

oggetto	aggiudicatario	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Traino di soccorso Atv RMB addestrativa Seat Leon targata CCDP805	OVER TECH SERVICE SRL-02268940489	21/05/2025	163,94
Acquisto di armadio antincendio per lo stoccaggio di sostanze pericolose e liquidi infiammabili per le esigenze del Centro Cinofili di Firenze	Denios-03385390103	14/05/2025	2.900,00
Pagamento intervento chirurgico di asportazione neoformazione, effettuato in favore del cane UTER - razza pastore tedesco, maschio, microchip nr. 380260002545502.	Ambulatorio Medico Veterinario - Dott. Biagioni Gagliani Lencioni Romeo-00378130462	27/05/2025	204,92
Fornitura di una maniglia per la porta ingresso dell'Infermeria Presidiaria di questa Scuola	JOKER CASA s.r.l.-05327060488	09/04/2025	72,50
Acquisto Kit di bisturi monouso per le esigenze dell'Infermeria Presidiaria	BIOMEDICAL SRL-01995260484	10/04/2025	131,15
Riparazione cella frigo latticini e controllo impianti con gas serra.	B.F.F.-05102180487	01/04/2025	2.110,00
Riparazione cella frigo surgelati	FRIGOTECNICA S.R.L.-01375600481	05/05/2025	2.445,00
Acquisto specchio sacrestia Chiesa	VETRERIA DURGONI-02423790977	22/04/2025	380,00
Ripristino griglia e pavimento cucina edificio I3	SBARRA COSTRUZIONI-05797140489	10/04/2025	3.020,00
Acquisto sedie per corpo di guardia	LAMM SRL-02655090344	17/06/2025	2.730,00
Acquisto pesi per le palestre degli Allievi Marescialli	PANATTA-01823340433	09/04/2025	4.901,64
Caserma Maritano. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.	studio andrea licari-02490070592	20/05/2025	6.682,50
fornitura targhette portanome per uniforme	IL TRICOLORE SNC-04198010482	05/06/2025	1.662,40
riparazione cancello polo alloggi	ASC S.r.l.-04392400489	05/06/2025	600,00
Pagamento del servizio di riparazioni caldaie giÃ eseguite presso il Polo Alloggi della Scuola	Euro Calor-07133440482	16/04/2025	8.580,00
fornitura 672 targhette portanome	italia militare-02354940971	29/05/2025	3.084,59
corso responsabile rspp	studio andrea licari-02490070592	14/05/2025	1.813,00
fornitura 21 cornici	CASA DEL PITTORE DI PAGLIAI-00436570493	20/05/2025	502,44
corso tecc personale infermieristico	ZOWORKING-07134210488	14/05/2025	1.017,45
Manutenzione - Verifica periodica carrelli elevatori anno 2025. Riparazione Muletto OM E8N.	O.M.A.I.T. s.r.l.-00523130482	22/05/2025	1.499,00
Acquisto di una testata trinciante per macchina porta attrezzi cingolata radiocomandata adibita alla manutenzione delle aree verdi ad elevata pendenza di questa Caserma.	Energree s.p.a.-02799730243	20/05/2025	1.803,28
insegnamento lingue estere inglese e portoghese	LIVE S.A.S. DI TERRI ANTONELLA-03914240480	13/05/2025	29.529,72
Acquisto fertilizzante e terriccio	Agraria Di Vita s.r.l.-00977790476	16/04/2025	1.449,00
Acquisto farmaci e presidi medici per le esigenze dell'infermeria quadrupedi del centro Carabinieri cinofili di Firenze.	VETEFAR S.R.L.-00983430281	05/05/2025	2.947,53
Acquisto nr. 30 sacchi di mangime secco per i cani del centro Carabinieri cinofili di Firenze.	PURINA NESTLE-10805410965	14/05/2025	2.555,39
Acquisto di reagenti per l'apparecchiatura Procyte Dx e test diagnostici in uso all'infermeria quadrupedi del centro Carabinieri cinofili di Firenze.	IDEXX LABORATORIES ITALIA S.r.l.-12032450152	23/04/2025	2.735,68
Riparazione colonnina di ricarica auto elettriche di questa Caserma.	Diddi Dino & Figli Srl-00089960470	08/05/2025	472,60
Riparazione del tosaerba Snapper in uso al personale del dipendente minuto mantenimento.	DEGL'INNOCENTI-00532840485	05/05/2025	148,67
Servizio di manutenzione del marciapiede esterno alla Caserma e ripristino alloggio di servizio B2-1-12	EDIL2EMME di Maurizio Morreale- MRRMRZ66A03D612L	13/06/2025	25.000,00
Riparazione e fornitura di accessori per i campi da calcio	SAFE LOG S.R.L.-04333710277	20/05/2025	6.138,00
Trasporto mobili e masserizie connesso con il trasferimento d'autorit� - ACCORDO INTEGRATIVO (2024-2025)	COOPSERVICE S.COOP. P.A.-00310180351	04/04/2025	8.176,41
Acquisto materiale per le esigenze del magazzino 99 del servizio di prevenzione e protezione di questa Scuola.	OBI-00508260973	26/06/2025	310,45
fornitura 3 binocoli uso addestrativo	italia militare-02354940971	22/05/2025	107,34
Ripristino parete e griglie cucina edificio L3 S.I.	SBARRA COSTRUZIONI-05797140489	05/06/2025	7.200,00
Polo Alloggiativo di Firenze-Castello. Consumo anomalo di acqua potabile sulla base della fatturazione del gestore Publiacqua nel 3 trimestre 2024.	ACQUA TECH SNC DI ROSSELLI DAVIDE-01195070501	09/04/2025	4.160,00
Acquisto equipaggiamento squadra di emergenze e cartellonistica poligono	Agraria Di Vita s.r.l.-00977790476	26/06/2025	3.698,35
Manutenzione quadro cella carni mensa	FRIGOTECNICA S.R.L.-01375600481	26/05/2025	450,00
ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE	GIOVANNI QUERCIOLI-QRCGNN66E22D612Y	14/05/2025	4.098,17
RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA INGRESSO LATO ALLOGGI	ACS AUTOMATISMI-06602630486	28/05/2025	942,62
Acquisto di n. 4 cassette postali e n. 20 lucchetti esigenze I.S.P.	GIOVANNI QUERCIOLI-QRCGNN66E22D612Y	22/04/2025	608,00
insegnamento lingua inglese portoghese	LIVE S.A.S. DI TERRI ANTONELLA-03914240480	29/04/2025	64.351,00
acquisto n. 6000 bottiglie acqua per la cerimonia del 23/05/2025	IVSGROUP-03320270162	29/05/2025	900,00
acquisto 380 bretelle per gus	2000 bottoni-02266500978	12/06/2025	1.140,00
Lavaggio drappi cerimonia 14�� Corso	Pulitex Fanelli-BRRCST63H47D612I	26/06/2025	631,15
Manutenzione straordinaria della parabola della scala C1, del citofono della scala A5 e del cancello del civico 187 A-B del Polo Alloggiativo di Firenze Castello.	AntennaGO s.r.l.-06461680487	30/06/2025	1.199,00

oggetto	aggiudicatario	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Acquisto cassette in plastica	PACK SEERVICES SRL-04076240961	26/06/2025	322,48
Riparazione impianto di sollevamento posto nel vano scala B1 del Polo alloggiativo	SCHINDLER-00842990152	19/05/2025	5.208,50
Riparazione impianto di sollevamento posto nel vano scala B1 del Polo alloggiativo	SCHINDLER-00842990152	20/05/2025	3.320,00
Acquisto ricambi trattore agricolo Landini -con trincia Berti- targato CC DS662; mezzo in assegnazione al centro Carabinieri cinofili.	DEGL'INNOCENTI-00532840485	12/06/2025	608,69
Acquisto di materiali per le esigenze della Sez. Ginnico-Sportiva	NENCINI SPORT-03580030488	21/05/2025	1.731,65
affidamento catering per cerimonia di giuramento	GRA ITALIA SRL-07075820485	27/06/2025	909,09
corso integrativo lingua estera	LIVE S.A.S. DI TERRI ANTONELLA-03914240480	30/06/2025	19.661,00