

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA UNIVERGAS CAP. 4825-16	UNIVERGAS ITALIA SRL	01-ott-25	188,46 €
FORNITURA DI CONTATORI IN USO ALLE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE PER LE STAZIONI DI ROMA TORRINO NORD E	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-ott-25	162,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	AUTOPARIOLI S.R.L.	01-ott-25	886,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA CASERMA PODGORA BASSA.	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-ott-25	60,81 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	C.R.A. SRL	01-ott-25	20,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-ott-25	115,70 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	01-ott-25	320,27 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ott-25	319,06 €
Fornitura e posa in opera di filtri a panno per impianto di climatizzazione	CLIMART S.R.L.	01-ott-25	400,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	01-ott-25	72,86 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	01-ott-25	565,56 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	01-ott-25	145,72 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SPIN WASH SRL	01-ott-25	245,90 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-ott-25	494,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ott-25	197,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOLAVAGGIO DI ROSSI ALFONSO	01-ott-25	186,88 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	01-ott-25	226,86 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA CASERMA PODGORA BASSA.	Societ Ferramenta Bravetta sas	01-ott-25	224,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTATORE IN USO ALLA COLONNINA DI LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-ott-25	84,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	01-ott-25	497,53 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	01-ott-25	3.696,45 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	01-ott-25	2.712,24 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-ott-25	833,17 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-ott-25	971,12 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-ott-25	871,10 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-ott-25	469,04 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	01-ott-25	203,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ott-25	577,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ott-25	565,48 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	01-ott-25	294,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ott-25	365,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPI	01-ott-25	290,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	01-ott-25	233,20 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-ott-25	457,04 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-ott-25	1.523,43 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ott-25	704,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SALVADORI STEFANO E BARTOLOMEO GIULIANO	02-ott-25	50,75 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ROSSI MOTO S.R.L.	02-ott-25	245,90 €
FORNITURA GAS NATURALE	Estra Energie Srl	02-ott-25	438,41 €
FORNITURA GAS NATURALE	Estra Energie Srl	02-ott-25	538,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	02-ott-25	431,46 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	02-ott-25	294,50 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	02-ott-25	412,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	02-ott-25	332,94 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	02-ott-25	15,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DBG SPORT AND CLASSIC SRLS	02-ott-25	657,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Motorpama S.R.L.	02-ott-25	536,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-ott-25	286,48 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	02-ott-25	112,77 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	02-ott-25	409,84 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	02-ott-25	305,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	02-ott-25	950,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	02-ott-25	453,61 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	02-ott-25	903,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE EDILE	C.S.E. S.r.l.	03-ott-25	1.027,67 €
FORNITURA MATERIALE EDILE	C.S.E. S.r.l.	03-ott-25	362,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	03-ott-25	594,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	VM PNEUMATICI S.A.S. DI PRESTIGIACOMO FOC	03-ott-25	361,54 €
ACQUISTO MATERIALE ANTISABOTAGGIO	PRAVISANI S.P.A.	03-ott-25	4.446,36 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	03-ott-25	1.980,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-ott-25	531,89 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	03-ott-25	555,76 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	MAMO S.R.L.S.	03-ott-25	137,70 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	03-ott-25	1.800,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	89,64 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	1.061,61 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	675,85 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-ott-25	179,10 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-ott-25	445,80 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-ott-25	265,30 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	03-ott-25	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-ott-25	336,14 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	03-ott-25	313,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	03-ott-25	157,47 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	44,82 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	03-ott-25	31.188,52 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	278,99 €
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIA	Dexco Srl	03-ott-25	31.850,00 €
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	CCG SRL	03-ott-25	38.000,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	106,69 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-ott-25	7.437,75 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-ott-25	420,66 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-ott-25	845,16 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	449,48 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-ott-25	625,87 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-ott-25	370,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	03-ott-25	484,08 €
GRUPPO ROMA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 ASCIUGAMANI ELETTRICI	AIT S.R.L.	03-ott-25	988,00 €
STAZIONE DI SANTA MARIA DELLE MOLE. RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE	LOPATA VITALIE	03-ott-25	2.300,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTO E MOTO SRL	06-ott-25	492,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARRELLI PORTA VASSOIO	HORECAPP STORE SRL	06-ott-25	832,00 €
SERVIZIO DI PULIZIE FORESTERIE	SMERALDO SRL	06-ott-25	1.395,39 €
SERVIZIO DI PULIZIE FORESTERIE	SMERALDO SRL	06-ott-25	8.432,94 €
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	06-ott-25	30,00 €
PULIZIA STRAORDINARIA STABILE GRUPPO DI ROMA	PFE S.p.A	06-ott-25	3.500,00 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI	LIPPI EMANUELE	06-ott-25	1.000,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	06-ott-25	413,40 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	06-ott-25	2.005,00 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	06-ott-25	990,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	06-ott-25	65,56 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	06-ott-25	1.026,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-ott-25	69,60 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	G.M. AUTORICAMBI SRL	06-ott-25	558,89 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-ott-25	1.351,24 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-ott-25	244,06 €
ACQUISTO E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	FRATI GIANNA	06-ott-25	3.517,30 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-ott-25	199,97 €
PAGAMENTO CONSUMI METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	06-ott-25	5,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CONSUMI METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	06-ott-25	139,59 €
PAGAMENTO CONSUMI G.P.L. COMANDO ARMA FREGENE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	06-ott-25	620,62 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	06-ott-25	4.948,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	06-ott-25	3.967,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	06-ott-25	5.789,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	06-ott-25	5.480,04 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	06-ott-25	7.318,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	06-ott-25	698,08 €
ACQUISTO RICAMBI	AUTOCARROZZERIA MODERNA S.r.l.	06-ott-25	3.080,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	06-ott-25	759,62 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	11.834,75 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	11.834,75 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	11.834,75 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	29.048,39 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	29.048,39 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	29.048,39 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	310,96 €
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	310,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG INTERREGIONALE PODGORA FFOO ESTERE - INT. PODGORA - LEG. CC LAZIO MESE DI AGOSTO 2025	RISTOSERVICE SRL	07-ott-25	310,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LA MOS DELLA CASERMA PODGORA BASSA	AIT S.R.L.	07-ott-25	9.874,00 €
FORNITURA ALLESTIM VILLAGGIO ARMA - CELEBRAZIONE DEL 211° ANN FONDAZIONE ARMA DEI CARABINIERI	ADAPTIVE EVENT SOCIETA' A RESPONSABILITA'	07-ott-25	75.800,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENDA PER L'ALLOGGIO DEVOLUTO AL COMANDANTE DI LEGIONE	DITTA DISO PAOLO	07-ott-25	950,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER GLI UFFICI DEL REPARTO COMANDO	DITTA DISO PAOLO	07-ott-25	1.540,00 €
LAVORI CAMBIO UTENZA ALLOGGIO DI SERVIZIO	BACCARINI MARCELLO	08-ott-25	4.628,89 €
LAVORI MANUT EDILE	BACCARINI MARCELLO	08-ott-25	50,55 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-ott-25	3.236,66 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-ott-25	369,88 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	08-ott-25	29,51 €
LAVORI MURATURA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	08-ott-25	6.733,10 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-ott-25	90,00 €
LAVORI CAMBIO UTENZA ALLOGGIO SERVIZIO	EDILIZIA MASTRACCI S.R.L.	08-ott-25	13.972,69 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	08-ott-25	980,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	08-ott-25	310,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.	08-ott-25	72,61 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	08-ott-25	1.477,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPI	08-ott-25	483,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
GSI - 4 FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-ott-25	1.266,99 €
GSI - 4 FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-ott-25	1.224,60 €
GSI - 4 FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-ott-25	1.309,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	08-ott-25	577,87 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	08-ott-25	780,82 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-ott-25	90,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	08-ott-25	484,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-ott-25	583,18 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-ott-25	60,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-ott-25	615,62 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	08-ott-25	141,22 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	08-ott-25	1.643,84 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-ott-25	369,88 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-ott-25	276,31 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-ott-25	507,79 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-ott-25	110,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-ott-25	302,76 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-ott-25	30,00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	2.868,25 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	2.868,25 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	2.868,25 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.486,36 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.486,36 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.131,82 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.131,82 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.261,82 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.261,82 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	2.600,00 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	2.600,00 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	2.942,68 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	2.942,68 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.190,91 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	09-ott-25	3.190,91 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	6.642,78 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.452,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	5.664,09 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	09-ott-25	9.429,54 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	09-ott-25	1.200,32 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	09-ott-25	1.072,62 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	09-ott-25	1.323,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	09-ott-25	157,69 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	09-ott-25	327,27 €
SOFFIONI PER DOCCIA	BACCARINI MARCELLO	10-ott-25	325,10 €
fornitura e posa in opera impianti	CECCONI ALESSANDRO	10-ott-25	370,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-ott-25	99,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-ott-25	155,71 €
MANUTENZIONI IMPIANTI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	10-ott-25	4.700,00 €
ISTALLAZIONE COLONNINE RICARICHE	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	10-ott-25	3.320,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	48,39 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	232,48 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	82,27 €
MANUTENZIONI IMPIANTI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	10-ott-25	1.300,00 €
MANUTENZIONI IMPIANTI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	10-ott-25	1.700,00 €
ACQUISTO DI NR.21 SEGNALATORI	SIRENA S.p.A.	10-ott-25	10.450,00 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI D'ARIA	JD IMPIANTI SRL	10-ott-25	1.250,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-ott-25	2.096,29 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-ott-25	288,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-ott-25	214,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-ott-25	490,12 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-ott-25	159,09 €
ACQUISTO CASCHI	SOLOMOTO SERVICE SRL	10-ott-25	442,62 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	63,41 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	10-ott-25	298,96 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	10-ott-25	712,01 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	10-ott-25	478,27 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	10-ott-25	317,41 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	10-ott-25	508,65 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	10-ott-25	706,36 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	12,35 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	225,71 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-ott-25	319,90 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-ott-25	385,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-ott-25	500,31 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	10-ott-25	60,87 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-ott-25	317,62 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-ott-25	649,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-ott-25	794,47 €
ACQUISTO TONERE E DRUM	GBR ROSSETTO SPA	10-ott-25	14.280,00 €
CONDIZIONATORE SAN VITO ROMANO	P.A.M. TERMOTECNICA SNC DI TUCCI ANTONEL	13-ott-25	850,00 €
CODIFICA CHIAVE	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	210,48 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	13-ott-25	27,50 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	13-ott-25	1.170,58 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	13-ott-25	1.170,58 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	13-ott-25	50,00 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	13-ott-25	25,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	13-ott-25	1.010,08 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	13-ott-25	1.010,08 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	412,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-ott-25	485,00 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	4.640,31 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	13-ott-25	50,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-ott-25	425,90 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-ott-25	307,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-ott-25	371,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-ott-25	335,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-ott-25	315,93 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-ott-25	576,57 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	13-ott-25	325,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELAMO MICHELE	13-ott-25	1.134,55 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	13-ott-25	800,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-ott-25	98,47 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-ott-25	799,61 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	13-ott-25	989,78 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	13-ott-25	407,27 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	14-ott-25	5.589,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	14-ott-25	5.589,24 €
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IDRAULICO PER LAVORI DI CAMBIO UTENZA NELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO SITUATO PRESSO LA	BACCARINI MARCELLO	14-ott-25	1.026,55 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	14-ott-25	4.189,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	14-ott-25	4.189,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI STOVIGLIE PER LE ESIGENZE DELLA MOS DELLA COMPAGNIA ROMA MONTESACRO	AIT S.R.L.	14-ott-25	522,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MISCELATORE PER LE ESIGENZE DELLA MOS DELLA COMPAGNIA ROMA MONTESACRO	AIT S.R.L.	14-ott-25	337,00 €
RIPIEGAMENTO PRESSO LA STAZIONE DI BARBARANO ROMANO DELLA STAZIONE DI BLERA	ARREDAMENTI EMMEBI DI FABIO EMPLER	14-ott-25	4.500,00 €
RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITUATO IN ROMA VIA GARIBALDI 41, SINOTTICAMENTE DEVOLUTO AL C.S.M. DEL	BACCARINI MARCELLO	14-ott-25	188,01 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	15-ott-25	759,52 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	15-ott-25	1.432,22 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	15-ott-25	1.347,27 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	15-ott-25	747,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	15-ott-25	801,56 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	15-ott-25	690,18 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	15-ott-25	1.059,57 €
Manutenzione ordinaria di immobili	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	15-ott-25	2.060,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GAGNI SRL	15-ott-25	4.140,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GAGNI SRL	15-ott-25	1.695,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	15-ott-25	167,79 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	15-ott-25	4.350,00 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	15-ott-25	3.974,67 €
FORNITURA Materiale informatico	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	15-ott-25	1.466,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVERGENZA VEICOLI	PESCETELLI LUCA	15-ott-25	24,59 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	T ENERGIA S.R.L.	15-ott-25	12.751,70 €
FORNITURA Materiale informatico	MAFER S.r.l.s.	15-ott-25	18.921,00 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	IL CALORE DI CASA SRLS	15-ott-25	4.950,00 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	15-ott-25	29,51 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	SOLOMOTO SERVICE SRL	15-ott-25	209,02 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	15-ott-25	529,36 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	15-ott-25	351,73 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	15-ott-25	1.219,89 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	ENERGETICA srl	15-ott-25	10.555,37 €
FORNITURA UTENSILI PER LA RIATTIVAZIONE DEL PUNTO COTTURA STAZIONE DI VEJANO	RG FORNITURE SNC DI GRAZINI RENATO e C.	15-ott-25	537,80 €
STAZIONE DI POLI. FORNITURA DI UTENSILI E STOVIGLIE PER L'ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA	AIT S.R.L.	15-ott-25	800,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	C.B. 4x4 2000 srl	15-ott-25	624,51 €
FORNITURA Materiale tecnico-specialistico	EDILIZIA MASTRACCI S.R.L.	15-ott-25	1.850,00 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	15-ott-25	342,00 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	15-ott-25	4.868,18 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	15-ott-25	168,38 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	15-ott-25	178,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	15-ott-25	544,64 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	15-ott-25	426,36 €
RIPARAZIONE FORNO IN USO ALLA MOS DELLA COMPAGNIA CASTEL GANDOLFO	GROSSIMPIANTI srl	15-ott-25	680,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	15-ott-25	949,00 €
FORNITURA Materiale tecnico-specialistico	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	15-ott-25	18.031,00 €
FORNITURA Materiale informatico	TONERGROSS S.R.L.	15-ott-25	9.321,00 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 M.D. GAS	Estra Energie Srl	16-ott-25	3.391,98 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 M.D. GAS	Estra Energie Srl	16-ott-25	3.391,98 €
RIMBORSO SPESE SOGGIORNO	CAGIO S.R.L.	16-ott-25	6.087,27 €
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER LA RIATTIVAZIONE DEL PUNTO COTTURA DELLA STAZIONE DI VEJANO	FAG DI FABIO AGOSTINI	16-ott-25	1.100,00 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 M.D. GAS	Estra Energie Srl	16-ott-25	2.214,83 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 M.D. GAS	Estra Energie Srl	16-ott-25	2.214,83 €
Accatastamento alloggi di servizio Caserme D.M.	novelli danilo	16-ott-25	2.134,38 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	16-ott-25	745,46 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	16-ott-25	828,00 €
FONRITURA Materiale informatico	Carto Copy Service Srl	17-ott-25	70,80 €
RIETI 5 GIUGNO 2025 . CELEBRAZIONI DEL 211° ANNUALE FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ACQUISTO	Brunelli Simonetta	17-ott-25	27,27 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	17-ott-25	10.655,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-ott-25	930,04 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-ott-25	262,86 €
MUNTENZ IMPIANTI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	17-ott-25	6.300,00 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	EUROELETTRAITALIA SRL	17-ott-25	973,10 €
PULIZIA STRAORDINARIA	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI	17-ott-25	1.500,00 €
acquisto nr 36 condizionatori	CLIMART S.R.L.	17-ott-25	31.460,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO RICARICA ARIA CONDIZIONALE	DV ASSISTENZA SRL	17-ott-25	425,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI PER ARTIFICIERI	GILARDONI S.p.A. a Socio Unico	17-ott-25	49.067,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	17-ott-25	49,18 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	17-ott-25	1.643,38 €
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	MAFER S.r.l.s.	17-ott-25	4.950,00 €
FONRITURA Materiale informatico	I e C Srl	17-ott-25	299,00 €
ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI	A2A Energia SpA	17-ott-25	12.101,42 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	17-ott-25	3.516,49 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	17-ott-25	3.600,00 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL	17-ott-25	350,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	17-ott-25	7.133,25 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	17-ott-25	7.133,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	17-ott-25	57,38 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-ott-25	199,45 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	Del Bene Alessio	17-ott-25	89,60 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	ENERGETICA srl	17-ott-25	950,00 €
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO LEGIONELLA	Firotek Srl	17-ott-25	3.840,00 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	SIRMI SRL	17-ott-25	1.213,62 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	SIRMI SRL	17-ott-25	863,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-ott-25	235,97 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-ott-25	321,63 €
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	MAFER S.r.l.s.	17-ott-25	35.400,00 €
Fatture GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-ott-25	359,01 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	17-ott-25	1.091,04 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	17-ott-25	555,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	17-ott-25	960,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	17-ott-25	338,03 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-ott-25	364,11 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	OR.MA. S.r.l.s.	17-ott-25	940,00 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	ENERGETICA srl	17-ott-25	1.200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-ott-25	229,73 €
convenzione mos	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	17-ott-25	1.447,27 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	total automotive service	17-ott-25	66,47 €
UFFICIO LOGISTICO. FORNITURA DI BATTERIE STILO E MINI STILO PER I TELECOMANDI E LE PERIFERICHE SENZA FILO (TASTIERE E MOUSE)	CCG SRL	17-ott-25	40,80 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	17-ott-25	28,69 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	A.M.A Ecologia Srl	17-ott-25	2.880,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-ott-25	346,57 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	17-ott-25	3.829,18 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	17-ott-25	3.872,73 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	17-ott-25	2.727,27 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	17-ott-25	1.679,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	17-ott-25	622,08 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-ott-25	282,72 €
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E BONIFICA LEGIONELLA	PASTORE RODOLFO	17-ott-25	45.900,00 €
SPESE VIVERI	MOBA S.R.L.	17-ott-25	654,55 €
SPESE VIVERI	EFFECI S.R.L.	17-ott-25	237,03 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	17-ott-25	506,73 €
CELEBRAZIONE 211 ANNUALE E FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ADAPTIVE EVENT SOCIETA' A RESPONSABILITA'	17-ott-25	34.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUT IMPIANTI	Omegaprofessional s.r.l.	18-ott-25	2.377,05 €
MANUT IMPIANTI	New Alfatel 2002 srl	18-ott-25	410,00 €
FORN POSA IN OPERA IMPIANTO VIDEOSROV	SCIAFRAELETTRICA SRLS	20-ott-25	11.000,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	20-ott-25	30,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-ott-25	170,26 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-ott-25	327,50 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-ott-25	515,38 €
MANUTENZIONE VEICOLI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ott-25	54,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ZETATRACK S.R.L.	20-ott-25	40,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autocentri Balduina Srl	20-ott-25	852,47 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ott-25	12,29 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ott-25	1.649,44 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-ott-25	35,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ott-25	2.371,57 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-ott-25	2.700,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	20-ott-25	30,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ott-25	523,56 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ott-25	698,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	20-ott-25	30,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	20-ott-25	411,49 €
RIPARAZIONE IMPIANTO	Eurales S.r.l.	20-ott-25	13.000,00 €
Materiale tecnico-specialistico	Societ Ferramenta Bravetta sas	21-ott-25	924,90 €
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI	A.C.ESSE SRL	21-ott-25	250,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE D'ARIA	TEKNELEMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI	21-ott-25	980,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA M.D.	HERA COMM S.p.A.	21-ott-25	240,07 €
PULIZIA STRAORDINARIA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	21-ott-25	380,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	21-ott-25	1.332,26 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	21-ott-25	1.571,82 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	21-ott-25	1.430,00 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-ott-25	3.665,26 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-ott-25	9.085,81 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	21-ott-25	35,40 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	21-ott-25	3.387,20 €
RIPARAZIONE PORTONE DI INGRESSO	bigo srl	21-ott-25	12.500,00 €
RIPARAZIONE PORTONE DI INGRESSO	bigo srl	21-ott-25	900,00 €
MANUT IMPIANTI	OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL	21-ott-25	4.195,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO COMANDO	FESTUCCI S.R.L.	21-ott-25	1.100,00 €
PAGAMENTO FATTURE GPL USO MOS	MARIO ASSENSO S.R.L.	21-ott-25	131,15 €
LAVAGGIO N. 12 COPERTE PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE ROMA MONTEVERDE NUOVO*****INTERVENTO SOSTITUTIVO	TINTORIA LA MODERNA DI ANNA DI NEPI	22-ott-25	120,00 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	22-ott-25	438,91 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	22-ott-25	871,64 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	22-ott-25	210,18 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	22-ott-25	803,18 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI PER LA STAZIONE DI RIETI	LAVANDERIA SUPERLAV	22-ott-25	498,90 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.246,15 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.246,15 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.174,33 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.174,33 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.146,35 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.146,35 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.241,86 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.241,86 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.246,15 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.246,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.167,73 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'AZIENDA PROXIMA S.R.L.	PROXIMA S.R.L.	22-ott-25	1.167,73 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	22-ott-25	2.201,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-ott-25	90,00 €
Fornitura videosorveglianza Staz. CC Amatrice	PC SERVIZI srl	22-ott-25	942,02 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	22-ott-25	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	22-ott-25	521,58 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	22-ott-25	295,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	22-ott-25	460,79 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	22-ott-25	207,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	22-ott-25	230,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	22-ott-25	383,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-ott-25	799,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-ott-25	4.254,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-ott-25	5.497,90 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANCESCA	22-ott-25	2.331,82 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-ott-25	403,85 €
SPESA VIVERI	DAL 1977 SRL	22-ott-25	1.230,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	22-ott-25	888,66 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-ott-25	106,36 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	22-ott-25	1.094,18 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	22-ott-25	1.146,71 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	22-ott-25	1.245,45 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	22-ott-25	2.754,55 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-ott-25	564,54 €
CONVENZIONI MOS	La locanda del Castello srls	22-ott-25	772,64 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-ott-25	1.399,09 €
PAGAMENTO MOS SERVIZIO CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-ott-25	7.883,88 €
PAGAMENTO MOS SERVIZIO CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-ott-25	3.980,62 €
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	22-ott-25	2.908,35 €
CONVENZIONI MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	22-ott-25	1.489,09 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VIT	22-ott-25	791,27 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	22-ott-25	1.965,95 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	22-ott-25	785,91 €
GRUPPO DI ROMA. FORNITURA DI DUE ZERBINI PER L' INGRESSO ALLA CASERMA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	22-ott-25	610,00 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-ott-25	417,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	22-ott-25	172,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	22-ott-25	218,78 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	22-ott-25	226,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-ott-25	903,19 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-ott-25	801,82 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-ott-25	424,04 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	22-ott-25	597,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST. CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	22-ott-25	8.305,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST. CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	22-ott-25	8.196,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	22-ott-25	77,65 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	22-ott-25	3.910,03 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	22-ott-25	3.838,34 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST. CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	22-ott-25	2.052,55 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST. CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	22-ott-25	2.194,55 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST. CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	22-ott-25	966,02 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST. CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	22-ott-25	1.314,42 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	22-ott-25	169,79 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	584,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	485,31 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	81,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	80,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	400,21 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	418,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	22-ott-25	1.712,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	453,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	34,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	22-ott-25	569,63 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	22-ott-25	112,82 €
SPOSTAMENTO DI N. 3 CLIMATIZZATORI DALLA STAZIONE DI BLERA ALLA STAZIONE DI BARBARANO ROMANO	GIEMMECI SRL	22-ott-25	1.500,00 €
PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	22-ott-25	849,59 €
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI FALEGNAMERIA PER LA CASERMA G. ACQUA	FESTUCCI S.R.L.	22-ott-25	1.000,00 €
Cancello Gruppo Roma	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	22-ott-25	4.841,00 €
FORNITURA DI UNO ZERBINO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE ROMA SALARIA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	22-ott-25	140,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	23-ott-25	409,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	23-ott-25	35,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	23-ott-25	141,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-ott-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-ott-25	616,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-ott-25	75,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-ott-25	100,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	23-ott-25	1.360,62 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	23-ott-25	208,53 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	23-ott-25	208,53 €
	Estra Energie Srl	23-ott-25	1.392,96 €
	Estra Energie Srl	23-ott-25	1.392,96 €
	Estra Energie Srl	23-ott-25	241,25 €
	Estra Energie Srl	23-ott-25	241,25 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	23-ott-25	123,08 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	23-ott-25	123,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-ott-25	378,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-ott-25	404,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	23-ott-25	86,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	23-ott-25	947,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Ecoliri S.p.A	23-ott-25	338,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE ROMA IV MIGLIO	BACCARINI MARCELLO	23-ott-25	142,89 €
ACQUIISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	23-ott-25	368,86 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	23-ott-25	141,22 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	23-ott-25	89,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	23-ott-25	96,43 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	23-ott-25	1.148,66 €
Manutenzione immobili	C.S.E. S.r.l.	23-ott-25	1.838,67 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LORIA ANNA ROSA	23-ott-25	909,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LORIA ANNA ROSA	23-ott-25	1.500,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LORIA ANNA ROSA	23-ott-25	1.590,91 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA	BACCARINI MARCELLO	24-ott-25	420,50 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	13.459,13 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	13.066,48 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	24-ott-25	16,39 €
SERVIZIO DI PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	24-ott-25	29.826,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	24-ott-25	379,23 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-ott-25	265,04 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	24.228,81 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-ott-25	124,80 €
CONVERGENZA	BOZZO BRUNO	24-ott-25	20,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	24-ott-25	26,00 €
PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	24-ott-25	19.459,13 €
PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	24-ott-25	19.459,13 €
PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	24-ott-25	6.372,70 €
PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	24-ott-25	6.372,70 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	24-ott-25	180,00 €
REVISIONE VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	24-ott-25	30,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	24-ott-25	181,66 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	24-ott-25	465,62 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	24-ott-25	367,12 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	24-ott-25	485,88 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	29.095,99 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	23.032,84 €
CC MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	24-ott-25	661,82 €
FATT 3V	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	24-ott-25	1.993,46 €
FATT. 2VR01	NEXT ROMA UNO SRL	24-ott-25	1.631,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-ott-25	30,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-ott-25	687,71 €
CONVERGENZA	CIOTTI GOMME SRL	24-ott-25	40,98 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	24-ott-25	294,50 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	24-ott-25	527,27 €
PAGAMENTO FATTURA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	24-ott-25	76,89 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	24-ott-25	1.394,23 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	24-ott-25	2.057,69 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	24-ott-25	1.346,15 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	24-ott-25	402,16 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	23.788,50 €
CNS FATT. 8350-8721-9395-10192-10190-10605	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-ott-25	10.847,03 €
acquisto di materiale DPI	Trade Company S.r.l.	27-ott-25	651,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-ott-25	30,00 €
CASERMA G. ACQUA. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL LOCALI ADIBITI A PALESTRA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	27-ott-25	118,50 €
COMANDO DI ROMA PIAZZA VENEZIA. LAVORI DI CAMBIO UTENZA DA ESEGUIRE PRESSO L' ALLOGGIO DI SERVIZIO DEVOLUTO A "CAPO GRUPPO DI ROMA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2	BACCARINI MARCELLO	27-ott-25	977,39 €
ASCIUGAMANI ELETTRICI	AIT S.R.L.	27-ott-25	181,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	27-ott-25	1.940,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	27-ott-25	3.067,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	27-ott-25	1.983,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	27-ott-25	2.637,82 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	27-ott-25	3.109,09 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC AEROPORTO DI FIUMICINO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	27-ott-25	5.896,49 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	27-ott-25	849,45 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	27-ott-25	1.249,37 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-ott-25	583,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-ott-25	205,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-ott-25	560,43 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	27-ott-25	875,88 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	27-ott-25	84,99 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	27-ott-25	731,79 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	27-ott-25	1.413,61 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	27.862,65 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	379,62 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	981,38 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	917,41 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	33.820,14 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	2.170,16 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ott-25	909,14 €
GESTIONE DIRETTA	COLANTONI ORD MAURO	28-ott-25	1.020,55 €
POSTAZIONE RICARICA AUTO ELETTRICHE	Plenitude On The Road S.r.l.	28-ott-25	6.032,10 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	28-ott-25	18,55 €
ACQUISTO VESTIARIO	BROOKLIN S.R.L.	28-ott-25	3.253,32 €
PAGAMENTO 2557/3 MI	Estra Energie Srl	28-ott-25	7,73 €
GESTIONE DIRETTA	COLANTONI ORD MAURO	28-ott-25	610,80 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA	Estra Energie Srl	28-ott-25	175,40 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA	Estra Energie Srl	28-ott-25	2.711,17 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA	Estra Energie Srl	28-ott-25	1.262,41 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT. 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	28-ott-25	6.845,58 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT. 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	28-ott-25	6.845,58 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	28-ott-25	24.240,77 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	28-ott-25	4.627,96 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA SPA	A2A Energia SpA	28-ott-25	7.489,19 €
GESTIONE DIRETTA	COLANTONI ORD MAURO	28-ott-25	397,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	28-ott-25	31.979,65 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	28-ott-25	217,07 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	28-ott-25	16.553,18 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	A2A Energia SpA	28-ott-25	986,12 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	28-ott-25	120,53 €
TORRE DI PALIDORO, 23 SETTEMBRE 2025. "COMMEMORAZIONE DELL' 82° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO DEL V.B. M.O.V.M. ALLA COMANDO DI ROMA PIAZZA VENEZIA. LAVORI DI CAMBIO UTENZA DA ESEGUIRE PRESSO L' ALLOGGIO DI SERVIZIO DEVOLUTO A "CAPO	RC SERVICE SRL SEMPLIFICATA	28-ott-25	450,00 €
	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	28-ott-25	262,34 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	28-ott-25	3.259,87 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	28-ott-25	3.443,21 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	28-ott-25	1.071,81 €
MANUTENZIONE IMPIANTO RICARICA ARIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	28-ott-25	36,00 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	28-ott-25	269,84 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	28-ott-25	20,25 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-ott-25	26,68 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-ott-25	85,04 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	28-ott-25	52,14 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT. 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	28-ott-25	2.859,23 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT. 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	28-ott-25	2.859,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	28-ott-25	310,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	CAR GO SRL	28-ott-25	181,10 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	28-ott-25	2.725,48 €
GESTIONE DIRETTA	COLANTONI ORD MAURO	28-ott-25	363,14 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	28-ott-25	1.216,71 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	28-ott-25	8.018,55 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	28-ott-25	438,33 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	28-ott-25	22.852,28 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA	CANTIANI S.R.L. A SOCIO UNICO	28-ott-25	609,00 €
FATT. 14E - EUROBAR CLODIO - SEZIONE DI PG	EUROBAR CLODIO S.R.L.	28-ott-25	1.114,91 €
PULIZIA STRAORDINARIA	S.O.S. VERDE SRL	28-ott-25	1.350,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	28-ott-25	168,00 €
SPESE GAS GPL RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-ott-25	1.550,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	A2A Energia SpA	28-ott-25	704,35 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	28-ott-25	171,36 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	A2A Energia SpA	28-ott-25	237,25 €
COMPAGNIA SPECIALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA CAPPA ASPIRANTE DELLA MOS	GROSSIMPIANTI srl	28-ott-25	850,00 €
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE REPARTO SCORTE	GROSSIMPIANTI srl	28-ott-25	900,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	28-ott-25	2.636,73 €
PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	28-ott-25	515,40 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	28-ott-25	6,62 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	28-ott-25	51,56 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	28-ott-25	2.141,33 €
PAGAMENTO UTENZE G.P.L. VARI COMANDI	Energas Spa	28-ott-25	870,00 €
PAGAMENTO UTENZE G.P.L. VARI COMANDI	Energas Spa	28-ott-25	26,50 €
canoni e utenze energia elettrica	Global Power SpA	28-ott-25	19.124,67 €
UTENTE E CANONI PER RISCLADAMENTO	Global Power SpA	28-ott-25	586,90 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	28-ott-25	430,32 €
Fornitura cucina Roma san Pietro - Ronciglio - Poli	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	29-ott-25	6.133,34 €
Fornitura cucina Roma san Pietro - Ronciglio - Poli	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	29-ott-25	15.857,67 €
Fornitura cucina Roma san Pietro - Ronciglio - Poli	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	29-ott-25	25.979,95 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA VARIA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	29-ott-25	1.213,65 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ott-25	200,42 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ott-25	183,80 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA VARIA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	29-ott-25	1.237,75 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ott-25	127,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO VESTIARIO	Trade Company S.r.l.	29-ott-25	4.095,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	29-ott-25	21.311,48 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA VARIA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	29-ott-25	1.404,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-ott-25	178,80 €
SPESA PER GAS METANO	Estra Energie Srl	29-ott-25	560,95 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-ott-25	65,05 €
SPESA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	29-ott-25	78,90 €
SPESA PER GAS METANO	Estra Energie Srl	29-ott-25	926,68 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	29-ott-25	163,41 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	29-ott-25	511,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	29-ott-25	429,02 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	29-ott-25	154,12 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-ott-25	1.107,27 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	29-ott-25	3.854,65 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	29-ott-25	83,91 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	29-ott-25	1.366,19 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-ott-25	160,56 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	29-ott-25	27,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-ott-25	2.418,18 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-ott-25	1.088,18 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-ott-25	1.088,18 €
Cessione Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-ott-25	15.190,61 €
Cessione Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-ott-25	12.405,96 €
Cessione Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-ott-25	11.174,29 €
Cessione Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-ott-25	30.399,06 €
Cessione Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-ott-25	19.956,64 €
CC SAN BASILIO	Oltre la bonta' S.A.S.	29-ott-25	2.290,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	29-ott-25	453,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	29-ott-25	995,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	29-ott-25	941,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-ott-25	286,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-ott-25	267,73 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	29-ott-25	726,26 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	29-ott-25	70,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	29-ott-25	246,75 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	30-ott-25	113,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL LIDO DEL CARABINIERE DI FOCENE.	SCIAFRAELETTRICA SRLS	30-ott-25	370,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	30-ott-25	273,69 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	30-ott-25	3.712,73 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI IN ACCORDO QUADRO MEPA	ITALIANA PETROLI	30-ott-25	219.350,06 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	30-ott-25	510,77 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA IN ACCORDO QUADRO	Enilive S.p.A.	30-ott-25	361.252,07 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	30-ott-25	92,07 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	30-ott-25	992,30 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA IN ACCORDO QUADRO	Enilive S.p.A.	30-ott-25	325.126,86 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTI BENZINA IN ACCORDO QUADRO	Enilive S.p.A.	30-ott-25	325.126,86 €
ACQUISTO BUONI CARBURANTOI IN ACCORDO QUADRO CONSIP	Enilive S.p.A.	30-ott-25	451.636,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	30-ott-25	6,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	30-ott-25	114,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	30-ott-25	94,09 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	VUOTTO ANTONIO	31-ott-25	17.524,29 €
ACQUISTO SCAFFALATURE	MAFER S.r.l.s.	31-ott-25	38.980,00 €
RIPARAZIONE CAMDIZIONATORE D'ARIA	Service R.G. S.r.l.	31-ott-25	500,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. Elett.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	9.606,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	6.878,52 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	6.878,52 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	6.878,52 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	6.878,52 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	6.878,52 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	2.170,55 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI	PROIETTI ROBERTO SRL	31-ott-25	65.800,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI	PROIETTI ROBERTO SRL	31-ott-25	1.650,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-ott-25	2.700,69 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	3.340,71 €
FATTURE GSI 836PA - 835PA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	31-ott-25	1.139,82 €
FATTURE GSI 836PA - 835PA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	31-ott-25	1.380,03 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	31-ott-25	18,59 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	31-ott-25	18,59 €
PAGAMENTO FATTURE ENEL CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	31-ott-25	130,37 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ENEL CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	Enel Energia S.p.A.	31-ott-25	130,37 €
CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-ott-25	19.200,98 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	30.188,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	15.925,54 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	15.925,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	15.925,54 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	35.965,71 €
CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	31-ott-25	2.362,52 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	766,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	766,46 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	573,41 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	573,41 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	573,41 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	573,41 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	573,41 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	573,41 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	859,83 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	859,83 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	859,83 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	859,83 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	859,83 €
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE PIANSAO-PICINISCO-VICALVI MONTELANICO-SEGNI-FILETTINO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-ott-25	859,83 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	VR Impianti sas	31-ott-25	37.010,00 €
ARREDI UFFICI E CASERME	PIALT SRL	31-ott-25	81.967,21 €
SOSTITUZIONE INFISSI	MINETECH S.R.L.	31-ott-25	39.800,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETT.	A2A Energia SpA	31-ott-25	29,80 €
SPESA ENERGIA ELETTRICO LOCALE USO COMUNE	Global Power SpA	31-ott-25	19.880,72 €
ACQUISTO DI 22.400 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	140.000,00 €
ACQUISTO DI 22.400 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	140.000,00 €
ACQUISTO DI 22.400 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	140.000,00 €
ACQUISTO DI 30.000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	140.000,00 €
ACQUISTO DI 30.000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	140.000,00 €
ACQUISTO DI 30.000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	140.000,00 €
ACQUISTO SHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI MILITARI	Cosmica srl	03-nov-25	446,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-nov-25	1.517,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	03-nov-25	878,62 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	03-nov-25	176,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	03-nov-25	220,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-nov-25	30,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-nov-25	566,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-nov-25	208,72 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-nov-25	4.278,22 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-nov-25	3.208,56 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-nov-25	1.581,53 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-nov-25	620,82 €
ACQUISTO DI 22.400 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	139.896,96 €
ACQUISTO DI 22.400 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	139.896,96 €
ACQUISTO DI 22.400 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	139.896,96 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	03-nov-25	2.590,42 €
ACQUISTO DI 30.000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	139.896,96 €
ACQUISTO DI 30.000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	139.896,96 €
ACQUISTO DI 30.000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	03-nov-25	139.896,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	03-nov-25	81,93 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	03-nov-25	143,62 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	03-nov-25	2.154,52 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	03-nov-25	2.725,39 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	03-nov-25	73,99 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	03-nov-25	135,68 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	03-nov-25	110,57 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	03-nov-25	5,22 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-nov-25	2.743,91 €
RIFACIMENTO SEDILE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	03-nov-25	640,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-nov-25	1.077,22 €
PAGAMENTO FATTURE UNIVERGAS S.R.L. CAP. 2557-3	UNIVERGAS ITALIA SRL	03-nov-25	61,55 €
PAGAMENTO FATTURE UNIVERGAS S.R.L. CAP. 4825-16	UNIVERGAS ITALIA SRL	03-nov-25	30,62 €
PAGAMENTO FATTURE UNIVERGAS S.R.L. CAP. 2557-3	UNIVERGAS ITALIA SRL	03-nov-25	47,69 €
PAGAMENTO FATTURE UNIVERGAS S.R.L. CAP. 2557-3	UNIVERGAS ITALIA SRL	03-nov-25	6,09 €
Lavori attività di bonifica e disincrostazione dei boiler a seguito di campionamento di Legionella	Firotek Srl	03-nov-25	4.200,00 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	04-nov-25	774,60 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 4825-16	HERA COMM S.p.A.	04-nov-25	2.482,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 4825-16	HERA COMM S.p.A.	04-nov-25	7.585,59 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	04-nov-25	619,20 €
INTERVENTI MANUTENTIVI LIDO DEL CARABINIERE	ECO BUILD DI VESCOVO MARCO	04-nov-25	5.573,77 €
RIFORNIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	04-nov-25	39,34 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	04-nov-25	592,30 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-25	22,95 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	04-nov-25	22,95 €
CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	04-nov-25	3.243,60 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTA	DE LUCA VINCENZO SRL	04-nov-25	378,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	04-nov-25	547,47 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	04-nov-25	678,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	04-nov-25	252,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	04-nov-25	402,29 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	04-nov-25	483,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	04-nov-25	195,12 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	04-nov-25	210,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	04-nov-25	655,17 €
INTERVENTO DI BONIFICA POLIGONO DI TIRO	ECO TRANSFER SRL	04-nov-25	18.175,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	04-nov-25	1.211,69 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	04-nov-25	870,54 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	04-nov-25	1.252,81 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 4825-16	HERA COMM S.p.A.	04-nov-25	7.065,82 €
RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO	EUROELETTRAITALIA SRL	05-nov-25	2.157,75 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	IMPRESA CESETTI SRL	05-nov-25	1.150,00 €
Riparazione Cannello carraio	T.I.R.E.S. S.R.L.	05-nov-25	1.500,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	TECNOSYSTEM 3 DI IZZO LUIGI & C. S.N.C.	05-nov-25	1.748,92 €
COMANDO PROVINCIALE DI RIETI. RIPARAZIONE CUCINA A GAS IN USO ALLA MOS	IAT PLUS S.R.L.	05-nov-25	140,00 €
RIPARAZIONE IMPIANTO	IL CALORE DI CASA SRLS	05-nov-25	3.934,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	AMATI	05-nov-25	564,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	206,07 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL POSTO MANUTENZIONE DEL GRUPPO CARABINIERI DI FRASCATI	AEFFE 04 SRL	05-nov-25	6.393,95 €
LAVAGGIO N. 20 COPERTE PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI ANAGNI	SOCIETA' COOPERATIVA CLEAN UP LAVAGGI	05-nov-25	147,54 €
ACQUISTO ADDITVO ADBLUE PER VEICOLI DI SERVIZIO	AEFFE 04 SRL	05-nov-25	87,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	05-nov-25	294,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	05-nov-25	384,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	05-nov-25	294,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Lavori di ripristino inferriate laterali del cancello carraio	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	05-nov-25	3.203,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE VEICOLI DI SERVIZIO	G.M. AUTORICAMBI SRL	05-nov-25	981,00 €
STAZIONE DI PONTECORVO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	Sa.Ca. Edilizia s.r.l.	05-nov-25	480,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONEDI N. 2 PONTI SOLLEVATORI INSTALLATI PRESSO IL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI RIETI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	05-nov-25	356,00 €
Manutenzione aree verdi	S.O.S. VERDE SRL	05-nov-25	2.000,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	220,93 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	1.036,22 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	1.332,16 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	05-nov-25	1.908,00 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	05-nov-25	1.417,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	1.363,94 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	979,72 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	227,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	213,19 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-nov-25	636,40 €
MANUTENZIONE DEI FRIGORIFERI IN USO ALLA MOS DEL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI	IAT PLUS S.R.L.	05-nov-25	427,00 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 2025BG002379773 DEL 28/10/2025	Estra Energie Srl	05-nov-25	792,76 €
STAZIONE DI NEROLA. RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA. ACQUISTO PIANO COTTURA A GAS	TECNOA S.R.L.	05-nov-25	285,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO N. 18 CAVI DI CARICA PER LE AUTOVETTURE JEEP AVENGER	LEONORI S.P.A.	05-nov-25	5.752,80 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	C.P.E. di Carlo Ponzo Elettromeccanica	06-nov-25	810,00 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione Colonna	ED SYSTEMS S.R.L.	06-nov-25	675,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-nov-25	1.831,52 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	06-nov-25	25,00 €
CASERMA G. ACQUA. FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE PER L'UFFICIO DEL C.S.M. DELLA LEGIONE LAZIO	BACCARINI MARCELLO	06-nov-25	460,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-25	428,06 €
CASERMA G. ACQUA. RIPARAZIONE NASTRO TRASPORTATORE IN USO ALLA MOS	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	06-nov-25	540,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE	BACCARINI MARCELLO	06-nov-25	1.107,94 €
RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE "BERTELLO" IN USO AL CASELLARIO "I" DEL NUCLEO INFORMATIVO DI ROMA	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	06-nov-25	530,00 €
SISTEMAZIONE AREA STABILE E ISTALLAZIONE UNA TETTOIA DI PROTEZIONE	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	06-nov-25	3.872,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-25	717,88 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-25	30,00 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI X VEICOLO	AUTOFFICINA MORASCA MIRKO	06-nov-25	234,14 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-nov-25	284,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-nov-25	624,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-nov-25	105,13 €
ACQUISTO N. 1 PNEUMATICO PER VEICOLO	C.M.C. CAR SERVICES SRL	06-nov-25	209,51 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-nov-25	1.867,09 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-nov-25	304,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-nov-25	308,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-nov-25	816,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	06-nov-25	501,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-nov-25	300,37 €
CASERMA G. ACQUA. FORNITURA DI UTENSILI DA CUCINA PER LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA LEGIONE LAZIO	Siver s.r.l.	06-nov-25	290,80 €
SPESA PER GAS USO MOS	Estra Energie Srl	06-nov-25	225,38 €
FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPI ELETTROGENI	ALIVERNINI PALMA S.R.L.	06-nov-25	4.065,00 €
Fornitura e posa in opera di lampade e fari	SIRMI SRL	06-nov-25	4.002,58 €
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE	BACCARINI MARCELLO	06-nov-25	581,47 €
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	06-nov-25	12.400,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	Medinex srls	06-nov-25	550,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Temas S.R.L	07-nov-25	675,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ITALTEC S.R.L.	07-nov-25	840,60 €
ACQUISTO NARCOTEST - GRUPPO CC ROMA	RA.SE.T. SRL	07-nov-25	4.460,00 €
Sacchi sale in pasticche per addolc	Societ Ferramenta Bravetta sas	07-nov-25	935,00 €
NOLEGGIO FURGONE FORENSIC LAB	FORENSIC LAB SERVICE SRL	07-nov-25	7.750,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	C.A.S.TEL. di Capasso Antonio s.a.s.	07-nov-25	400,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.	07-nov-25	25.700,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARROZZERIA FIORILLO SRL	07-nov-25	732,96 €
MANUT IMPIANTI	S.O.S. VERDE SRL	07-nov-25	2.500,00 €
ACQUISTO N.4 PNEUMATICI PER VEICOLO	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	07-nov-25	385,24 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	07-nov-25	25.141,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	07-nov-25	48,17 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	07-nov-25	209,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	07-nov-25	2.948,77 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	07-nov-25	528,00 €
Fornitura con posa in opera di stampe e supporti in pvc per le 2 tende pneumatiche gonfiabili	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	07-nov-25	450,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-nov-25	431,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-nov-25	214,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-nov-25	652,00 €
SPESA PEE ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	07-nov-25	461,12 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	07-nov-25	682,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	07-nov-25	206,00 €
SPESA PEE ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	07-nov-25	14.897,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	07-nov-25	1.171,01 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	07-nov-25	28.600,00 €
MATERIALE INFORMATICO	COPY SERVICE S.R.L.	07-nov-25	3.558,00 €
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO TRANSFER SRL	10-nov-25	1.720,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	COMANDINI MASSIMO	10-nov-25	5.085,00 €
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	10-nov-25	581,47 €
Fornitura con posa in opera dell impianto di videosorveglianza	WM 21 S.R.L.	10-nov-25	2.570,00 €
Fornitura posa in opera impianto di illuminazione perimetrale esterno	CAREMA SRL	10-nov-25	960,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA SERVIZI IGIENICI PER LA STAZIONE DI VALMONTONE*****durc irregolare*****pagato inps ed	martini klodian	10-nov-25	900,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	10-nov-25	188,20 €
ACQUISTO CASSAFORTE	FERRAMENTA MESSINA	10-nov-25	1.144,00 €
RIPARAZIONE DRONE	ICT CUBE SRL	10-nov-25	989,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	MA.FA. TOURS S.R.L	10-nov-25	360,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-nov-25	492,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	10-nov-25	505,41 €
CELEBRAZIONE DEL 211 ANNUALE DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ADAPTIVE GROUP S.R.L.	10-nov-25	46.900,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA	AIT S.R.L.	10-nov-25	8.100,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	10-nov-25	942,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-25	658,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	10-nov-25	361,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	10-nov-25	303,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	10-nov-25	411,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-nov-25	962,59 €
SPESA GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	10-nov-25	1.100,02 €
ACQUISTO MATER. SINISTRI COMPAGNIA VELLETRI	RA.SE.T. SRL	10-nov-25	1.089,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	10-nov-25	2.499,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	10-nov-25	983,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-nov-25	2.216,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-nov-25	204,85 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	I.E.T.A. SRL SEMPLIFICATA	10-nov-25	1.760,00 €
RIPARAZIONE PORTONE BLINDATO DI INGRESSO	Angeletti Manuel	10-nov-25	700,00 €
Materiale informatico	Toolbox s.r.l.	11-nov-25	1.752,00 €
Materiale informatico	Toolbox s.r.l.	11-nov-25	215,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	11-nov-25	150,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	CCG SRL	11-nov-25	3.358,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	NEW OFFICE SRL	11-nov-25	13.850,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	SP Group SRL	11-nov-25	6.750,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	11-nov-25	1.360,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	NEW OFFICE SRL	11-nov-25	1.025,00 €
Materiale informatico	Toolbox s.r.l.	11-nov-25	330,00 €
Manutenzione ordinaria di immobili	Eurales S.r.l.	11-nov-25	4.600,00 €
DISINFESTAZIONE WEST NILE COMP. LATINA	DEMA SERVICE s.r.l.	11-nov-25	950,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	11-nov-25	1.790,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	GENERAL FIRE S.R.L.	11-nov-25	290,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-nov-25	2.206,24 €
ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLI DI SERVIZIO	GIOVANNI BOCCIA	11-nov-25	512,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-nov-25	647,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-nov-25	622,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-nov-25	997,10 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO IL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI LATINA	DIM SRL	11-nov-25	260,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-nov-25	494,76 €
RIFORNIMENTO MEZZO NAVALE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	11-nov-25	2.370,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-nov-25	335,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-nov-25	408,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO	Ugo Passalacqua	11-nov-25	4.658,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CONDIZIONATORI PER LA SALA APPARATI COMPAGNIA CC LATINA	Santori Marco srl	11-nov-25	2.260,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-nov-25	138,00 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	Tekna s.r.l.	12-nov-25	1.200,00 €
LAVORO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PER VIDEOSORVEGLIANZA	GIORGIO MARIO	12-nov-25	5.958,00 €
FORNITURA MATERIALE MANUT IMMOBILI	Societ Ferramenta Bravetta sas	12-nov-25	1.118,80 €
FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	12-nov-25	346,47 €
LAVORO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PER VIDEOSORVEGLIANZA	GIORGIO MARIO	12-nov-25	5.958,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	349,04 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	Angeletti Manuel	12-nov-25	920,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	249,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOCICLO	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	12-nov-25	382,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	12-nov-25	466,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	145,79 €
SOSTITUZIONE RADIO VHF BATTELLO CC-69-54 SUBACQUEI ROMA	Nauticapiù di Mancini Marco	12-nov-25	594,59 €
MANUTENZIONE DEPOCEL INSTALLATO PRESSO IL REPARTO SCORTE E SICUREZZA CC DI ROMA	Ecoimp Servizi S.r.l.	12-nov-25	430,00 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	12-nov-25	240,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	12-nov-25	205,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	12-nov-25	517,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	12-nov-25	236,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	12-nov-25	576,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	12-nov-25	813,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	12-nov-25	388,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	235,97 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	12-nov-25	702,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	1.931,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	1.994,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-nov-25	415,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-nov-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	12-nov-25	181,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-nov-25	1.755,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	12-nov-25	1.443,57 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	GRUPPO PG HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12-nov-25	650,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	MAFER S.r.l.s.	12-nov-25	610,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	12-nov-25	13.624,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	12-nov-25	2.037,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	12-nov-25	557,31 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	GRUPPO PG HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12-nov-25	1.200,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	CAREMA SRL	12-nov-25	236,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-nov-25	180,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-nov-25	15.951,53 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	CCG SRL	12-nov-25	4.925,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-nov-25	913,60 €
CANONI UTENZE DATI	FASTWEB SpA	13-nov-25	240,80 €
FORNITURA PER MANUT IMPIANTI	Societ Ferramenta Bravetta sas	13-nov-25	85,50 €
CANONI UTENZE DATI	FASTWEB SpA	13-nov-25	120,40 €
CANONI UTENZE DATI	FASTWEB SpA	13-nov-25	240,80 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	ELETTRICA 2000 DI OTTAVIANI ROBERTO	13-nov-25	2.000,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	BUILDUP S.R.L.	13-nov-25	1.475,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Dedem S.p.A.	13-nov-25	619,40 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-25	430,82 €
ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	CCG SRL	13-nov-25	2.250,00 €
CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO POST BONOFICA LEGIONELLA	SANARAPIDA SRL	13-nov-25	20.940,00 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	BACCARINI MARCELLO	13-nov-25	1.234,14 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	total automotive service	13-nov-25	102,56 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	TOP SERVICE DI TOP MBAYE	13-nov-25	4.200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	13-nov-25	633,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-nov-25	250,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-nov-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AREA SELFUEL SRLS	13-nov-25	300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-nov-25	51,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AREA SELFUEL SRLS	13-nov-25	180,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DI COCCO LUIGI MICHELE	13-nov-25	295,08 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DI COCCO LUIGI MICHELE	13-nov-25	57,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	50,00 €
ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	CCG SRL	13-nov-25	106.548,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	303,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	219,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	2.139,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI LATINA	Ecoliri S.p.A	13-nov-25	2.777,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	2.306,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	13-nov-25	357,18 €
SERVIZIO LICENZE SW	MBS Engineering Srl	13-nov-25	75.000,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	BAGGIO & DE SORDI SRL UNIPERSONALE	13-nov-25	199,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	13-nov-25	401,64 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	13-nov-25	401,64 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	13-nov-25	4.230,64 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	13-nov-25	4.230,64 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	13-nov-25	108,05 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	13-nov-25	108,05 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	13-nov-25	28,69 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	13-nov-25	152,06 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	13-nov-25	1.829,17 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	13-nov-25	770,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	13-nov-25	111,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	13-nov-25	986,62 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-nov-25	617,12 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	13-nov-25	537,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEIL MOTOVEICOLO	STAR MOTORICAMBI SRL	13-nov-25	513,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	617,90 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	355,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-nov-25	390,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	13-nov-25	680,43 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	13-nov-25	84,92 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	TECNOSYSTEM 3 DI IZZO LUIGI & C. S.N.C.	13-nov-25	545,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	SNC COSTRUZIONI E INVESTIMENTI SRL	13-nov-25	3.600,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	rem di verani mauro	13-nov-25	650,00 €
SPESA GAS RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	13-nov-25	243,32 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-25	352,19 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-nov-25	76,44 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	CEBI SRL	13-nov-25	1.857,00 €
INCONTRO CON I MEDICI CONVENZIONATI A TITOLO GRATUITO - BUFFET	2123 S.R.L.	13-nov-25	1.200,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	RESET S.R.L.S.	13-nov-25	590,00 €
RIPARAZIONE PLOTTER HP - NUCLEO RADIOMOBILE ROMA	MTS & CARE S.R.L.	13-nov-25	130,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	bigo srl	13-nov-25	1.700,00 €
RIPARAZIONE VETRO PORTONE	ALFAOMEGA COMPANY SRL	13-nov-25	300,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	CSIA SICUREZZA SRL	13-nov-25	180,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI HARD DISK PER N.I. VITERBO E NUCLEO SUBAQUEI ROMA	I e C Srl	14-nov-25	364,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	LOPATA VITALIE	14-nov-25	1.300,00 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	16,32 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	219,39 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	10.229,72 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	108,67 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	115,34 €
ACQUISTO MATERIALE CONSUMO HP PLOTTER	CCG SRL	14-nov-25	1.293,00 €
ACQUISTO NR.8 INGRASSATORI MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Central Forniture S.r.l.	14-nov-25	376,00 €
ACQUISTO NR.20 ANODI MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Central Forniture S.r.l.	14-nov-25	612,34 €
ACQUISTO NR.10 ANODI MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Central Forniture S.r.l.	14-nov-25	270,00 €
LAVORI DI CARENAGGIO MOTOV. CC 822 OSTIA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	14-nov-25	4.050,00 €
RIMESSAGGIO MOT. FUORI USO CC 268 BOLSENA	STORAGE & BOATING RIMESSAGGIO E SERVIZI N	14-nov-25	1.960,00 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	14-nov-25	5.714,24 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	14-nov-25	5.714,24 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	14-nov-25	5.714,24 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	14-nov-25	5.714,24 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	14-nov-25	5.714,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.714,24 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	7.558,71 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	7.558,71 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	7.558,71 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	7.558,71 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	7.558,71 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	7.558,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-25	120,29 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE IN USO NELL' UFFICIO DEL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DI ROMA CENTRO	LUCIA E TINA SRL	14-nov-25	400,00 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 15 COPERTE IN USO ALLE CAMERE DI SICUREZZA DELLA COMPAGNIA ROMA E.U.R..	LUCIA E TINA SRL	14-nov-25	150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	2.344,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GREGGI SRL	14-nov-25	227,56 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	TOP SERVICE DI TOP MBAYE	14-nov-25	200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ROSSI LUCA	14-nov-25	180,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	14-nov-25	244,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	25,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	2.581,13 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	14-nov-25	3.162,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	739,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	14-nov-25	300,74 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	14-nov-25	995,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	14-nov-25	1.073,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-25	207,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-25	105,97 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	14-nov-25	580,50 €
FORNITURA 140 SERIE POSTI LETTO	G8 MOBILI SRL	14-nov-25	144.356,80 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	252,96 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	9.217,74 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	114,85 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	16,32 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	139,71 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	98,57 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	Estra Energie Srl	14-nov-25	10,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ALIMENTAZIONE CALDAIA	Estra Energie Srl	14-nov-25	20,79 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	Estra Energie Srl	14-nov-25	1.448,29 €
FORNITURA GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	349,37 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	Estra Energie Srl	14-nov-25	4.741,69 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	1.432,88 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	1.432,88 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	1.432,88 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	1.432,88 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	36,62 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	2.210,93 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	2.210,93 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	2.210,93 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	3.702,81 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	3.702,81 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	193,79 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	222,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	222,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	222,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	222,34 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	14-nov-25	8.047,38 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	14-nov-25	8.047,38 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	1.337,15 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	1.337,15 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	14-nov-25	4.309,84 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	14-nov-25	4.309,84 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.577,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.577,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.577,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.577,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.577,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.577,62 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	256,67 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	256,67 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	256,67 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	107,66 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	107,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	107,66 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	107,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	14-nov-25	251,58 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	14-nov-25	50,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	14-nov-25	120,86 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	14-nov-25	277,87 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	6.461,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	6.461,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	6.461,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	6.461,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	6.461,45 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	6.461,45 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GREGGI SRL	14-nov-25	257,64 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	14.827,51 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	14.827,51 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	14.827,51 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	14.827,51 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	14.827,51 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	14.827,51 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.552,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.552,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.552,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.552,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.552,62 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-nov-25	5.552,62 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	14-nov-25	837,96 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	14-nov-25	169,74 €
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE GRUPPO FRASCATI	CCG SRL	14-nov-25	804,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	ADSL TECH srl semplificata	14-nov-25	350,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	9.250,68 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	9.250,68 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	9.250,68 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT	A2A Energia SpA	14-nov-25	9.250,68 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	54.986,79 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	54.986,79 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENER. ELETTR.	A2A Energia SpA	14-nov-25	54.986,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO PREVENTIVO VOLTURA CON AUMENTO POTENZA CC ALESSANDRINA CPT 2557/3 M.I. GAS	Estra Energie Srl	14-nov-25	486,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	14-nov-25	30,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	14-nov-25	17.164,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	14-nov-25	750,43 €
UTENZE E CANONI GAS	Global Power SpA	14-nov-25	456,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	14-nov-25	2.190,53 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	ANDREA MOIO	14-nov-25	2.220,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	14-nov-25	14.058,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	14-nov-25	6.414,00 €
CAPITOLO 2557-3 M.I., E.F. 2025. "Intervento di efficientamento energetico mediante il relamping". Fornitura e posa in opera di corpi	Diesse Impianti s.a.s. di Spinelli Daniele	15-nov-25	3.786,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	17-nov-25	45.128,43 €
ACQUISTO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	17-nov-25	27.166,09 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	17-nov-25	140,00 €
ACQUISTO N. 6 PORTA TARGHE PER VEICOLI	LEONORI S.P.A.	17-nov-25	77,81 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE	SMART CLIMA SRL	17-nov-25	1.803,28 €
LAVAGGIO DI N. 150 VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CASTEL GANDOLFO	HAZZARD s.a.s.	17-nov-25	738,00 €
ACQUISTO CANCELLERIA	A.C.ESSE SRL	17-nov-25	7.213,68 €
ACQUISTO TARGHE RICORDO	LA PUBBLISPORT SRL	17-nov-25	1.131,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	17-nov-25	28,69 €
LAVAGGIO DI N. 100 VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ANZIO	C & E SERVICE SRLS	17-nov-25	846,72 €
ACQUISTO VARIO MATERIALE DI P.G.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	17-nov-25	1.025,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	17-nov-25	310,00 €
REPARTO SCORTE E SICUREZZA. FORNITURA DI N. 4 SCALDABAGNI ELETTRICI	BACCARINI MARCELLO	17-nov-25	626,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	17-nov-25	27,50 €
LAVAGGIO DI N. 50 VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI SORA	VISCA GIAMPAOLO	17-nov-25	245,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Cosea srl	17-nov-25	429,02 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI DI CROCICCH	17-nov-25	213,10 €
ACQUISTO DI NR 5 CONDIZIONATORI	C.R.I. SERVICE SRLS	17-nov-25	3.688,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	A.G.A.L. PNEUMATICI S.N.C. DI BRONZETTI ANG	17-nov-25	295,08 €
LAVAGGIO DI N. 100 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI LATINA	RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.	17-nov-25	491,80 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A	17-nov-25	1.050,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	OR.MA. S.r.l.s.	17-nov-25	980,00 €
SERVIZIO DI LISCIVIAZIONE EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO COMANDO DELLA CASERMA G. ACQUA	LUCIA E TINA SRL	17-nov-25	443,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	BLU INFORMATICA S.R.L.	17-nov-25	1.199,76 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Toolbox s.r.l.	17-nov-25	336,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	VENT SRL	18-nov-25	478,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	341,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	503,31 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	670,41 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	100,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	620,99 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	309,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	988,12 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	18-nov-25	485,52 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-nov-25	705,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	18-nov-25	327,04 €
STAZIONE DI VALLEPIETRA. FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA GESTIONE DIRETTA	LUSTRISSIMI SNC DI LUSTRISSIMI P. & E.	18-nov-25	327,38 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	VENT SRL	18-nov-25	88,05 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	Estra Energie Srl	18-nov-25	7,48 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	Estra Energie Srl	18-nov-25	7,48 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	Estra Energie Srl	18-nov-25	7,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-nov-25	90,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-nov-25	121,07 €
TENENZA DI FONDI E STAZIONE DI APRILIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE METALLICHE PER RAFFORZARE LA	DGM INFISSI DI DI GIROLAMO MARCELLO	18-nov-25	2.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURA	FORMAR CONTRACT S.R.L.	18-nov-25	72.364,66 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURA	FORMAR CONTRACT S.R.L.	18-nov-25	24.733,00 €
SERVIZIO DI SMALTIMENTO SCAFFALATURA	FORMAR CONTRACT S.R.L.	18-nov-25	21.624,00 €
RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO IN USO ALLA MOS DELLA COMPAGNIA TERRACINA	GROSSIMPIANTI srl	18-nov-25	890,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	CLIMART S.R.L.	18-nov-25	950,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	CLIMART S.R.L.	18-nov-25	950,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	CLIMART S.R.L.	18-nov-25	950,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	CLIMART S.R.L.	18-nov-25	950,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	CLIMART S.R.L.	18-nov-25	950,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-nov-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	19-nov-25	168,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-nov-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	19-nov-25	114,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	19-nov-25	105,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-nov-25	113,60 €
ACQUIOSTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-nov-25	583,02 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	19-nov-25	462,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	19-nov-25	466,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO DI N. 150 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI TERRACINA	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSA	19-nov-25	737,70 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLI MILITARI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	19-nov-25	345,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	19-nov-25	183,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	19-nov-25	1.954,83 €
LAVAGGIO DI N. 100 AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI TERRACINA	CAMMISOLA LUCIO & F.LLI S.N.C. - ENI	19-nov-25	778,69 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLI MILITARI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	19-nov-25	172,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-nov-25	168,90 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	19-nov-25	145,72 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	19-nov-25	254,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	19-nov-25	550,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	19-nov-25	1.472,67 €
MANUNTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	alias investigazioni	19-nov-25	524,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE DEPOCEL INSTALLATO PRESSO LA COMPAGNIA CARABINIERI DI RIETI	Ecoimp Servizi S.r.l.	19-nov-25	350,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-nov-25	517,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	19-nov-25	1.850,74 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-nov-25	248,00 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-nov-25	951,56 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	19-nov-25	2.472,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-nov-25	185,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	19-nov-25	438,89 €
ACQUIOSTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-nov-25	1.891,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-nov-25	1.792,18 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-nov-25	550,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	19-nov-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-nov-25	568,37 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	19-nov-25	158,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	19-nov-25	514,48 €
MANUTNEZIONE POLIGONI	SIRMI SRL	20-nov-25	2.111,77 €
MANUTNEZIONE POLIGONI	SIRMI SRL	20-nov-25	2.894,96 €
MANUTNEZIONE POLIGONI	SIRMI SRL	20-nov-25	5.134,77 €
MANUTNEZIONE POLIGONI	SIRMI SRL	20-nov-25	3.283,84 €
MANUTNEZIONE POLIGONI	SIRMI SRL	20-nov-25	2.352,96 €
MANUTNEZIONE POLIGONI	SIRMI SRL	20-nov-25	2.160,55 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	20-nov-25	20.479,00 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002377944	Estra Energie Srl	20-nov-25	738,26 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	20-nov-25	25,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA GPL RISCALDAMENTO	Energas Spa	20-nov-25	62,87 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	20-nov-25	790,16 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-nov-25	480,25 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-nov-25	40,98 €
AMPLIAMENTO RETE LAN	DELTA SYSTEM S.r.l.	20-nov-25	20.500,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	20-nov-25	17.095,52 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-nov-25	98,27 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-nov-25	1.405,98 €
manutenzione impianto	BUZZI IMPIANTI	20-nov-25	705,00 €
manutenzione impianto	BUZZI IMPIANTI	20-nov-25	705,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-nov-25	251,61 €
ACQUISTO DISPOSITIVI PER ARTIFICIERI ANTISABOTAGGIO	G.B. ELETTRONICA di Bassi Marco & C. sas	20-nov-25	522,13 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-nov-25	364,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-nov-25	83,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-nov-25	541,88 €
ACQUISTO DI 62,335 BUONI PASTO CARTACEI DITTA PELLEGRINI S.P.A.	PELLEGRINI SPA	20-nov-25	384.606,95 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	20-nov-25	2.300,00 €
FORNITURA MATERIALE IMPIANTI	TLC SEGNALETICA SRLS	20-nov-25	4.990,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-nov-25	798,21 €
APPROVVIGIONAMENTO "N. 56 SCALE PORTATILI DOPPIE A GRADINI" (C.D. "A COMPASSO") PER ARCHIVI GRUPPO FRASCATI. FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS	Societ Ferramenta Bravetta sas	20-nov-25	6.316,80 €
	AIT S.R.L.	20-nov-25	3.119,00 €
Manutenzione IMPIANTI	ACMM S.R.L.	20-nov-25	750,00 €
ACQUISTO COMPRESSORE PER L'IMPIANTO AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO LA COMPAGNIA CARABINIERI DI TERRACINA	Cosmica srl	20-nov-25	1.200,00 €
FORNITURA PER MANUT IMPIANTI	Ditta Sabatini Enzo	20-nov-25	350,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	20-nov-25	577,73 €
RIPARAZIONE CANCELLO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	20-nov-25	3.850,00 €
Stazione di ricarica	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	20-nov-25	4.990,16 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA M.D.	Global Power SpA	20-nov-25	228,76 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA M.D.	Global Power SpA	20-nov-25	240,46 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	20-nov-25	733,19 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze del Nucleo Investigativo di Roma	AIT S.R.L.	20-nov-25	212,88 €
FORNITURA1 COLONNINA RICARICA ATV ELETTR SENZA ATTIVAZIONE E SENZA CANONE NETMANAGER	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	21-nov-25	3.839,00 €
FORNITURA1 COLONNINA RICARICA ATV ELETTR SENZA ATTIVAZIONE E SENZA CANONE NETMANAGER	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	21-nov-25	3.939,00 €
PAGAMENTO FATTURE BRUNO RETI GAS CAP. 2557/3	BRUNO RETI GAS SRL	21-nov-25	49,50 €
PAGAMENTO FATTURE SILCA SRL CAP. 2557/3	Silca Srl	21-nov-25	237,12 €
ACQUISTO CASSETTA DI SICUREZZA	BORDOGNA TRADING S.R.L.	21-nov-25	620,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA1 COLONNINA RICARICA ATV ELETTR SENZA ATTIVAZIONE E SENZA CANONE NETMANAGER	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	21-nov-25	3.739,00 €
FORNITURA1 COLONNINA RICARICA ATV ELETTR SENZA ATTIVAZIONE E SENZA CANONE NETMANAGER	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	21-nov-25	4.489,00 €
FORNITURA1 COLONNINA RICARICA ATV ELETTR SENZA ATTIVAZIONE E SENZA CANONE NETMANAGER	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	21-nov-25	200,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	ENERGETICA srl	21-nov-25	970,00 €
Riparazione cancello carraio	E.M.di Marchesi Enrico	21-nov-25	780,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	ENERGETICA srl	21-nov-25	750,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	BORDOGNA TRADING S.R.L.	21-nov-25	1.631,00 €
PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE INTERREGIONALE PODGORA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	21-nov-25	1.200,00 €
LAVORI OPERE DI TINTEGGIATURA	CO.EDIL. S.R.L.	21-nov-25	14.975,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	RICCIARDI PAOLO FERRAMENTA	21-nov-25	550,00 €
PAGAMENTO FATTURE GLOBAL POWER SPA CAP. 4825/16	Global Power SpA	21-nov-25	6.750,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-nov-25	708,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	21-nov-25	302,98 €
PAGAMENTO FATTURE BRUNO RETI GAS CAP. 2557/3	BRUNO RETI GAS SRL	21-nov-25	22,53 €
PAGAMENTO FATTURE ENILIVE SPA CAP. 2557/3	ENILIVE S.P.A.	21-nov-25	185,41 €
PAGAMENTO FATTURE ENILIVE SPA CAP. 2557/3	ENILIVE S.P.A.	21-nov-25	50,80 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	21-nov-25	124,41 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	21-nov-25	50,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	21-nov-25	365,83 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	21-nov-25	941,79 €
PAGAMENTO FORNITURA GPL STAZIONE CC ARMA	Energas Spa	21-nov-25	957,00 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	21-nov-25	114,56 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	21-nov-25	102,56 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	21-nov-25	133,41 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	21-nov-25	9,34 €
CONFEZIONAMENTO SU MISURA VESTIARIO	GIAMMARCO ROCCO	21-nov-25	1.750,00 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	21-nov-25	338,96 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	21-nov-25	141,22 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 38 POSTI LETTO	PIALT SRL	21-nov-25	55.062,00 €
FORNITURA1 COLONNINA RICARICA ATV ELETTR SENZA ATTIVAZIONE E SENZA CANONE NETMANAGER	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	21-nov-25	4.039,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	21-nov-25	645,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	AZZOCCHI GIANLUCA	21-nov-25	268,95 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	21-nov-25	27.383,94 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	21-nov-25	9.610,71 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	ENERGYCA SRL	21-nov-25	448,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	ENERGYCA SRL	21-nov-25	442,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTI	ENERGYCA SRL	21-nov-25	1.150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-nov-25	634,95 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	21-nov-25	605,90 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL MOTOVEICOLO	STAR MOTORICAMBI SRL	21-nov-25	220,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	SOLOMOTO SERVICE SRL	21-nov-25	1.807,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-nov-25	89,22 €
LAVORI DI MANUTENZIONE ARCO DI LAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE	FELAND S.A.S.	21-nov-25	569,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	21-nov-25	1.086,13 €
PAGAMENTO UTENZA GPL STAZIONE CC FREGENE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	21-nov-25	930,00 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	21-nov-25	23.384,36 €
PAGAMENTO UTENZE GPL COMANDI ARMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	21-nov-25	620,00 €
PAGAMENTO FATTURE SILCA SRL CAP. 2557/3	Silca Srl	21-nov-25	323,59 €
PAGAMENTO FATTURE GLOBAL POWER SPA CAP. 2557/3	Global Power SpA	21-nov-25	156,15 €
PAGAMENTO FATTURE GLOBAL POWER SPA CAP. 2557/3	Global Power SpA	21-nov-25	9.955,65 €
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI VARI	BUZZI IMPIANTI	21-nov-25	11.950,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL DRONE	ICT CUBE SRL	21-nov-25	3.699,18 €
FONRITURA PER MANUT IMPIANTI	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANC	21-nov-25	1.480,00 €
FORNITURA POSA IN OPERA COLONNINA RICARICA ATV ELETTRICHE	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	24-nov-25	4.039,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RICALCOLO FATTURAZIONE	IP PLUS S.R.L.	25-nov-25	11.703,04 €
ACQUISTI TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S	25-nov-25	265,45 €
ACQUISTI TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S	25-nov-25	265,45 €
ACQUISTI TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S	25-nov-25	265,45 €
ACQUISTO RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO	SIRTEL S.R.L.	25-nov-25	55,00 €
ACQUISTI TIMBRI DI STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S	25-nov-25	252,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	395,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	25-nov-25	890,25 €
PULUZZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-nov-25	29.826,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	455,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	25-nov-25	265,04 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	25-nov-25	594,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-nov-25	221,08 €
BORSE PORTA CARICATORI	Manifatture Di Porto S.R.L.	25-nov-25	10.200,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	25-nov-25	30,00 €
FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO MEPA	IP PLUS S.R.L.	25-nov-25	96.331,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	60,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	25-nov-25	379,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	25-nov-25	265,04 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	25-nov-25	106,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-nov-25	199,85 €
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA IN USO AL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	TECNO OIL SRL	25-nov-25	645,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-nov-25	1.328,78 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	25-nov-25	547,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	25-nov-25	3.731,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	196,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-nov-25	280,20 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SPORTSTORE 24 S.R.L.	25-nov-25	280,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	196,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	25-nov-25	4.074,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-nov-25	253,23 €
211 ANNUALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	INFORMA SISTEMI SPA	25-nov-25	8.200,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	198,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-nov-25	30,00 €
FORNITRA DI UNO SCALDABAGNO	QUADROTTA ERCOLE	25-nov-25	210,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-nov-25	130,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOVEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	25-nov-25	1.877,08 €
MANUTENZIONE DEPOCEL INSTALLATO PRESSO LA COMPAGNIA CARABINIERI DI POMEZIA	COGEIP SRL	25-nov-25	220,00 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	FEL COSTRUZIONI S.R.L.	25-nov-25	3.300,00 €
MANUTENZIONE ARCO DI LAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL NUCLEO RADIOMOBILE CARABINIERI DI ROMA	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	25-nov-25	650,00 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	25-nov-25	1.814,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	25-nov-25	185,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-nov-25	361,04 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SPORTSTORE 24 S.R.L.	25-nov-25	4.994,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-nov-25	716,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	1.494,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	30,00 €
ACQUISTO DI TRE ASTE E TRE BANDIERE	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIA	25-nov-25	915,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	25-nov-25	339,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-nov-25	291,75 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	VARMONT IMPIANTI SRL	25-nov-25	3.500,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-nov-25	10.967,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	600,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	1.699,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	IDROSERVICE SNC DI DE LUCA ANTONIO & C sn	25-nov-25	1.500,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-nov-25	815,29 €
ACQUISTO FOFERE E BORSE PER GAP	F. M. & C. S.R.L.S.	25-nov-25	79.072,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	25-nov-25	4.302,67 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	542,28 €
fornitura di effetti letterecci	AIT S.R.L.	25-nov-25	1.274,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	515,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-nov-25	371,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	482,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	25-nov-25	2.103,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	696,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	25-nov-25	748,08 €
ACQUISTO MACCHINARI	TEKNOPRO IMPIANTI SRLS	25-nov-25	17.538,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-nov-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	25-nov-25	2.810,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	25-nov-25	2.760,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	338,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	25-nov-25	163,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	ENERGETICA srl	25-nov-25	490,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-nov-25	568,61 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	CIOTTI GOMME SRL	25-nov-25	524,59 €
RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE	2E ELETTOCLIMA di ADIUTORI EMANUELE	26-nov-25	300,00 €
ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI PER VEICOLI	CIRULLI ANTONIO	26-nov-25	665,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	26-nov-25	486,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-nov-25	371,60 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI	TENDE-ROMA.IT S.R.L.S.	26-nov-25	3.882,79 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL R.O.-NUCLEO INVESTIGATIVO CC DI ROMA	NET srl	26-nov-25	660,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	26-nov-25	191,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-nov-25	382,19 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI	TENDE-ROMA.IT S.R.L.S.	26-nov-25	4.018,04 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	26-nov-25	482,27 €
MANUNTENZIONE DELLA LINEA REVISIONE IN USO ALL'OFFICINA LEGIONALE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	26-nov-25	976,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-nov-25	498,86 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	26-nov-25	435,56 €
MANUTENZIONE ARCO DI LAVAGGIO INSTALLATO PRESSO LA 2^ SEZIONE DEL NUCLEO RADIOMOBILE CC DI ROMA	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	26-nov-25	805,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-nov-25	371,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO VARIO MATERIALE PER L'AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL REPARTO COMANDO LEGIONALE	Cosmica srl	26-nov-25	807,00 €
LAVAGGI DI N. 200 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI COLLEFERRO	SOCIETA' GESTIONE LAVAGGI SRL	26-nov-25	819,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-nov-25	197,83 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLI	ACCUMOLI GOMME SRL	26-nov-25	475,41 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	26-nov-25	225,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI VITERBO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-nov-25	2.863,76 €
MANUTENZIONE DRONE	ICT CUBE SRL	26-nov-25	8.196,72 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI RIETI	DF AUTORICAMBI SRL	26-nov-25	4.822,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-nov-25	1.663,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-nov-25	1.098,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Autocentri Balduina Srl	26-nov-25	289,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Autocentri Balduina Srl	26-nov-25	1.691,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-nov-25	471,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	26-nov-25	401,64 €
SPESA VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	27-nov-25	556,36 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	27-nov-25	1.217,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-nov-25	3.741,82 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-nov-25	2.112,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	27-nov-25	1.427,27 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-nov-25	2.252,73 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-nov-25	1.527,27 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	27-nov-25	6.036,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	Ristorante pizzeria settecimini s.r.l.	27-nov-25	834,55 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	27-nov-25	1.619,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	27-nov-25	1.584,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	27-nov-25	1.583,64 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	27-nov-25	1.500,00 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	27-nov-25	1.500,91 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	27-nov-25	1.181,82 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	DE FELICE VINCENZO	27-nov-25	563,64 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-nov-25	9.680,81 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-nov-25	3.951,82 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	27-nov-25	4.872,73 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	27-nov-25	5.754,55 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-nov-25	3.188,18 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	27-nov-25	1.436,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	27-nov-25	3.518,18 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	27-nov-25	2.563,64 €
FATT. 4.V - GRUPPO CC ROMA PRESSO PREFETTURA	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	27-nov-25	2.358,46 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	319,20 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.675,80 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.520,35 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	665,00 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.988,35 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	837,90 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.303,40 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.669,15 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.566,90 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.955,10 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	339,15 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	931,00 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.768,90 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.689,10 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.340,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.090,60 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.101,40 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.593,50 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.473,80 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.440,55 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	345,80 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.848,70 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	2.320,85 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	811,30 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.070,65 €
FATTURE DUSSMANN SERVICE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-nov-25	1.536,15 €
Manutenzione infissi	Sepe Infissi srl	27-nov-25	2.430,00 €
Sostituzione caldaia	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO	27-nov-25	1.280,00 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-nov-25	4.254,32 €
SPESA VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	27-nov-25	2.280,00 €
Lavori cambio utenza	FEL COSTRUZIONI S.R.L.	27-nov-25	4.500,00 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	28-nov-25	486,70 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO	Societ Ferramenta Bravetta sas	28-nov-25	1.868,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	28-nov-25	1.438,20 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-nov-25	27,50 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-nov-25	55,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-nov-25	27,50 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-nov-25	27,50 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	28-nov-25	648,50 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	28-nov-25	339,70 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	28-nov-25	190,80 €
ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	BULL OIL S.N.C.	28-nov-25	5.344,90 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLI MILITARI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	28-nov-25	247,87 €
ACQUISTO DI NR 3 FONDINE	Safgear SRLs	28-nov-25	186,87 €
ACQUISTO DI UN FRIGO	AIT S.R.L.	28-nov-25	300,00 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER UFFICIO	CCG SRL	28-nov-25	2.040,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	28-nov-25	721,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DBG SPORT AND CLASSIC SRLS	28-nov-25	977,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	28-nov-25	391,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	28-nov-25	2.547,67 €
ACQUISTO DI NR 2 CASCHI	MOTOTECNICA S.R.L.	28-nov-25	717,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	28-nov-25	1.585,96 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	28-nov-25	562,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	28-nov-25	208,00 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	28-nov-25	226,54 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	28-nov-25	5.022,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	28-nov-25	428,37 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	29-nov-25	1.752,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	29-nov-25	780,00 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	29-nov-25	1.104,84 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	29-nov-25	321,69 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	29-nov-25	743,75 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	29-nov-25	1.600,00 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	29-nov-25	383,65 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	29-nov-25	630,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	29-nov-25	1.035,00 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	29-nov-25	736,36 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	29-nov-25	1.072,62 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	29-nov-25	790,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	29-nov-25	646,15 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	29-nov-25	618,18 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	29-nov-25	1.708,92 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	29-nov-25	684,00 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	29-nov-25	695,45 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	29-nov-25	90,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	29-nov-25	1.752,00 €
SPESA VIVERI	DAL 1977 SRL	30-nov-25	1.538,46 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	30-nov-25	305,45 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	WONDERBYTE S.N.C. DI MARIO GUIDO MANCO	01-dic-25	7.980,00 €
CONVENZIONI MOS	GUNNELLA GIULIANA	01-dic-25	2.145,00 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	01-dic-25	1.666,36 €
CONVENZIONI MOS	GUNNELLA GIULIANA	01-dic-25	2.034,50 €
PAGAMENTO TAG LIDO DEL CARABINIERE MESE DI AGOSTO 2025	BRILL SERVICE SRL	01-dic-25	3.214,81 €
PAGAMENTO TAG LIDO DEL CARABINIERE MESE DI AGOSTO 2025	BRILL SERVICE SRL	01-dic-25	3.214,81 €
PAGAMENTO TAG LIDO DEL CARABINIERE MESE DI AGOSTO 2025	BRILL SERVICE SRL	01-dic-25	673,85 €
PAGAMENTO TAG LIDO DEL CARABINIERE MESE DI AGOSTO 2025	BRILL SERVICE SRL	01-dic-25	673,85 €
Lavori di ripristino pozzetti in cemento della rete fognaria e sostituzione tubo del metano	ECO BUILD DI VESCOVO MARCO	01-dic-25	8.300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	14.298,09 €
RELAMPING PROVINCIALE RIETI	BUZZI IMPIANTI	01-dic-25	3.275,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	01-dic-25	464,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	01-dic-25	451,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	01-dic-25	833,64 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	01-dic-25	760,91 €
DISINFESTAZIONE DA BLATTE VILLA BONELLI	ZUCCHET GILLES DI ALESSANDRO ZUCCHET SRLS	01-dic-25	430,00 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	15.160,86 €
CONVENZIONI MOS	GUNNELLA GIULIANA	01-dic-25	2.717,00 €
REALMPING TERRITORIALE APRILIA E COMPAGNIA LATINA	QUADROTTA ERCOLE	01-dic-25	3.517,60 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	4.367,37 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	4.284,07 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	RENATO A.G.O. SRL	01-dic-25	142,73 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	RENATO A.G.O. SRL	01-dic-25	999,09 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	Teatro Romano srl	01-dic-25	875,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	Teatro Romano srl	01-dic-25	2.163,46 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	6.914,02 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	7.271,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	4.373,33 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI LA COMPAGNIA DI FORMIA	GENIM DI TRANO S.R.L.S	01-dic-25	1.639,34 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	799,96 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	559,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	559,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	559,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	559,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	559,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01-dic-25	559,86 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	RENATO A.G.O. SRL	01-dic-25	1.011,82 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	01-dic-25	300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATT.572/E - SUPER ELITE (CC. MONTEVERDE)	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	01-dic-25	2.093,74 €
6 FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	12.810,57 €
FATT. 9035/PA - MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	01-dic-25	636,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONI	LA TROTTOLA SRL	01-dic-25	1.586,54 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	8.794,25 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	7.378,13 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	4.236,48 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE DI VITERBO.	FAG DI FABIO AGOSTINI	01-dic-25	4.098,00 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	01-dic-25	1.072,73 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	01-dic-25	4.048,18 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	01-dic-25	1.805,09 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	01-dic-25	723,47 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	01-dic-25	1.205,88 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	01-dic-25	1.963,64 €
CONVENZIONI MOS	GUNNELLA GIULIANA	01-dic-25	2.470,00 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	01-dic-25	1.772,73 €
6 FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	32.850,50 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTORSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-dic-25	32.737,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
6 FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	20.861,05 €
EUROBAR CLODIO - SEZIONE DI P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	01-dic-25	1.168,00 €
6 FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	4.194,82 €
FATT. OLTRE LA BONTA - CC SAN BASILIO	Oltre la bonta' S.A.S.	01-dic-25	2.170,00 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTORSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-dic-25	11.882,35 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTORSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-dic-25	19.456,83 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	01-dic-25	649,09 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	01-dic-25	3.251,82 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	01-dic-25	1.062,73 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	17.195,79 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTORSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-dic-25	17.296,94 €
FATT. 11/PA - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	01-dic-25	3.125,70 €
6 FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	25.395,03 €
6 FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	26.239,94 €
SUPERMERCATO CC TRULLO	NEXT ROMA UNO SRL	01-dic-25	2.173,81 €
CASERMA G. ACQUA. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL LOCALE MENSA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-dic-25	614,88 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	01-dic-25	1.791,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	01-dic-25	981,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	01-dic-25	854,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	01-dic-25	872,04 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	01-dic-25	712,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	01-dic-25	719,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	01-dic-25	267,27 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	59,50 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Teatro Romano srl	01-dic-25	1.019,23 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO E MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	01-dic-25	10.921,80 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	ENERGETICA srl	01-dic-25	520,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO E MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	01-dic-25	5.079,40 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	01-dic-25	5.622,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	01-dic-25	2.186,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	01-dic-25	2.042,18 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	ENERGETICA srl	01-dic-25	410,00 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	ENERGETICA srl	01-dic-25	685,00 €
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	ENERGETICA srl	01-dic-25	315,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	01-dic-25	2.081,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC CAPENA	PROXIMA S.R.L.	01-dic-25	1.050,56 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Teatro Romano srl	01-dic-25	2.163,46 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC CAPENA	PROXIMA S.R.L.	01-dic-25	1.324,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	01-dic-25	2.104,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	01-dic-25	1.574,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC OSTIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	01-dic-25	3.759,40 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC OSTIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	01-dic-25	818,42 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC OSTIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	01-dic-25	1.091,22 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING ST CC BRACCIANO	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-dic-25	7.062,77 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	01-dic-25	5.867,75 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	01-dic-25	1.258,99 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	01-dic-25	2.931,24 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	01-dic-25	3.022,85 €
STAZIONE DI CORI. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	EDIL NORMA S.R.L. socio unico	01-dic-25	155,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-dic-25	1.337,93 €
FORNITURA 2 AMBULANZE ARMA	ODONE & SLOA SRL	02-dic-25	133.000,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TREVIGNANO ROMANO	IL CARATELLO SRLS	02-dic-25	2.138,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TREVIGNANO ROMANO	IL CARATELLO SRLS	02-dic-25	1.581,95 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TREVIGNANO ROMANO	IL CARATELLO SRLS	02-dic-25	1.636,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE PER ARMI	BULL OIL S.N.C.	02-dic-25	1.416,39 €
FPRNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	02-dic-25	13.652,00 €
FPRNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	02-dic-25	13.652,00 €
FPRNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	02-dic-25	6.882,00 €
FPRNITURA MATERIALE INFORMATICO	GBR ROSSETTO SPA	02-dic-25	13.372,00 €
MANUTENZIONE POLIGONO TIRO	SIRMI SRL	02-dic-25	1.487,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC RIGNANO FLAMINIO	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	02-dic-25	3.143,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC RIGNANO FLAMINIO	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	02-dic-25	3.143,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC RIGNANO FLAMINIO	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	02-dic-25	3.403,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC RIGNANO FLAMINIO	IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.	02-dic-25	3.403,64 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	CAREMA SRL	02-dic-25	6.907,23 €
STAZIONE DI BORGO PODGORA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE METALLICHE PER RAFFORZARE LA PREVENZIONE	TAPPEZZERIA DI RITA DI DI RITA DAVID E FRATEL	02-dic-25	3.750,00 €
RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SCARICO	M.DS SRL UNIPERSONALE	02-dic-25	1.204,62 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI GUARCINO	Elettrosat SRL	02-dic-25	860,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	7.133,25 €
INSTALLAZIONE RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	03-dic-25	4.039,00 €
INSTALLAZIONE RICARICA VEICOLI ELETTRICI	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	03-dic-25	4.039,00 €
RIPARAZIONE APPARATI ELETTROMEDICALI	FISIOSPORT ITALIA SRL	03-dic-25	1.100,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI HARDWARE E POSA IN OPERA UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI WAYBOX 22KW (1 PRESA TYPE 2), Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	03-dic-25	3.939,00 €
FORNITURA DI HARDWARE E POSA IN OPERA UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI WAYBOX 22KW (1 PRESA TYPE 2), Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	6.021,86 €
FORNITURA DI HARDWARE E POSA IN OPERA UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI WAYBOX 22KW (1 PRESA TYPE 2), Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	03-dic-25	4.039,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	6.021,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	6.021,86 €
FORNITURA DI HARDWARE E POSA IN OPERA UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	ENEL X WAY ITALIA S.R.L.	03-dic-25	3.939,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	5.458,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	5.458,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	4.258,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.368,06 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.368,06 €
DERATTIZZAZIONE VILLA BONELLI Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	03-dic-25	2.028,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	3.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.258,76 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	03-dic-25	960,00 €
CONVENZIONI MOS	DUEP SRLS	03-dic-25	4.530,00 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITI	03-dic-25	395,64 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.589,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.258,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	7.921,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.389,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.389,24 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	03-dic-25	2.036,36 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	03-dic-25	1.830,99 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.621,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.621,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.368,06 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.368,06 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	EDILSERVICES 2.0 SRLS	03-dic-25	970,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-dic-25	560,42 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-dic-25	371,60 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.858,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.858,76 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	03-dic-25	1.744,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	03-dic-25	737,01 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.189,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.189,24 €
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	TRAPANI MATTEO	03-dic-25	3.690,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	03-dic-25	390,16 €
corso di formazione antincendio livello 2	Luce Antincendio srls	03-dic-25	3.400,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.368,06 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	5.368,06 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	03-dic-25	389,45 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	03-dic-25	1.906,93 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	03-dic-25	846,91 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	03-dic-25	623,82 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	03-dic-25	1.861,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	03-dic-25	238,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	03-dic-25	145,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	03-dic-25	7.104,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-dic-25	404,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-dic-25	1.910,51 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	03-dic-25	504,41 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	03-dic-25	127,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-dic-25	165,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	03-dic-25	266,57 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	03-dic-25	162,28 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	03-dic-25	125,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOPOZZI SRL	03-dic-25	477,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-dic-25	2.089,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-dic-25	405,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-dic-25	371,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-dic-25	1.114,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-dic-25	335,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-dic-25	438,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-dic-25	456,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-dic-25	208,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-dic-25	344,98 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.389,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.389,24 €
SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	03-dic-25	2.448,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.968,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-dic-25	4.968,06 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	FEL COSTRUZIONI S.R.L.	03-dic-25	5.750,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-dic-25	5.937,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-dic-25	14.165,51 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI NORMA	SCUOLAUFFICIO80 snc	03-dic-25	4.560,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-dic-25	4.258,76 €
MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORV	EVOTECH S.R.L.	03-dic-25	6.750,00 €
STAZIONE DI CISTERNA DI LATINA. UTENSILI E PENTOLAME PER LA GESTIONE DIRETTA	AIT S.R.L.	03-dic-25	879,60 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO COMANDO LEGIONALE	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	03-dic-25	2.288,62 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	04-dic-25	1.161,00 €
CONVENZIONI MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	04-dic-25	278,46 €
DISINFESTAZIONE WEST NILE	Eco Disinfesta di Fulgini Mauro	04-dic-25	1.500,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI PER INDAGINI DI P.G.	RA.SE.T. SRL	04-dic-25	435,00 €
CONVENZIONE MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	04-dic-25	576,81 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	04-dic-25	772,64 €
DISINFESTAZIONE WEST NILE	VIBRIOCOMMA S.R.L.	04-dic-25	1.700,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	04-dic-25	458,18 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE	COLTELLERIE MASERIN SNC	04-dic-25	2.116,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MOS GRUPPO FRASCATI	TT COSTRUZIONI - S.R.L.	04-dic-25	47.000,00 €
LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MOS GRUPPO FRASCATI	TT COSTRUZIONI - S.R.L.	04-dic-25	47.950,00 €
ACQUISTO DI CARTELLIERE BLINDATE	CAMANO SRL	04-dic-25	40.875,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVIPER INDAGINI DI P.G.	RIGEL S.R.L. A SOCIO UNICO	04-dic-25	19.796,62 €
ACQUISTO DISPOSITIVIPER INDAGINI DI P.G.	RA.SE.T. SRL	04-dic-25	7.752,00 €
CONVENZIONI MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	04-dic-25	669,63 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	04-dic-25	630,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	04-dic-25	890,91 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	04-dic-25	754,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	04-dic-25	2.484,32 €
ACQUISTO DI TENDE VERTICALI	TENDE-ROMA.IT S.R.L.S.	04-dic-25	3.799,18 €
ACQUISTO DISPOSITIVIPER INDAGINI DI P.G.	Leica Geosystems SpA	04-dic-25	14.320,00 €
Fornitura e posa in opera Arco di Lavaggio presso Comp. CC Terracina	Cosmica srl	04-dic-25	74.904,00 €
MANUTEZIONE IMPIANTI	EDILSERVICES 2.0 SRLS	04-dic-25	2.836,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI ASGI	GIANNETTI ROBERTO	04-dic-25	650,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	04-dic-25	1.766,32 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	EDILSERVICES 2.0 SRLS	04-dic-25	1.350,00 €
Atto di pignoramento Agenzia Entrate fascicolo 97/2025/393889 - fatture di ACS CARNI	A.C.S. CARNI SRL	05-dic-25	1.983,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Atto di pignoramento Agenzia Entrate fascicolo 97/2025/393889 - fatture di ACS CARNI	A.C.S. CARNI S.R.L.	05-dic-25	132,55 €
Atto di pignoramento Agenzia Entrate fascicolo 97/2025/393889 - fatture di ACS CARNI	A.C.S. CARNI SRL	05-dic-25	1.523,84 €
Atto di pignoramento Agenzia Entrate fascicolo 97/2025/393889 - fatture di ACS CARNI	A.C.S. CARNI S.R.L.	05-dic-25	455,21 €
Atto di pignoramento Agenzia Entrate fascicolo 97/2025/393889 - fatture di ACS CARNI	A.C.S. CARNI SRL	05-dic-25	1.802,35 €
Atto di pignoramento Agenzia Entrate fascicolo 97/2025/393889 - fatture di ACS CARNI	A.C.S. CARNI S.R.L.	05-dic-25	108,79 €
ACQUISTO NR.3 BODY CAM - REPARTI DIPENDENTI TAES	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	05-dic-25	535,00 €
ACQUISTO MATERIALE DPI	Societ Ferramenta Bravetta sas	05-dic-25	2.868,85 €
Mantenimento efficienza MOTOVEDETTA CC 816 GAETA	CENTRO ASSISTENZA NAUTICA - AZZURRA S.R.L.	05-dic-25	7.590,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENILIVE SPA CAP. 4825/16	ENILIVE S.P.A.	05-dic-25	282,41 €
PAGAMENTO FATTURE ENILIVE SPA CAP. 4825/16	ENILIVE S.P.A.	05-dic-25	44,02 €
ACQUISTO DI PANCHE PER SPOGLIATOIO	Conquest Srl	05-dic-25	869,18 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	05-dic-25	13.259,43 €
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE NI VITERBO	CCG SRL	05-dic-25	400,00 €
ACQUISTO MATERIALE DPI	ECOREX S.R.L.	05-dic-25	1.185,00 €
ACQUISTO SETACCI E CALCE PER NUCLEO SUBACQUEI ROMA	SIEL S.r.l.	05-dic-25	1.468,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 CLIMATIZZATORI	CLIMART S.R.L.	05-dic-25	2.550,00 €
ACQUISTO TELO COPERTURA BATTELLO ZODIAC ZH 633 - TARGATO 74-98-S - NUCLEO SUBACQUEI ROMA	STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL	05-dic-25	980,00 €
FATT. 903 E 904	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	05-dic-25	1.248,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATT. 903 E 904	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	05-dic-25	1.332,93 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	05-dic-25	80,00 €
ACQUISTO LETTINI DA MARE	NUOVO OMBRELLIFICIO ROMANO S.R.L.	05-dic-25	5.750,00 €
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO N.I. FRASCATI E CP. COLLEFERRO	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	05-dic-25	4.714,15 €
MANUTENZIONE COMPRESSORI BOMBOLE SUBACQUEI ROMA	BAUER COMPRESSORI S.r.l. Unipersonale	05-dic-25	1.050,00 €
REVISIONE NR.6 GIUBBOTTI DI SALVATAGGGIO N.300 MOTOVEDETTA BRACCIANO	ATLANTIS SRL	05-dic-25	500,00 €
LAVAGGIO MANTELLE PER IL SENATO	LUCIA E TINA SRL	05-dic-25	180,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER IL N.I. ROMA	CCG SRL	05-dic-25	2.752,00 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	RICCIARDI PAOLO FERRAMENTA	05-dic-25	635,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA GRUPPI FRASCATI E OSTIA	RA.SE.T. SRL	05-dic-25	10.723,49 €
acquisto lumini liturgici	CERERIA RENZO CERVELLINI	05-dic-25	470,00 €
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	TT COSTRUZIONI - S.R.L.	05-dic-25	21.440,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MOS	Irico Srl	05-dic-25	2.971,65 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	05-dic-25	6.551,75 €
CASERMA PODGORA BASSA. CONDIZIONATORE PER IL LOCALE TECNICO IN USO AL MINUTO MANTENIMENTO	BACCARINI MARCELLO	05-dic-25	433,53 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. CP. CC OSTIA E PONTECORVO	RA.SE.T. SRL	05-dic-25	4.330,29 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. PER CRIMINALISTICA - GRUPPO DI OSTIA	RA.SE.T. SRL	05-dic-25	2.801,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MOS	Irico Srl	05-dic-25	1.800,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
AQUISTO ATTREZZATURE MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	05-dic-25	6.195,40 €
Monitoraggio gas radon per Comandi Gruppo e Provinciali CC	ARPA LAZIO	05-dic-25	4.037,12 €
Monitoraggio radon comandi dislocati Roma-capitale	ARPA LAZIO	05-dic-25	2.011,90 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI PIGLIO	ROSSI ANDREA	05-dic-25	480,00 €
STAZIONE DI SABAUDIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SCALDABAGNI PER I SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE	Santori Marco srl	06-dic-25	541,00 €
FORNITURA DI N. 35 TARGHETTE DA POSIZIONARE SULLE PORTE DELLE CAMERATE DELLA CASERMA PODGORA BASSA	CCG SRL	06-dic-25	350,00 €
FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE ROMA GARBATELLA	BACCARINI MARCELLO	06-dic-25	564,46 €
COMPAGNIA E STAZIONE DI OSTIA. RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE	LOPATA VITALIE	06-dic-25	4.100,00 €
FORNITURA DI N. 3 PATTUMIERE PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA ROMA MONTESACRO	AIT S.R.L.	06-dic-25	290,00 €
STAZIONE ROMA TOR SAPIENZA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA INSEGNA LUMINOSA CON SCRITTA CARABINIERI	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	06-dic-25	1.330,00 €
COMPAGNIA DI TIVOLI. CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER	M.D. S.r.l.	06-dic-25	650,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO PER LA FORESTERIA DEL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI	BUZZI IMPIANTI	06-dic-25	350,00 €
RIPRISTINO ILLUMINAZIONE DELL' INSEGNA LUMINOSA A LETTERE SCATOLATE E SOSTITUZIONE DI QUELLA A BANDIERA PER LA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	06-dic-25	380,00 €
FORNITURA DI DUE POLTRONE GIREVOLI PER LA SEZIONE TAES	Dexco Srl	06-dic-25	498,00 €
GRUPPO DI OSTIA. ATTREZZATURE PER LA MOS	MEDORI BRUNO	06-dic-25	2.198,55 €
NUCLEO INVESTIGATIVO DI ROMA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO NELL'UFFICIO DEL COMANDNANTE DELLA 2^ SEZIONE	AIT S.R.L.	06-dic-25	1.818,00 €
STAZIONE DI ROMA VILLA BONELLI. FORNITURA DI BOMBOLE PER RICARICHE DEL GAS DEI CONDIZIONATORI	BACCARINI MARCELLO	06-dic-25	325,84 €
FORNITURA DI UN TAVOLO ED 8 SEDIE A SEGUITO DELLA RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA PER LA STAZIONE DI	Franco Arredamenti sas	06-dic-25	1.140,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MOS PER LA STAZIONE DI CISTERNA DI	Franco Arredamenti sas	06-dic-25	4.190,00 €
AQUISTO ATTREZZATURE MOS FRASCATI	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	08-dic-25	7.076,60 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	SMERALDO SRL	08-dic-25	1.114,44 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	SMERALDO SRL	08-dic-25	8.432,94 €
RIPARAZIONE VEICOLI REMOTIZZATO UGV MK8	VEGATON DI D'AGUANNO GIUSEPPE	08-dic-25	3.600,00 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	SMERALDO SRL	08-dic-25	8.432,94 €
AQUISTO ATTREZZATURE MOS FRASCATI	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	08-dic-25	8.236,40 €
AQUISTO ATTREZZATURE MOS FRASCATI	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	08-dic-25	46.647,49 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	SMERALDO SRL	08-dic-25	927,13 €
FATTURA 1889/H	RISTOSERVICE SRL	08-dic-25	13.947,03 €
FORNITURA DI SCALDABAGNI E MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	08-dic-25	153,57 €
FORNITURA DI SCALDABAGNI E MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	08-dic-25	1.059,40 €
FATT. 9127/PA	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	08-dic-25	661,81 €
FATT.661E - SUPER ELITE - CC MONTEVERDE	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	08-dic-25	2.733,93 €
AQUISTO ATTREZZATURE MOS FRASCATI	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	08-dic-25	633,60 €
ACQUISTO MATERIALE NUCLEO AES	Mirafan srl	08-dic-25	2.500,00 €
ACQUISTO DI UNA CUCINA componibile	SOLUZIONI D'ARREDO S.R.L.	08-dic-25	3.558,00 €
SPESE VETERINARIE	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO S.R.L.	09-dic-25	73,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE ANTIPARASSITARIO QUADRUPEDI COMPAGNIA AEROPORTI ROMA	FARMAVET ROMA SRL	09-dic-25	802,58 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	09-dic-25	1,90 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	09-dic-25	107,13 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	09-dic-25	40,87 €
COMPAGNIA ROMA CASILINA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO	Ionart S.r.l.	09-dic-25	300,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-dic-25	90,57 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	09-dic-25	563,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-dic-25	186,00 €
COMPAGNIA ROMA CENTRO. CONDIZIONATORI PER LA SALA SERVER	CLIMART S.R.L.	09-dic-25	850,00 €
REPARTO COMANDO. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA	Ferramenta Piacenti S.r.l.	09-dic-25	360,60 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	09-dic-25	1.152,78 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MADA DI CAMPARI ANTONIETTA E F.LLI S.N.C.	09-dic-25	315,19 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MADA DI CAMPARI ANTONIETTA E F.LLI S.N.C.	09-dic-25	587,17 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	09-dic-25	598,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	09-dic-25	808,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	09-dic-25	165,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-dic-25	189,74 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G.	CCG SRL	09-dic-25	1.856,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	09-dic-25	30,00 €
STAZIONE DI CANINO. RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA	SOLUZIONI D'ARREDO S.R.L.	09-dic-25	4.836,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	09-dic-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-dic-25	188,37 €
MANUTENZIONE ESTINTORI A BORDO DEGLI AUTOMEZZI DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO	ROST 81 SRL	09-dic-25	19.500,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-dic-25	882,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	09-dic-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-dic-25	2.851,32 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC ROMA-CASSIA	AEFFE 04 SRL	09-dic-25	4.020,90 €
NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DI ROMA ALESSANDRINA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE	FERRUZZA S.R.L.	09-dic-25	1.711,00 €
SPESA VIVERI	DAL 1977 SRL	09-dic-25	1.134,62 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	09-dic-25	580,29 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	09-dic-25	1.145,76 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-dic-25	6.806,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-dic-25	6.033,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	09-dic-25	414,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	09-dic-25	634,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	09-dic-25	2.873,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	09-dic-25	79,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LORIA ANNA ROSA	09-dic-25	1.840,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	09-dic-25	468,55 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	09-dic-25	630,00 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	09-dic-25	1.221,82 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	09-dic-25	645,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	09-dic-25	1.502,53 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	09-dic-25	180,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-dic-25	422,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-dic-25	2.778,67 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC DI FORMIA	RE.FI.AL. S.R.L.	09-dic-25	3.366,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	09-dic-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	09-dic-25	1.367,99 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	SORANA AUTO SRL	09-dic-25	375,54 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	09-dic-25	250,91 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	09-dic-25	1.381,68 €
FATT 16E	EUROBAR CLUDIO S.R.L.	09-dic-25	1.294,09 €
FORNITURA NEBULIZZATORI	HORECAPP STORE SRL	10-dic-25	230,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI UNO SCALDABAGNO	LOPATA VITALIE	10-dic-25	380,00 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	10-dic-25	614,30 €
FORNITURA DI MOQUETTE	AIT S.R.L.	10-dic-25	4.193,75 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	LUCIA E TINA SRL	10-dic-25	267,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER IL NUCLEO AES	BORDOGNA TRADING S.R.L.	10-dic-25	856,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-dic-25	822,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-dic-25	30,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	B&B Sistemi di Sicurezza e Tecnologici snc	11-dic-25	3.050,00 €
ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'OFFICINA LEGIONALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-dic-25	120,00 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	ALA COSTRUZIONI SRLS	11-dic-25	3.600,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI ROMA CENTOCELLE	I.E.T.A. SRL SEMPLIFICATA	11-dic-25	840,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI VALLEROTONDA	ELECTRIC SYSTEM DI QUAGLIERE SERGIO & C. SA	11-dic-25	1.076,00 €
ACQUISTO DI 264.000 BUONI PASTO ELETTRONICI	Pluxee Italia Srl	11-dic-25	82.825,00 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO	SIMONESCHI ANTONIO S.R.L	11-dic-25	778,69 €
ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA	ELETTROBUSTERS SRL	11-dic-25	10.000,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	11-dic-25	9.196,72 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	11-dic-25	2.750,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	11-dic-25	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI PICINISCO	ELECTRIC SYSTEM DI QUAGLIERE SERGIO & C. SA	11-dic-25	631,00 €
ACQUISTO ESTINTORI	Luce Antincendio srls	11-dic-25	122,95 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. PER CONFEZIONAMENTO - NUCLEO INVESTIGATIVO ROMA	RA.SE.T. SRL	11-dic-25	436,70 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	ENERGETICA srl	11-dic-25	1.470,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	11-dic-25	60,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCAFFALATURA METALLICA	MAFER S.r.l.s.	11-dic-25	15.525,33 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	S.O.S. VERDE SRL	11-dic-25	4.200,00 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	HOUSE & GARDEN SRL	11-dic-25	2.900,00 €
STAZIONE DI CANINO. UTENSILI E PENTOLAME PER LA RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA	ORTENZI MADDALENA	11-dic-25	271,41 €
ACQUISTO MONITOR	I e C Srl	11-dic-25	1.969,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	11-dic-25	280,00 €
MANUT IMPIANTI	ECO BUILD DI VESCOVO MARCO	12-dic-25	2.779,57 €
PAGAMENTO TAG MESE DI OTTOBRE 2025 - LEGIONE CC LAZIO E INT. CC PODGORA	RISTOSERVICE SRL	12-dic-25	37.116,72 €
PAGAMENTO TAG MESE DI OTTOBRE 2025 - LEGIONE CC LAZIO E INT. CC PODGORA	RISTOSERVICE SRL	12-dic-25	37.116,72 €
MATERIALI RICAMBIO MOTOVEDETTA SUBACQUEI ROMA	STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL	12-dic-25	770,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI	PIALT SRL	12-dic-25	31.798,87 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	12-dic-25	3.688,52 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	12-dic-25	6.820,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
manut impianti	TOTO' MIRKO	12-dic-25	1.840,00 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	12-dic-25	185,29 €
ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	ECOREX S.R.L.	12-dic-25	948,00 €
AMNUT IMPIANTI	DI SIMONE EUROIMPIANTI SRL	12-dic-25	440,00 €
sostituzione della serratura elettrica al portone d'ingresso	INFISSI E SERRAMENTI DI MOTOC ION CLAUDIU	12-dic-25	330,00 €
MANUT IMMOBILI	Angeletti Manuel	12-dic-25	2.200,00 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	1.050,70 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	1.881,95 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	1.403,15 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	1.183,70 €
FAT 5.V - GRUPPO CC ROMA CONTO PREFETTURA	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	12-dic-25	1.909,23 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	2.573,55 €
ACQUISTO DI UN VAICOLO COMMERCIALE	Focaccia Group srl Unipersonale	12-dic-25	55.000,00 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	990,85 €
FATT. 32558059 - 32558073	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-dic-25	518,70 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	12-dic-25	316,63 €
REVISIONE ESTINTORI MOTOV. BRACCIANO CC N206	ANTINCENDIO LAZIALE S.r.l.	12-dic-25	615,00 €
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL LIDO DI FOCENE	PIANETA MARE S.R.L.	12-dic-25	5.900,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG MESE DI OTTOBRE 2025 - LEGIONE CC LAZIO E INT. CC PODGORA	RISTOSERVICE SRL	12-dic-25	16.285,42 €
PAGAMENTO TAG MESE DI OTTOBRE 2025 - LEGIONE CC LAZIO E INT. CC PODGORA	RISTOSERVICE SRL	12-dic-25	16.285,42 €
FORN MATER PANUT IMMOBILI	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	12-dic-25	465,79 €
ACQUISTO DI UTENSILI E PENTOLAME	IDEA RISPARMIO SRL	12-dic-25	150,15 €
SPESE DI RAPPRESENTANZA	ADAPTIVE GROUP S.R.L.	12-dic-25	1.500,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL PROVINCIALE DI FROSINONE	BB ELETTRICA DI BOTTONI BIAGIO	12-dic-25	2.540,99 €
MANUT IMMOBILI	PAOLUCCI MASSIMO	12-dic-25	3.150,00 €
MANUT IMPIANTI	GASSYTHERM DI PELUCCHINI MASSIMO E LUNA	12-dic-25	1.680,00 €
ACQUISTO DI 264.000 BUONI PASTO ELETTRONICI	Pluxee Italia Srl	12-dic-25	6.525,00 €
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA BATTELLO CC 63-03S SUBAQUEI ROMA	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	12-dic-25	1.610,00 €
MANUTENZIONE BATTELLO CC 74-98S SUBACQUEI ROMA	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	12-dic-25	2.060,00 €
ACQUIST DI UN FURGONE	Stellantis &You Italia S.p.A.	15-dic-25	21.311,48 €
ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLO DI SERVIZIO	DF AUTORICAMBI SRL	15-dic-25	60,30 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	70,47 €
CARBURANTE PER MOTOVEDETTA	CIEFFE S.R.L.	15-dic-25	3.078,00 €
CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	15-dic-25	2.370,00 €
ADDITIVO ADBLUE VEICOLI DI SERVIZIO	FANFARILLO MAURO	15-dic-25	216,48 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer Srl	15-dic-25	6.714,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.714,85 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.714,85 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.714,85 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.714,85 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.014,20 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.014,20 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.014,20 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.014,20 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.014,20 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.014,20 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	8.015,79 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	8.015,79 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	8.015,79 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	8.015,79 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	8.015,79 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	8.015,79 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.958,82 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.958,82 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.958,82 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.958,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	7.958,82 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.011,59 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.011,59 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.011,59 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.011,59 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONCENZIONE	Q8 QuaSer SrL	15-dic-25	6.011,59 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione Roma Prenestina	EDILSERVICES 2.0 SRLS	15-dic-25	190,00 €
ADDITVO ADBUE VEICOLI DI SERVIZIO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	15-dic-25	208,00 €
RIFORMIMENTO MEZZO NAVALE	DE LUCA VINCENZO SRL	15-dic-25	626,00 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Compagnia Roma Trionfale	bigo srl	15-dic-25	1.630,00 €
ADDITIVO ADBLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	15-dic-25	403,98 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze del Gruppo di Frascati	EDILSERVICES 2.0 SRLS	15-dic-25	13.500,00 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	15-dic-25	436,36 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	160,05 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	23,42 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	G.S.A. SRL	15-dic-25	527,85 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	126,18 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	15-dic-25	1.037,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	15-dic-25	502,73 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze del Nucleo Informativo di Roma	SACIT S.R.L. Unipersonale	15-dic-25	1.474,96 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	15-dic-25	836,37 €
PAGAMENTO MENSA CAP. 4853 MD	PSM SRL	15-dic-25	695,92 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	64,09 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	223,69 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	MD S.p.A. a socio Unico	15-dic-25	109,13 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	15-dic-25	300,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-dic-25	615,13 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-dic-25	453,86 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-dic-25	446,37 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione Roma Casal Bertone	FERRAMENTA - ANTINCENDIO DE CAROLIS FABF	15-dic-25	117,21 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853 MD	PETRUCCI FOOD S.R.L.	15-dic-25	150,02 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA GESTIONE DIRETTA CAP. 4853 MD	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	15-dic-25	645,25 €
ADDITIVO E OLI MOTORE PER VEICOLI DI SERVIZIO	AEFFE 04 SRL	15-dic-25	301,44 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	15-dic-25	647,27 €
CARENAGGIO E TAGLIANDO MOTOVEDETTA BOLSENA CC N205	QUATTRANNI RENATO	16-dic-25	1.000,00 €
PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	16-dic-25	5.821,49 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMMOBILI	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	16-dic-25	8.500,00 €
LAVORI PER CAMBIO UTENZA ALLOGGI DI SERVIZIO	C.S.E. S.r.l.	16-dic-25	1.022,44 €
LAVORI PER CAMBIO UTENZA ALLOGGI DI SERVIZIO	C.S.E. S.r.l.	16-dic-25	633,58 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	C.S.E. S.r.l.	16-dic-25	672,92 €
ACQUISTO LUCI FORENSI - GRUPPO CC OSTIA	RIGEL S.R.L. A SOCIO UNICO	16-dic-25	16.165,03 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	16-dic-25	620,00 €
Cassettiera Stazione CC Poli	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	16-dic-25	350,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	16-dic-25	3.442,62 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	16-dic-25	5.737,70 €
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	STIMER SRL	16-dic-25	4.150,00 €
LAVORI CAMBIO UTENZA ALLOGGI	BACCARINI MARCELLO	16-dic-25	611,68 €
LAVAGGIO COPERTE GUIDONIA	MARCANGELI PAOLA	16-dic-25	54,00 €
rinnovo valvole di sicurezze pressostati certif. Inail Centrale Termiche e manut impianti	AESSE IMPIANTI SRL	16-dic-25	4.990,00 €
rinnovo valvole di sicurezze pressostati certif. Inail Centrale Termiche e manut impianti	AESSE IMPIANTI SRL	16-dic-25	200,00 €
MANUT IMPIANTI	Sepe Infissi srl	16-dic-25	13.195,00 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	16-dic-25	351,82 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	16-dic-25	572,73 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	16-dic-25	921,56 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RELAMPING MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CC DI FRASCATI. T.D. N. 5829895	EDILSERVICES 2.0 SRLS	16-dic-25	8.938,72 €
MANUT IMPIANTI	COMANDINI MASSIMO	16-dic-25	476,00 €
MANUT IMPIANTI	Sepe Infissi srl	16-dic-25	5.581,97 €
MANIT IMPIANTI	MT AUTOMAZIONI SRLS	16-dic-25	1.229,51 €
FORNITURA I UTENSILI E PENTOLAME	CARCAN ROMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' L	16-dic-25	8.360,00 €
CELEBRAZIONE DEL 211 ANNUALE DI FONDAZIONE DELL'ARMA	Temas S.R.L	16-dic-25	497,50 €
acquisto additivo per motovedetta nucleo subacquei	FABIETTI NAUTICA SERVICES SRLS	16-dic-25	300,00 €
COMPAGNIA SUBIACO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA CENTRALE OPERATIVA	LUSTRISSIMI SNC DI LUSTRISSIMI P.& E.	16-dic-25	78,69 €
MANIT IMPIANTI	MT AUTOMAZIONI SRLS	16-dic-25	204,92 €
MANIT IMPIANTI	MT AUTOMAZIONI SRLS	16-dic-25	573,77 €
Lavaggio chimico dell'impianto idrico sanitario per la rimozione di calcare ruggine e sedimenti	SARA S.r.L	16-dic-25	570,00 €
MANUTENZIONE ESTINTORI	Luce Antincendio srls	16-dic-25	30.042,50 €
oneri per cerimonie senato della rep	PANIFICIO NAPUL E DI CIRO PINTO	16-dic-25	2.272,73 €
REVISIONE ZATTERE MOTOVEDETTA CC 822 OSTIA	ADRIATIC SERVICE SRL	17-dic-25	1.300,00 €
RIFORNIMENTO GENERI ALIMENTARI	AROMATIKA Srl	17-dic-25	1.999,00 €
ACQUISTO MATERIALE NAUTICO SUB ROMA	Central Forniture S.r.l.	17-dic-25	2.020,13 €
REVISIONE EROGATORI OSSEGGENO IN USO AL NUCLEO SUBACQUEI DI ROMA	Talassa Sport SRL	17-dic-25	2.252,50 €
ALAGGIO E TAGLIANDO MOTOVEDETTA CC N205 BOLSENA	B.R.S. NAUTICA S.R.L.	17-dic-25	802,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA 2 AMBULANZE ARMA	MAF DI MARIANI ALFREDO E FIGLIO S.R.L.	17-dic-25	158.000,00 €
PULIZIA STRAORDINARIA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	17-dic-25	960,00 €
PULIZIE CASERMA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	17-dic-25	29.826,86 €
SERVIZIO DI LISCIVIATURA	LUCIA E TINA SRL	17-dic-25	124,00 €
ACQUISTO VESTIARIO	FCA SRL	17-dic-25	173,00 €
acquisto materiale di p.g. e criminalistica comp. Cassino	RA.SE.T. SRL	17-dic-25	1.265,70 €
PULIZIE CASERMA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	17-dic-25	29.826,86 €
FORNITURA EFFETTI LETTERECCI	Manifatture Di Porto S.R.L.	17-dic-25	3.061,00 €
LAVORI DI CARENAGGIO BATTELLO CC 69-54 OSTIA	GIADA 96 S.r.l.	17-dic-25	1.070,00 €
assegnazione 24 buoni regalo per personale civile	Feltrinelli S.p.A.	17-dic-25	1.891,92 €
PULIZIE CASERME	SMERALDO SRL	17-dic-25	8.432,94 €
PULIZIE CASERME	SMERALDO SRL	17-dic-25	786,66 €
RINNOVO MATEERIALI SPECIALISTICI NUCLEO SUBACQUEI ROMA	Talassa Sport SRL	17-dic-25	795,89 €
acquisto materiale di p.g. e criminalistica comp. Cassino	RA.SE.T. SRL	17-dic-25	1.139,60 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	17-dic-25	375,00 €
AGGIORNAMENTO TECNOLOGIA VOIP	Temas S.R.L	17-dic-25	5.916,00 €
LAVAGGIO TAPPETI PROVINCIALE ROMA	WASH AND DRY S.R.L.	17-dic-25	240,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE	Euroimpianti SM SRLS	17-dic-25	785,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO ESTINTORI	Luce Antincendio srls	17-dic-25	26.229,51 €
PRESTAZIONI SANITARIE	Martellucci Marco	17-dic-25	1.248,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI ROMA E STAZIONE DI ROMA S. GIOVANNI	TECNOSYSTEM 3 DI IZZO LUIGI & C. S.N.C.	17-dic-25	4.670,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE	STIMER SRL	17-dic-25	14.336,70 €
RIPRISTINO SERRATURA ELETTRICA CC PALOMBARA SABINA	L.A.Distribuzione Serramenti srl	18-dic-25	1.708,00 €
2 LINEE FASTWEB CANONE	FASTWEB SpA	18-dic-25	120,40 €
2 LINEE FASTWEB CANONE	FASTWEB SpA	18-dic-25	240,80 €
MATERIALE VETERINARIO	Demas Srl	18-dic-25	58,65 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	18-dic-25	15.651,52 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	18-dic-25	15.651,52 €
2 LINEE FASTWEB CANONE	FASTWEB SpA	18-dic-25	240,80 €
2 LINEE FASTWEB CANONE	FASTWEB SpA	18-dic-25	120,40 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	18-dic-25	1.656,31 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	18-dic-25	1.656,31 €
MANUT IMPIANTI	M&P Impianti S.r.l.	18-dic-25	390,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-dic-25	3.989,24 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	18-dic-25	231,16 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	18-dic-25	231,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	18-dic-25	109.374,94 €
Trasporto masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-dic-25	4.768,06 €
Trasporto masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-dic-25	4.768,06 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	18-dic-25	524,47 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA	Estra Energie Srl	18-dic-25	524,47 €
SOSTITUZIONE IMPIANTO GENERALE DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO VESTIARIO LA STORTA	RI.MA.I.T. S.R.L.	18-dic-25	28.030,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-dic-25	6.888,95 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-dic-25	194,39 €
MANUT IMPIANTI	Pacifici Impianti di Pacifici Giovanni	18-dic-25	320,00 €
INFRAST COMUNICAZIONI	B&C TECHNOLOGY Srl	18-dic-25	4.000,00 €
MANUT IMMOBILI	EDIL LEGGERI SRL	18-dic-25	18.500,00 €
FORNITURA GAS PUNTO COTTURA	Estra Energie Srl	18-dic-25	573,18 €
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO AUDIO -VIDEO	SIO SPA	18-dic-25	19.200,00 €
MANUT IMPIANTI	KESOCOSTRUZIONI S.R.L	18-dic-25	409,80 €
APPLICAZIONE DISPOSITIVI PER PEDONI E CICLISTI	Iveco Defence Vehicles S.p.A	18-dic-25	28.700,00 €
MANUT IMMOBILI	BACCARINI MARCELLO	18-dic-25	191,57 €
MANUT IMMOBILI	BACCARINI MARCELLO	18-dic-25	1.200,42 €
IMPIANTI	IDEA IT - S.R.L.	18-dic-25	1.336,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUT IMPIANTI	Rome Logiport srl	18-dic-25	4.950,00 €
MANUT IMPIANTI	IDROSOLUTIONS SNC	18-dic-25	450,00 €
CONSULENZA MEDICA	Lorenzo Sacchi	18-dic-25	2.000,00 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	19-dic-25	7.655,25 €
RIPARAZIONE ETILOMETRO SAFIR IN USO ALLA COMPAGNIA CARABINIERI ROMA CENTRO	Recom Industriale Srl	19-dic-25	120,00 €
PAGAMENTO FORSINETTI SRLS CAP. 4825-16	FORSINETTI SRLS	19-dic-25	31,82 €
COLLAUDO PERIODICO BOMNOLE OSSIGENO SUB ROMA	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	19-dic-25	125,00 €
ADDITIVO ADBLUE	BIEFFE 87 SRL	19-dic-25	479,50 €
Fornitura Telo t-top Aliquota Subacquei - MED 630-PRO	STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL	19-dic-25	1.496,00 €
TRASPORTO MOTOVEDETTA BOLSENA	B.R.S. NAUTICA S.R.L.	19-dic-25	402,00 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	19-dic-25	456,60 €
ACQUISTO MATERIALI PER STAMPANTI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	19-dic-25	2.047,00 €
ACQUISTO MATERIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ESIGENZA GRUPPO CARABINIERI FROSINONE	RA.SE.T. SRL	19-dic-25	2.361,28 €
ACQUISTO KIT VIDEO FOTOGRAFICI SABATINI	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	19-dic-25	16.018,30 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	HOTEL SYSTEM S.R.L.	19-dic-25	1.137,50 €
BUONICARBURANTI IN ACCORDO QUADRO MEPA	Enilive S.p.A.	19-dic-25	327.304,88 €
MANUTENZIONE MOTORI MOTOVEDETTA CC 74-98 SUB ROMA	STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL	19-dic-25	1.540,00 €
MANUTENZIONE ESTINTORI MOTOVEDETTA CC N205 BOLSENA	SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS	19-dic-25	240,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI UN FRIGO CONGELATORE PER LA MOS DELLA COMPAGNIA DI ROMA TRIONFALE	Irico Srl	23-dic-25	925,00 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	1.444,87 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	1.444,87 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	1.444,87 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	186,13 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	186,13 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	186,13 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	76,53 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	76,53 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2025BG002379772- 2025BG002566234-2025BG002569343	Estra Energie Srl	23-dic-25	76,53 €
carta	CCG SRL	23-dic-25	4.998,00 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTR. PODGORA MESE DI SETTEMBRE 2025	RISTOSERVICE SRL	25-dic-25	33.570,46 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTR. PODGORA MESE DI SETTEMBRE 2025	RISTOSERVICE SRL	25-dic-25	33.570,46 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTR. PODGORA MESE DI SETTEMBRE 2025	RISTOSERVICE SRL	25-dic-25	14.821,70 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTR. PODGORA MESE DI SETTEMBRE 2025	RISTOSERVICE SRL	25-dic-25	14.821,70 €