

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	01-lug-25	4.589,23 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	01-lug-25	4.458,76 €
FORNITURA DI 70 TELEFONIE 70 CUFFIE	Temas S.R.L	02-lug-25	16.520,00 €
FORNITURA DI 70 TELEFONIE 70 CUFFIE	Temas S.R.L	02-lug-25	14.840,00 €
ACQUISTO NR 100 VALIGIE TIPO 24 H	GT LINE SRL a socio unico	02-lug-25	7.340,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Pacifici Impianti di Pacifici Giovanni	02-lug-25	750,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	CAMILLI LUCIANO	03-lug-25	2.550,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-lug-25	70,55 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-lug-25	233,97 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	03-lug-25	5.723,02 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC ROMA PONTE GALERIA	LADISA SRL	03-lug-25	3.192,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Econimo snc	03-lug-25	369,54 €
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	03-lug-25	1.009,70 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-lug-25	713,35 €
ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE RIARIHE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	03-lug-25	51.898,64 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-lug-25	683,44 €
ACQUISTO DI N. 500 PENDIF	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	03-lug-25	3.150,00 €
SOSTITUZIONE ZANZARIERE	DGM INFISSI DI DI GIROLAMO MARCELLO	03-lug-25	2.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA	TESSITURE FRANCHINA SNC	03-lug-25	408,21 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	03-lug-25	111,72 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	03-lug-25	4.262,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-lug-25	30,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER BATTELLI	CIEFFE S.R.L.	03-lug-25	94,80 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-lug-25	189,72 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-lug-25	1.075,27 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	03-lug-25	413,84 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	03-lug-25	554,65 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-lug-25	108,33 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-lug-25	1.304,67 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-lug-25	1.018,06 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-lug-25	567,55 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-lug-25	952,00 €
VARIA FORNITURA PER IL LIDO DEL CARABINIERE	ACQUEITALIA SRL	03-lug-25	8.040,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-lug-25	119,68 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-lug-25	122,50 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-lug-25	451,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-lug-25	689,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-lug-25	1.110,19 €
FATTURE GESTIONE SERVIZI INTEGRATI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	03-lug-25	1.945,23 €
FATTURE GESTIONE SERVIZI INTEGRATI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	03-lug-25	1.478,94 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA ST CC AEROPORTI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	03-lug-25	6.107,25 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	03-lug-25	1.338,17 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	03-lug-25	2.710,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	03-lug-25	2.259,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO E MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	03-lug-25	9.145,10 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO E MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	03-lug-25	5.907,80 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	03-lug-25	1.732,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC ROMA PONTE GALERIA	LADISA SRL	03-lug-25	2.801,54 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL POSTO MANUTENZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI VITERBO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-lug-25	8.196,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-lug-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-lug-25	12.499,05 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-lug-25	607,53 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	03-lug-25	2.158,24 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-lug-25	2.463,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI NR 37 UPS	I e C Srl	03-lug-25	51.689,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-lug-25	723,32 €
RICOVERO URGENTE CANE BORIS	EMERGENCY VET OSPEDALE VETERINARIO SRL	04-lug-25	260,57 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	04-lug-25	403,00 €
ripristino impianto per cinofili	I.R.I.T. SRL	04-lug-25	1.780,00 €
ACQUISTO KIT FUOCHI DI SEGNALAMENTO MARITTIMO	ALBATROSS S.R.L.	04-lug-25	70,00 €
RIPARAZIONE SISTEMA ROCU IN USO AGLI ARTIFICIERI	B.M.D. SPA	04-lug-25	1.250,00 €
FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO DA VICEBRIGADIERE	Manifatture Di Porto S.R.L.	04-lug-25	4.599,30 €
ACQUISTO DI CREMA PROTETTIVA	FARMACIA ZELLI GIULIO srl	04-lug-25	390,45 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	DECATHLON ITALIA SRL	04-lug-25	625,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	04-lug-25	4.789,24 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO AL TRASFERIMENTO DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	04-lug-25	4.458,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	04-lug-25	5.458,76 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO AL TRASFERIMENTO DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	04-lug-25	3.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	04-lug-25	4.568,06 €
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	04-lug-25	302,80 €
ACQ MATERIALE CASERMAGGIO LIDO DEL CARABINIERE	L'ARREDATHETA S.R.L.	04-lug-25	2.325,00 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	04-lug-25	6.103,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	04-lug-25	50,00 €
ACQ VARIO MATERIALE CASERMAGGIO LIDO DEL CARABINIERE	HORECAPP STORE SRL	04-lug-25	5.535,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-lug-25	202,64 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO	Societ Ferramenta Bravetta sas	04-lug-25	4.891,20 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-lug-25	1.226,58 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-lug-25	733,44 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-lug-25	1.526,40 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	04-lug-25	502,57 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	04-lug-25	547,56 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-lug-25	303,79 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-lug-25	3.049,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-lug-25	396,16 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-lug-25	835,94 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-lug-25	93,13 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	07-lug-25	1.011,78 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	07-lug-25	801,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-lug-25	613,79 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	07-lug-25	59,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	07-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	07-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	07-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	07-lug-25	52,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	07-lug-25	120,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	07-lug-25	131,96 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-lug-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	OFFICINA OTTAVINO S.A.S.	07-lug-25	565,00 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	07-lug-25	1.934,54 €
LAVAGGIO VEICOLI	MARROCCO ANGELO	07-lug-25	959,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	07-lug-25	233,20 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	MEWA S.r.l.	07-lug-25	748,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-lug-25	698,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-lug-25	349,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PARRANO E PARRANO SNC	07-lug-25	565,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-lug-25	12,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	07-lug-25	297,45 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-lug-25	26.971,81 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	07-lug-25	973,65 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	07-lug-25	973,65 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	07-lug-25	5.825,45 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	07-lug-25	5.825,45 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	07-lug-25	2.212,75 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	RIMAC - RIGANELLI MACCHINE S.R.L.	07-lug-25	371,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	07-lug-25	317,61 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	07-lug-25	15,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	07-lug-25	129,74 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	07-lug-25	176,50 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-lug-25	1.910,03 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-lug-25	645,77 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-lug-25	60,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	07-lug-25	971,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	07-lug-25	385,24 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	07-lug-25	1.022,82 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-lug-25	30,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	07-lug-25	1.978,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	07-lug-25	2.237,64 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	07-lug-25	121,06 €
SPESE VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	07-lug-25	1.323,64 €
SPESE VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	07-lug-25	1.477,27 €
RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	08-lug-25	3.350,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	08-lug-25	4.360,00 €
ACQUISTO LICENZE UFED	4N6 SRL A SOCIO UNICO	08-lug-25	10.600,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA	COMANDINI MASSIMO	08-lug-25	6.050,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	08-lug-25	72,58 €
CAMBIO LIVREA MEZZI TRASPORTO CAVALLI FORESTALE	Autofficina Pontina srl	08-lug-25	4.717,50 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	08-lug-25	1.791,82 €
ACQUISTO TONER	I e C Srl	08-lug-25	198,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	08-lug-25	1.737,66 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	08-lug-25	780,76 €
CONVENZIONI MOS	DUEP SRLS	08-lug-25	4.390,00 €
FATT.2169-2170-2606-2607 LADISA	LADISA SRL	08-lug-25	23,36 €
FATT.2169-2170-2606-2607 LADISA	LADISA SRL	08-lug-25	1.442,48 €
FATT.2169-2170-2606-2607 LADISA	LADISA SRL	08-lug-25	1.746,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
fattura ceduta da Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	08-lug-25	14.702,70 €
FATT.2169-2170-2606-2607 LADISA	LADISA SRL	08-lug-25	17,52 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	08-lug-25	683,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-lug-25	457,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-lug-25	179,07 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	A.C.ESSE SRL	09-lug-25	2.438,71 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	TRAPANI MATTEO	09-lug-25	810,00 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	09-lug-25	999,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO CARRAIO STAZIONE CC ROMA TOR VERGATA	C.E impianti di Cecchetti Emanuele	09-lug-25	2.100,00 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 4825-16	HERA COMM S.p.A.	09-lug-25	5.987,35 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	09-lug-25	1.281,02 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	09-lug-25	970,54 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CMV S.R.L.	09-lug-25	113,93 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	09-lug-25	1.017,14 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	09-lug-25	119,94 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	09-lug-25	2.147,34 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	09-lug-25	4.107,68 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	09-lug-25	25,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	09-lug-25	578,56 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	09-lug-25	25,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CMV S.R.L.	09-lug-25	113,93 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	09-lug-25	13.192,67 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	09-lug-25	479,66 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-lug-25	4.391,18 €
Pagamento fattura combustibile da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	09-lug-25	3.869,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	09-lug-25	90,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	09-lug-25	3.118,18 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	09-lug-25	3.468,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	09-lug-25	579,19 €
PAGAMENTO FATTURE HERA CAP. 4825-16	HERA COMM S.p.A.	09-lug-25	5.813,58 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTRODOMESTICI MOS STAZIONE CC BARBARANO ROMANO	MOBILI PROIETTI S.A.S. DI PROIETTI LUNA E C.	09-lug-25	1.399,00 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	A.C.ESSE SRL	09-lug-25	836,29 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	A.C.ESSE SRL	09-lug-25	836,29 €
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	A.C.ESSE SRL	09-lug-25	836,29 €
REVISIONE VEICOLO	CENTROAUTOVT SRL	10-lug-25	59,50 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	MEWA S.r.l.	10-lug-25	748,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	CENTROAUTOVT SRL	10-lug-25	59,50 €
REVISIONE VEICOLO	CENTROAUTOVT SRL	10-lug-25	59,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	10-lug-25	41,85 €
FORNITURA DI UN CUSCINO DI FIORI	CHIMERA LAURA	10-lug-25	90,91 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-lug-25	499,53 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	AUTOFFICINA GB SRL	10-lug-25	180,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-lug-25	361,01 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	10-lug-25	1.563,27 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	10-lug-25	704,50 €
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	10-lug-25	1.581,82 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	10-lug-25	1.981,71 €
REVISIONE VEICOLO	CENTROAUTOVT SRL	10-lug-25	59,50 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	10-lug-25	16.457,98 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	10-lug-25	131,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	10-lug-25	508,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	10-lug-25	442,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	10-lug-25	60,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-lug-25	125,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	10-lug-25	350,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-lug-25	405,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	10-lug-25	528,08 €
PAG. FATT. 271/E - SUPER ELITE - CC MONTEVERDE	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	10-lug-25	2.700,72 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	11-lug-25	1.178,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	11-lug-25	483,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	11-lug-25	224,92 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	11-lug-25	607,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-lug-25	210,45 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	11-lug-25	540,76 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	11-lug-25	176,85 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	11-lug-25	113,28 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA PER LE ESIGENZE DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC DI FORMIA	A.D.R. SRL	11-lug-25	150,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	11-lug-25	974,31 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	11-lug-25	616,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	11-lug-25	113,04 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	11-lug-25	16,39 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	11-lug-25	221,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	11-lug-25	4.788,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	11-lug-25	1.823,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-lug-25	171,24 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	11-lug-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	11-lug-25	1.581,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal	11-lug-25	160,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	11-lug-25	31,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	11-lug-25	885,52 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA DELLA SAP DI ROMA	A2A Energia SpA	11-lug-25	41.667,41 €
ACQUISTO DETERGENTE PER L' AUTOLAVAGGIO DEL NUCLEO RADIOMOBILE CC DI ROMA	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	11-lug-25	160,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOPOZZI SRL	11-lug-25	170,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	11-lug-25	4.173,04 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	11-lug-25	521,34 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	11-lug-25	554,52 €
INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI RICARICA PER JEEP AVENGER	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	11-lug-25	28.710,09 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	11-lug-25	1.054,55 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	11-lug-25	218,18 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	11-lug-25	157,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	11-lug-25	1.118,18 €
SPESA VIVERI	DAL 1977 SRL	11-lug-25	1.134,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	11-lug-25	618,05 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	11-lug-25	528,18 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	11-lug-25	2.061,82 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	11-lug-25	175,00 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	11-lug-25	190,42 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	11-lug-25	2.818,18 €
AMPLIAMENTO RETE LAN STAZIONE CC ROMA BRAVETTA	BIESSE SRL	11-lug-25	17.000,00 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	11-lug-25	394,54 €
Ripristino impianto di videosorveglianza	S.A.I.T. ELETTRONICA S.R.L.	14-lug-25	10.500,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	14-lug-25	140,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	14-lug-25	180,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	14-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	14-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	14-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	14-lug-25	59,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	14-lug-25	59,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	14-lug-25	632,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	14-lug-25	30,00 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	14-lug-25	475,53 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-lug-25	135,22 €
Pagamento fattura energia elettrica	A2A Energia SpA	14-lug-25	768,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	14-lug-25	686,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	14-lug-25	622,80 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	14-lug-25	30,00 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	14-lug-25	130,00 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	14-lug-25	2.125,45 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	14-lug-25	1.960,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	14-lug-25	3.837,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	14-lug-25	890,80 €
ACQUISTO SHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI MILITARI	Cosmica srl	14-lug-25	175,00 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	14-lug-25	30,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-lug-25	232,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-lug-25	125,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-lug-25	112,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-lug-25	194,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	14-lug-25	106,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L.	14-lug-25	165,08 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	14-lug-25	1.563,64 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	14-lug-25	1.526,36 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	14-lug-25	5.383,64 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	14-lug-25	2.709,09 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	14-lug-25	1.069,45 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-lug-25	569,87 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	14-lug-25	3.517,27 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	14-lug-25	2.094,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	14-lug-25	485,31 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-lug-25	6.693,87 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	14-lug-25	233,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	14-lug-25	334,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L.	14-lug-25	179,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	14-lug-25	123,14 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	14-lug-25	174,51 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	14-lug-25	81,13 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	14-lug-25	45,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	14-lug-25	532,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	14-lug-25	1.091,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	14-lug-25	546,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	14-lug-25	1.599,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-lug-25	337,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-lug-25	337,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-lug-25	267,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-lug-25	260,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	14-lug-25	280,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	14-lug-25	4.920,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	14-lug-25	5.630,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	14-lug-25	500,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	14-lug-25	520,00 €
RIPARAZIONE PORTAALL CON VETRO BLINDATO	ARTE ITALIA INFISSI SRL	15-lug-25	150,00 €
SOST MOTORE CANCELLO CARRAIO	Pugliesi Roberto	15-lug-25	980,00 €
RIPRIST IMP VIDEOSORV	Sis Roma Sicurezza S.r.l.	15-lug-25	477,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SOSTIT MOTORE PORTA CARRAIA	ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONI	15-lug-25	1.250,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVERETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	15-lug-25	3.120,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	DE LUCA VINCENZO SRL	15-lug-25	762,00 €
GAS USO MOS	Estra Energie Srl	15-lug-25	214,15 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	15-lug-25	161,54 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-lug-25	502,35 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	15-lug-25	506,73 €
SPESE VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	15-lug-25	1.023,00 €
SPESE VIVIERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	15-lug-25	765,00 €
SPESE VIVIERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	15-lug-25	855,00 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	15-lug-25	1.181,70 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	15-lug-25	235,58 €
SPESE VIVERI	MOBA S.R.L.	15-lug-25	712,73 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	15-lug-25	528,18 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-lug-25	217,38 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-lug-25	454,82 €
Fattura 9E - Eurobar Clodio	EUROBAR CLODIO S.R.L.	15-lug-25	1.148,09 €
RIPRIS IMP VIDEOSORV	MEDIN SISTEMI SRL	16-lug-25	600,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-lug-25	364,32 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-lug-25	367,13 €
LAVAGGIO VEICOLI	ROSANO CRISTIANO	16-lug-25	573,77 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-lug-25	423,12 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BOZZO BRUNO	16-lug-25	40,98 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	16-lug-25	1.348,00 €
FORNITURA DI POSTAZIONI OPERATORI DOTATE DI DOPPIO MONITOR E PERIFERICHE LEGIONE CC LAZIO	I e C Srl	16-lug-25	74.469,00 €
Acquisto carburante gruppo elettrogeno Compagnia CC Castel Gandolfo	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSA	16-lug-25	75,37 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-lug-25	56,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-lug-25	484,40 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-lug-25	181,06 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-lug-25	101,82 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-lug-25	244,44 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-lug-25	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	SOLOMOTO SERVICE SRL	16-lug-25	131,80 €
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	16-lug-25	112,50 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-lug-25	90,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	16-lug-25	949,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-lug-25	3.867,56 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-lug-25	7.687,53 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMI	16-lug-25	278,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMI	16-lug-25	290,16 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	SOLOMOTO SERVICE SRL	16-lug-25	104,62 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	16-lug-25	1.018,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMI	16-lug-25	155,74 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	16-lug-25	1.767,27 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	SOLOMOTO SERVICE SRL	16-lug-25	143,75 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	16-lug-25	428,54 €
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	16-lug-25	1.263,64 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-lug-25	534,13 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-lug-25	203,10 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-lug-25	626,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-lug-25	1.738,47 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	16-lug-25	2.908,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-lug-25	471,61 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-lug-25	82,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	16-lug-25	135,21 €
RIPR IMP TERMOIDR	TARDANI FRANCESCO	17-lug-25	3.300,00 €
RIPR IMP ANTINCENDIO	ACMM S.R.L.	17-lug-25	450,00 €
RIPAR CANCELLO CARRAIO	bigo srl	17-lug-25	450,00 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	17-lug-25	30,00 €
MONITORAGGIO GAS RADON	ARPA LAZIO	17-lug-25	817,70 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	LA TROTTOLA SRL	17-lug-25	1.307,69 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	17-lug-25	610,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	17-lug-25	650,00 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE GIU 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-lug-25	3.855,67 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE GIU 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-lug-25	5.587,15 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	17-lug-25	716,25 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	17-lug-25	792,00 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	17-lug-25	30,00 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	17-lug-25	2.803,71 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	17-lug-25	469,85 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	17-lug-25	130,34 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	17-lug-25	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CATERING MESE GIU 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	17-lug-25	5.729,95 €
RIPRIST IMP TERMICO	ENERGETICA srl	18-lug-25	1.600,00 €
TELEFONIA FISSA FASTWEB SPA	FASTWEB SpA	18-lug-25	120,40 €
TELEFONIA FISSA FASTWEB SPA	FASTWEB SpA	18-lug-25	240,80 €
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	18-lug-25	227,50 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	8.860,44 €
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	FCA SRL	18-lug-25	1.904,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	18-lug-25	389,86 €
SOSTITUZIONE CALDAIA	F.P. TERMOCLIMA SRL	18-lug-25	1.600,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	18-lug-25	2.990,00 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	8.341,19 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	551,71 €
TELEFONIA FISSA FASTWEB SPA	FASTWEB SpA	18-lug-25	120,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	18-lug-25	504,40 €
FORNITURA CON REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE MOS	GRUPPO FEROS ITALY S.R.L.S (societ a socio unico)	18-lug-25	4.450,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-lug-25	4.989,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-lug-25	4.989,24 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	8.341,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	862,33 €
ACQUISTO ZANZARIERE	CANTERI PROFESSIONAL S.R.L.	18-lug-25	100,34 €
PULIZIA STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO AREA CUCINA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	18-lug-25	1.580,00 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	18-lug-25	28,69 €
ACQUISTO 12 GIUBBOTTI SALVATAGGIO NUCLEO SUBACQUEI ROMA	Veleria San Giorgio Srl	18-lug-25	2.172,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	18-lug-25	177,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	18-lug-25	556,64 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-lug-25	338,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	18-lug-25	948,12 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	18-lug-25	60,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	18-lug-25	405,34 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	8.341,19 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	18-lug-25	28,69 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	18-lug-25	1.585,59 €
LAVAGGIO VEICOLI	DI FABIO CHIARA	18-lug-25	172,13 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	18-lug-25	171,82 €
ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DI SERVIZIO PONZA	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	18-lug-25	77,87 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	SORANA AUTO SRL	18-lug-25	216,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	18-lug-25	30,00 €
AQUISTO CARBURANTE MEZZO NAVALE	DE LUCA VINCENZO SRL	18-lug-25	670,50 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	18-lug-25	1.775,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	18-lug-25	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	DF AUTORICAMBI SRL	18-lug-25	4.225,56 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	18-lug-25	1.454,53 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	18-lug-25	507,27 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	18-lug-25	38,33 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	18-lug-25	806,88 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	18-lug-25	1.159,45 €
SPESE VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	18-lug-25	6.228,18 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	18-lug-25	524,91 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	20-lug-25	190,76 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	20-lug-25	177,32 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	20-lug-25	10.025,92 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	21-lug-25	5.621,86 €
RIPR IMP CLIMATIZZAZIONE	ENERGETICA srl	21-lug-25	1.190,00 €
SOST FOTOCELLULE INGRESSO CARRAIO	ELETTROBUSTERS SRL	21-lug-25	230,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPR IMP RISCAL E PROD ACQUA	Di Iulio Costruzioni S.R.L.	21-lug-25	1.980,00 €
RIPR IMP RISCAL E PROD ACQUA	Di Iulio Costruzioni S.R.L.	21-lug-25	1.980,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	T ENERGIA S.R.L.	21-lug-25	710,00 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	21-lug-25	522,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLI	EVANGELISTI GOMME Srl	21-lug-25	45,08 €
RIPARAZIONE SOFFITO	Angeletti Manuel	21-lug-25	4.600,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	21-lug-25	76,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	21-lug-25	172,38 €
SOST CALDAIA	SO.VIT S.A.S. DI MARAGHELLI CLAUDIO E C	21-lug-25	1.750,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	21-lug-25	718,77 €
FORNITURA GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	21-lug-25	483,89 €
LAVORI	Ecoimp Servizi S.r.l.	21-lug-25	760,00 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-lug-25	4.093,67 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	21-lug-25	1.382,73 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	21-lug-25	826,36 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	21-lug-25	398,08 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	21-lug-25	908,64 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-lug-25	320,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-lug-25	364,33 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-lug-25	533,55 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-lug-25	634,69 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	21-lug-25	469,89 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	21-lug-25	94,84 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	21-lug-25	321,63 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-lug-25	8.841,85 €
FATT. 582-583 G.S.I.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	21-lug-25	1.752,12 €
FATT. 582-583 G.S.I.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	21-lug-25	1.441,26 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	21-lug-25	3.041,82 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	21-lug-25	3.735,45 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	21-lug-25	3.309,09 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIE	21-lug-25	343,64 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	21-lug-25	519,96 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	21-lug-25	519,96 €
RIPRIST IMPIANTI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	22-lug-25	750,00 €
RIPRIST IMPIANTI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	22-lug-25	750,00 €
RIPRIST IMP	CAREMA SRL	22-lug-25	1.709,00 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.415,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.415,27 €
MANUT IMPIANTI	RESET S.R.L.S.	22-lug-25	768,00 €
MANUT IMPIANTI	RESET S.R.L.S.	22-lug-25	768,00 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	22-lug-25	3.678,08 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	22-lug-25	85,79 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	22-lug-25	174,65 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	5.515,78 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer Srl	22-lug-25	9.774,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	9.774,25 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	8.049,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	7.043,05 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	22-lug-25	4.458,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	22-lug-25	4.458,76 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	22-lug-25	1.347,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP MEPA	Q8 QuaSer SrL	22-lug-25	4.667,27 €
Pattugliamenti congiunti con operatori di Polizia Stranieri per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati	CAGIO S.R.L.	22-lug-25	3.847,27 €
ACQUISTO AUTOVETTURA	CIABILLI S.R.L.	22-lug-25	21.026,29 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	22-lug-25	586,54 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	22-lug-25	1.942,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	22-lug-25	177,20 €
MANUT IMPIANTI	IDROSERVICE SNC DI DE LUCA ANTONIO & C	23-lug-25	1.500,00 €
MANUT IMPIANTI	bigo srl	23-lug-25	1.350,00 €
MANUT IMPIANTI	NSP SRL	23-lug-25	1.474,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	23-lug-25	340,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	23-lug-25	340,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	23-lug-25	680,80 €
MANUT IMPIANTI	DANIMA SRL	23-lug-25	650,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	23-lug-25	7.235,86 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	23-lug-25	200,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	23-lug-25	213,22 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	23-lug-25	156,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	23-lug-25	127,78 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO	23-lug-25	8.420,00 €
MAUT IMPIANTI	CENTRO LAZIO SRL	23-lug-25	130,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE	MAFER S.r.l.s.	23-lug-25	4.955,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	23-lug-25	283,05 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	23-lug-25	50,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GIUGNO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-lug-25	15.981,97 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GIUGNO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-lug-25	15.981,97 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GIUGNO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-lug-25	34.379,68 €
PAGAMENTO TAG LEG. LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI GIUGNO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-lug-25	34.379,68 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	AIT S.R.L.	23-lug-25	4.696,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	23-lug-25	108,24 €
RIPARAZIONI SCIABOLE	F.LLI TURCO s.r.l.	23-lug-25	1.785,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	23-lug-25	65,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	23-lug-25	170,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	23-lug-25	157,23 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	23-lug-25	534,87 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	23-lug-25	236,16 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	23-lug-25	7.002,89 €
ADDITIVO ADBLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	23-lug-25	228,34 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	23-lug-25	257,43 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	23-lug-25	134,35 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	23-lug-25	257,65 €
ACQUISTO ZANZARIERE	EDILTECHNO MICHELE S.R.L.S.	23-lug-25	650,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	23-lug-25	185,04 €
ACQUISTO AUTOVETTURA BMW	M CAR. S.p.A.	23-lug-25	66.393,44 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-lug-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-lug-25	59,50 €
MANUT IMPIANTI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	24-lug-25	2.950,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-lug-25	137,40 €
SERVIZIO LICENZA SOFTWARE	COLOMBO 3000 S.R.L.	24-lug-25	764,60 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	24-lug-25	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	24-lug-25	205,11 €
FORNITURE DI LAMPADE PER GRUPPI OTTICI	REDCAR GROUP S.R.L.	24-lug-25	18.595,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-lug-25	38,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-lug-25	59,50 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	GASSYTHERM DI PELUCCHINI MASSIMO E LUNA	24-lug-25	6.550,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-lug-25	516,84 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-lug-25	880,92 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-lug-25	1.979,72 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-lug-25	1.998,29 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-lug-25	139,32 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-lug-25	925,58 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-lug-25	2.269,69 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-lug-25	1.534,23 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-lug-25	364,33 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-lug-25	232,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-lug-25	172,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-lug-25	288,38 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-lug-25	683,29 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	24-lug-25	3.325,10 €
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 96 POSTI LETTO COMPLETI AMBITO COMANDO PROVINCIALE CC ROMA	PIALT SRL	24-lug-25	139.104,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CASILINA EST S.R.L.UNIPERSONALE	24-lug-25	513,70 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	24-lug-25	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	24-lug-25	237,70 €
FATT. 8559 - SERV.INT. - MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	24-lug-25	528,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	24-lug-25	385,24 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	C.B. 4x4 2000 srl	24-lug-25	675,21 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	RE.FI.AL. S.R.L.	24-lug-25	3.284,66 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	24-lug-25	261,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-lug-25	998,74 €
SERVIZIO DI PULIZIE	ROMANA SERVICE SRL Unico socio	24-lug-25	980,00 €
SERVIZIO DI PULIZIE	ROMANA SERVICE SRL Unico socio	24-lug-25	600,00 €
SERVIZIO DI PULIZIE	ROMANA SERVICE SRL Unico socio	24-lug-25	600,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	24-lug-25	622,45 €
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE	SPORTSTORE 24 S.R.L.	24-lug-25	7.672,95 €
manutenzione recinzione stazione cc campoverde latina	SOCIETA' MARINO & FIGLI S.R.L.	25-lug-25	11.718,14 €
FORNITURA MAT INFORMATICO	MAFER S.r.l.s.	25-lug-25	18.207,00 €
ACQUISTO DI NR 9 CONDIZIONATORI	DI CICCO SRL	25-lug-25	6.883,00 €
RIPARAZIONE MONITOR IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	I e C Srl	25-lug-25	280,00 €
5 FATTURE CEDUTE A BANCASISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-lug-25	29.536,30 €
5 FATTURE CEDUTE A BANCASISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-lug-25	10.567,38 €
5 FATTURE CEDUTE A BANCASISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-lug-25	13.828,03 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-lug-25	5.967,95 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	25-lug-25	1.930,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-lug-25	1.759,66 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	25-lug-25	1.526,36 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	25-lug-25	2.836,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-lug-25	866,66 €
ACQUISTO NR.192 CONFEZ. DI ACQUA MINERALE DA 24 BOTTIGLIE DA 50 CL PER ESIGENZE DEL NUCLEO MOTOCICLISTI DI ROMA	PEPE SRL	25-lug-25	871,68 €
PAGAMENTO 30,000 BUONI PASTO CARTACEI	Pluxee Italia Srl	25-lug-25	187.500,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-lug-25	2.893,33 €
5 FATTURE CEDUTE A BANCASISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-lug-25	17.957,40 €
5 FATTURE CEDUTE A BANCASISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-lug-25	14.928,80 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BLU TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	25-lug-25	303,28 €
ACQUISTO DI 10,000 BOTTIGLIETTE DI ACQUA DA 50 CL	PEPE SRL	25-lug-25	2.321,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	25-lug-25	121,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-lug-25	683,32 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-lug-25	9.865,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-lug-25	5.819,20 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-lug-25	5.628,80 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA ST CC ROMA PRIMA PORTA	LADISA SRL	25-lug-25	986,38 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	25-lug-25	7.337,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	25-lug-25	3.272,73 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	25-lug-25	2.188,09 €
CANONI ED UTENZE ENRGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	25-lug-25	3.452,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	25-lug-25	665,45 €
MANUT IMPIANTI	IDROSERVICE SNC DI DE LUCA ANTONIO & C sn	25-lug-25	1.500,00 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	27-lug-25	1.003,64 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ANTIPARASSITARIO UNITA' CINOFIL COMPAGNIA AEROPORTI ROMA	Demas Srl	28-lug-25	162,77 €
MANUT IMPIANTI	CAREMA SRL	28-lug-25	1.000,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TYRE CENTER CASSIA SRLS	28-lug-25	22,95 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	28-lug-25	637,09 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	28-lug-25	604,36 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	28-lug-25	663,44 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-lug-25	180,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-lug-25	719,02 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	28-lug-25	1.001,03 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	28-lug-25	292,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	28-lug-25	615,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	28-lug-25	50,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	28-lug-25	926,34 €
FATT. XF/536 - SAN BASILIO - OLTRE LA BONTA'	Oltre la bonta' S.A.S.	28-lug-25	2.325,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	28-lug-25	3.023,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	28-lug-25	154,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	28-lug-25	807,11 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	28-lug-25	1.606,36 €
CONVENZIONI MOS	OPERA PRIMA SRL	28-lug-25	1.673,64 €
CONVENZIONI MOS	OPERA PRIMA SRL	28-lug-25	1.794,54 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	28-lug-25	72,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	28-lug-25	193,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	28-lug-25	656,26 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	28-lug-25	894,39 €
ACQUISTO MANGIME QUADRUPEDI DEL NUCLEO CINOFILI CC AEROPORTI DI ROMA	Demas Srl	29-lug-25	804,94 €
PAGAMENTO UNIVERGAS S.R.L. CAP. 4825-16	UNIVERGAS ITALIA SRL	29-lug-25	632,53 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	29-lug-25	506,80 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Motorpama S.R.L.	29-lug-25	242,62 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	29-lug-25	492,41 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	29-lug-25	4.015,45 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	29-lug-25	677,13 €
MATERIALE DI CASERMAGGIO PER IL LIDO CC DI FOCENE	DIMA Srls	29-lug-25	16.218,14 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	29-lug-25	716,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	29-lug-25	2.595,00 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	ENERGETICA srl	29-lug-25	1.680,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-lug-25	371,61 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	29-lug-25	4.450,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	29-lug-25	480,88 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	5.659,82 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	5.659,82 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	5.659,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	29-lug-25	49,31 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	29-lug-25	233,37 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	9.371,76 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	9.371,76 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	9.371,76 €
ACQUISTO DINR 17 CONDIZIONATORI	BUZZI IMPIANTI	29-lug-25	16.145,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	29-lug-25	410,61 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	ENERGETICA srl	29-lug-25	1.200,00 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	4.761,25 €
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer SrL	29-lug-25	4.761,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE PER CISTERNE	Q8 QuaSer Srl	29-lug-25	4.761,25 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	29-lug-25	193,71 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	MARCHETTI ANNA MARIA	29-lug-25	1.030,92 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	MARCHETTI ANNA MARIA	29-lug-25	5.964,55 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	VERISA FOOD SRLS	29-lug-25	1.852,92 €
INTERVENTO VERIFICA N.4 DEFIBRILLATORI	Cardio Planet S.r.l.	30-lug-25	592,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	30-lug-25	522,20 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	30-lug-25	991,34 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	30-lug-25	294,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	30-lug-25	199,37 €
REVISIONE VEICOLO	TEULADA 2000 SRL	30-lug-25	55,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	30-lug-25	124,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	30-lug-25	385,24 €
LAVAGGIO VEICOLI	RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.	30-lug-25	491,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	30-lug-25	198,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	LEONI COSTRUZIONI DI LEONI CLAUDIO	30-lug-25	800,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-lug-25	486,03 €
Fornitura di n.1 veicolo allestito a punto ristoro mobile	ODONE & SLOA SRL	30-lug-25	92.350,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD MESE GIUGNO 2025	IP PLUS S.R.L.	30-lug-25	54.246,36 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	30-lug-25	461,97 €
REVISIONE VEICOLO	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	30-lug-25	75,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-lug-25	364,33 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	30-lug-25	803,33 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	30-lug-25	124,39 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	30-lug-25	28,69 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTO E MOTO SRL	30-lug-25	526,24 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	30-lug-25	840,36 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	G.M. AUTORICAMBI SRL	30-lug-25	626,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	IALONGO CORRADINO	30-lug-25	362,80 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	30-lug-25	22,95 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	30-lug-25	446,47 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	30-lug-25	652,00 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	30-lug-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	30-lug-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	30-lug-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	30-lug-25	27,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	30-lug-25	120,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	30-lug-25	542,67 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	30-lug-25	28,69 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	30-lug-25	27,50 €
LAVAGGIO VEICOLI	MY SHOP di FABRIZIO GELFUSA	30-lug-25	800,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	30-lug-25	44,59 €
REVISIONE VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	30-lug-25	25,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	30-lug-25	436,56 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	C.B. 4x4 2000 srl	30-lug-25	47,00 €
Certificazione ambulanze	ODONE & SLOA SRL	30-lug-25	3.220,00 €
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN BOX IN ACCIAIO ZINCATO CON PANNELLI COIBENTATI - NUCLEO CINOFILI	INFISSI E SERRAMENTI DI MOTOC ION CLAUDIU	30-lug-25	1.600,00 €
Manutenzione ordinaria di mobili arredi e accessori	Ferramenta Piacenti S.r.l.	31-lug-25	1.317,40 €
LAVORI STRAORDINARI MANUTENZIONE ALLOGGIO	GIANNETTI ROBERTO	31-lug-25	600,00 €
6 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	20.527,85 €
6 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	13.935,13 €
6 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	34.076,23 €
6 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	21.396,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	31-lug-25	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
6 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	202,31 €
6 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	22.824,59 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	2.468,86 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	31-lug-25	25.781,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	31-lug-25	718,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ESIG. MAGAZ. CC ACQUASANTA	A2A Energia SpA	31-lug-25	913,46 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	RE.FI.AL. S.R.L.	31-lug-25	764,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	31-lug-25	1.474,98 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	2.260,08 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	1.757,84 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	1.752,00 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	2.499,52 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	2.336,00 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	1.249,76 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	1.115,44 €
9 FATTURE LADISA	LADISA SRL	31-lug-25	794,24 €
FORNITURA MAT CONSUMO	BL SERVICE SOLUTIONS DI RUSCITO MICHELE	01-ago-25	963,40 €
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PODGORA	TERMoeLETRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRIS	01-ago-25	48.523,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTI	M.D.S. PERUCCA MULTISERVICE S.R.L.S.	01-ago-25	2.520,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PONTONE MARIANO SRL	01-ago-25	524,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PONTONE MARIANO SRL	01-ago-25	491,80 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	01-ago-25	7.367,43 €
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PODGORA	TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRIS	01-ago-25	33.111,17 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	01-ago-25	24.612,27 €
INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI RICARICA JEEP	BE NEXT s.r.l.	01-ago-25	22.432,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	01-ago-25	3.057,71 €
FORNITURA POSA PORTA ALLUMINIO	ARTE ITALIA INFISSI SRL	01-ago-25	1.850,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ago-25	364,33 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	01-ago-25	225,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-ago-25	350,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SANTINELLI FABIO	01-ago-25	443,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ago-25	335,60 €
RIFORMIMENTO MEZZO NAVALE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	01-ago-25	2.590,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-ago-25	364,33 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-ago-25	559,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	01-ago-25	524,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-ago-25	507,00 €
ACQUISTO N. 2 PENUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	01-ago-25	233,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	01-ago-25	3.039,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	01-ago-25	2.787,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	01-ago-25	3.019,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	01-ago-25	3.125,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	01-ago-25	2.959,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	01-ago-25	3.729,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-ago-25	5.837,14 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	02-ago-25	1.211,48 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	02-ago-25	9.003,40 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	02-ago-25	5.551,61 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-ago-25	7.009,22 €
ACQUISTO MATERIALE EDILE PODGORA	Societ Ferramenta Bravetta sas	04-ago-25	755,70 €
MATERIALE EDILE REPARTO COMANDO	C.S.E. S.r.l.	04-ago-25	3.073,53 €
MANUTENZIONE LIDO CC	AGRIFARM LADISPOLI DI ALESSANDRO MORGA	04-ago-25	1.096,71 €
MANUTENZIONE LIDO CC	AGRIFARM LADISPOLI DI ALESSANDRO MORGA	04-ago-25	286,89 €
ACQUISTO CASSAFORTE PER CUSTODIA ARMI	FERRAMENTA MESSINA	04-ago-25	286,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA TONER E DRUM	GBR ROSSETTO SPA	04-ago-25	13.344,00 €
FORNITURA TONER E DRUM	GBR ROSSETTO SPA	04-ago-25	60.678,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO ALLARME CC POGGIO MOIANO	MILLUMINO SRL	04-ago-25	1.150,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	04-ago-25	95,34 €
SMONTAGGIO ANTENNE PER LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO	E.C. S.R.L.	04-ago-25	700,00 €
INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI RICARICA PER JEEP AVANGER	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S .R.L.	04-ago-25	24.073,34 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	ENERGETICA srl	04-ago-25	10.555,37 €
MANUTENZIONE POLIGONO LATINA	SIRMI SRL	04-ago-25	2.493,26 €
FORNITURA TONER E DRUM	GBR ROSSETTO SPA	04-ago-25	17.880,00 €
ACQUISTO WALL BOX	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	04-ago-25	14.705,00 €
ACQUISTO DI N. 40 TELEFONI VOIP	Temas S.R.L	04-ago-25	9.460,00 €
LAVAGGIO POZZETTI RETE FOGNARIA CC CASSIA	HOUSE & GARDEN SRL	04-ago-25	300,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-ago-25	20,00 €
MANUTENZIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO	Luce Antincendio srls	04-ago-25	30.042,50 €
IMPIANTO ILLUMINAZIONE CC ACQUASANTA	Angeletti Manuel	04-ago-25	3.688,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	04-ago-25	244,44 €
MANUT IMPIANTI	Schindler S.p.A.	04-ago-25	196,90 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	ENERGETICA srl	04-ago-25	3.930,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	04-ago-25	294,50 €
PIANO SICUREZZA FESTA ARMA	Del Brusco Devid	04-ago-25	4.980,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO CONFORMITA' LEGGE 626	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	04-ago-25	7.640,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	04-ago-25	127,10 €
Sostituzione infissi e persiane	MINETECH S.R.L.	04-ago-25	75.517,10 €
SOSTITUZIONE PORTE PODGORA	MINETECH S.R.L.	04-ago-25	13.050,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	04-ago-25	466,40 €
MANUTENZIONE GRUPPO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	04-ago-25	4.950,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	04-ago-25	1.100,00 €
ACQUISTO AUTOVETTURA	Ecoliri S.p.A	04-ago-25	47.540,98 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	04-ago-25	1.179,50 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO CC VENTOTENE	T ENERGIA S.R.L.	04-ago-25	225,00 €
ACQUISTO DI NR. 24 CONDIZIONATORI D'ARIA	BB ELETTRICA DI BOTTONI BIAGIO	04-ago-25	21.360,00 €
STAZIONE CC ROMA QUAREARO. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	MD Impianti di Tasciotti Germano	04-ago-25	2.960,00 €
ACQUISTO MATERIALE D CANCELLERIA	CCG SRL	04-ago-25	4.041,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	04-ago-25	355,20 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	04-ago-25	132,20 €
LAVORI RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO	SOGECO SRL	04-ago-25	1.400,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH SPA Unipersonale	04-ago-25	6.000,00 €
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA	GM INGEGNERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' L	04-ago-25	4.950,00 €
LAVORI PRESSO L'ALLOGGIO ATTRIBUITO A COMANDANTE DI SEZIONE CC PROVINCIALE ROMA	EDIL FEMA S.R.L.	04-ago-25	11.279,94 €
lisciviatura forestyeria comando interregionale marzo,aprile, maggio e giugno	HOTEL SYSTEM S.R.L.	05-ago-25	1.243,35 €
lisciviatura lido medi marzzo,aprile, maggio e giugno	COSTARIOL FLAVIO	05-ago-25	373,00 €
Intervento verifica sicurezza elettrocardiografo+ monitor	Cardio Planet S.r.l.	05-ago-25	436,00 €
lisciviatura forestyeria comando interregionale marzo,aprile, maggio e giugno	HOTEL SYSTEM S.R.L.	05-ago-25	1.386,80 €
lisciviatura lido medi marzzo,aprile, maggio e giugno	COSTARIOL FLAVIO	05-ago-25	347,30 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AMATI	05-ago-25	151,35 €
MANUT IMPIANTI	EDILIZIA CAPRIOLI SNC	05-ago-25	1.500,00 €
lisciviatura forestyeria comando interregionale marzo,aprile, maggio e giugno	HOTEL SYSTEM S.R.L.	05-ago-25	1.615,80 €
ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE	CHECH GIUSEPPE S.N.C.	05-ago-25	45,45 €
lisciviatura lido medi marzzo,aprile, maggio e giugno	COSTARIOL FLAVIO	05-ago-25	493,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-ago-25	68,47 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SPORTSTORE 24 S.R.L.	05-ago-25	799,48 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	SPORTSTORE 24 S.R.L.	05-ago-25	6.797,70 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	1.087,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	227,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	05-ago-25	311,00 €
lisciviatura forestiera comando interregionale marzo, aprile, maggio e giugno	HOTEL SYSTEM S.R.L.	05-ago-25	919,80 €
lisciviatura lido medi marzo, aprile, maggio e giugno	COSTAROLI FLAVIO	05-ago-25	571,80 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	05-ago-25	3.469,67 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	05-ago-25	275,81 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	393,72 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-25	15,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-25	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	05-ago-25	27,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-25	310,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-25	24,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	05-ago-25	98,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	05-ago-25	127,87 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	185,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	05-ago-25	235,83 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	05-ago-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	05-ago-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	05-ago-25	55,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	05-ago-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	05-ago-25	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	05-ago-25	1.112,44 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE	GRUPPO FEROS ITALY S.R.L.S (societ a socio univ	05-ago-25	480,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	865,29 €
MANUT IMPIANTI	bigo srl	05-ago-25	800,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	573,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	353,98 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	512,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	05-ago-25	302,03 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	05-ago-25	1.369,73 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	05-ago-25	909,80 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	05-ago-25	698,16 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	05-ago-25	4.948,60 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	05-ago-25	571,98 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	05-ago-25	612,84 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	GUIDI LUCIO	05-ago-25	4.500,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	05-ago-25	24,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUT IMPIANTI	Partigianone Antonio	06-ago-25	155,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	06-ago-25	538,48 €
MANUT IMPIANTI	PINTUCCI CRISTIANO	06-ago-25	150,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-ago-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMME MANZETTI S.N.C. DI MORUCCI ALESSANDRO	06-ago-25	323,93 €
RIFACIMENTO SEDILE VEICOLO	NON SOLO TAPPEZZERIA DI MANELLI PAOLO	06-ago-25	409,84 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA	06-ago-25	29,51 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	06-ago-25	4.729,91 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	06-ago-25	4.729,91 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	1.115,88 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	1.115,88 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	1.115,88 €
MANUT IMPIANTI	E.M.di Marchesi Enrico	06-ago-25	1.850,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA - ST CC FREGENE	FEMA SRL	06-ago-25	3.355,43 €
REVISIONE VEICOLO	AMATI	06-ago-25	50,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	06-ago-25	932,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	06-ago-25	5.109,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-ago-25	540,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	06-ago-25	77,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	18.871,84 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	18.871,84 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	18.871,84 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	06-ago-25	808,10 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-ago-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-ago-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	06-ago-25	25,00 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	06-ago-25	220,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	06-ago-25	493,25 €
MANUTENZIONE COMPRESSORE	C.L.A. COMPRESSORI S.R.L.	06-ago-25	150,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	06-ago-25	471,61 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-ago-25	2.456,91 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	06-ago-25	349,04 €
LAVAGGIO VEICOLI	VFR srl	06-ago-25	819,67 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	06-ago-25	595,20 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	06-ago-25	765,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	06-ago-25	16,39 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	06-ago-25	793,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	06-ago-25	198,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	06-ago-25	172,20 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	06-ago-25	815,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	06-ago-25	140,93 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-ago-25	120,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	06-ago-25	167,02 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	06-ago-25	188,38 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	06-ago-25	375,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	06-ago-25	368,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	06-ago-25	160,83 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MODERNA S.r.l.	06-ago-25	178,75 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA - ST CC FREGENE	FEMA SRL	06-ago-25	3.175,15 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-ago-25	325,24 €
ACQUISTO RICAMBI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	06-ago-25	3.322,26 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-ago-25	321,41 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	1.171,50 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	1.171,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. EL.	A2A Energia SpA	06-ago-25	1.171,50 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	06-ago-25	3.982,49 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	06-ago-25	3.982,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	06-ago-25	853,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	06-ago-25	282,38 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	06-ago-25	1.183,17 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	06-ago-25	8.061,73 €
ACQUISTO DI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO MARITTIMO	CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	07-ago-25	225,00 €
ACQUISTO DI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO MARITTIMO	CIMMINO GENERAL SUPPLY S.R.L.	07-ago-25	115,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	BULL OIL S.N.C.	07-ago-25	3.060,75 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	07-ago-25	148,09 €
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ARMI	BULL OIL S.N.C.	07-ago-25	942,62 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	07-ago-25	511,77 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	07-ago-25	456,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-ago-25	698,08 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	EXTREMA RATIO ROMA SRL	07-ago-25	3.747,09 €
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE	SPORTSTORE 24 S.R.L.	07-ago-25	5.467,00 €
UTENZE A CANONI GAS	Estra Energie Srl	07-ago-25	34,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA 334/E	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	07-ago-25	2.426,21 €
FORNIT E POSA IN OP IMPIANTO VIDEOSORV	MASTROGIACOMO STEFANO	08-ago-25	1.140,00 €
POTENZIAMENTO COMANDO CC TUTELA AGROALIMENTARE	ALA COSTRUZIONI SRLS	08-ago-25	24.696,72 €
ACQUISTO MATERIALI CONSUMO MOTOVEDETTA CC 816 GAETA	RE.FI.AL. S.R.L.	08-ago-25	1.394,59 €
INTERVENTO DI BONIFICA/RISANAMENTO AMBIENTALE DI SITI MILITARI CASERMA CECCHIGNOLA	ECO TRANSFER SRL	08-ago-25	58.200,00 €
FORNITURA DI N. 10 CORNICI PER FOTOGRAFIE, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO INTERREGIONALE PODGORA	SIMMI STEFANO	08-ago-25	150,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-ago-25	5.521,70 €
ACQUISTO E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	08-ago-25	2.176,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE COMP. CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-ago-25	8.437,09 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE COMP. CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-ago-25	8.437,09 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE COMP. CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-ago-25	2.722,91 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE COMP. CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-ago-25	2.722,91 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	08-ago-25	746,35 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	08-ago-25	174,65 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	08-ago-25	3.158,78 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	08-ago-25	295,23 €
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO ANTI INTRUSIONE	VICERE ROBERTO	08-ago-25	67.380,05 €
PAGAMENTO FATTURE UTENZE	Enel Energia S.p.A.	11-ago-25	0,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	MYO SPA	11-ago-25	5.450,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	11-ago-25	3.032,50 €
STAZIONI DI RICARICA	VF GREEN TECH srls	11-ago-25	11.635,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	11-ago-25	242,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	11-ago-25	537,82 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-ago-25	8.678,99 €
STAZIONI DI RICARICA	VF GREEN TECH srls	11-ago-25	6.780,00 €
ACQUISTO DI NR.26PRECURSORI ETILOMITRICI	Morgan Italia srl	11-ago-25	13.000,00 €
Fornitura 1 veicolo AMBULANZA	ODONE & SLOA SRL	11-ago-25	66.400,00 €
ACQUISTO DI GRUPPO ELETTRICI	T ENERGIA S.R.L.	11-ago-25	13.210,00 €
ACQUISTO DI 84 CONFEZIONI DA 24 BOTTIGLIETTE DI ACQUA DA 0,50 CL PER ESIGENZE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI	PEPE SRL	11-ago-25	1.586,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	11-ago-25	50,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	11-ago-25	419,51 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI D'ARIA	EDIL PROJECT DESIGN 2 SOC.COOP. A.R.L.	11-ago-25	1.475,41 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	47,24 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	388,81 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	12-ago-25	1.938,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	786,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	704,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-ago-25	481,78 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-ago-25	1.349,45 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	317,80 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	12-ago-25	4.690,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	75,00 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	12-ago-25	5.127,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	509,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	12-ago-25	553,04 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	12-ago-25	2.056,92 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	12-ago-25	3.707,28 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-ago-25	16.077,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-ago-25	554,92 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-ago-25	1.642,44 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-ago-25	4.034,17 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ARMAIOLI	BULL OIL S.N.C.	12-ago-25	8.196,72 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	12-ago-25	5.127,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	MA.FA. TOURS S.R.L	12-ago-25	200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-ago-25	953,75 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	12-ago-25	166,78 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 29 POSTI LETTO	PIALT SRL	12-ago-25	39.900,00 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	12-ago-25	4.938,18 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	12-ago-25	1.024,54 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	12-ago-25	1.227,27 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	12-ago-25	1.527,27 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	12-ago-25	1.799,28 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	12-ago-25	2.918,18 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	12-ago-25	716,73 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	12-ago-25	1.088,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	13-ago-25	38,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	13-ago-25	5.581,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	13-ago-25	320,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	13-ago-25	5.270,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	13-ago-25	660,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	13-ago-25	349,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	13-ago-25	318,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	13-ago-25	145,19 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	13-ago-25	107,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	13-ago-25	5.319,39 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	13-ago-25	929,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	13-ago-25	581,86 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	HERA COMM S.p.A.	13-ago-25	226,98 €
PAGAMENTO FATTURE GAS USO MOS	Estra Energie Srl	13-ago-25	93,15 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	13-ago-25	411,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-25	254,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-25	527,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	13-ago-25	779,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-25	195,59 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-25	577,69 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-25	150,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	13-ago-25	199,73 €
SEVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	13-ago-25	235,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	13-ago-25	1.519,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	13-ago-25	649,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	13-ago-25	471,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	13-ago-25	697,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	13-ago-25	1.028,73 €
PAGAMENTO FATTURE GAS USO MOS	Estra Energie Srl	13-ago-25	144,41 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	13-ago-25	1.037,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-ago-25	325,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-ago-25	290,86 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC ROMA-CASSIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	14-ago-25	790,00 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI LUGLIO 2025	RISTOSERVICE SRL	15-ago-25	14.643,20 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI LUGLIO 2025	RISTOSERVICE SRL	15-ago-25	14.643,20 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI LUGLIO 2025	RISTOSERVICE SRL	15-ago-25	34.427,28 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI LUGLIO 2025	RISTOSERVICE SRL	15-ago-25	34.427,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	PAPAMOTO SPORT S.R.L. Unipersonale	18-ago-25	140,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	PAPAMOTO SPORT S.R.L. Unipersonale	18-ago-25	140,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	total automotive service	18-ago-25	1.013,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	242,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	217,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	268,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	201,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	239,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	78,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	245,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-ago-25	242,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-ago-25	3.077,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DI MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-ago-25	165,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-ago-25	132,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	18-ago-25	173,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-ago-25	364,33 €
MANUTENZIONE ARCO DI LAVAGGIO	Cosmica srl	18-ago-25	343,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC DI ROMA-CASSIA	AEFFE 04 SRL	18-ago-25	4.599,78 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-ago-25	349,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	18-ago-25	178,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	18-ago-25	833,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	18-ago-25	604,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-ago-25	740,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	18-ago-25	434,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-ago-25	446,74 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-ago-25	467,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	18-ago-25	80,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-ago-25	861,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	18-ago-25	104,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-ago-25	2.246,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	18-ago-25	477,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-ago-25	372,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	18-ago-25	375,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	18-ago-25	646,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	18-ago-25	859,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	18-ago-25	138,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO MILITARE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	18-ago-25	15.879,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-ago-25	1.073,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	18-ago-25	349,03 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE "BERTELLO 3" IN USO ALL'UFFICIO PERSONALE DI QUESTO COMANDO LEGIONE RIPARAZIONE DEL CLIMATIZZATORE IN USO ALLA CAPPELLINA DELLA CASERMA PODGORA	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	19-ago-25	620,00 €
	BACCARINI MARCELLO	19-ago-25	858,03 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN INSEGNA LUMINOSA CON SCRITTA CARABINIERI PER LA COMPAGNIA DI ROMA MONTESACRO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	19-ago-25	380,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE NUCLEO INFORMATIVO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	19-ago-25	760,00 €
FORNITURA DI UN GAZEBO, PER LE ESIGENZE CONNESSE CON IL SERVIZIO DI VIGILANZA NEI PRESSI DELLA SEDE DEL SENATO DELLA SOSTITUZIONE SCALDABAGNO A GAS ALLOGGIO DI SERVIZIO ASSEGNATO AL COL. GIUSEPPE IACOVIELLO CAPO UFFICIO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	19-ago-25	375,00 €
FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA CASERMA PODGORA	BACCARINI MARCELLO	19-ago-25	821,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO MILITARE	BACCARINI MARCELLO	19-ago-25	152,14 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-ago-25	8.468,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	171,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	242,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	243,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	117,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	98,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	282,60 €
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE MOTORIZZAZIONE PRESSO LA CASERMA PODGORA BASSA	BACCARINI MARCELLO	20-ago-25	295,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	657,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	397,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	559,30 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE DI GROTTAFERRATA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-ago-25	860,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	130,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	20-ago-25	175,02 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE DI ROMA TOR BELLA MONACA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-ago-25	990,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	1.036,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	261,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	263,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	274,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	1.703,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	115,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-ago-25	286,03 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	1.314,79 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	535,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	20-ago-25	107,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	300,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ago-25	698,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	20-ago-25	614,89 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ago-25	698,08 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	20-ago-25	55,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	20-ago-25	55,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	20-ago-25	55,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	20-ago-25	50,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-ago-25	376,58 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	G.M. AUTORICAMBI SRL	20-ago-25	303,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-ago-25	193,41 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	G.M. AUTORICAMBI SRL	20-ago-25	296,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-ago-25	12,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOPOZZI SRL	20-ago-25	78,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	20-ago-25	5.126,63 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL MOTOVEICOLI APRILIA CAPONORD	STAR MOTORICAMBI SRL	20-ago-25	404,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BIAUTO GROUP S.R.L.	20-ago-25	473,95 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	20-ago-25	785,31 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	IALONGO CORRADINO	20-ago-25	229,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	20-ago-25	162,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-ago-25	1.004,32 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	20-ago-25	425,32 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-25	926,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-25	502,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-ago-25	813,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-ago-25	761,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	total automotive service	21-ago-25	49,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	72,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	182,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	304,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	1.032,97 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	184,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	643,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	1.417,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	21-ago-25	1.041,14 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	21-ago-25	350,00 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	21-ago-25	7.232,73 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	21-ago-25	390,38 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	21-ago-25	660,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	21-ago-25	570,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	376,12 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	total automotive service	22-ago-25	1.144,56 €
FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS, PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI DI ISCHIA DI CASTRO, VALENTANO,	IDEA RISPARMIO SRL	22-ago-25	141,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS, PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI DI ISCHIA DI CASTRO, VALENTANO,	IDEA RISPARMIO SRL	22-ago-25	141,26 €
FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS, PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI DI ISCHIA DI CASTRO, VALENTANO,	IDEA RISPARMIO SRL	22-ago-25	141,26 €
FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS, PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI DI ISCHIA DI CASTRO, VALENTANO,	IDEA RISPARMIO SRL	22-ago-25	141,26 €
MANUTENZIONE CUSTODIE FOTOGRAFICHE SUBACQUE	EASYDIVE S.R.L.	22-ago-25	1.130,00 €
RIPARAZIONE METAL DETECTOR E STAMPANTE	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	22-ago-25	420,00 €
ACQUISTO BATTERIE PER ETILOMETRI PROV. LATINA	CCG SRL	22-ago-25	80,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	23,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	181,91 €
REVISIONE NR.6 GIUBBOTTI DI SALVATAGGGIO N.150 MOTOVEDETTA BRACCIANO	Veleria San Giorgio Srl	22-ago-25	189,00 €
FORNITURA DI N. 6 MATERASSI PER IL PERSONALE ACCASERMATO DELLA STAZIONE DI ROMA SANTA MARIA DELLE MOLE	AIT S.R.L.	22-ago-25	849,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	728,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	354,34 €
ACQUISTO AUSILIO INFORMATIVO	CONTRALCO ITALIA SRL	22-ago-25	1.297,00 €
MANUTENZIONE INVERTITORI MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	MIVEME SRL	22-ago-25	785,82 €
MANUTENZIONE PERIODICA PROPULSORI CC N802 CIVITAVECCHIA	MIVEME SRL	22-ago-25	6.772,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	total automotive service	22-ago-25	532,22 €
ACQUISTO DI NR 300 DISINTIVI METALLICI-PENDIF	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	22-ago-25	1.890,00 €
ADEGUAMENTO T-TOP BATTELLO CC 71-04-S NUCLEO SUBACQUEI ROMA	STEMAR COMPOSITE TECHNOLOGY SRL	22-ago-25	1.450,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	118,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	149,82 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI D'ARIA	BACCARINI MARCELLO	22-ago-25	2.409,98 €
RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	FERRETTI SpA	22-ago-25	10.000,00 €
ACQUISTO MATERIALE FOROGRAFICO GRUPPO OSTIA N.I.	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	22-ago-25	1.103,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	1.433,84 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-ago-25	872,72 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POLTRONA ED UN DIVANO PER LA SALA RICREATIVA DEL GRUPPO ROMA	AIT S.R.L.	22-ago-25	1.210,00 €
FORNITURA 30 CASSETTIERE METALLO	A.C.ESSE SRL	22-ago-25	5.520,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	116,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	187,86 €
Richiesta Fondi per intercettazioni telefoniche avanzate dal Comando Provinciale di Roma	IPS S.p.A. A SOCIO UNICO	22-ago-25	3.440,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	340,39 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. VARI TAES	RA.SE.T. SRL	22-ago-25	5.562,40 €
ACQUISTO NR.2 VALIGGETTE PER CRIMINALISTICA PM-AM CIAMPINO	RA.SE.T. SRL	22-ago-25	1.510,00 €
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO - CC SENATO DELLA REPUBBLICA	RA.SE.T. SRL	22-ago-25	1.788,93 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	A2A Energia SpA	22-ago-25	480,26 €
FORNITURA DI N. 2 SANITARI PER IL BAGNO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE DI ROMA SANTA MARIA DELLE MOLE	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	22-ago-25	650,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	A2A Energia SpA	22-ago-25	303,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	172,65 €
ACQUISTO DUE ELICHE MOTORE FUORIBORDO IN USO AL NUCLEO SUBACQUEI DI ROMA	NAUTICA CROCIANI S.N.C. DI B. E M. CROCIANI &	22-ago-25	195,50 €
ACQUISTO CARTA FOTOGRAFICA - NUCLEO RADIOMOBILE ROMA -	CCG SRL	22-ago-25	600,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-ago-25	208,46 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	A2A Energia SpA	22-ago-25	51,67 €
FORNITURA GAS	Estra Energie Srl	22-ago-25	359,45 €
ACQUISTO MATERIALE DIGITAL FORENSIC	4N6 SRL A SOCIO UNICO	22-ago-25	3.150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	22-ago-25	4.266,83 €
Fornitura e posa in opera dell'impianto di illuminazione perimetrale	CAREMA SRL	22-ago-25	4.100,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	22-ago-25	807,27 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	22-ago-25	1.090,02 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	22-ago-25	265,82 €
CONVENZIONI MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	22-ago-25	1.917,27 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	22-ago-25	1.771,91 €
FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI PER LA STAZIONE DI SANTA MARIA DELLE MOLE	AIT S.R.L.	22-ago-25	560,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORE D'ARIA	SOGECO SRL	22-ago-25	1.200,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	22-ago-25	89,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	SOLOMOTO SERVICE SRL	22-ago-25	143,75 €
SPESE GAS USO MOS	Estra Energie Srl	22-ago-25	213,73 €
SPESA VIVERI	DAL 1977 SRL	22-ago-25	1.000,00 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	22-ago-25	698,18 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	22-ago-25	305,45 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-ago-25	1.990,91 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	22-ago-25	151,38 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-ago-25	589,09 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-ago-25	130,91 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	22-ago-25	909,00 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	22-ago-25	770,91 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	22-ago-25	1.118,48 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	JD IMPIANTI SRL	22-ago-25	1.142,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	22-ago-25	445,41 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	22-ago-25	1.024,36 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	22-ago-25	996,63 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CUCINA COMPLETA PER LA RIATTIVAZIONE GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI VALENTANO	MARTINANGELI ARREDAMENTI S.R.L.	23-ago-25	3.155,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	total automotive service	25-ago-25	236,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-ago-25	210,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-ago-25	369,31 €
ACQUISTI DISPOSITIVI DPI	Mirafan srl	25-ago-25	1.148,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-ago-25	129,97 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	25-ago-25	183,32 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-ago-25	163,09 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	25-ago-25	936,00 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	25-ago-25	1.843,64 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA MOS DELLA STAZIONE DI PESCIA ROMANA	SOLUZIONI D'ARREDO S.R.L.	25-ago-25	4.544,80 €
FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLE ALBANO LAZIALE	AIT S.R.L.	25-ago-25	657,38 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	25-ago-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-ago-25	215,56 €
FORNITURA DI N. 10 MATERASSI E 10 GUANCIALI PER I MILITARI ACCASERMATI DEL PROVINCIALE FROSINONE	AIT S.R.L.	25-ago-25	1.545,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-ago-25	129,66 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CUCINA COMPLETA PER LA RIATTIVAZIONE GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI FARNESE	MARTINANGELI ARREDAMENTI S.R.L.	25-ago-25	2.695,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MOS PER IL RIPRISTINO DEL PUNTO COTTURA DELLA STAZIONE DI MONTE SAN	ROSCIOLI ARREDAMENTI srl società unipersonal	25-ago-25	730,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	25-ago-25	708,91 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	25-ago-25	1.650,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	APPIA GOMME SRL	25-ago-25	401,64 €
RIPARAZIONE DELL'ARCHIVIO ROTANTE BERTELLO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	25-ago-25	1.520,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CUCINA COMPLETA PER LA RIATTIVAZIONE GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI GRADOLI	MARTINANGELI ARREDAMENTI S.R.L.	25-ago-25	3.197,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	25-ago-25	336,07 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-ago-25	275,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-ago-25	241,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-ago-25	131,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-ago-25	349,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	25-ago-25	152,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	25-ago-25	192,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	25-ago-25	205,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	25-ago-25	192,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	25-ago-25	212,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-ago-25	342,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-ago-25	18,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	25-ago-25	629,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	25-ago-25	265,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-ago-25	181,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-ago-25	203,76 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	25-ago-25	5.080,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	25-ago-25	470,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	25-ago-25	150,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	25-ago-25	491,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	25-ago-25	184,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	25-ago-25	205,23 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	25-ago-25	513,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	25-ago-25	194,95 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	25-ago-25	1.001,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	25-ago-25	965,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	25-ago-25	1.333,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-ago-25	912,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	25-ago-25	146,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	25-ago-25	658,90 €
MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	25-ago-25	470,91 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	25-ago-25	489,09 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	25-ago-25	729,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-ago-25	60,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-ago-25	410,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-ago-25	2.753,32 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-ago-25	3.880,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-ago-25	548,80 €
UTENSILI TARQUINIA	SOLUZIONI D'ARREDO S.R.L.	25-ago-25	400,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CUOCIPASTA A GAS, PER LE ESIGENZE DELLA MOS DELLA CASERMA PODGORA BASSA	AIT S.R.L.	26-ago-25	3.397,00 €
FORNITURA ARREDI FORESTERIA INTERR + MINI APP	PIALT SRL	26-ago-25	34.700,50 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	26-ago-25	849,96 €
FORNITURA DI DUE INSEGNE LUMINOSE PER LE ESIGENZE DELLA TENENZA DI FONDI E DELLA STAZIONE DI MONTE SAN BIAGIO (LT)	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	26-ago-25	760,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	26-ago-25	27,50 €
FORNITURA ARREDI FORESTERIA INTERR + MINI APP	PIALT SRL	26-ago-25	26.545,18 €
FORNITURA DI DUE ZERBINI IN RICCIOLO DI VINILE DRENANTI PER LE ESIGENZE DELLA CASERMA G. ACQUA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	26-ago-25	180,00 €
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER L'ALLOGGIO DEVOLUTO AL COMANDANTE DELLA LEGIONE IN OCCASIONE DEI	BACCARINI MARCELLO	26-ago-25	535,82 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	LUCA TESSE GOMME s.r.l. Soc. Uninominale	26-ago-25	900,00 €
RIPARAZIONE FORNO A GAS IN USO ALLA MOS DELLA CASERMA PODGORA BASSA	AIT S.R.L.	26-ago-25	1.906,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	26-ago-25	44,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-ago-25	625,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VEICOLI	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	26-ago-25	360,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-ago-25	175,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	26-ago-25	620,26 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	26-ago-25	650,00 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	26-ago-25	1.477,27 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	26-ago-25	517,27 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	26-ago-25	492,58 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	26-ago-25	349,84 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	26-ago-25	277,54 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-ago-25	266,34 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	27-ago-25	514,54 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-ago-25	87,13 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	total automotive service	27-ago-25	85,05 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-ago-25	138,46 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-ago-25	447,20 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTI	27-ago-25	29,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-ago-25	229,84 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-ago-25	303,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-ago-25	449,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-ago-25	534,04 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	27-ago-25	3.115,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-ago-25	371,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BOZZO BRUNO	27-ago-25	540,39 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOCIETA' AUTO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.	27-ago-25	279,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOCIETA' AUTO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.	27-ago-25	279,60 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	27-ago-25	236,06 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	27-ago-25	3.103,15 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	27-ago-25	83,59 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	27-ago-25	5,22 €
Fornitura di materiale elettrico, per le esigenze della Compagnia Speciale di Roma	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	28-ago-25	5.600,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA STAZIONE DI LENOLA	QUADROTTA ERCOLE	28-ago-25	1.471,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CUCINA COMPLETA PER LA RIATTIVAZIONE GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI ISCHIA DI	MARTINANGELI ARREDAMENTI S.R.L.	28-ago-25	3.115,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE DI ROCCA PRIORA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	28-ago-25	990,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO PER I SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE DELLA STAZIONE DI POGGIO	FRANCESCHINI FEDERICO	28-ago-25	180,00 €
FORNITURA DI PENTOLAME PER CUCINA A INDUZIONE PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI ROMA MONTEVERDE NUOVO	Siver s.r.l.	28-ago-25	54,47 €
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI S.SEVERA	ELETTRO MIX S.R.L.	28-ago-25	277,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI CAMBIO UTENZA PRESSO L'ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA DEVOLUTO AL COMANDANTE DEL FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA FORESTERIA DEL COMANDO INTERREGIONALE "PODGORA	BACCARINI MARCELLO	28-ago-25	242,08 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Societ Ferramenta Bravetta sas	28-ago-25	490,90 €
FORNITURA ADDITIVO ADBLUE	GREGGI SRL	28-ago-25	292,22 €
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MOS	C & E SERVICE SRLS	28-ago-25	125,00 €
RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA, PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI CONFIGNI (RI)	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	28-ago-25	7.808,80 €
RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA, PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI CONFIGNI (RI)	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	28-ago-25	299,50 €
FORNITURA DI 3 ASTE PORTA BANDIERE PER LA STAZIONE DI VILLE PONTIFICIE	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	28-ago-25	3.500,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Sabatucci Mauro	28-ago-25	600,00 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	EVANGELISTI FRANCA	28-ago-25	719,09 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	28-ago-25	489,02 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	827,27 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	547,27 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	420,00 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	470,91 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	540,91 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	184,54 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	432,73 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	413,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	591,82 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	579,09 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	604,54 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	655,45 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	935,45 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	935,45 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	782,73 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	445,45 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	458,18 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	840,00 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	464,54 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	572,73 €
SERVIZIO MENSA PE IL PERSONALE	2S SRL	28-ago-25	1.005,45 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER MOS DELLA STAZIONE DI TARQUINIA	SOLUZIONI D'ARREDO S.R.L.	28-ago-25	4.661,00 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	28-ago-25	392,31 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ago-25	998,06 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ago-25	605,96 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ago-25	513,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI DUE ZERBINI PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA ROMA CENTRO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	29-ago-25	144,00 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ago-25	347,00 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	29-ago-25	408,82 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-ago-25	135,77 €
FORNITURA UTENSILI E PENTOLAME PER CUCINA A INDUZIONE DELLA FORESTERIA DEL COMANDO INTERREGIONALE PODGORA	AIT S.R.L.	29-ago-25	577,70 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-ago-25	76,92 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-ago-25	273,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	29-ago-25	137,79 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	29-ago-25	980,77 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	29-ago-25	1.292,72 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	29-ago-25	785,46 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	29-ago-25	1.210,91 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	29-ago-25	818,18 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	29-ago-25	81,82 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	29-ago-25	540,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	29-ago-25	1.536,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	29-ago-25	1.644,23 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	29-ago-25	586,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MOTOVEDETTA CC 816 GAETA	RE.FI.AL. S.R.L.	29-ago-25	3.074,62 €
ACQUISTO DI DISTINTIVI METALLICI	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	29-ago-25	1.020,00 €
MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	29-ago-25	380,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-ago-25	85,10 €
MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	29-ago-25	560,00 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-ago-25	83,97 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	29-ago-25	144,08 €
MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIE	29-ago-25	466,36 €
MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	29-ago-25	295,45 €
MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	29-ago-25	960,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	29-ago-25	209,78 €
ACQUISTO MATERIALE PER CRIMINALISTICA - NUCLEO INVESTIGATIVO FRASCATI	RA.SE.T. SRL	29-ago-25	497,40 €
MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	29-ago-25	930,00 €
Mantenimento efficienza battello vtr 470 Subacquei Roma	FABIETTI NAUTICA SERVICES SRLS	29-ago-25	170,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	29-ago-25	1.536,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-ago-25	25.005,25 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-ago-25	744,00 €
UTENZE E CANONI GAS	HERA COMM S.p.A.	29-ago-25	496,32 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CORSO	GUNNELLA GIULIANA	01-set-25	2.086,50 €
CONVENZIONI MOS - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CORSO	GUNNELLA GIULIANA	01-set-25	1.943,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	01-set-25	273,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	01-set-25	61,38 €
CONVENZIONI MOS - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CORSO	GUNNELLA GIULIANA	01-set-25	2.106,00 €
CONVENZIONE MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	01-set-25	769,08 €
CONVENZIONI MOS - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CORSO	GUNNELLA GIULIANA	01-set-25	2.132,00 €
STAZIONE DI VITERBO. RILASCIO IMMOBILE. TRASLOCO DA VIA DELLA PACE N. 24 A VIA DE LELLIS N. 20 SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE	SOC. COOPERATIVA CAROSI TRASPORTI E LOGIS	01-set-25	1.000,00 €
STAZIONE DI VITERBO. RILASCIO IMMOBILE. TRASLOCO DELL' ARCHIVIO DA VIA DELLA PACE N. 24 STAZIONE DI BOMARZO	SOC. COOPERATIVA CAROSI TRASPORTI E LOGIS	01-set-25	1.500,00 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	01-set-25	98,36 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	01-set-25	147,54 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	01-set-25	98,36 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	01-set-25	915,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	01-set-25	1.364,34 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	01-set-25	283,81 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	01-set-25	423,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	01-set-25	160,91 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-set-25	584,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	01-set-25	643,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-set-25	147,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	01-set-25	759,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	01-set-25	89,83 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	01-set-25	4.177,76 €
MENSA GRUPPO ROMA - PRESSO PREFETTURA	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	01-set-25	1.965,38 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	01-set-25	1.295,61 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-set-25	4.063,92 €
Fornitura e posa in opera di materiale, per le esigenze della Stazione di Roma Quirinale	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	02-set-25	490,00 €
SOSTITUZIONE ARMATURE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI VITERBO T.D. n. 5278218	FAG DI FABIO AGOSTINI	02-set-25	5.662,00 €
FORNITURA 44 SEDIE, 4 TAVOLINI BASSI E 3 DIVANI A 2 POSTI PER REPARTI LEGIONE CC LAZIO	PIALT SRL	02-set-25	4.120,00 €
Ripristino impianto di illuminazione perimetrale esterno per le esigenze della stazione di Roma Fidene	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	02-set-25	2.978,91 €
NOLEGGIO VASCA IMMERSIONI SUBAQUEE DIMOSTRATIVE	M23 srl	02-set-25	4.120,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Santoro Giovanni	02-set-25	442,63 €
RIPARAZIONE DRONE	FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO	02-set-25	224,59 €
NOLEGGIO TORRE CLIMBING TOWER FESTA DELL'ARMA	TOP TRIBE SRL	02-set-25	7.475,00 €
ACQUISTO N. 40 SMART MONITOR MARCA LG	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	02-set-25	46.400,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA STAZIONE DI SANTA MARIA DELLE MOLE	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	02-set-25	2.900,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Panella Service snc	02-set-25	61,49 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Panella Service snc	02-set-25	114,76 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE TRASFORMATORI ELETTRICI PER IL RIPRISTINO DELL' INSEGNA LUMINOSA DELLA STAZIONE ROMA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	02-set-25	750,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Santoro Giovanni	02-set-25	442,63 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	02-set-25	27,50 €
REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	02-set-25	137,50 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	02-set-25	6.021,86 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	02-set-25	6.021,86 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	02-set-25	2.366,37 €
REVISIONE VEICOLO	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	02-set-25	112,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE.	ELETTROBUSTERS SRL	02-set-25	800,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	02-set-25	185,91 €
ACQUISTO PNEUMATICI	WSA SRL	03-set-25	557,38 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	614,07 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	03-set-25	98,36 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	03-set-25	147,54 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	03-set-25	49,18 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-set-25	4.389,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	03-set-25	4.389,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-set-25	5.258,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	03-set-25	5.258,76 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-set-25	704,04 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	03-set-25	1.288,47 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	1.582,37 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	863,47 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	03-set-25	146,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	821,03 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	401,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	03-set-25	253,70 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	MASE SRL	03-set-25	80,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	287,95 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	324,31 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-set-25	100,82 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	03-set-25	394,78 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	WSA SRL	04-set-25	262,28 €
ACQUISTO DI CARTA FORMATO A 4	CCG SRL	04-set-25	139.334,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	04-set-25	364,33 €
VESTIARIO	GIAMMARCO ROCCO	04-set-25	70,00 €
VESTIARIO	GIAMMARCO ROCCO	04-set-25	120,00 €
ACQUISTO CAVI DI RICARICA	LEONORI S.P.A.	04-set-25	5.158,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	04-set-25	246,57 €
ACQUISTO CONDZIONATORI D'ARIA	PERUCINO SNC di PERUCINO COSIMO DAMIANO	04-set-25	4.507,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	04-set-25	708,11 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ONOFRI SERVIZI SRL	04-set-25	437,44 €
VESTIARIO	GIAMMARCO ROCCO	04-set-25	1.550,00 €
ACQUISTO DI ZANZARIERE	MURALISI DI LISI MAURIZIO SNC	04-set-25	1.800,00 €
ACQUISTO CONDZIONATORI D'ARIA	ACMM S.R.L.	04-set-25	2.200,00 €
MANUTENZIONE SIST. PROPULSIVO MOTOV. N802 CIVITAVECCHIA	COZZOLINO ELIO	05-set-25	2.604,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	05-set-25	123,40 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	05-set-25	123,40 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	05-set-25	914,40 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	05-set-25	914,40 €
RIFORNIMENTO CARBURANTE BATTELLO	CIEFFE S.R.L.	05-set-25	107,90 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	DE LUCA VINCENZO SRL	05-set-25	783,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CONDIZIONATORI	ENERGETICA srl	05-set-25	1.950,00 €
ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	05-set-25	152,46 €
ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ARTIFICIERI	Trade Company S.r.l.	05-set-25	16.400,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	05-set-25	2.555,00 €
RIFACIMENTO MANTO STRADALE	2P ASFALTI SRL	05-set-25	55.650,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	CIEFFE S.R.L.	05-set-25	113,40 €
convenzione mos	LA SALVIA MAURIZIO	05-set-25	2.450,00 €
convenzione mos	LA SALVIA MAURIZIO	05-set-25	3.907,27 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	05-set-25	927,00 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	05-set-25	2.050,91 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	05-set-25	3.861,62 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	05-set-25	7.217,47 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	05-set-25	2.800,00 €
ACQUISTO 504 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 1,5 LT ESIGENZA SUBAQUEI ROMA	LAURETANA SPA	05-set-25	166,32 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE VEICOLI DI SERVIZIO	M.A.M. S.N.C. DI TEMPERINI MASSIMO, ALESSA	05-set-25	227,46 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	05-set-25	1.074,55 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	08-set-25	78,00 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	08-set-25	275,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	08-set-25	1.596,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	08-set-25	504,00 €
PAGAMENTO TAG CC LIDO DEL CARABINIERE MESE DI GIUGNO 2025	BRILL SERVICE SRL	08-set-25	1.677,60 €
PAGAMENTO TAG CC LIDO DEL CARABINIERE MESE DI LUGLIO 2025	BRILL SERVICE SRL	08-set-25	3.390,29 €
RIFACIMENTO SEDILE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	08-set-25	596,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	APPIA GOMME SRL	08-set-25	561,47 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	08-set-25	336,35 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	08-set-25	674,14 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	08-set-25	284,27 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	08-set-25	471,91 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	08-set-25	647,39 €
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE GARITTA	BMD S.R.L.	08-set-25	21.457,75 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	08-set-25	972,15 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-set-25	1.183,18 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	08-set-25	3.436,67 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	08-set-25	632,73 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-set-25	8.603,85 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	08-set-25	1.352,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	08-set-25	742,02 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	09-set-25	2.085,63 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	09-set-25	1.218,00 €
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI TUSCANIA	CALANDRELLI MAURO	09-set-25	245,08 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	09-set-25	1.900,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	09-set-25	457,66 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	09-set-25	488,15 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	09-set-25	769,09 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	09-set-25	2.914,54 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	09-set-25	1.194,54 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	09-set-25	3.742,91 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	09-set-25	3.036,36 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	09-set-25	3.763,64 €
CONVENZIONI MOS	OPERA PRIMA SRL	09-set-25	2.278,18 €
FORNITURA 2 QUADRICICLI ELETTR NUC CC SCALO TERMINI ROMA	Exelentia Srl	09-set-25	39.600,00 €
11/E - EUROBAR CLODIO - CC SEZIONE P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	09-set-25	1.274,18 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	09-set-25	234,26 €
ACQUISTO CORONA IN ALLORO	SERRA FIORITA S.R.L.	09-set-25	127,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	09-set-25	420,46 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	09-set-25	568,24 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	09-set-25	397,49 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	09-set-25	435,35 €
FORNITURA STOVIGLIE VARIE PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA POGGIO MIRTETO	S.E.M. S.R.L.	10-set-25	221,31 €
MANUTENZIONE POLIGONI TIRO	SIRMI SRL	10-set-25	1.515,06 €
FORNITURA DI DUE ARMADI IN ACCIAIO E UNA STRUTTURA TUBOLARE PER LA MOS DELLA COMPAGNIA ROMA TRIONFALE	Irico Srl	10-set-25	2.604,42 €
ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE	BACCARINI MARCELLO	10-set-25	427,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-set-25	1.204,92 €
CONTRATTO DI PULIZIA CONSIP CASERME DEL DEMANIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	10-set-25	3.070,86 €
CONTRATTO DI PULIZIA CONSIP CASERME DEL DEMANIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	10-set-25	15.687,52 €
CONTRATTO DI PULIZIA CONSIP CASERME DEL DEMANIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	10-set-25	3.671,86 €
CONTRATTO DI PULIZIA CONSIP CASERME DEL DEMANIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	10-set-25	4.328,10 €
CONTRATTO DI PULIZIA CONSIP CASERME DEL DEMANIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	10-set-25	1.582,29 €
CONTRATTO DI PULIZIA CONSIP CASERME DEL DEMANIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	10-set-25	1.486,23 €
MANUTENZIONE POLIGONI TIRO	SIRMI SRL	10-set-25	3.639,22 €
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	10-set-25	8.432,94 €
SERVIZIO DI PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	10-set-25	1.376,66 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Accatastamento alloggi di servizio Caserme D.M.	novelli danilo	10-set-25	33.322,47 €
FATTURA 8745 e 8831 Servizi Integrati - mensa Ministero Istruzione	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	10-set-25	680,91 €
FATT. 7PA FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	10-set-25	3.397,82 €
FATT.XF/628 - OLTRE LA BONTA - CC SAN BASILIO	Oltre la bonta' S.A.S.	10-set-25	2.420,00 €
REVISIONE GIUBBOTTI SALVATAGGIO NUCLEO SUBACQUEI ROMA	Veleria San Giorgio Srl	10-set-25	378,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	10-set-25	736,96 €
FATTURA 8745 e 8831 Servizi Integrati - mensa Ministero Istruzione	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	10-set-25	305,45 €
FORNITURA MATERIALE EDILE	Societ Ferramenta Bravetta sas	11-set-25	1.457,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI	ZACCANI SNC	11-set-25	196,72 €
Lavori di riparazione cancello pedonale e citofono esterno	EDILTECHNO MICHELE S.R.L.S.	11-set-25	2.100,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	11-set-25	98,36 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI MILITARI	Cosea srl	11-set-25	24,59 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN' INSEGNA LUMINOSA, PER LA STAZIONE DI VILLE PONTIFICIE	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	11-set-25	440,00 €
FORNITURA DI UN PICCOLO FRIGORIFERO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL GRUPPO DI ROMA	AIT S.R.L.	11-set-25	200,00 €
FORN PO IN OP GRUPPI CONTNUITA'	RESET S.R.L.S.	11-set-25	2.200,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	11-set-25	278,89 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	11-set-25	90,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	11-set-25	93,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	11-set-25	409,20 €
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI ZAGAROLO	AIT S.R.L.	11-set-25	385,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	11-set-25	337,83 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CARROZZERIA AUTORINNOVA SRL	11-set-25	237,70 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	11-set-25	104,98 €
FORNITURA DI VARIO MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE CASERME PODGORA, G. ACQUA FORESTERIA REP.	BACCARINI MARCELLO	11-set-25	4.818,64 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	CIVITA REVISIONI SRL	11-set-25	30,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	11-set-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO MILITARE	GREGGI SRL	11-set-25	600,34 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	11-set-25	150,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI MILITARI	Cosea srl	11-set-25	200,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO MILITARE	CARELLA FRANCESCO	11-set-25	354,97 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	11-set-25	643,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	11-set-25	364,50 €
SPESA VIVERI	AGORA' S.R.L.	11-set-25	59,14 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	11-set-25	852,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	11-set-25	1.572,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	11-set-25	90,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
COMPAGNIA DI CASTEL GANDOLFO. NOLEGGIO ANNUALE DI UN BAGNO CHIMICO PER I MILITARI DI VIGILANZA PRESSO IL	SEBACH SPA Unipersonale	12-set-25	110,00 €
COMPAGNIA DI CASTEL GANDOLFO. NOLEGGIO ANNUALE DI UN BAGNO CHIMICO PER I MILITARI DI VIGILANZA PRESSO IL	SEBACH SPA Unipersonale	12-set-25	110,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-set-25	488,25 €
Pagamento fatture energia elettrica	A2A Energia SpA	12-set-25	239,82 €
COMPAGNIA DI CASTEL GANDOLFO. NOLEGGIO ANNUALE DI UN BAGNO CHIMICO PER I MILITARI DI VIGILANZA PRESSO IL	SEBACH SPA Unipersonale	12-set-25	110,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	CAMMISOLA LUCIO & F.LLI S.N.C. - ENI	12-set-25	778,69 €
MANUT IMPIANTI	ENERGETICA srl	12-set-25	2.350,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	12-set-25	739,86 €
Pagamento fatture energia elettrica	A2A Energia SpA	12-set-25	31.020,13 €
Pagamento fatture energia elettrica	A2A Energia SpA	12-set-25	9.183,39 €
Pagamento fatture energia elettrica	A2A Energia SpA	12-set-25	4.404,32 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	12-set-25	496,35 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	12-set-25	11.384,30 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	12-set-25	536,80 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	12-set-25	1.015,20 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	12-set-25	110,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	12-set-25	302,25 €
Pagamento fatture energia elettrica	A2A Energia SpA	12-set-25	87.871,70 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-set-25	16.475,83 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	12-set-25	800,34 €
PRODUZIONE ACQUA CALDA	Estra Energie Srl	12-set-25	340,44 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	12-set-25	86,36 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTO E MOTO SRL	12-set-25	983,08 €
COMPAGNIA DI CASTEL GANDOLFO. NOLEGGIO ANNUALE DI UN BAGNO CHIMICO PER I MILITARI DI VIGILANZA PRESSO IL	SEBACH SPA Unipersonale	12-set-25	110,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-set-25	1.472,51 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	12-set-25	110,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-set-25	437,65 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-set-25	299,85 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	12-set-25	5.097,27 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	12-set-25	0,54 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	12-set-25	444,23 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	12-set-25	354,51 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	12-set-25	254,52 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	12-set-25	195,54 €
SPESSA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	12-set-25	375,96 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	12-set-25	720,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	12-set-25	1.309,10 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	12-set-25	296,15 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	12-set-25	585,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	12-set-25	73,80 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	12-set-25	40,58 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOPOZZI SRL	12-set-25	646,93 €
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	12-set-25	852,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	12-set-25	518,44 €
COMPAGNIA DI CASTEL GANDOLFO. NOLEGGIO ANNUALE DI UN BAGNO CHIMICO PER I MILITARI DI VIGILANZA PRESSO IL FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA IN MARMO DA POSIZIONARE ALL'ESTERNO DELLA STAZIONE DI VILLE PONTIFICIE	SEBACH SPA Unipersonale	12-set-25	1.320,00 €
	SACRI SNC	15-set-25	1.000,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PRSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	15-set-25	335,20 €
PAGAMENTO UTENZE	HERA COMM S.p.A.	15-set-25	7.974,18 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	15-set-25	145,67 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	15-set-25	593,64 €
SANZIONE LISCIVIATURA REPARTO COMANDO	LUCIA E TINA SRL	15-set-25	518,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.	15-set-25	491,80 €
RIPRISTINO STAZIONE RICARICA ARIA CONDIZIONALE	09 Enterprise Srl	15-set-25	752,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-set-25	2.875,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-set-25	608,65 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	15-set-25	704,50 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-set-25	784,26 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	15-set-25	262,80 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO, PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA DI ROMA PIAZZA DANTE	LOPATA VITALIE	15-set-25	352,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PRSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	15-set-25	378,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PRSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	15-set-25	272,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	15-set-25	1.304,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	15-set-25	238,28 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	15-set-25	544,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	15-set-25	227,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PRSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	15-set-25	352,77 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-set-25	56,00 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione CC di Ventotene	MATRONE ROBERTO	16-set-25	163,94 €
NOLEGGIO N. 10 BAGNI CHIMICI PER LA CELEBRAZIONE DEL 211° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL' ARMA DEI CARABINIERI	RC SERVICE SRL SEMPLIFICATA	16-set-25	840,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA STAZIONE DI COLLEVECCHIO	G.EMMELETTRICA DI GENTILI MATTEO	16-set-25	524,00 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	16-set-25	4.870,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-set-25	1.047,65 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL REPARTO TERRITORIALE DI APRILIA	REGNICOLI ENRICO	16-set-25	850,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA STAZIONE DI CAMPOVERDE	REGNICOLI ENRICO	16-set-25	450,00 €
CONVENZIONI MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	16-set-25	1.062,27 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	16-set-25	4.580,00 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	16-set-25	5.209,09 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	16-set-25	777,27 €
CONVENZIONI MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	16-set-25	880,91 €
CONVENZIONI MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	16-set-25	1.036,36 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	23.573,02 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	23.573,02 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	23.573,02 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	23.573,02 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	335,45 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	335,45 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	335,45 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. Elett.	A2A Energia SpA	16-set-25	335,45 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-set-25	263,50 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	16-set-25	2.312,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	16-set-25	4.964,97 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	16-set-25	301,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	16-set-25	385,24 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-set-25	986,78 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	16-set-25	141,46 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	16-set-25	1.409,00 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-set-25	1.151,79 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Starmotors Srl	16-set-25	1.685,79 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	16-set-25	169,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	OPERA PRIMA SRL	16-set-25	3.035,45 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT.	A2A Energia SpA	16-set-25	1.283,67 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT.	A2A Energia SpA	16-set-25	1.283,67 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT.	A2A Energia SpA	16-set-25	1.283,67 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. EN. ELETT.	A2A Energia SpA	16-set-25	1.283,67 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Vetralla Gomme S.R.L.	16-set-25	540,99 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-set-25	1.302,88 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-set-25	827,21 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-set-25	3.072,36 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	6.814,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	6.814,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	6.814,27 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.720,56 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.610,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.610,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.610,64 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.610,64 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Manutenzione straordinaria nel poligono di tiro in galleria	SIRMI SRL	17-set-25	2.437,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Econimo snc	17-set-25	186,81 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	4.750,30 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €

[illegible]

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.634,86 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.634,86 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.634,86 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.634,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	17-set-25	62,23 €
FORNITURA materiale per le trasmissioni	MAS.CAR. SRL	17-set-25	2.117,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SALVADORI STEFANO E BARTOLOMEO GIULIANO	17-set-25	310,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-set-25	244,44 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI SAN MARTINO AL CIMINO	OMEGA ARREDAMENTI DI ANDREA CIMARELLO	17-set-25	643,44 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	17-set-25	431,27 €
LAVORI EDILI E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI	PAOLUCCI MASSIMO	17-set-25	4.950,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-set-25	970,23 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	17-set-25	564,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-set-25	244,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-set-25	594,47 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	DE LUCA VINCENZO SRL	17-set-25	848,00 €
CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	17-set-25	184,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-set-25	548,14 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-set-25	360,01 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-set-25	171,52 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	17-set-25	5.713,19 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	17-set-25	1.791,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	17-set-25	469,51 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-set-25	1.275,97 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-set-25	1.004,79 €
pagamento fattura interessi Gala S.p.A.	Gala S.p.A.	17-set-25	156.454,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Autofficina Pontina srl	17-set-25	381,03 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-set-25	997,28 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-set-25	1.019,25 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-set-25	970,77 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-set-25	946,70 €
Ripristino impianto di illuminazione perimetrale esterno per le esigenze della stazione di Graffignano	Elettroimpianti P.S. S.r.l. Unipersonale	17-set-25	1.800,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-set-25	56,00 €
Cessione fattuer Ristoservie a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	18-set-25	12.441,66 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	18-set-25	407,80 €
Cessione fattuer Ristoservie a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	18-set-25	10.751,83 €
Cessione fattuer Ristoservie a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	18-set-25	19.944,74 €
Cessione fattuer Ristoservie a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	18-set-25	14.173,14 €
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI BELLEGRA	CIPRIANI UGO	18-set-25	263,73 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CORRIMANO PER LA SCALA ANTISTANTE L' ARCHIVIO DELLA CASERMA G. ACQUA	AIT S.R.L.	18-set-25	360,00 €
SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO TERRITORIALE DI APRILIA	PAPA GIUSEPPINA	18-set-25	291,20 €
Riparazione connettori DVR	RESET S.R.L.S.	19-set-25	450,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-set-25	349,04 €
PAGAMENTO ESTRA ENERGIE SRL CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	19-set-25	125,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO ESTRA ENERGIE SRL CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	19-set-25	110,27 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-set-25	244,04 €
ACQUISTO MANGIME PER QUADRUPEDI CINOFILI SMG QUARTO QUADRIMESTRE	FARMAVET ROMA SRL	19-set-25	5.344,15 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	19-set-25	1.055,00 €
ACQUISTO MATERIALE ANTIPARASSITARIO CINOFILI	FARMAVET ROMA SRL	19-set-25	1.256,64 €
ACQUISTO MATERIALE ANTIPARASSITARIO CINOFILI	FARMAVET ROMA SRL	19-set-25	1.614,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	19-set-25	401,64 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	19-set-25	1.184,69 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-set-25	549,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-set-25	66,86 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-set-25	434,88 €
PAGAMENTO ESTRA ENERGIE SRL CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	19-set-25	116,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-set-25	335,60 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	19-set-25	538,44 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	19-set-25	1.447,77 €
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER IL PERSONALE ACCASERMATO DELLA STAZIONE DI NEPI	AIT S.R.L.	19-set-25	286,89 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-set-25	1.200,00 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-set-25	2.409,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-set-25	1.245,45 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	20-set-25	752,73 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	20-set-25	1.418,18 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	20-set-25	945,45 €
MATERIALE PER CORSO GUIDA VELOCE	G.M. AUTORICAMBI SRL	22-set-25	841,00 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO a FAVORE DI INPS INAIL e residuo a ditta PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA VITELLI	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITE	22-set-25	834,54 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO a FAVORE DI INPS INAIL e residuo a ditta PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA VITELLI	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITE	22-set-25	352,36 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLI	STAZIONE GOMME ROMA SRLS	22-set-25	157,38 €
ACQUISTO N.4 PNEUMATICI PER VEICOLI	D ALESIO GOMME di D ALESIO FABRIZIO	22-set-25	409,84 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-set-25	120,13 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-set-25	110,37 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-set-25	772,44 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO a FAVORE DI INPS INAIL e residuo a ditta PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA VITELLI	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITE	22-set-25	914,91 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO a FAVORE DI INPS INAIL e residuo a ditta PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA VITELLI	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITE	22-set-25	469,82 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-set-25	471,61 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	22-set-25	1.451,92 €
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	22-set-25	1.951,92 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO, PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA DI ROMA CASILINA	LOPATA VITALIE	22-set-25	302,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	22-set-25	1.427,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-set-25	12,30 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-set-25	94,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-set-25	257,38 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-set-25	72,30 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-set-25	48,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-set-25	168,57 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	22-set-25	700,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	22-set-25	1.074,55 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	22-set-25	435,23 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	22-set-25	212,50 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	22-set-25	621,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-set-25	384,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-set-25	361,79 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	22-set-25	780,00 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	22-set-25	2.254,54 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	22-set-25	1.276,36 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	22-set-25	3.111,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	22-set-25	1.120,00 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	22-set-25	1.139,09 €
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	22-set-25	1.236,24 €
MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	24.115,76 €
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	22-set-25	490,86 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	22-set-25	1.262,43 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	22-set-25	657,56 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	22-set-25	738,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	22-set-25	483,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	22-set-25	698,08 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-set-25	1.207,18 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-set-25	1.120,09 €
CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	22-set-25	3.125,00 €
CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	22-set-25	3.125,00 €
CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	22-set-25	127,70 €
CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	22-set-25	127,70 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	22-set-25	1.115,38 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	22-set-25	300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	22-set-25	932,73 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	22-set-25	867,28 €
LAVORI/MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	22-set-25	577,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-set-25	341,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-set-25	461,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE DEPOCEL INSTALLATO PRESSO LA CASERMA PODGORA "BASSA"	ATIP SRL	22-set-25	354,00 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	3.516,51 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	22-set-25	1.680,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	22-set-25	393,60 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	22-set-25	801,82 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	22-set-25	3.190,91 €
SPESE VIVERI	DAL 1977 SRL	22-set-25	980,77 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-set-25	32,73 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	22-set-25	780,00 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-set-25	466,36 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	22-set-25	523,64 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	22-set-25	1.307,36 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	22-set-25	2.628,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS SERVIZIO CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	6.741,47 €
PAGAMENTO MOS SERVIZIO CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	3.343,96 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-set-25	132,93 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	22-set-25	312,28 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	22-set-25	114,42 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-set-25	1.409,26 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	7.562,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	22-set-25	486,90 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	22-set-25	38,46 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	22-set-25	490,91 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	22-set-25	436,36 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	22-set-25	300,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	22-set-25	418,18 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	22-set-25	663,64 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	22-set-25	524,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI VITERBO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	22-set-25	4.040,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	22-set-25	667,63 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	22-set-25	252,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-set-25	244,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	22-set-25	286,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-set-25	632,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-set-25	175,33 €
SPESE VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	22-set-25	5.625,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	6.241,66 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-set-25	4.771,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	22-set-25	524,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	22-set-25	142,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-set-25	213,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-set-25	40,39 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	22-set-25	760,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	22-set-25	4.790,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	22-set-25	178,25 €
RIPARAZIONE FRIGO IN USO ALLA MOS DELLA COMPAGNIA CASTEL GANDOLFO	GROSSIMPIANTI srl	22-set-25	865,00 €
UFFICIO PERSONALE LEGIONALE. RIPRISTINO EFFICIENZA DEI CLIMATIZZATORI POSTI AL 3° PIANO DELLA CASERMA G. ACQUA	ACMM S.R.L.	22-set-25	1.500,00 €
PAGAMENTO UNIVERGAS SRL CAP. 4825-16	UNIVERGAS ITALIA SRL	23-set-25	190,10 €
SOSTITUZIONE PROIETTORE MOTOVEDETTA CC 816 GAETA	D'URSO SALVATORE	23-set-25	1.029,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO E PANCHE CON SMALTIMENTO VECCHIO MATERIALE	Armet S.r.l.	23-set-25	53.634,00 €
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2C S.R.L. 2008	23-set-25	35.725,28 €
SERVIZIO LICENZE SW	4N6 SRL A SOCIO UNICO	23-set-25	67.195,00 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	COPY SERVICE S.R.L.	23-set-25	2.803,12 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO M.O.S.	Estra Energie Srl	23-set-25	107,55 €
RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	I e C Srl	23-set-25	280,00 €
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE ESTERNO DELLA TENENZA DI FONDI	C.M.C. SRLS	23-set-25	1.200,00 €
ALAGGIO E VARO MOTOVEDETTA CC N206 BRACCIANO	Trasporti Accica s.r.l.	23-set-25	1.500,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC AEROPORTO FIUMICINO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-set-25	5.714,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC AEROPORTO FIUMICINO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-set-25	5.154,04 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	24-set-25	698,48 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-set-25	4.783,88 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-set-25	5.920,35 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTI	24-set-25	29,51 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	24-set-25	156,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-set-25	169,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-set-25	138,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-set-25	1.785,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI D'ARIA	PROIETTI ROBERTO SRL	24-set-25	8.350,00 €
ACQUISTO DI CONDIZIONATORI D'ARIA	PROIETTI ROBERTO SRL	24-set-25	1.450,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	24-set-25	581,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	24-set-25	872,94 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	24-set-25	286,88 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	24-set-25	2.271,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	24-set-25	422,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-set-25	50,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	24-set-25	504,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	24-set-25	810,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ROMANA SERVICE SRL Unico socio	24-set-25	300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Eni Oricola - Essegi sas	24-set-25	122,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	24-set-25	597,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	24-set-25	618,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	24-set-25	670,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-set-25	451,73 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	24-set-25	360,66 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-set-25	319,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-set-25	6.372,56 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-set-25	4.908,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-set-25	82,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	24-set-25	500,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	24-set-25	156,82 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-set-25	5.676,55 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	24-set-25	440,18 €
PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-set-25	1.486,23 €
PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-set-25	3.671,86 €
PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-set-25	3.070,86 €
PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-set-25	15.687,52 €
PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-set-25	1.582,29 €
PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	25-set-25	4.328,10 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	25-set-25	1.092,71 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIE	25-set-25	441,82 €
PAGAMENTO GLOBAL POWER SPA CAP. 4825-16	Global Power SpA	26-set-25	6,30 €
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	19.805,60 €
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	19.361,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	21.830,92 €
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	30.803,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC TUTELA AGROALIMENTARE	Del Bene Alessio	26-set-25	170,20 €
Fatt. 09PA - Forum Bistrot - CC Montespaccato	FORUM BISTROT SRL	26-set-25	3.026,18 €
FATT.398/E SUPER ELITE - CC MONTEVERDE	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	26-set-25	2.087,74 €
REPARTO SERVIZI E SICUREZZA ENTI VARI. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	26-set-25	182,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	26-set-25	2.740,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	26-set-25	219,00 €
FATT.12E EUROBAR CLODIO - SEZIONE DI PG	EUROBAR CLODIO S.R.L.	26-set-25	411,45 €
FATT. XF701 - Oltre la Bontà CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	26-set-25	2.125,00 €
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	20.688,50 €
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	17.076,79 €
7 FATTURE + UNA PENALE APPLICATA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	26-set-25	18.124,01 €
Fatt. 09PA - Forum Bistrot - CC Montespaccato	FORUM BISTROT SRL	26-set-25	2.787,25 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	26-set-25	145,96 €
Esec segnaletica stradale orizzontale	TLC SEGNALETICA SRLS	29-set-25	2.800,00 €
Cess. Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-set-25	10.144,92 €
Cess. Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-set-25	11.810,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Cess. Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-set-25	12.739,16 €
MANUTENZIONE SCAFFALATURA COMPATTABILE "MODELLO ICAM ANNO 1999" PER IL MAGAZZINO V.E. DI ROMA LA STORTA	FRI.MA.C. S.r.l. Unipersonale	29-set-25	3.570,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	29-set-25	2.010,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	29-set-25	1.640,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	29-set-25	1.673,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	29-set-25	1.101,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	29-set-25	1.088,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	29-set-25	3.442,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	29-set-25	3.506,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	29-set-25	5.837,05 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	29-set-25	2.065,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	29-set-25	9.835,52 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	29-set-25	9.103,66 €
Agosto - Mensa presso Prefettura - Gruppo CC di Roma	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	29-set-25	1.410,86 €
Cess. Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-set-25	18.582,16 €
Cess. Credito Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	29-set-25	23.211,34 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	29-set-25	566,36 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	29-set-25	687,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
VERIFICA IMPIANTI AMBULANZA	ODONE & SLOA SRL	30-set-25	225,00 €
CONVENZIONI MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-set-25	4.218,63 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	30-set-25	1.752,73 €
FORNITURA DI N. 2 GAZEBO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ESTERNI DEL COMANDO PROVINCIALE DI LATINA	DI BOCCI FEDERICO ARTUM AGENCY	30-set-25	3.439,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC PONTE GALERIA	LADISA SRL	30-set-25	2.894,92 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	30-set-25	3.327,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	30-set-25	3.600,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.290,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.186,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	3.037,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.218,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	30-set-25	3.572,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.493,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.565,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.408,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	1.878,54 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	30-set-25	1.382,74 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	30-set-25	867,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	30-set-25	4.426,36 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	30-set-25	4.892,74 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	30-set-25	1.716,36 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	30-set-25	4.254,55 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA PERIODO APRILE 2023 A MARZO 2024 E APRILE 2024 A GIUGNO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	30-set-25	20.344,52 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA PERIODO APRILE 2023 A MARZO 2024 E APRILE 2024 A GIUGNO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	30-set-25	20.344,52 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA PERIODO APRILE 2023 A MARZO 2024 E APRILE 2024 A GIUGNO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	30-set-25	5.292,07 €
PAGAMENTO FATTURE ADDEBITO TRATTENUTE DI GARANZIA PERIODO APRILE 2023 A MARZO 2024 E APRILE 2024 A GIUGNO 2024	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	30-set-25	5.292,07 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	7.422,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	6.630,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	30-set-25	2.002,91 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	30-set-25	3.607,74 €
FORNITURA DI UNO STEMMA OVALE DELLA REPUBBLICA, PER LA STAZIONE DI VILLE PONTIFICIE	MacFactory s.r.l.	30-set-25	300,00 €