

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CLIPPARTS	G.M. AUTORICAMBI SRL	07-gen-25	1.985,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-gen-25	399,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	498,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-gen-25	744,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-gen-25	58,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	99,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	323,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	117,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-gen-25	730,78 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	07-gen-25	29,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	07-gen-25	1.738,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	778,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	97,36 €
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOLAVAGGIO	NET srl	07-gen-25	780,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-gen-25	421,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-gen-25	390,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-gen-25	380,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-gen-25	653,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	07-gen-25	329,78 €
ELETTRICO ROMA TRIONFALE	bigo srl	07-gen-25	4.645,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	Pacifici Impianti di Pacifici Giovanni	07-gen-25	200,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-gen-25	244,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	08-gen-25	2.289,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-gen-25	215,89 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	08-gen-25	310,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	DI FABIO CHIARA	08-gen-25	172,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-gen-25	1.173,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	08-gen-25	149,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	08-gen-25	337,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	08-gen-25	438,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	08-gen-25	438,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	08-gen-25	395,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-gen-25	317,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-gen-25	413,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-gen-25	334,25 €
MATERIALE ELETTRICO COMPAGNIA CASSINO	SPRINT S.r.l.	08-gen-25	2.350,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	09-gen-25	50,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	FAST SERVICE SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	09-gen-25	245,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	09-gen-25	611,84 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	09-gen-25	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	09-gen-25	87,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	09-gen-25	358,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	09-gen-25	358,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	09-gen-25	2.433,29 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	09-gen-25	35,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	09-gen-25	136,74 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	09-gen-25	45,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	09-gen-25	16,17 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	09-gen-25	1.888,35 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	09-gen-25	1.890,37 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	09-gen-25	754,27 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	09-gen-25	628,24 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	09-gen-25	1.511,66 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE BLIDO DEL CARABINIERE	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	380,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CONDIZIONATORI PODGORA ALTA CENTRALINO	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	1.017,27 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CONDIZIONATORI PER IL LIDO	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	842,88 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE REPARTO COMANDO	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	4.076,39 €
MATERIALE IDRAULICO PALESTRA G, ACQUA	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	138,49 €
FORNITURA DI VARIO MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	82,02 €
MATERIALE IDRAULICO OAIO	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	407,86 €
RIPRISTINO CONDIZIONATORE MONTEROTONDO	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	312,80 €
MATERIALE IDRAULICO PODGORA	BACCARINI MARCELLO	10-gen-25	510,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	13-gen-25	72,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	13-gen-25	455,36 €
LAVAGGIO VEICOLI	RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.	13-gen-25	491,80 €
LAVAGGIO VEICOLI	ACCADUEO SRL	13-gen-25	614,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	13-gen-25	755,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	13-gen-25	491,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	13-gen-25	396,80 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	AUTOFFICINA MORASCA MIRKO	13-gen-25	30,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	13-gen-25	396,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIGLIUCCI DANIELE	13-gen-25	340,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	13-gen-25	510,83 €
AQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO MEPA	Italiana Petroli S.P.A.	13-gen-25	91.997,88 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	4.907,72 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	4.907,72 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	4.907,72 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	2.932,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	2.932,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	2.932,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	5.892,41 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	5.892,41 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE MEPA	Enimoov S.p.A.	13-gen-25	5.892,41 €
Acquisto mangime per cani	FARMAVET ROMA SRL	13-gen-25	2.000,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	1.123,70 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	770,92 €
REVISIONE VEICOLO IMPIANTO METANO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	230,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	234,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	660,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	777,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	83,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	560,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-gen-25	506,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	455,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	618,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	1.211,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	102,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	388,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	582,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	396,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	310,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	218,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	336,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	336,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	358,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	139,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	336,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	689,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-gen-25	644,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	206,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	16-gen-25	500,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-gen-25	200,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	285,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-gen-25	8.062,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	201,90 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-gen-25	1.453,56 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-gen-25	23,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-gen-25	2.429,15 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	17-gen-25	71,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	60,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-gen-25	786,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-gen-25	797,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	17-gen-25	809,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	628,72 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-gen-25	398,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-gen-25	400,11 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-gen-25	81,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	17-gen-25	840,82 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-gen-25	373,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-gen-25	78,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-gen-25	108,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	138,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	382,88 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	218,61 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	268,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-gen-25	1.219,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-gen-25	2.180,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-gen-25	599,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	1.414,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	272,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-gen-25	1.266,26 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	17-gen-25	54,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-gen-25	277,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	488,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-gen-25	284,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	30,00 €
RIPRISTINO EFFICIENZA DEPOCEL	DIONISI FABRIZIO	17-gen-25	1.844,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	17-gen-25	380,33 €
MANUTENZIONE IMPIANTO RICARICA ARIA CONDIZIONALE	CAR TOOLS SRL	17-gen-25	299,74 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-gen-25	284,28 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	17-gen-25	156,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-gen-25	544,10 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	17-gen-25	150,00 €
REVISIONE VEICOLO	PRENESTE REVISIONI SRL	17-gen-25	22,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	17-gen-25	466,40 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	74,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	17-gen-25	466,40 €
ACQUISTO SHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI MILITARI	Cosmica srl	17-gen-25	848,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	17-gen-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-gen-25	3.411,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-gen-25	884,48 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	17-gen-25	153,71 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	17-gen-25	622,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	17-gen-25	2.378,10 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	454,45 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	353,03 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	17-gen-25	181,40 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI INCONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer Srl	17-gen-25	52.911,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	21-gen-25	381,37 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	21-gen-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	21-gen-25	121,84 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	spanò vincenzo	21-gen-25	32,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	21-gen-25	328,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	21-gen-25	297,58 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	21-gen-25	306,93 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-gen-25	443,77 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	21-gen-25	726,80 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-gen-25	12,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA SUBACQUEI ROMA	Electrowave SRLs	21-gen-25	10.982,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	21-gen-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-gen-25	296,66 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	21-gen-25	570,02 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-gen-25	345,60 €
LAVAGGIO VEICOLI	C & E SERVICE SRLS	21-gen-25	819,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	21-gen-25	49,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPOLI STEFANO	21-gen-25	278,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	21-gen-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA ROCCHI SNC DI PELOSI CARLO, ROCCHI PAOLO & POPPI MART	21-gen-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TYRE CENTER CASSIA SRLS	21-gen-25	22,95 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	958,58 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	635,25 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	644,47 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	953,51 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	638,42 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	653,29 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-gen-25	1.926,99 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'aitorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	22-gen-25	5.621,86 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	De Vellis Servizi Globali s.r.l.	22-gen-25	8.060,41 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	235,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO REVISIONI VIA MATTEI SRL	22-gen-25	295,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-gen-25	244,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO REVISIONI VIA MATTEI SRL	22-gen-25	459,02 €
LAVAGGIO VEICOLI	MINZOCCHI PAOLA	22-gen-25	524,59 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	22-gen-25	88,00 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	22-gen-25	28,69 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	22-gen-25	88,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	1.480,02 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-25	501,32 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	22-gen-25	112,90 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	1.415,56 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-gen-25	208,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-gen-25	135,47 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	110,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	260,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	22-gen-25	99,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-25	130,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-25	87,26 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	300,98 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-25	964,70 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-25	2.954,05 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-25	489,43 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-gen-25	66,71 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	243,13 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	147,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI	LENTISCO GOMME S.R.L.	22-gen-25	440,00 €
PROVA AFFIDABILITA	O.C.A.I. SRL	22-gen-25	50,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	725,03 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	1.026,48 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	60,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	TRIAL SERVICE SRL	22-gen-25	183,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-25	284,80 €
UTENSILI DA CUCINA SALA RAPPRESENTANZA G. ACQUA	Siver s.r.l.	22-gen-25	565,89 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-gen-25	219,57 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-25	238,90 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	2.158,41 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	359,88 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	2.020,11 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-gen-25	430,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	ACCUMOLI GOMME SRL	22-gen-25	327,87 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	81,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	648,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	537,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	59,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	204,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	438,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	310,40 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-gen-25	715,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	562,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	562,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	764,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	411,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-gen-25	210,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-gen-25	581,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-gen-25	244,44 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	22-gen-25	90,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-gen-25	209,66 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-gen-25	244,01 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-25	224,11 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	22-gen-25	50,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-25	316,85 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-gen-25	98,94 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	DF AUTORICAMBI SRL	22-gen-25	3.841,44 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	22-gen-25	1.262,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-gen-25	91,08 €
MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-gen-25	106.328,30 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	23-gen-25	524,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO	23-gen-25	401,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	23-gen-25	82,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	23-gen-25	392,42 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-gen-25	560,00 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-gen-25	280,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-gen-25	1.616,34 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	23-gen-25	3.591,19 €
ACQUISTO LIQUIDO ANTIGELO PER VEICOLI	FANFARILLO MAURO	23-gen-25	49,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	23-gen-25	1.533,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-gen-25	348,00 €
SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-gen-25	280,00 €
FATTURE RISTOSERVICE PAGATE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	23-gen-25	151.638,30 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	23-gen-25	2.647,23 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	23-gen-25	2.647,23 €
FATTURA 10PA - FORM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	23-gen-25	3.411,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-gen-25	1.951.335,30 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.568,43 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.568,43 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.568,43 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.568,43 €
fatture Super Elite - CC Monteverde Nuovo	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-gen-25	3.085,86 €
fatture Super Elite - CC Monteverde Nuovo	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-gen-25	3.085,86 €
FATTURE	EUROBAR CLODIO S.R.L.	23-gen-25	1.592,73 €
FATTURE	EUROBAR CLODIO S.R.L.	23-gen-25	1.592,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-gen-25	158,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-gen-25	433,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-gen-25	729,07 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	23-gen-25	763,56 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	23-gen-25	48,70 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	23-gen-25	532,56 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	23-gen-25	688,15 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	23-gen-25	16.722,88 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	23-gen-25	750,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	23-gen-25	2.410,87 €
Pagamento fatture Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	23-gen-25	2.410,87 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.375,32 €
FATTURE MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-gen-25	193.616,30 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-gen-25	505,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-gen-25	24.313,13 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-gen-25	1.347,45 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-gen-25	1.948,60 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-gen-25	9.969,99 €
fatture Super Elite - CC Monteverde Nuovo	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-gen-25	2.855,70 €
fatture Super Elite - CC Monteverde Nuovo	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	23-gen-25	2.855,70 €
FATTURE	EUROBAR CLODIO S.R.L.	23-gen-25	1.148,09 €
FATTURE	EUROBAR CLODIO S.R.L.	23-gen-25	1.148,09 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.431,84 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.431,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.431,84 €
PAGAMENTO FATTURE	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-gen-25	1.431,84 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	27-gen-25	2.433,84 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	27-gen-25	1.130,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	28-gen-25	2.096,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	28-gen-25	801,37 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	28-gen-25	235,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	28-gen-25	222,20 €
LAVAGGIO VEICOLI	AL.A.M.M.SAS DI SERVOLI MARTINA E C.	28-gen-25	819,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	28-gen-25	282,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	28-gen-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	28-gen-25	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	28-gen-25	320,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	28-gen-25	233,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	28-gen-25	183,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	28-gen-25	519,78 €
ACQUISTO PNEUMATICI	APPIA GOMME SRL	28-gen-25	381,15 €
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	28-gen-25	336,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	28-gen-25	336,07 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	28-gen-25	244,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	28-gen-25	734,26 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	28-gen-25	247,86 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	49,18 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	344,26 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	245,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	28-gen-25	233,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	393,44 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	28-gen-25	197,86 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	393,44 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	196,72 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	28-gen-25	520,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autocentri Balduina Srl	28-gen-25	3.204,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	28-gen-25	111,66 €
LAVAGGIO VEICOLI	DI FABIO CHIARA	28-gen-25	172,13 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	295,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	28-gen-25	233,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	1.314,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	28-gen-25	180,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	28-gen-25	509,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	28-gen-25	320,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	28-gen-25	435,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	28-gen-25	150,17 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	481,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	28-gen-25	40,98 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOPOZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E IN BREVE AUTOPOZZI S.R.L.	28-gen-25	1.100,77 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	28-gen-25	28,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	28-gen-25	851,81 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	147,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CITY GARAGE SRL	28-gen-25	49,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	28-gen-25	568,36 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	28-gen-25	403,02 €
CONVENZIONI MOS	IL RISTORO DEL COLLE S.R.L.S.	28-gen-25	1.563,48 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	28-gen-25	595,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	436,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOMOTIVE 2007 SRL	28-gen-25	125,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-gen-25	779,07 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	28-gen-25	403,02 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	263,48 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GARAGE 209 S.R.L.	28-gen-25	278,69 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	210,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	3.756,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-gen-25	320,65 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	28-gen-25	2.322,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	28-gen-25	680,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	28-gen-25	41,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	28-gen-25	2.030,73 €
PAGAMENTO TAG MENSE IN CONVENZIONE ST CC CAPENA	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	28-gen-25	1.039,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	28-gen-25	6.277,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	28-gen-25	4.165,18 €
MOS GESTIONE DIRETTE	FORSPIN S.R.L. ARDEA	28-gen-25	2.281,26 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	28-gen-25	4.448,18 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	28-gen-25	483,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	28-gen-25	540,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-gen-25	3.928,91 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	28-gen-25	384,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-gen-25	490,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	28-gen-25	962,18 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	28-gen-25	1.014,00 €
PAGAMENTO TAG MENSE IN CONVENZIONE ST CC CAPENA	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	28-gen-25	1.710,00 €
PAGAMENTO TAG MENSE IN CONVENZIONE ST CC CAPENA	LA TAVERNA DEI VIAGGIATORI S.R.L.	28-gen-25	1.546,36 €
PAGAMENTO TAG MENSA IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	28-gen-25	2.349,82 €
PAGAMENTO TAG MENSA IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	28-gen-25	2.362,91 €
PAGAMENTO TAG MENSA IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	28-gen-25	2.480,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG MENSA IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	28-gen-25	2.722,91 €
PAGAMENTO TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	28-gen-25	11.317,10 €
PAGAMENTO TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	28-gen-25	5.587,15 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	28-gen-25	3.563,64 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	28-gen-25	1.480,00 €
PAGAMENTO TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	28-gen-25	1.883,64 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	28-gen-25	425,45 €
GESTIONE DIRETTA MOS - ATTESA DURC	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	29-gen-25	1.896,24 €
GESTIONE DIRETTA MOS - ATTESA DURC	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	29-gen-25	1.896,24 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-gen-25	2.144,54 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	OPERA PRIMA SRL	29-gen-25	1.584,54 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	29-gen-25	252,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-gen-25	1.344,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-gen-25	2.598,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMP. CC AEROPORTI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	29-gen-25	4.679,83 €
CONVENZIONI MOS	TURCHI FABIO	29-gen-25	409,09 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-gen-25	1.756,36 €
CONVENZIONI MOS	IL RISTORO DEL COLLE S.R.L.S.	29-gen-25	1.163,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	29-gen-25	649,09 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	29-gen-25	992,73 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	29-gen-25	797,45 €
CONVENZIONI MOS	TURCHI FABIO	29-gen-25	372,73 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	29-gen-25	2.838,18 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	29-gen-25	171,82 €
CONVENZIONI MOS	OPERA PRIMA SRL	29-gen-25	1.762,73 €
PAGAMENTO TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	29-gen-25	1.844,28 €
PAGAMENTO TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	29-gen-25	1.781,46 €
CASSETTE DI SCARICO WC COMPAGNIA ROMA EUR*****intervento sostitutivo duirc inps inail*****	RD COSTRUZIONE SRLS	30-gen-25	580,00 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	30-gen-25	684,25 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	30-gen-25	506,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	31-gen-25	1.610,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	31-gen-25	996,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	31-gen-25	572,31 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	31-gen-25	408,84 €
MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	31-gen-25	267,27 €
MOS DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	31-gen-25	463,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	31-gen-25	286,56 €
MOS DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	31-gen-25	756,10 €
MOS DIRETTA	DISCOUNT S.R.L.	31-gen-25	647,66 €
MOS DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	31-gen-25	454,53 €
MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	31-gen-25	174,55 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	31-gen-25	412,69 €
ACQUISTO CANCELLERIA	MYO SPA	31-gen-25	3.586,00 €
MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	31-gen-25	470,91 €
MOS CONVENZIONATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-gen-25	2.915,55 €
MOS CONVENZIONATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-gen-25	5.152,79 €
PAGAMENTO GATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	31-gen-25	4.463,19 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	31-gen-25	1.368,18 €
MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	31-gen-25	496,36 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	31-gen-25	999,52 €
MOS CATERING -	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-gen-25	21.509,62 €
MENSA GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	31-gen-25	2.132,79 €
MENSA GESTIONE DIRETTA	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	31-gen-25	1.761,78 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	31-gen-25	407,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	31-gen-25	526,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	31-gen-25	780,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	31-gen-25	554,89 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	31-gen-25	514,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	31-gen-25	582,59 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	31-gen-25	370,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	31-gen-25	206,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	31-gen-25	263,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	31-gen-25	76,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	31-gen-25	264,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	31-gen-25	164,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA FENICE SRL	31-gen-25	389,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	31-gen-25	224,08 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	31-gen-25	304,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	31-gen-25	210,14 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	31-gen-25	1.486,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	31-gen-25	203,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	31-gen-25	2.999,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	31-gen-25	537,17 €
MANUENZIONE MEZZI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-gen-25	12.738,95 €
MANUENZIONE MEZZI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-gen-25	161,28 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	31-gen-25	292,73 €
MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	31-gen-25	51,92 €
MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	31-gen-25	116,88 €
MOS DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	31-gen-25	418,31 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	31-gen-25	354,54 €
MOS DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	31-gen-25	212,32 €
MOS DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	31-gen-25	211,23 €
MOS DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	31-gen-25	65,82 €
MOS DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	31-gen-25	436,29 €
MOS DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	31-gen-25	756,31 €
MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	31-gen-25	23,64 €
MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	31-gen-25	600,00 €
MOS CONVENZIONATA	Nemo Dubitat S.r.l.	31-gen-25	512,73 €
MOS DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	31-gen-25	263,63 €
MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	31-gen-25	180,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	31-gen-25	316,36 €
MOS DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	31-gen-25	660,67 €
MOS DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	31-gen-25	290,15 €
MOS DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	31-gen-25	107,34 €
MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	31-gen-25	447,90 €
MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	31-gen-25	204,68 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	31-gen-25	288,75 €
MOS DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	31-gen-25	137,80 €
MOS DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	31-gen-25	339,93 €
MOS DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	31-gen-25	244,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	31-gen-25	252,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	31-gen-25	292,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	31-gen-25	345,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	civico 27	31-gen-25	272,09 €
MOS DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	31-gen-25	72,14 €
MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	31-gen-25	140,00 €
MOS DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	31-gen-25	128,55 €
MOS DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	31-gen-25	229,87 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	5.289,64 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	3.819,97 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS	LUCADAMO SERVICES SRL	04-feb-25	1.796,36 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
Pagamento fatture CNS vari comandi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-25	27.917,87 €
PAGAMENTO FATTURA 11PA - FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	04-feb-25	3.092,55 €
PAGAMENTO FATTURE GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04-feb-25	1.224,60 €
PAGAMENTO FATTURE GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04-feb-25	1.224,60 €
PAGAMENTO A BANCA SISTEMA CESSIONE CREDITI DI RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	05-feb-25	8.609,79 €
PAGAMENTO A BANCA SISTEMA CESSIONE CREDITI DI RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	05-feb-25	8.609,79 €
PAGAMENTO A BANCA SISTEMA CESSIONE CREDITI DI RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	05-feb-25	8.883,50 €
PAGAMENTO A BANCA SISTEMA CESSIONE CREDITI DI RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	05-feb-25	8.883,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Econimo snc	06-feb-25	500,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	83,91 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
FATTURE LADISA - ATTESA EQUITALIA	LADISA SRL	06-feb-25	1.045,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CASILINA EST S.R.L.UNIPERSONALE	06-feb-25	585,80 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	270,20 €
LAVAGGIO VEICOLI	ANGELETTI MARCO	06-feb-25	700,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	298,37 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-feb-25	243,94 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	227,96 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	06-feb-25	174.778,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	06-feb-25	1.500,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	06-feb-25	262,41 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	328,31 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	523,92 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-feb-25	293,29 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	06-feb-25	131,75 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	06-feb-25	614,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-feb-25	1.272,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-feb-25	385,02 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	06-feb-25	1.232,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI	MAURO QUARESIMA	06-feb-25	428,20 €
FATTURE LADISA	LADISA SRL	06-feb-25	51.333,60 €
Trasloco masserizie connesso cou i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	07-feb-25	6.021,86 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CITA SECONDA SRL	07-feb-25	113,00 €
MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO CC TUTELA AGROALIMENTARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-feb-25	80,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	07-feb-25	50,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	07-feb-25	812,40 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	TRIAL SERVICE SRL	07-feb-25	66,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	M.G. 2000 S.R.L.	07-feb-25	281,79 €
AQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	07-feb-25	2.590,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	07-feb-25	2.036,80 €
AQUISTO ADDITIVO ADBLUE	G.M. AUTORICAMBI SRL	07-feb-25	981,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	07-feb-25	387,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	07-feb-25	5.181,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-feb-25	160,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	07-feb-25	1.413,51 €
ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI DI SERVIZIO PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	07-feb-25	39,34 €
ACQUISTO CARBURANTE VEIOLI DI SERVIZIO CC PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	07-feb-25	87,70 €
ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ACORDO QUADRO CONSIP	IP PLUS S.R.L.	07-feb-25	78.612,95 €
ACQUISTO CARABURANTE PER MEZZI NAVALI	CIEFFE S.R.L.	07-feb-25	88,00 €
MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	07-feb-25	541,00 €
ELETTRICO APRILIA	REGNICOLI ENRICO	07-feb-25	920,00 €
MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO CC TUTELA AGROALIMENTARE	O.C.A.I. SRL	07-feb-25	1.495,95 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CATERING COMP. CC BRACCIANO	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-feb-25	5.450,29 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	1.964,57 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	786,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	1.966,53 €
ACQUISTO CARBURANTE	DE LUCA VINCENZO SRL	07-feb-25	760,00 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	983,59 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	2.491,69 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	1.270,69 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	1.411,49 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	4.932,85 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	1.061,61 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	2.476,62 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07-feb-25	1.994,61 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMP. CC DI OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	07-feb-25	4.876,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMP. CC DI OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	07-feb-25	2.408,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMP. CC DI OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	07-feb-25	2.533,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	07-feb-25	1.281,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	07-feb-25	1.405,27 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	10-feb-25	3.989,24 €
Pagamento fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	10-feb-25	21.384,66 €
Pagamento fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	10-feb-25	21.384,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	10-feb-25	19.391,38 €
Pagamento fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	10-feb-25	19.391,38 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.051,20 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.051,20 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.051,20 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.051,20 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.898,00 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.898,00 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.898,00 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	1.898,00 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	531,44 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	531,44 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	531,44 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	677,44 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	677,44 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	677,44 €
Pagamento fatture LADISA RISTORAZIONE	LADISA SRL	10-feb-25	677,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	11-feb-25	4.258,76 €
FATTURA TAG CC INT. PODGORA MESE DI DICEMBRE 2025	RISTOSERVICE SRL	11-feb-25	29.316,14 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	ITALGAS RETI S.P.A.	11-feb-25	1.020,50 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	ITALGAS RETI S.P.A.	11-feb-25	2.070,30 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ELETTRICITA' VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	11-feb-25	5.682,87 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ELETTRICITA' VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	11-feb-25	10.553,41 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	11-feb-25	43.052,18 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	11-feb-25	9,79 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	11-feb-25	1.454,53 €
CONVENZIONI MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	12-feb-25	134,60 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.338,18 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.352,73 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.025,45 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.847,27 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	4.290,91 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	472,73 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	3.694,55 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	858,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	501,82 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	640,00 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.265,45 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	4.669,09 €
CONVENZIONI MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	12-feb-25	450,91 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.360,00 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	683,64 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	4.749,09 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	887,27 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-25	13.935,14 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	26.598,79 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	4.210,91 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	1.432,73 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	3.498,18 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	683,64 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	581,82 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	530,91 €
MOS IN CONVENZIONE - FATTURE CC Palestrina - Valmontone Labico Cave - mesi da luglio a Dicembre 2024	MONTONI SRL	12-feb-25	974,55 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	253,27 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	253,27 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	508,65 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-feb-25	779,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-feb-25	2.116,88 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	12-feb-25	665,31 €
Pagamento fatture LADISA, 122 - 5926 - 5938	LADISA SRL	12-feb-25	1.162,16 €
Pagamento fatture LADISA, 122 - 5926 - 5938	LADISA SRL	12-feb-25	1.162,16 €
Pagamento fatture LADISA, 122 - 5926 - 5938	LADISA SRL	12-feb-25	1.162,16 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	12-feb-25	225,25 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	12-feb-25	174,73 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	12-feb-25	25.916,87 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	246,52 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	27.380,40 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	512,00 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	36.670,74 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	3.349,64 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	12-feb-25	1.275.227,55 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT. 2557/3 MI RISC.	Estra Energie Srl	12-feb-25	116.660,87 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	13-feb-25	477,88 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	13-feb-25	890,99 €
MOS GESTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	13-feb-25	503,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESES ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	14-feb-25	39.095,32 €
MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	14-feb-25	132,85 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	14-feb-25	90,05 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	14-feb-25	471,70 €
MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	14-feb-25	174,71 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	14-feb-25	82,78 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	14-feb-25	374,31 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-feb-25	125,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	14-feb-25	467,08 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-feb-25	87,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	17-feb-25	148,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	17-feb-25	175,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	17-feb-25	429,12 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	17-feb-25	535,51 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SERODDI CHRISTIAN	17-feb-25	700,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Antonio Noberini srl	17-feb-25	550,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	17-feb-25	302,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	BUSSOLETTI ALBERTO	17-feb-25	430,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	BUSSOLETTI ALBERTO	17-feb-25	561,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	17-feb-25	429,11 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	15.410,76 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	15.410,76 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-feb-25	870,73 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	17.528,99 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	17.528,99 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	17-feb-25	791,01 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	17-feb-25	833,10 €
RISCALDAMENTO BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	17-feb-25	62.446,17 €
SPESE VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	17-feb-25	290,15 €
TAG CC LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GENNAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	41.716,15 €
TAG CC LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GENNAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	41.716,15 €
TAG CC LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GENNAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	14.934,75 €
TAG CC LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GENNAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-feb-25	14.934,75 €
SPESE RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	17-feb-25	1.860,00 €
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-feb-25	8.437,24 €
SPESE VIVERI	J & J CAFFE'S; S.R.L.S.	17-feb-25	2.443,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM S.p.A.	17-feb-25	641,76 €
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-feb-25	4.171,02 €
SPESE VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	17-feb-25	390,87 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	17-feb-25	1.550,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	Silca Srl	17-feb-25	109,90 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	17-feb-25	1.364,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	18-feb-25	804,00 €
MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-feb-25	3.689,06 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	18-feb-25	3.366,36 €
PAGAMENTP FATTURE CAP. 2557/3 M.I.	UNIVERGAS ITALIA SRL	18-feb-25	358,74 €
PAGAMENTP FATTURE CAP. 2557/3 M.I.	UNIVERGAS ITALIA SRL	18-feb-25	589,93 €
PAGAMENTP FATTURE CAP. 2557/3 M.I.	UNIVERGAS ITALIA SRL	18-feb-25	516,99 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-feb-25	5,99 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	18-feb-25	90,80 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	18-feb-25	892,42 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	18-feb-25	35.077,80 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-feb-25	71,51 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-feb-25	42,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-feb-25	80,67 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	13.071,24 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	162,25 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	18-feb-25	1.140,42 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	18-feb-25	23.785,20 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-feb-25	1.963,41 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	18-feb-25	10.771,02 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	18-feb-25	374,14 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	120,29 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	272,15 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	221,52 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	18-feb-25	333,28 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	18-feb-25	45,42 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	582,27 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	103,32 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	18-feb-25	193,01 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	18-feb-25	513,03 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	124,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	1.617,25 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	18-feb-25	545,75 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	18-feb-25	898,18 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	140,22 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	Estra Energie Srl	18-feb-25	9.417,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	1.237,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	19-feb-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	19-feb-25	50,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	19-feb-25	845,00 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	19-feb-25	1.600,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	19-feb-25	640,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	19-feb-25	284,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	19-feb-25	321,04 €
MANUTENZIONE AMBULANZA CC EN822	ODONE & SLOA SRL	19-feb-25	950,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER VEICOLO	CITY GARAGE SRL	19-feb-25	49,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	272,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	800,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	85,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	95,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	318,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-feb-25	722,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	747,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	1.587,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	759,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-feb-25	479,25 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	19-feb-25	10.729,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-feb-25	757,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	1.086,19 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-feb-25	506,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	452,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	153,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-feb-25	88,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	431,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	19-feb-25	654,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	M.G. 2000 S.R.L.	19-feb-25	850,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO REVISIONI VIA MATTEI SRL	19-feb-25	450,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	19-feb-25	170,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	19-feb-25	541,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	263,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	140,73 €
Acquisto n.6 smart TV 43 pollici	FOCELDA S.P.A.	19-feb-25	1.374,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	19-feb-25	288,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-feb-25	1.025,18 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	Beyfin spa S.B.	19-feb-25	459,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-feb-25	308,51 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	19-feb-25	266,93 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	19-feb-25	72,72 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	19-feb-25	26.873,07 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	19-feb-25	37.248,22 €
SPESE VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	19-feb-25	960,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-feb-25	25.211,76 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	Beyfin spa S.B.	19-feb-25	303,27 €
MOS CONVENZIONATA	Nemo Dubitat S.r.l.	20-feb-25	600,00 €
MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	20-feb-25	212,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS GESTIONE DIRETTA	GIULIANI MARCO	20-feb-25	298,34 €
MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	20-feb-25	195,22 €
MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	20-feb-25	562,75 €
MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	20-feb-25	132,00 €
SPESE GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	20-feb-25	1.178,00 €
SPESE VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	20-feb-25	586,35 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	20-feb-25	326,92 €
SPESE GAS	Energas Spa	20-feb-25	2.846,10 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	Enel Energia S.p.A.	21-feb-25	459,36 €
MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	21-feb-25	463,64 €
MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	21-feb-25	178,91 €
PAGAMENTOMOS DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	21-feb-25	287,10 €
SPESE VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	21-feb-25	510,00 €
SPESE VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	21-feb-25	150,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	Enel Energia S.p.A.	21-feb-25	420,54 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3	Enel Energia S.p.A.	21-feb-25	0,05 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS NORM LATINA	FAMILY SRL	24-feb-25	936,00 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS NORM LATINA	FAMILY SRL	24-feb-25	1.729,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS NORM LATINA	FAMILY SRL	24-feb-25	850,32 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS NORM LATINA	FAMILY SRL	24-feb-25	1.570,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	1.781,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	57,17 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS NORM LATINA	FAMILY SRL	24-feb-25	1.523,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	24-feb-25	2.005,52 €
SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE CONTRO RADIAZIONI IONIZZANTI	Lorenzo Sacchi	24-feb-25	2.000,00 €
SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE CONTRO RADIAZIONI IONIZZANTI	Lorenzo Sacchi	24-feb-25	2.000,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-feb-25	81,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-feb-25	1.120,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	24-feb-25	358,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	214,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-feb-25	387,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	964,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-feb-25	825,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	1.630,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-feb-25	918,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	101,37 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-feb-25	1.712,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	960,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	912,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	549,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-feb-25	258,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	24-feb-25	776,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	24-feb-25	874,80 €
FATTURE 2557/3 M.I.	Beyfin spa S.B.	24-feb-25	5.921,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	2.248,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	3.059,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	24-feb-25	239,10 €
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO STAZIONE CC MONTELANICO	LC METAL SRL	24-feb-25	250,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	24-feb-25	337,17 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	24-feb-25	582,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-feb-25	586,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-feb-25	254,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	1.997,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	573,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-feb-25	127,11 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	24-feb-25	1.318,74 €
FATTURE 2557/3 M.I.	Beyfin spa S.B.	24-feb-25	965,35 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	24-feb-25	841,28 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	ENILIVE S.P.A.	24-feb-25	1.057,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-feb-25	136,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	120,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	263,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	776,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-feb-25	182,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	24-feb-25	143,63 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	24-feb-25	1.240,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	24-feb-25	1.116,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	24-feb-25	1.488,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	24-feb-25	25.592,66 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	GLP AUTORICAMBI SRL	25-feb-25	180,00 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVE	Antonio Noberini srl	25-feb-25	2.101,00 €
Nuova linea elettrica Staz. CC Casal Palocco	CAREMA SRL	25-feb-25	3.980,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Ditta Sabatini Enzo	25-feb-25	1.240,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	25-feb-25	90,89 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER MOTOVEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	25-feb-25	262,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	25-feb-25	2.066,05 €
CANONI E UTENZE GAS	HERA COMM S.p.A.	25-feb-25	765,81 €
SPESA GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	25-feb-25	496,00 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-feb-25	4.189,24 €
Traslochi connessi ai trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-feb-25	5.589,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-feb-25	4.589,24 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-feb-25	3.989,24 €
ILLUMINAZIONE CASERME USO COMUNE	HERA COMM S.p.A.	27-feb-25	1.413,96 €
ILLUMINAZIONE CASERME USO COMUNE	HERA COMM S.p.A.	27-feb-25	39.835,56 €
Pagamento fattura ASTOR HOTEL FROSINONE. Alloggio militari S.I.O.	ASTOR HOTEL - S.R.L.	28-feb-25	1.423,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	25,00 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-feb-25	524,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	85,14 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	MOMODETAILING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	28-feb-25	480,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	28-feb-25	200,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	28-feb-25	1.450,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	30,00 €
ACQUISTO BATTERIE PER VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-feb-25	167,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	28-feb-25	59,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	1.232,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	410,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	717,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	540,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	250,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	418,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	1.106,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	49,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	239,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	121,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	1.502,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOIN by Feri S.r.l.	28-feb-25	204,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	28-feb-25	2.179,49 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VEICOLI	Minelli srl	28-feb-25	205,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO 4 MANICHINI + 6 LEGGII	LEPY & LEPY SRL	28-feb-25	815,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	84,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	463,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	28-feb-25	1.341,15 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	28-feb-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	1.091,11 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	28-feb-25	30,00 €
REVISIONE DI VEICOLO MILITARE	CIVITA REVISIONI SRL	28-feb-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	28-feb-25	307,54 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	28-feb-25	30,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	28-feb-25	170,90 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-feb-25	396,80 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-feb-25	667,20 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	IALONGO CORRADINO	28-feb-25	147,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CENTRO AUTO SRLS	28-feb-25	1.713,85 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-feb-25	198,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	728,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	347,89 €
MANUTENZIONE DIAGNOSI BOSCH KTS IN USO AL P.M. DEL GRUPPO DI FRASCATI	A.D.R. SRL	28-feb-25	150,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	28-feb-25	368,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	28-feb-25	246,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	28-feb-25	1.256,30 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-feb-25	25,00 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-feb-25	25,00 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-feb-25	25,00 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-feb-25	25,00 €
LAVORI DI REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	28-feb-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	28-feb-25	217,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	836,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	28-feb-25	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	28-feb-25	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	SOLOMOTO SERVICE SRL	28-feb-25	1.120,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	28-feb-25	242,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	28-feb-25	125,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AMATI	28-feb-25	50,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	28-feb-25	274,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	28-feb-25	527,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	ONOFRI SERVIZI SRL	28-feb-25	842,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	28-feb-25	1.104,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	28-feb-25	958,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	1.244,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	28-feb-25	879,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	213,60 €
RIPARAZIONE MECCAINICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	142,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	96,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	28-feb-25	2.244,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	28-feb-25	1.384,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	920,00 €
RIPARAZIONE MECCAINICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Pontina srl	28-feb-25	315,68 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	28-feb-25	364,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-feb-25	815,02 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-25	1.971,77 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-25	985,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-25	987,52 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-25	1.314,51 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE DI VITERBO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-feb-25	1.296,11 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-feb-25	653,29 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	Filancia Roberto	28-feb-25	150,00 €
PAGAMENTO VENT SRL CAP. 2557-3	VENT SRL	03-mar-25	1.342,35 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	03-mar-25	411,59 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	03-mar-25	15.020,38 €
PAGAMENTO BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	03-mar-25	1.550,00 €
PAGAMENTO SILCA S.R.L. CAP. 2557-3	Silca Srl	03-mar-25	1.228,12 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	03-mar-25	365,42 €
PAGAMENTO VENT SRL CAP. 2557-3	VENT SRL	03-mar-25	344,50 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-mar-25	4.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-mar-25	4.989,24 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	03-mar-25	420,79 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	03-mar-25	14.745,48 €
PAGAMENTO FATTURE ENILIVE CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	03-mar-25	1.618,32 €
PAGAMENTO FATTURE ENILIVE CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	03-mar-25	773,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
DISINFESTAZIONE CASERMA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	04-mar-25	350,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Auto System srls	05-mar-25	50,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	OLIVIERI MAURO AUTORICAMBI MA.RI.A.	05-mar-25	118,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	05-mar-25	1.534,89 €
ACQUISTO 4 MANICHINI + 6 LEGGII	IWIRD SRL	05-mar-25	612,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	05-mar-25	1.540,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	05-mar-25	360,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	05-mar-25	1.117,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.162,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	05-mar-25	1.090,70 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.161,44 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.161,44 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.161,44 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.179,47 €
LAVAGGIO TAPPEZZERIA VEICOLO	FIUMI.CAR. SAS	05-mar-25	40,98 €
RIPARAZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO STAZIONE CC PORTA PORTESE	PIETRINI MANUEL	05-mar-25	300,00 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	7.553,25 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	6.481,72 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.225,10 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	3.190,46 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	8.641,94 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	05-mar-25	140,45 €
FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA IN MARMO CASERME FORESTALI A SEGUITO DELLE RIDENOMINAZIONI	T.SERVICES S.R.L.	05-mar-25	350,00 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
acquisto carburante per depositi in convenzione consip	Q8 QuaSer SrL	05-mar-25	2.959,37 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-mar-25	107,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-mar-25	327,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO STAZIONE CC CENTOCELLE	TROTTA IMPIANTI S.R.L.S.	06-mar-25	685,00 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.230,31 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.230,31 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.230,31 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.230,31 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	506,30 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	506,30 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	506,30 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	506,30 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	06-mar-25	336,40 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL GRUPPO CC DI FRASCATI	AEFFE 04 SRL	06-mar-25	4.650,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	06-mar-25	370,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-mar-25	919,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	06-mar-25	327,88 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	06-mar-25	354,74 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	06-mar-25	337,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	SOLOMOTO SERVICE SRL	06-mar-25	287,40 €
DISINFESTAZIONE ALLOGGI DEMANIALI ENTI VARI	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	06-mar-25	2.300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	06-mar-25	1.796,93 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	06-mar-25	358,40 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.304,88 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.304,88 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.304,88 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI SRL	06-mar-25	1.304,88 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	660,44 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	660,44 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	660,44 €
PAGAMENTO AD INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE	A.C.S. CARNI S.R.L.	06-mar-25	660,44 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	06-mar-25	1.124,35 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	06-mar-25	84,00 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	06-mar-25	1.514,04 €
RIPARAZIONE MOTOVEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	06-mar-25	4.627,69 €
ACQ. PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	06-mar-25	532,80 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	275,83 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	1.088,87 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	925,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	853,14 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	06-mar-25	388,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	06-mar-25	782,24 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	409,47 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	1.651,71 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	454,04 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICLI	O.C.A.I. SRL	06-mar-25	2.976,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	06-mar-25	4.588,74 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	06-mar-25	281,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	06-mar-25	1.372,75 €
ACQUISTO SCALDABAGNO STAZIONE RIETI	BUZZI IMPIANTI	06-mar-25	300,00 €
SCALDABAGNO STAZIONE RIETI	BUZZI IMPIANTI	06-mar-25	300,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI CAPO UFFICIO PERSONALE COMANDO INTERREGIONALE	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	06-mar-25	2.819,52 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	07-mar-25	4.258,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	07-mar-25	4.258,76 €
SCALDABAGNO NUCLEO INVESTIGATIVO	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	157,51 €
SCALDABAGNO STAZIONE IV MIGLIO	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	105,44 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA PODGORA BASSA	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	750,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MATERIALE PER CORSO GUIDA VELOCE	3G ITALIA S.R.L.	07-mar-25	2.349,00 €
LAVORI CASERME	Angeletti Manuel	07-mar-25	29.350,00 €
LAVAGGIO BIANCHERIA G. ACQUA	LUCIA E TINA SRL	07-mar-25	525,50 €
RIPRISTINO CORNICIONE PALESTRA PODGORA ALTA	Angeletti Manuel	07-mar-25	3.400,00 €
SCALDABAGNO ALLOGGIO LGT CS VARONE	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	749,23 €
MATERIALE IDRAULICO ALLOGGIO AIUTANTE DI CAMPO INTERREGIONALE PODGORA	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	102,52 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	07-mar-25	5.623,86 €
MATERIALE IDRAULICO PER ALLOGGIO CAPO UFFICIO INTERREGIONALE PODGORA	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	165,06 €
FORNITURA SCALDABAGNI FORESTERIA REPARTO SCORTE	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	325,98 €
Sostituzione infissi per efficientamento energetico Caserma Podgora Alta Roma	MINETECH S.R.L.	07-mar-25	35.215,73 €
FORNITURA CAPPASPIRAZIONE GRUPPO OSTIA	AIT S.R.L.	07-mar-25	1.140,00 €
FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SEZIONE MOTORIZZAZIONE	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	170,30 €
INSEGNA LUMINOSA STAZIONE LENOLA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	07-mar-25	380,00 €
ACQUISTO 2 ZERBINI PER LOCALI ATTIGUI CASERMA G. ACQUA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	07-mar-25	480,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE GRUPPI LAVELLO PER IL LOCALE MOS DELLA COMPAGNIA DI CASTEL GANDOLFO	AIT S.R.L.	07-mar-25	400,00 €
materiale idraulico alloggio csm	BACCARINI MARCELLO	07-mar-25	658,27 €
ACQUISTO SCALDABAGNO COMPAGNIA PARIOLI	ELETTROLAZIO S.P.A.	10-mar-25	100,55 €
ACQUISTO DPI PER ORGANI TECNICI	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	10-mar-25	5.811,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PER COMPAGNIA SAN PIETRO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	10-mar-25	24,00 €
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE EUR	LOPEZ GRANDIMPIANTI S.R.L.	10-mar-25	350,00 €
N. 400 COMPLETI SEGNALETICI AD ALTA VISIBILITA'	AFTI S.P.A.	10-mar-25	27.556,00 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-mar-25	1.034,47 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-mar-25	1.383,63 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-mar-25	1.037,90 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	10-mar-25	2.075,79 €
ARREDI VARI PROVINCIALE FROSINONE	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	10-mar-25	3.203,52 €
TRASLOCO POGGIO MOIANO	E&C TRASLOCHI E TRASPORTO MONTAGGIO MOBILI SRL	10-mar-25	3.000,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	FIUMI.CAR. SAS	11-mar-25	583,61 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL P.M. COMPAGNIA ROMA CASSIA	ELETTRICA ROMANA SRL	11-mar-25	138,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	APPIA GOMME SRL	11-mar-25	381,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	CDM MOTORS SRL	11-mar-25	846,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	CDM MOTORS SRL	11-mar-25	846,34 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL P.M. COMPAGNIA ROMA CASSIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	11-mar-25	87,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	11-mar-25	337,20 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	CIVITA REVISIONI SRL	11-mar-25	60,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	OFFICINA OTTAVINO S.A.S.	11-mar-25	70,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	OFFICINA OTTAVINO S.A.S.	11-mar-25	70,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	OFFICINA OTTAVINO S.A.S.	11-mar-25	105,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	11-mar-25	337,20 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-mar-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-mar-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-mar-25	25,00 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-mar-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-mar-25	2.601,79 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-mar-25	1.146,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-mar-25	716,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	11-mar-25	244,44 €
MANUTENZIONE IDROPULITRICE IN DOTAZIONE AL REPARTO COMANDO LEGIONALE	Cosmica srl	11-mar-25	230,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI MOTOVEICOLO MILITARE	SOLOMOTO SERVICE SRL	11-mar-25	1.081,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	11-mar-25	72,86 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	11-mar-25	291,44 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	11-mar-25	27.150,92 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	12-mar-25	7.495,55 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	12-mar-25	6.733,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE OBIETTIVO FOTOGRAFICO IN USO AL NUCLEO INVESTIGATIVO FRASCATI	Appio Fototecnica di Leoni Stefano	12-mar-25	65,00 €
FORNITURA N. 6 BANDIERE GRUPPO ROMA	Faggionato Roberto	12-mar-25	312,00 €
Installazione e riparazione forni per la compagnia roma casilina	GROSSIMPIANTI srl	12-mar-25	1.070,00 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE CORI	EDIL NORMA S.R.L. socio unico	12-mar-25	81,64 €
RIPARAZIONE CAPPASPIRA ODORI COMPAGNIA SPECIALE DI ROMA	Irico Srl	12-mar-25	804,00 €
PAGAMENTO CAP. 2557/3 M.I.	Gala S.p.A.	12-mar-25	27,03 €
PAGAMENTO CAP. 2557/3 M.I.	Gala S.p.A.	12-mar-25	332,21 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLO MILITARE	Autofficina Pontina srl	13-mar-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.S.	13-mar-25	242,05 €
CONVERGENZA VEICOLO MILITARE	TYRE CENTER CASSIA SRLS	13-mar-25	22,95 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-mar-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	13-mar-25	749,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.LLI SANTONI SAS	13-mar-25	188,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	INNOCENZI GAETANO	13-mar-25	237,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	F.LLI SANTONI SAS	13-mar-25	230,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mar-25	186,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mar-25	106,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mar-25	105,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mar-25	185,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mar-25	339,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-mar-25	230,53 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-mar-25	164,75 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-mar-25	367,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	13-mar-25	115,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-mar-25	1.829,63 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-mar-25	2.394,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-mar-25	187,37 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-mar-25	1.399,70 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-mar-25	231,35 €
Acquisto corona alloro commemorazione C.re MOVC Otello STEFANINI	ANTICHI PARCHI SRL	13-mar-25	136,36 €
Acquisto corona alloro memoria C.re MONETA Andrea	Fabio Latini	13-mar-25	136,36 €
Acquisto composizione floreale 49° anniversario Brig DI FLORIO Benito	Paradiso di Barchi di Valerio Erasmo	13-mar-25	27,27 €
ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE MEMORIA CRE IACOVACCI	Paradiso di Barchi di Valerio Erasmo	13-mar-25	90,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	13-mar-25	725,06 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	13-mar-25	115.108,19 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	167,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	13-mar-25	930,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	13-mar-25	558,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	13-mar-25	1.054,00 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	2.155,36 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	2.155,36 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	2.155,36 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	2.155,36 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.115,46 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.115,46 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.115,46 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.115,46 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.554,15 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.554,15 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.554,15 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	13-mar-25	1.554,15 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	14-mar-25	225,00 €
ACQUISTO KIT CIRCOLAZIONE STRADALE CC OSTIA ED ALTRI REPARTI	SIRENA S.p.A.	14-mar-25	191,39 €
VERIFICA ANTINCENDIO MOTOVEDETTA BRACCIANO II TRANCHE	ANTINCENDIO LAZIALE S.r.l.	14-mar-25	555,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO SCANNER BIOMETRICI PER BANCA DATI NAZIONALE DNA	UMPI S.R.L.	14-mar-25	1.000,00 €
ALAGGIO E TRASPORTO MOTOVEDETTA CC. BOLSENA	Fidal Nautica S.r.l.	14-mar-25	1.800,00 €
SOSTITUZIONE ELICA ALIQUOTA SUBACQUEI	FABIETTI NAUTICA SERVICES SRLS	14-mar-25	155,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Hauswagen srl	14-mar-25	1.213,08 €
MANUTENZIONE ESTINTORI BOLSENA	SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS	14-mar-25	210,00 €
LAVORI DI RIPARZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	SOCIETA' AUTO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.	14-mar-25	250,54 €
ACQUISTO RICAMBI PER IL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE DI LATINA	Ecoliri S.p.A	14-mar-25	95,55 €
ACQUISTO MATERIALI CRIMINALISTICA PROV. RIETI	RA.SE.T. SRL	14-mar-25	1.175,66 €
TRASPORTO E ALAGGIO MOTOVEDETTA CC N205 BOLSENA	QUATTRANNI RENATO	14-mar-25	698,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	Cosea srl	14-mar-25	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	14-mar-25	360,65 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	OLIMPIERI POINT SRL	14-mar-25	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	906,68 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	212,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	176,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	14-mar-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	14-mar-25	554,03 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	243,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	421,24 €
ACQUISTO EPIRB COMPLETO DI PROGRAMMAZIONE E NUOVO GUSCIO	ELETTRONICA NAVALE SRL	14-mar-25	1.350,00 €
SCALDABAGNI COMPAGNIA ROMA MONTESACRO	LOPATA VITALIE	14-mar-25	991,00 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	575,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	30,00 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	801,47 €
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	807,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	299,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	14-mar-25	23,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	14-mar-25	194,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	14-mar-25	226,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	Hauswagen srl	14-mar-25	2.786,88 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	14-mar-25	295,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	14-mar-25	2.358,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	1.627,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-mar-25	806,41 €
MANUTENZIONE PERIODICA MOTOVEDETTA CC 816 GAETA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	14-mar-25	5.775,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	14-mar-25	826,40 €
SPESE RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	14-mar-25	1.540,10 €
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MOTOVEDETTA N802 CIVITAVECCHIA	ELETTRONICA NAVALE SRL	14-mar-25	1.150,00 €
PULIZIA	Vivenda S.p.A.	17-mar-25	37.290,73 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL BAGNO POSTO AL 3° PIANO DELLO STABILE DEL GRUPPO CC DI	LOPATA VITALIE	17-mar-25	4.999,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DI ARMI	ECOREX S.R.L.	17-mar-25	790,00 €
ACQUISTO DI NR 3 STVALI DA REPPRESENTANZA	DESI DI SIMONELLI PAOLA & C. S.A.S.	17-mar-25	1.440,00 €
ACQUISTO N. 28 ZAINI PER DIREZIONE DI SANITA'	FLAMOR S.R.L.	17-mar-25	25.932,00 €
TENENZA FONDI INTERVENTO PER ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA	Renew it srl	17-mar-25	4.615,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mar-25	129,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mar-25	30,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	17-mar-25	2.340,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mar-25	1.158,82 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer Srl	17-mar-25	3.240,13 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer Srl	17-mar-25	3.240,13 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer Srl	17-mar-25	3.240,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	3.240,13 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	3.240,13 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	3.240,13 €
ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	17-mar-25	87.414,12 €
ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	17-mar-25	45,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mar-25	601,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mar-25	1.031,75 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.262,96 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.293,04 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.293,04 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.293,04 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.293,04 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.293,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.293,04 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	7.272,33 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	7.272,33 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	7.272,33 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	7.272,33 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	7.272,33 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	7.272,33 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	10.362,68 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	10.362,68 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	10.362,68 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	10.362,68 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	10.362,68 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	10.362,68 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.160,34 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.160,34 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.160,34 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.160,34 €
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer SrL	17-mar-25	6.160,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
AQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONEZIONE MEPA	Q8 QuaSer Srl	17-mar-25	6.160,34 €
AQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	DE LUCA VINCENZO SRL	17-mar-25	578,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-mar-25	8.740,91 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	17-mar-25	60.733,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-mar-25	349,71 €
PULIZIA	Vivenda S.p.A.	17-mar-25	37.290,73 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	17-mar-25	2.310,00 €
FRIGO PROVINCIALE LATINA	GROSSIMPIANTI srl	18-mar-25	2.022,00 €
CUCINA 4 FUOCHI PROVINCIALE LATINA	GROSSIMPIANTI srl	18-mar-25	3.626,00 €
RIPQRAZIONE ARMADIO FRIUGO	GROSSIMPIANTI srl	18-mar-25	255,00 €
LAVASTOVIGLIE GRUPPO OSTIA	AIT S.R.L.	18-mar-25	2.345,87 €
VETRINA REFRIGERATA GRUPPO OSTIA	AIT S.R.L.	18-mar-25	3.230,00 €
MICROONDE CAMERA DEPUTATI	AIT S.R.L.	18-mar-25	238,00 €
INSTALLAZIONE DI UNA GRATA IN FERRO E PORTA BLINDATA	bigo srl	18-mar-25	3.950,00 €
SOSTITUZIONE SCALDABAGNO	bigo srl	18-mar-25	350,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Econimo snc	18-mar-25	94,50 €
FORNITURA CONDIZIONATORI PROVINCIALE VITERBO	stago impianti snc	18-mar-25	3.852,46 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	stago impianti snc	18-mar-25	2.622,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	18-mar-25	506,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CARROZZERIA AUTORINNOVA SRL	18-mar-25	475,41 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	18-mar-25	755,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	18-mar-25	611,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	18-mar-25	1.477,54 €
FORNITURA MATERIALI PER LA PULIZIA E PER LA PREPARAZIONE DI ALIMENTI DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA CASERMA G.	HRC SYSTEM S.r.L.	18-mar-25	1.310,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTEZIONE DEI VEICOLI DELL'OFFICINA LEGIONALE	AEFFE 04 SRL	18-mar-25	1.881,82 €
materiale idraulico camerate podgora bassa	C.S.E. S.r.l.	18-mar-25	1.090,38 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	18-mar-25	84,02 €
LAVORI DI RIP. MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	18-mar-25	395,41 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	18-mar-25	761,16 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	18-mar-25	944,55 €
FORNITURA DI UN CONGELATORE PER LA CAMPIONATURA DEGLI ALIMENTI PER LA COMPAGNIA CC DI POGGIO MIRTETO	S.E.M. S.R.L.	18-mar-25	213,11 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-mar-25	434,00 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS Spa	19-mar-25	294,69 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS Spa	19-mar-25	290,16 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-mar-25	930,00 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA TORRINO NORD	BACCARINI MARCELLO	19-mar-25	702,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-mar-25	620,00 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS Spa	19-mar-25	240,99 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS Spa	19-mar-25	244,29 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mar-25	1.762,62 €
RISCALDAMENTO CASERMA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	19-mar-25	465,00 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mar-25	624,67 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mar-25	214,90 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mar-25	24.375,23 €
PAGAMENTO FATTURE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-mar-25	36.486,62 €
PAGAMENTO FATTURE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-mar-25	2.519,12 €
PAGAMENTO FATTURE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	20-mar-25	51,46 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	20-mar-25	396,22 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	20-mar-25	9.724,96 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	20-mar-25	21.671,78 €
Pagamento fatture energia elettrica	HERA COMM S.p.A.	20-mar-25	1.164,30 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	20-mar-25	38.502,88 €
Traslochi connessi ai trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	21-mar-25	6.933,25 €
Traslochi connessi ai trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	21-mar-25	5.058,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI MUNIZIONI CAL. 12 PER SPAS.	Fiocchi Munizioni S.p.A.	21-mar-25	3.637,50 €
ACQUISTO MATERIALE PER NEGOZIATORI	RA.SE.T. SRL	21-mar-25	3.828,96 €
FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	21-mar-25	4.399,20 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	21-mar-25	5.621,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	21-mar-25	6.733,25 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	21-mar-25	4.258,76 €
TAGLIANDO MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	NAUTICA CALA GALERA SPA	21-mar-25	500,00 €
RIPARAZIONE R.O.V. ANTISABOTAGGIO	TUSCOLO R.A.V. S.R.L.	21-mar-25	4.360,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	21-mar-25	1.197,66 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	21-mar-25	4.568,06 €
RIPARAZIONE PROPULSORE MOTOVEDETTA SUBACQUEI	Transfluid SPA	21-mar-25	12.015,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-mar-25	500,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-mar-25	707,78 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-mar-25	673,16 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	21-mar-25	125,00 €
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	MINZOCCHI PAOLA	21-mar-25	786,88 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ARTIFICIERI	CANTERI PROFESSIONAL S.R.L.	21-mar-25	1.595,64 €
ACQUISTO 4 FRUSTE AD ALTA PRESSIONE SUBACQUEI DI ROMA	Talassa Sport SRL	21-mar-25	337,70 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANTENIMENTO EFFICIENZA BATTELLO MED DEFENCE CC 403 PONZA	PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.r.l.	21-mar-25	804,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	21-mar-25	6.733,25 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 02 SCALDABAGNI ELETTRICI PER I SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE DELLA STAZIONE ROMA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	21-mar-25	460,00 €
SCALDABAGNO ROMA NOMENTANA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	21-mar-25	230,00 €
RIPARAZIONE DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	21-mar-25	2.024,10 €
RIPARAZIONE DI VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	21-mar-25	80,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	21-mar-25	2.709,82 €
LAVORI MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	21-mar-25	120,00 €
MANTENIMENTO EFFICIENZA BOMBOLE SUBACQUEI	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	21-mar-25	1.307,00 €
MANTENIMENTO EFFICIENZA BOMBOLE SUBACQUEI	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	21-mar-25	1.307,00 €
MANTENIMENTO EFFICIENZA BOMBOLE SUBACQUEI	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	21-mar-25	1.307,00 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-mar-25	672,65 €
LAVORI MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Cantieristica Navale Riva di Traiano s.r.l.	21-mar-25	120,00 €
MANTENIMENTO EFFICIENZA BOMBOLE SUBACQUEI	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	21-mar-25	1.307,00 €
MANTENIMENTO EFFICIENZA BOMBOLE SUBACQUEI	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	21-mar-25	1.307,00 €
MANTENIMENTO EFFICIENZA BOMBOLE SUBACQUEI	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE S.R.L..	21-mar-25	1.307,00 €
RIPARAZIONE ARCHIVIO ELETTROMECCANICO INSTALLATO NEL CASELLARIO I DEL NUCLEO INFORMATIVO DI ROMA	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	21-mar-25	2.360,00 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-mar-25	1.286,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	21-mar-25	4.192,17 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SCALDABAGNI PER I SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE DELLA COMPAGNIA DI PONTECORVO	Sa.Ca. Edilizia s.r.l.	21-mar-25	500,00 €
RIPRISTINO FLAPS MOTOVEDETTA CC CIVITAVECCHIA CC N802	ELETTRONICA NAVALE SRL	21-mar-25	3.000,00 €
FORNITURA FRIGORIFERO PER LA SALA RISTORO DELLA STAZIONE DI ROMA AVENTINO	AIT S.R.L.	21-mar-25	455,00 €
cucina stazione canepina	CERAMICHE PERUGINI VASANELLO SAS DI PERUGINI FERRUCCIO	24-mar-25	3.252,03 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	24-mar-25	4.658,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	24-mar-25	4.658,76 €
ILLUMINAZIONE PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	32,36 €
ILLUMINAZIONE PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	172,91 €
ILLUMINAZIONE PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	58,99 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. NUCLEO INV. RIETI E CP POGGIOMIRTETO	RA.SE.T. SRL	24-mar-25	2.801,90 €
ILLUMINAZIONE PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	145,91 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	32,36 €
ILLUMINAZIONE PER LE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	59,33 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	1.315,00 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	16.180,89 €
UTENZE E CANONI PER GAS	HERA COMM S.p.A.	24-mar-25	703,93 €
NUOVO IMPIANTO ELETTRICO STAZ. CC GORGA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	25-mar-25	750,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO PER LA MOS DEL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI	BUZZI IMPIANTI	25-mar-25	350,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	26-mar-25	4.568,06 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	26-mar-25	6.733,25 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	26-mar-25	4.258,76 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	26-mar-25	693.026,64 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	26-mar-25	23.256,60 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento per congedo per limiti di età dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-mar-25	4.389,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	27-mar-25	620,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	27-mar-25	336,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	27-mar-25	1.254,38 €
ACQUISTO LAMPEGGIANTI MOBILI PER VEICOLI	INTAV SRL	27-mar-25	3.740,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	27-mar-25	719,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	1.674,28 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-mar-25	4.258,76 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-mar-25	4.858,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	666,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	106,24 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	27-mar-25	358,39 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI MILITARI	Del Bene Alessio	27-mar-25	358,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	986,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	300,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	283,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	36,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	562,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	26,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	449,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	2.040,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	27-mar-25	811,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	202,64 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	2.205,24 €
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI VEICOLI MILITARI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	660,04 €
Trasloco masserizie connesso con i congedo per limiti di età dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	27-mar-25	4.389,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	1.264,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	274,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	369,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	353,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	27-mar-25	388,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	1.073,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	1.208,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	364,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	1.143,00 €
RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	130,54 €
RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	413,27 €
RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	534,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	27-mar-25	545,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	27-mar-25	1.031,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	460,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	1.915,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	27-mar-25	1.361,51 €
RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	96,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	270,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	2.038,87 €
RIPARAZIONE MCCANICA DI VEICOLI MILITARI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	214,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	27-mar-25	301,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	27-mar-25	4.820,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	27-mar-25	1.895,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	190,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	1.740,91 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	27-mar-25	6.410,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	109,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	27-mar-25	130,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	27-mar-25	130,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	27-mar-25	404,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	27-mar-25	260,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	194,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	27-mar-25	115,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	466,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	123,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-mar-25	670,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	27-mar-25	2.176,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	27-mar-25	1.121,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	289,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	Autocentri Balduina Srl	27-mar-25	3.621,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-mar-25	533,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	338,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	27-mar-25	592,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-mar-25	2.886,23 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	27-mar-25	57,70 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	27-mar-25	3.153,90 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	27-mar-25	19.161,17 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	27-mar-25	384,52 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	27-mar-25	83,55 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	27-mar-25	42.145,52 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	27-mar-25	7,76 €
FORNITURA DI UN TAVOLO PER LA SALA RAPPORTO DELLA COMPAGNIA CC DI ANZIO	A.C.ESSE SRL	27-mar-25	621,05 €
RIPARAZIONE BASE REFRIGERANTE	GENERSERVICE SRL	28-mar-25	215,00 €
FORNITURA DI UNA PORTA TAGLIAFUOCO	GIEMME LONGARINI SRL	28-mar-25	1.100,00 €
ACQUISTO DUE TV DA 50 POLLICI PER COMPAGNIA VITERBO	MT AUTOMAZIONI SRLS	28-mar-25	1.420,00 €
LAVAGGIO FODERE PER GIUBETTI ANTIPROIETTILI	LAVA E CUCI MASSIMINA S.R.L.S.	28-mar-25	3.000,00 €
SERVIZIO DFI LAVAGGIO 581 FEDERE PER GIUBBETTI ANTIPROIETTILI	LAVA E CUCI MASSIMINA S.R.L.S.	28-mar-25	4.648,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO FODERE PER GAP	LAVA E CUCI MASSIMINA S.R.L.S.	28-mar-25	3.008,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	28-mar-25	6.733,25 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	28-mar-25	4.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	28-mar-25	4.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	28-mar-25	4.589,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	28-mar-25	4.589,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	28-mar-25	4.258,76 €
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC VELLETRI	MT AUTOMAZIONI SRLS	28-mar-25	204,92 €
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC VELLETRI	MT AUTOMAZIONI SRLS	28-mar-25	1.229,51 €
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC VELLETRI	MT AUTOMAZIONI SRLS	28-mar-25	409,84 €
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC VELLETRI	MT AUTOMAZIONI SRLS	28-mar-25	163,93 €
ACQUISTO E POSA TAPPETINO ISOLANTE MOTOVEDETTA CIVITAVECCHIA CC N802	Central Forniture S.r.l.	28-mar-25	1.160,00 €
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ARTIFICIERI.	ICT CUBE SRL	28-mar-25	1.233,57 €
PULIZIA E LAVANDERIA FORESTERIA	SMERALDO SRL	28-mar-25	9.138,62 €
Manutenzione alloggio servizio Lido del Carabiniere	Angeletti Manuel	28-mar-25	12.300,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER ARTIFICIAERI ANTISABOTAGGIO DI ROMA	N.B.C. SYSTEM SRL	28-mar-25	10.440,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-mar-25	165,85 €
VANO PROTEZIONE CALDAIA MURALE COMPAGNIA CC CASSIA	CAREMA SRL	28-mar-25	540,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE C.DO PROV.LE VITERBO	RCS ETM SICUREZZA S.p.A.	28-mar-25	1.120,00 €
RIPARAZIONE MACCHINA DA CAFFE	FM CAFFE' SERVICE SRL	28-mar-25	80,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER CRIMINALISTICA	RA.SE.T. SRL	28-mar-25	2.000,20 €
ACQUISTO MATERIALI PER CRIMINALISTICA PROV. FROSINONE	RA.SE.T. SRL	28-mar-25	329,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	127,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mar-25	112,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mar-25	1.093,92 €
valutazione rischio fulmine monte cavo (Roma)	SCIAFRAELETTRICA SRLS	28-mar-25	13.000,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	28-mar-25	300,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-mar-25	50,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-mar-25	261,77 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-mar-25	464,32 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	110,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mar-25	995,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-mar-25	438,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-mar-25	171,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-mar-25	337,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mar-25	939,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mar-25	399,95 €
MANUTENZIONE SMONTAGOMME IN USO AL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI VITERBO	GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.	28-mar-25	720,00 €
acquisto materiale fotografico	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	28-mar-25	2.827,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mar-25	535,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-mar-25	340,40 €
INSEGNA ROMA CENTRO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	28-mar-25	380,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	139,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	30,00 €
RIPARAZIONE DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	28-mar-25	1.205,95 €
RIPARAZIONE DI VEICOLI MILITARI	BMW Italia Retail S.r.l.	28-mar-25	4.046,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	28-mar-25	130,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	838,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	28-mar-25	666,91 €
FORNITURA NR.1 KIT SEGNALE PER LA NAVIGAZIONE SENZA LIMITI	ALBATROSS S.R.L.	28-mar-25	90,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	28-mar-25	414,32 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	28-mar-25	3.164,58 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	28-mar-25	394,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	28-mar-25	401,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	28-mar-25	1.219,78 €
CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL C:TE LEGIONE CC LAZIO	NIGIVIA SRL	28-mar-25	1.700,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA STAZIONE DI SEGNI	I.T.I.S.A.T. DI SPIEZIO LUIGI E PERA GIANCARLO SNC	28-mar-25	250,00 €
LAVORI DI REVISIONE DELLA MOTOVEDETTA CC 822	Drive Line Service S.p.A.	28-mar-25	21.300,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA GB SRL	28-mar-25	242,28 €
ASTA PORTA BANDIERA TERRACINA	Faggionato Roberto	28-mar-25	155,50 €
ACQUISTO BANDIERE ITALIANE, U.E. E DELL' O.N.U. PER I REPARTI DIPENDENTI	Faggionato Roberto	28-mar-25	2.054,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	28-mar-25	14.496,44 €
ACQUISTO FODERE E BORSE PER GAP	F. M. & C. S.R.L.S.	28-mar-25	78.342,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-mar-25	210,00 €
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO MOTOVEDETTA N802 CIVITAVECCHIA	CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	29-mar-25	1.327,00 €
ACQUISTO PENTOLE	LUSTRISSIMI SNC DI LUSTRISSIMI P.& E.	31-mar-25	143,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	31-mar-25	63,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mar-25	519,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	103,76 €
LAVORI DI CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	31-mar-25	321,31 €
ILLUMINAZIONE PER CASERME	Enel Energia S.p.A.	31-mar-25	0,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ILLUMINAZIONE PER CASERME	Enel Energia S.p.A.	31-mar-25	35,61 €
LAVORI DI CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	31-mar-25	575,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	219,25 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	31-mar-25	4.767,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	72,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	469,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	31-mar-25	289,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	31-mar-25	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	31-mar-25	372,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	231,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	1.312,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	31-mar-25	28,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	31-mar-25	1.569,39 €
ILLUMINAZIONE PER CASERME	Enel Energia S.p.A.	31-mar-25	66,34 €
manutenzione gruppo elettrogeno tenenza cc cianpino	SCIAFRAELETTRICA SRLS	31-mar-25	1.950,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	31-mar-25	647,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.LLI SANTONI SAS	31-mar-25	276,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	31-mar-25	28,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	31-mar-25	423,90 €
LAVORI DI SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	31-mar-25	200,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	31-mar-25	548,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mar-25	403,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	31-mar-25	348,72 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.LLI SANTONI SAS	31-mar-25	410,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Autofficina Pontina srl	31-mar-25	386,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	31-mar-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	SORANA AUTO SRL	31-mar-25	512,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	31-mar-25	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	APPIA GOMME SRL	31-mar-25	512,29 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	31-mar-25	629,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	31-mar-25	137,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	OLIMPIERI POINT SRL	31-mar-25	367,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	OLIMPIERI POINT SRL	31-mar-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	31-mar-25	524,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	31-mar-25	307,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	31-mar-25	1.345,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	390,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	193,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	31-mar-25	524,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mar-25	611,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	416,00 €
LAVORI DI SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	31-mar-25	560,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.LLI SANTONI SAS	31-mar-25	318,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mar-25	2.080,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.LLI SANTONI SAS	31-mar-25	276,40 €
RETE LAN CARABINIERI CORTE DEI CONTI	SC SECURITY SRL	31-mar-25	4.900,00 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	31-mar-25	100,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	1.675,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	1.428,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	31-mar-25	649,30 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA MOS ED UNA CAMERATA DELLA COMPAGNIA DI	SIMONESCHI ANTONIO S.R.L	31-mar-25	350,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI P.G. COMP. ROMA TRIONFALE	RA.SE.T. SRL	31-mar-25	2.678,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SOSTITUZIONE DI N. 02 CONDIZIONATORI PER LA C. O. DELLA COMPAGNIA DI TERRACINA	SIMONESCHI ANTONIO S.R.L	31-mar-25	2.800,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	31-mar-25	1.354,34 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	31-mar-25	137,90 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	31-mar-25	850,91 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	31-mar-25	110,54 €