario e della Sq.Min.Mant. del Rep Com.
OCAI SRL	514,93	24/07/2025	Intervento tecnico sul veicolo militare Wolkswagen Crafter targato CC ED743 in uso alla Legione Allievi Carabinieri.
SIRMI POLIGONI SRL	24.600,00	25/07/2025	SPT- FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI X LA MANUTENZIONE DEI POLIGONI
FIRELESS S.R.L.	1.137,00	25/07/2025	PIASTRE ELETTRODI MONOUSO
IP PLUS SRL	6.926,16	25/07/2025	Fattura FUEL CARD IP PLUS GIUGNO 2025

FIRELESS S.R.L.	173,50	25/07/2025	Sostituzione pulsante di segnalazione incendio presso il locale Mensa della Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	26,70	25/07/2025	APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	4.290,00	28/07/2025	Addobbi utili per le varie cerimonie in sede e fuori sede
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.330,90	28/07/2025	Liscivatura vari Reparti amministrati aprile 2025
MERCURIO ANTONIO	4.883,50	05/08/2025	Riparazioni di calzoleria per il personale della Banda e Fanfara dell'Arma dei Carabinieri
SAERTEC S.R.L.	4.100,00	05/08/2025	SANIFICAZIONE 205 FANCOIL
NUOVA TIPOGRAFIA MONTANI SRL	50,40	05/08/2025	Acquisto di n. 8 targhette in plexiglass per la Scuola di Perfezionamento al Tiro
DEXCO SRL	4.050,00	05/08/2025	Acquisto e posa in opera di scaffalature per magazzino vestiario
A.C. ESSE SRL	4.947,03	05/08/2025	ROTONONI CARTYA X ESIGENZE LEGIONALI
CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL	792,00	06/08/2025	Acquisto di n. 3 Bandiere della Repubblica Italiana e di n. 3 Unione Europea
GO RUNNING	16.810,00	07/08/2025	SCARPE GINNICHE X CE SP CC
TECNODIFE SRL	20.250,30	12/08/2025	Approvvigionamento di fucili Bolt Action Accuracy International mod. AX2-SA308 Win. Completi di accessori per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
IDROTERMICA 2000 SRL	2.580,00	14/08/2025	ACCONTO 20% SANIFICAZIONE IMP MENSA QP LEG ALL CC
MAURO SANTUCCI	68,85	19/08/2025	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE SPT
KINOROMA	1.581,52	19/08/2025	MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO TRASMISSIONI
DEXCO SRL	224,00	19/08/2025	Approvvigionamento di cartelle archivio con lacci per le esigenze del Servizio Amministrativo.
ANCORA STORE SRL	250,46	19/08/2025	OGGETTISTICA X CULTO RELIGIOSO
SIRMI POLIGONI SRL	1.238,86	19/08/2025	SOSTITUZ SPAZZOLE EPORTA SPAZZOLE POLIGONO SPT
SIRMI POLIGONI SRL	4.154,43	19/08/2025	Manutenzione ordinaria poligono di tiro Scuola ALL CC di RM 2° trimestre 2025
VARMONT IMPIANTI SRL	8.000,00	20/08/2025	Ssitemazione reta fognaria
RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	1.549,44	20/08/2025	LAVORAZIONI SU MERCEDES ATECO - CE SP CC
SCALA ENTERPRISE SRL	4.200,00	20/08/2025	Facchinaggio e manovalanza per le esigenze del magazzino vestiario e della Sq.M.M.
KINOROMA	1.042,56	20/08/2025	APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTO X CE TRASMISSIONI
MEDIKRON SRL	308,09	20/08/2025	ATTREZZATURA SPORTIVA X CE SP CC
ICET ITALIA	4.789,00	20/08/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Luglio 2025
ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL	779,59	20/08/2025	SALE ADDOLCITORE X CENTRALI TERMICHE
AUTOPOZZI SRL	344,17	20/08/2025	INTERVENTO SU FIAT DUCATO LEG ALL CC ROMA
KINOROMA	2.441,22	20/08/2025	APPROVVIGIONAMENTO SIST DIFFUSIONE RADIOMICROFONI UHF
MERCURIO ANTONIO	1.228,00	21/08/2025	MANUTENZIONE STIVALE X SZ EQUITAZ - CE SP CC
SISTERIMPRESA	7.425,00	21/08/2025	TENDA CORPO DI GUARDIA
MYO SPA	148,00	21/08/2025	SET ACCESSORI PULIZIA MAGAZZINO VE
MAFER - MARCO FERRETTI	3.316,00	21/08/2025	APPROVVIGIONAMENTO MAT INFORMATICO PER LEG ALL CC
ARMERIA RED POINT	3.278,02	21/08/2025	MATERIALI PULIZIA ARMI PER SPT
GBR ROSSETTO SPA	2.154,00	21/08/2025	30 HD INTERNI SATA X ESIGENZE LEGIONE
TECHNOGYM SPA	11.256,32	25/08/2025	Approvvigionamento di attrezzatura sportiva per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
D'ASCENZI ISABELLA	3.810,00	28/08/2025	FORNITURA E POSA OPERA ZANZARIERE X ALLOGGIO SERVIZIO
AUTOPOZZI SRL	287,54	04/09/2025	INTERVENTO TECNICO VEICOLO MILITARE
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.048,36	29/08/2025	Liscivatura oggetti foresteria,centro lingue estere,comando scuole,reparto comando,1° e 2° compagnia scuola alliaevi CC Roma giugno 2025
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.104,19	29/08/2025	Liscivatura oggetti foresteria 1° e 2° compagnia Scuola Allievi Carabinieri Roma luglio 2025
AZZURRA 62 SRL	167,65	29/08/2025	Liscivatura tende comando delle scuole
PROJECT IMPRESIT SRL	8.000,00	03/09/2025	Ripristino infiltrazione di alcuni punti tetto Casermetta
VOXISUD SRL	288,12	03/09/2025	Acquisto materiale sanitario,gas medicale per bombole per la S.P.T.
ANGELINI MALLETS SRL	1.450,00	08/09/2025	Riparazione urgente timpano 23" in uso alla Fanfara
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	557,38	08/09/2025	Approvvigionamento di attrezzature per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
SARANDREA PIETRO	300,00	08/09/2025	Ripristino sauna Ce Sp CC - SZ Arti marziali
Studio tecnico Ing. Angelo Saltabanchi	3.134,90	09/09/2025	Attestazione rinnovo periodo antincendio centrali termiche sede
Studio tecnico Ing. Angelo Saltabanchi	2.162,00	09/09/2025	Attestazione rinnovo periodo antincendio sala cinema
FIRELESS S.R.L.	1.428,00	08/09/2025	Manutenzione estintori,porte tagliafuoco e mezzi antincendio 1° semestre 2025
KONE SPA	476,66	08/09/2025	Servizio di manutenzione impianti di sollevamento mesi di luglio e agosto 2025
VIVENDA SPA	119.017,32	10/09/2025	Servizio di pulizia delle aree interne ed esterne della Caserma mesi luglio e agosto 2025.
ESTRA ENERGIE SPA	9.518,69	10/09/2025	Fattura Estra Energia srl fornitura di gas mese di Luglio 2025
ACEA ATO 2 SPA	17.458,21	10/09/2025	Pagamento fatture ACEA ATO2 relative ai consumi idrici della Legione Allievi CC Agosto 2025
HERA COMM SPA	27.219,47	07/09/2025	Pagamento fattura Hera Comm S.p.a.relativa alla fornitura energia elettrica Luglio 2025
BIGO SRL	3.250,00	10/09/2025	Fornitura e posa in opera 3 climatizzatori presso la scuola CC di Perfezionamento al Tiro
ECOMEDIT SRL	260,00	10/09/2025	Sostituzione coperchio tombino cisterna interrata gasolio.
TRASLOCHI AMORICO SRL	9.000,00	10/09/2025	Richiesta facchinaggio magazzino vestiario
LA BOTTEGA DEI FIATI DI GABRIELE SABATINI	6.730,00	08/09/2025	Manutenzione e riparazione di nr.15 strumenti musicali in uso Banda dell'Arma CC
GO RUNNING	5.125,00	08/09/2025	Fornitura nr. 50 paia di scarpe mod. Glycerin
DE ANGELIS MARINA	9.705,00	11/09/2025	Adattamenti sartoriali BANDA, FANFARA, RIS SELEZIONATA
FIGHT CLUB ITALY	2.100,00	11/09/2025	Approvvigionamento di 15 borse trolley per le esigenze sezione arti marziali del Centro Sportivo Carabinieri.
DE ANGELIS MARINA	390,00	11/09/2025	Adattamenti sartoriali per SCUFF - 12° RIS SELEZIONATA
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	40.900,99	12/09/2025	servizio catering per il mese di Luglio 2025
GBR ROSSETTO SPA	4.275,22	12/09/2025	Approvvigionamento di mobilio per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
D'ASCENZI ISABELLA	2.304,00	12/09/2025	Approvvigionamento n. 48 confezioni n. 6 rotolini carta asciugamani per le scorte di magazzino e per i dispenser Legione Allievi Carabinieri.
IP PLUS SRL	3.798,34	15/09/2025	Fattura FUEL CARD IP PLUS AGOSTO 2025
ECO TRANSFER SRL	1.290,00	16/09/2025	SMALTIMENTO RIF SPECIALI AGOSTO 2025
ALKIMIE S.R.L.	8.388,48	16/09/2025	Approvvigionamento di n. 96 contenitori per le esigenze del magazzino vestiario
D'ASCENZI ISABELLA	1.400,00	16/09/2025	Sostituzione porta d'ingresso presso l'alloggio di servizio
GROSSIMPIANTI SRL	3.265,00	16/09/2025	Riparazione cuoci pasta della Mensa Legione Allievi Carabinieri
DEXCO SRL	2.141,72	17/09/2025	Materale DPI x parata 2/6/25
HERA COMM SPA	30.188,86	17/09/2025	Fattura Hera Comm energia Elettrica agosto 2025
VINCAL S.R.L.	548,80	17/09/2025	PIASTRE PER DEFIBRILLATORI
ICET ITALIA	4.789,00	18/09/2025	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore.Mese di Agosto 2025
GIZZI VALERIO	52.234,00	18/09/2025	Lavori di rifacimento della pavimentazione della Mensa Allievi.
TAMMARO SRL	1.200,00	18/09/2025	Approvvigionamento nr. 250 paia alamari velcro camicia estiva Ufficiale e Luogotenente
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.109,40	18/09/2025	Servizio di liscivatura di oggetti casermaggio/lettericci/corredo.
BEVILACQUA GIOACOMO SAS	675,00	18/09/2025	Approvvigionamento materiale igienico per la cura e l'igiene del Carabiniere Centro Lingue Estere
GO RUNNING SCARSELLA EMILIANO	5.125,00	18/09/2025	Approvvigionamento di 50 paia di scarpe ginniche esigenze Centro Sportivo Carabinieri
NUOVA TIPOGRAFIA MONTANI SRL	299,00	18/09/2025	Approvvigionamento materiale di cancelleria per le esigenze della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
CIFARELLI GOMME SAS	3.949,00	19/09/2025	Sostituzione pneumatici sul veicolo militare Iveco Crossway - Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
INTERNATIONAL GROUP SRL	11.000,00	19/09/2025	FORNITURA CONDIZIONATORI X LOCALI IN USO ALLA FANFARA
SIAM ITALIA SRL	2.175,00	22/09/2025	Approvvigionamento di gagliardetti commemorativi
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.109,40	22/09/2025	Liscivisatura mese agosto 2025
GIZZI VALERIO e C. srl	8.200,00	22/09/2025	Infiltrazione di acqua di risalita nella Mensa Allievi.
TECNOLOGY SRL	1.800,00	22/09/2025	Lavorazione aggiuntive per il ripristino canalizzazione rete elettrica scantinati Cimarrusti.
TECNOLOGY SRL	2.180,00	22/09/2025	Realizzazione nuova linea elettrica -ASGI realizzatonei locali ex Calotta Ufficiali.
VINCAL S.R.L.	970,00	24/09/2025	Intervento di manutenzione veicolo militare Ambulanza CCED908 CPT
ODONE & SLOA SRL	1.100,00	24/09/2025	Certificazione regolare funzionamento impianto di ossigeno installato presso le ambulanze Legione Allievi
ACEA ATO 2 SPA	14.288,29	25/09/2025	Pagamento fatture ACEA ATO2 relative ai consumi idrici della Legione Allievi CC Agosto 2025
DDL EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	48.053,91	25/09/2025	Eliminazione infiltrazioni di acqua casermette "Cimarrusti" e "Pietracola"
ROMA ADV SRLS	185,00	25/09/2025	Approvvigionamento di targhe in ottone e plexiglass per le aule dei Nuclei di Psicologia del CEPAF
ING PINZARI GIORGIO	5.421,87	30/09/2025	VALIDAZIONE D'USO SCAFFALATURE MAG VE
TECNOLOGY SRL	1.000,00	30/09/2025	Ripristino canalizzazione rete elettrica scantinati Cimarrusti
TEKIND TECNOLOGIE IND.LI SRL	3.800,00	30/09/2025	Manutenzione ordinaria nomina del terzo responsabile della centrale termica della caserma Cimarrusti