

ragioneSociale	Importo	Data pagamento	Causale Pagamento
IP PLUS SRL	3.921,39	20/01/2026	FUEL CARD - 12/2025
RISTORANTE IL SORRISO	363,64	20/01/2026	FESTIVITA' 2025 - MOMENTO CONVIVIALE
GALUP S.R.L.	938,4	20/01/2026	PANETTONCINI PER SCAMBIO AUGURI
CLEMENTONI SPA	1.139,35	20/01/2026	GIOCATTOLI PER EVENTO DEL 17/12/2025
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	42.195,13	21/01/2026	Servizio catering per il mese di DICEMBRE 2025
ECOTRANSFER SRL	1.290,00	21/01/2026	SMALTIMENTO RIFIUTI 12/2025
A2A ENERGIA SPA	30.870,26	22/01/2026	FATTURA A2A DIC 2025 - ENERGIA ELETTRICA
SME SRL	47,05	23/01/2026	Approvvigionamento materiale consumo S.M.M.
KONE SPA	476,66	23/01/2026	Manutenzione impianti sollevamento Novembre-Dicembre 2025
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.947,24	02/02/2026	Liscivatura dic 2025
DE ANGELIS MARINA	8.558,40	02/02/2026	Adattamenri sartoriali 205° corso
ACEA ATO 2 SPA	13.361,05	04/02/2026	CONSUMI IDRICI GEN 2026
ESTRA ENERGIE SPA	25.352,66	04/02/2026	GAS METANO DIC 2025
SIVER SRL	2.990,00	06/02/2026	10 TAVOLI ROTONDI
SME SRL	61,48	09/02/2026	100 MT DI CORDA ELASTICA
YOUR MUSIC SRL	4.018,03	09/02/2026	1 TASTIERA ACUSTICA X BANDA CC
MIRAFAN SRL	17.730,00	09/02/2026	197 PAIA SCARPE GINNICHE - 3ª TRANCHE
BIGO SRL	2.550,00	13/02/2026	Fornitura e posa in opera di condizionatori presso i locali in uso alla Banda dell'Arma
PROJECT IMPRESIT	12.500,00	16/02/2026	Controsoffitto e tinteggiatura locali C.do Scuole Arma CC
SIRMI POLIGONI SRL	1.238,86	16/02/2026	Sostituzione di n. 14 spazzole per carrelli portabersagli del poligono di tiro in galleria della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
IP PLUS SRL	3.497,03	16/02/2026	FATTURA GEN 2026 - FUEL CARD
SIRMI POLIGONI SRL	805,41	16/02/2026	MANUTENZIONE portabersagli del poligono di tiro in galleria della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
GLOBAL WORK Srls	1.541,00	17/02/2026	Intervento di riqualificazione della pavimentazione in gomma del percorso vita lato campo di calcetto della Sc.Alli.CC di Roma.
A2A ENERGIA SPA	34.921,32	20/02/2026	FATTURA A2A GEN 2026 - ENERGIA ELETTRICA
SELENIA 2000 srl	39.279,99	26/02/2026	Visori notturni per SPT
FIROTEK SRL	4.978,37	27/02/2026	PRODOTTI ANTILEGIONELLA 2025
TRASLOCHI AMORICO SRL	2.700,00	27/02/2026	Richiesta di facchinaggio e manovalanza di nr. di 18 operai per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, del Reparto Comando e del personale del Magazzino Vestiario della legione Allievi Carabinieri.
ACEA ATO 2 SPA	22.143,37	02/03/2026	CONSUMI IDRICI FEB 2026
MILK AUDIO SRL	8.728,01	02/03/2026	MILK AUDIO SRL
FRIMAC SRL	1.614,00	03/03/2026	Asciugamani elettrici buvette
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	27.989,27	04/03/2026	Gennaio 2026 - catering diretto.
COLOR POINTS S.R.L.	327,87	04/03/2026	Approvvigionamento materiale per lavori di falegnameria presso ASGI devoluto a Comandante delle Scuole
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.974,04	06/03/2026	Liscivatura gennaio 2026
NGF IMPIANTI S.R.L.	240,00	06/03/2026	Riparazione addolcitore lavastoviglie della mensa Legione Allievi Carabinieri.
KONE SPA	482,84	06/03/2026	Manutenzione degli impianti di sollevamento anno 2026 1 BIM. - KONE SPA
TELEIMPIANTI	3.270,00	06/03/2026	Realizzazione di collegamenti elettrici lampade di emergenza sempre accese per segnalazioni vie di fughe presso i locali del Magazzino Vestiario.
DUEGI S.R.L.	245,90	10/03/2026	FORNITURA PER SOBRIO RINFRESCO FESTIVITA' 2025
ICET ITALIA S.R.L.	6.800,00	10/03/2026	Manutenzione ordinaria impianti termici comprensivo dell'assunzione del ruolo di terzo responsabile e della conduzione della caldaia a vapore. Mesi di gennaio e febbraio 2026.
PAREDES ITALIA SPA	3.465,00	11/03/2026	Approvvigionamento salviette asciugamani per il Comando delle Scuole
IDROTERMICA 2000 SRL	1.550,00	11/03/2026	Manutenzione ordinaria centrale termica casermetta "Cimmarrusti".
MIRAFAN SRL	12.870,00	11/03/2026	143 PAIA SCARPE GINNICHE - 4ª TRANCHE
FIRELESS S.R.L.	1.428,00	12/03/2026	MANUTENZIONE ESTINTORI/ PORTE TAGLIA FUOCO / MEZZI ANTINCENDIO
INTERNATIONAL MOVING NETW. SRL	695,04	12/03/2026	MATERIALE DA IMBALLAGGIO PER MAGAZZINO VE
ESTRA ENERGIE SPA	23.206,12	12/03/2026	GAS METANO GEN 2026
IP PLUS SRL	5.030,37	12/03/2026	FATTURA FEB 2026 - FUEL CARD
ELETTROGED LG S.R.L.	1.426,74	18/03/2026	Fornitura e installazione di un sistema videocitofonico per gli ASGI con accesso esterno alla Caserma
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	350,00	18/03/2026	Approvvigionamento di materiali necessari per il restauro del portone d'ingresso degli alloggi in via C.A. Dalla Chiesa n.5.
A2A ENERGIA SPA	25.993,97	19/03/2026	FATTURA A2A FEB 2026 - ENERGIA ELETTRICA
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	3.659,07	23/03/2026	FORNITURA PER MATERIALI X MIN MAT X MANUTENZIONE LOCALI SC ALL CC
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	126,22	23/03/2026	Acquisto ricambi per i veicoli militari in uso al Centro Lingue Estere Carabinieri e al Centro Sportivo Carabinieri
ECOFLAVONI SRL	1.100,00	24/03/2026	SMALTIMENTO CARTA ELIMINAZIONE VECCHIO CARTEGGIO PIANO -1 - 1° CASSONE
CEIM SRL	5.082,00	25/03/2026	SERVIZIO FACCHINAGGIO
COFFEETECH SRL	90,00	25/03/2026	MACCHINA CAFFE' BUVETTE - RIPARAZIONE
SAERTEC S.R.L.	5.620,00	26/03/2026	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti che asservono le centrali termiche della casermetta "Pietrocola" e del terzo cortile
VIVAI AURELIA SRL	6.550,00	27/03/2026	Prato e potature magnolie Cas Ghisleni
IDROTERMICA 2000 SRL	250,00	27/03/2026	PRESA PER RICARICA CARRELLO ELEVATORE
EFFEROMA S.R.L.	405,00	31/03/2026	Manutenzione ordinaria programmata presso gli ingressi automatici.
ROMA ADV SRL	1.280,50	02/04/2026	Fornitura di cartellonistica e targhe di segnalazione per la sicurezza ambienti di lavoro da collocare presso i locali del Magazzino Vestiario.
PACE - SONS FINE ART SRL	1.150,00	02/04/2026	2 incisioni su targhe marmoree
SANTUCCI MAURO	52,28	02/04/2026	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE SPT
FIROTEK SRL	2.440,00	08/04/2026	Fornitura di sistemi di filtrazione monouso antibatterici e antilegionella presso la Legione Allievi Carabinieri.
DEXCO SRL	16.738,00	08/04/2026	MOBILIO PER ESIGENZE COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CC
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	1.483,55	09/04/2026	servizio catering razione pesante per atleti periodo dal 25-11-2025 al 23-12-2025
IP PLUS SRL	4.589,64	09/04/2026	FUEL CARD - 03/2026
ACEA ATO 2 SPA	8.138,59	09/04/2026	CONSUMI IDRICI MARZO 2026
MONGIARINO FORNITURE SRL	4.740,00	09/04/2026	ARREDI PER C.DO SCUOLE ARMA CC
SAVI TECHNOLOGIES SRL	16.760,00	10/04/2026	Approvvigionamento di illuminatori infrarossi e puntatori laser
GENERAL BEVERAGE S.R.L.	2.550,00	10/04/2026	BICCHIERI RIUTILIZZABILI PER MENSA
SME SRL	2.060,82	10/04/2026	MATERIALI X MANUTENZIONI POSTI LETTO SCUOLA
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.019,75	10/04/2026	Liscivatura febbraio 2026
ALKIMIE S.R.L.	127,00	13/04/2026	Approvvigionamento di materiale vario per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
ESTRA ENERGIE SPA	18.833,03	14/04/2026	GAS METANO FEB 2026
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	28.151,07	15/04/2026	Febbraio 2026 - catering diretto.
A2A ENERGIA SPA	27.181,42	15/04/2026	FATTURA A2A MAR 2026 - ENERGIA ELETTRICA
VIVENDA SPA	119.017,32	15/04/2026	PULIZIE - CANONI GEN e FEB 2026
EURO IMPIANTI S.R.L.	300,00	15/04/2026	Manutenzione caldaia dello spogliatoio del poligono di tiro della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro.
AUTOPOZZI SRL	1.697,00	17/04/2026	Interventi tecnici sui veicoli militari in uso al Centro Sportivo Carabinieri alla Scuola CC di Perfezionamento al Tiro.
THESI TECNOLOGIE SRL	1.697,90	17/04/2026	2 SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI - C.DO SCUOLE ARMA CC
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	31.134,47	21/04/2026	Marzo 2026 - catering diretto.
RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	234,54	23/04/2026	Acquisto ricambi per i veicoli militari in uso alla SPT
SIRMI POLIGONI SRL	4.163,34	27/04/2026	1° TRIM 2026 - MANUTENZIONE POLIGONO SC ALL CC ROMA
IDROTERMICA 2000 SRL	1.350,00	28/04/2026	ASGI sinotticamente devoluto all'Aiutante di Campo del Comando delle Scuole dell'Arma dei CC. Sanzionamento preventivo per la messa a norma e accensione della caldaia.
INTELLITRONIKA S.R.L.	13.000,00	29/04/2026	ACQUISTO MATERIALE PER POTENZIAMENTO SETTORE INFO DEL C.DO SCUOLE ARMA CC
INTELLITRONIKA S.R.L.	5.400,00	29/04/2026	MANUTENZIONE APPARATI INFO DEL C.DO SCUOLE ARMA CC
NGF IMPIANTI S.R.L.	1.300,00	05/05/2026	Riparazione della lavastoviglie a cappotta presso la mensa della Legione Allievi Carabinieri.
ELIMAR LAUNDRY SNC	4.306,62	06/05/2026	Liscivatura marzo 2026
TAMMARO SRL	64,00	06/05/2026	2 PAIA DI GUANTI DA MAZZIERE
MACFACTORY SRL	400,00	06/05/2026	Stemma istituzionale "Ovale" su ingresso principale
INTERNATIONAL GROUP SRL	1.169,00	07/05/2026	Fornitura e posa in opera di materiali necessari per la manutenzione del poligono della Scuola CC Perf. Tiro
IP PLUS SRL	5.972,63	07/05/2026	FUEL CARD - 04/2026
VIVENDA SPA	4.500,00	07/05/2026	PULIZIA STRAORDINARIA CAMERATE COMPAGNIE ALLIEVI
ACEA ATO 2 SPA	14.315,66	07/05/2026	CONSUMI IDRICI APRILE 2026
CSF CERASI SERV E FORNITURE	140,00	08/05/2026	Approvvigionamento di grembiuli da lavoro per la Mensa
NADA 2008 SRL	630,00	13/05/2026	Approvvigionamento di n.2 televisori 40" per le Foresterie "ERCOLANO" e "OPLONTI"
VINCAL SRL	2.300,00	13/05/2026	VERIFICA DEFIBRILLATORI
ESTRA ENERGIE SPA	17.660,91	14/05/2026	GAS METANO 03 -2026
A2A ENERGIA SPA	19.635,58	14/05/2026	FATTURA A2A 04 - 2026 - ENERGIA ELETTRICA
CSF CERASI SERV E FORNITURE	427,50	14/05/2026	Approvvigionamento di vario materiale informatico per le esigenze dell'ISPettorato
MIRAFAN SRL	10.260,00	14/05/2026	114 PAIA SCARPE GINNICHE - 5ª TRANCHE
MIRAFAN SRL	7.110,00	14/05/2026	79 PAIA SCARPE GINNICHE - SALDO
EXTREME WINTER EQUIPMENT SRL	6.837,00	14/05/2026	Giacche da sci - Ce Sp CC
FIROTEK SRL	3.000,00	14/05/2026	IPERCLORAZIONE PER LEGIONELLA
ECOTRANSFER SRL	1.850,00	15/05/2026	SVUOTAMENTO SCANTINATI CASERMETTE PIETROCOLA E BONSIGNORE
STECLA SRL	543,71	15/05/2026	MATERIALE IDRALULICO PER LAVORI IN SEDE

RICAMBI & OFFICINA BETTOLO SRL	217,21	18/05/2026	RICAMBI PER FIAT DUCATO
SIRMI POLIGONI SRL	1.475,00	18/05/2026	MATERIALI PER MANUTENZIONE POLIGONO SPT
TEKIND TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	1.300,00	19/05/2026	Intervento di manutenzione straordinaria della centrale termica della casermetta "Cimmarrusti".
SCS DI DANILO VINCIGUERRA	4.377,87	19/05/2026	MANUTENZ ORD IMP TERMICI - 04/2026
FIRELESS S.R.L.	125,00	19/05/2026	MANUTENZIONE ESTINTORI VEICOLI MILITARI
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	27.346,66	21/04/2026	Aprile 2026 - catering diretto.
SIAM ITALIA SRL	3.220,00	22/05/2026	GAGLIARDETTI 145° CORSO ALL CC
ELIMAR LAUNDRY SNC	3.119,70	22/05/2026	Lisciviatura APRILE 2026
PACE - SONS FINE ART SRL	425,00	25/05/2026	Integrazione 2 incisioni su targhe marmoree
SICUR 200 SAS	192,00	26/05/2026	Approvvigionamento nr. 30 pettorine ad alta visibilità per le esigenze del magazzino vestiario.
IDROTERMICA 2000 SRL	2.100,00	26/05/2026	RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO
ECOFLAVONI SRL	1.100,00	29/05/2026	SMALTIMENTO CARTA ELIMINAZIONE VECCHIO CARTEGGIO PIANO -1 - 2° CASSONE
KONE SPA	482,84	29/05/2026	Manutenzione degli impianti di sollevamento anno 2026 2 BIM. - KONE SPA
INTERNATIONAL MOOVING NET SRL	9.600,00	29/05/2026	Servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze dei vari Reparti della Legione Allievi Carabinieri.
MARCO LUCCHINI	11.147,54	03/06/2026	Acquisto binocolo per SPT
SAERTEC S.R.L.	1.464,00	03/06/2026	Sostituzione caldaia installata presso l'alloggio n.4 lato terzo cortile
POMPEO SRL	1.357,93	03/06/2026	MANUTENZIONE E PULIZIA VEICOLI
SAERTEC S.R.L.	2.040,00	03/06/2026	Fornitura e posa in opera di materiali necessari per la manutenzione del poligono di tiro chiuso a cielo aperto 50 mt. Struttura ripristino terrapieno.
ACEA ATO 2 SPA	38.834,65	03/06/2026	CONSUMI IDRICI 05. 2026
PIAGGIO SPA	11.660,00	04/06/2026	Approvvigionamento di due veicoli Vespa Primavera elettrici per le esigenze del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.
Donà di Conti Pierloren	3.040,80	07/06/2026	Fornitura di vario materiale tecnico sportivo per le esigenze della Sezione di Equitazione del Centro Sportivo Carabinieri.
Go Running di Scarsella Emiliano	10.045,00	07/06/2026	Fornitura di vario materiale tecnico sportivo per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri - scarpe ginniche
GIANNI FRATI	706,40	09/06/2026	Fornitura di appendiabiti per il magazzino vestiario
PAREDES ITALIA SPA	570,00	09/06/2026	Approvvigionamento materiale igienico vario per il Centro Lingue Estere
PAREDES ITALIA SPA	6.327,10	09/06/2026	Approvvigionamento cartaasciugamano e sapone per dispenser, carta asciugatutto e n.3 dispenser per salviette a c - Legione
CONTRACTAMI SRL	4.950,00	09/06/2026	SERVIZIO FACCHINAGGIO
ALKIMIE S.R.L.	4.712,00	09/06/2026	ATTREZZATURA X CORSI ANTINCENDIO
PISSEI S.R.L.	4.718,08	16/06/2026	Fornitura materiale tecnico sportivo per le esigenze della Sezione Pentathlon Moderno, Triathlon e Ciclismo del Centro Sp CC.
SCS DI DANILO VINCIGUERRA	4.377,87	16/06/2026	MANUTENZ ORD IMP TERMICI - 05/2026
NUOVA TIPOGRAFIA MONTANI	50,00	16/06/2026	Approvvigionamento di timbri per le esigenze del Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri.
ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL	870,91	16/06/2026	Approvvigionamento di sale necessario per il funzionamento degli addolcitori nelle centrali termiche della Caserma.
MAFER SRL	1.225,00	16/06/2026	Acquisto vario materiale per esigenze SZ. Sanità Leg.All. (Macchina distruggidocumenti, fotografica e carta da 20 foto)
SELENIA 2000 srl	680,00	16/06/2026	Approvvigionamento di un cronografo Garmin per armamento per le esigenze della Scuola Perfezionamento al Tiro.
Moteco Service Srl	620,08	16/06/2026	Approvvigionamento di ricambi necessari per la riparazione del veicolo militare Motospaziatrice Dulevo
AMORICO TRASLOCHI SRL	8.250,00	16/06/2026	Servizio di facchinaggio e manovalanza con noleggio della piattaforma aerea per le esigenze della Scuola All CC (72 posti letto)
SAERTEC S.R.L.	4.095,00	16/06/2026	Coibentazione tubazioni acqua nel sottotetto presso la casermetta "Pietrocola".
LAND SRL	770,00	16/06/2026	FORNITURA CARTUCCE TONER X MULTIFUNZIONE
A2A ENERGIA SPA	22.586,59	17/06/2026	FATTURA A2A 05 - 2026 - ENERGIA ELETTRICA
DE ANGELIS MARINA	875,00	22/06/2026	fornitura di n. 25 coppie di alamari per il personale Ufficiale del 205° corso formativo
DE ANGELIS MARINA	4.650,30	22/06/2026	Riparazioni sartoriali per il personale Ufficiale del 13° Corso Riserva Selezionata (giubba, gonna e pantaloni)
ECOFLAVONI SRL	3.400,00	22/06/2026	SMALTIMENTO RIFIUTI INFETTI, TONER.
ECOTRANSFER SRL	1.180,00	22/06/2026	NOLEGGIO CASSONE 20 MQ
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	167,62	22/06/2026	ACCESSORI MAGAZZINO VE
ECOTRANSFER SRL	1.180,00	22/06/2026	SMALTIMENTO INGROMBRANTI E NOLEGGIO CASSONE 2° intervento 15/05/2026
FER COLOR RISORGIMENTO SNC	999,09	22/06/2026	Approvvigionamento di materiali edili/idraulici necessari per il rinnovamento di n. 5 camerate e spogliatoio ex Centro Polispecialistico.
FIROTEK SRL	400,00	22/06/2026	Intervento di disinfezione ed iperclorazione shock del tratto di circuito idrico ACS del lavabo bagno uomo cucina mensa Allievi del 2° cortile.
SIXTUS ITALIA	4.929,20	23/06/2026	Approvvigionamento di bendaggi e materiale per fisioterapia per le esigenze del Centro Sportivo Carabinieri.
FRIMAC SRL	3.875,00	23/06/2026	Messa a norma apparato di immissione aria locale cucina della Mensa della Legione Allievi Carabinieri (Reg. CE n.852/2004).
SIRMI POLIGONI SRL	327,04	23/06/2026	Manutenzione straordinaria del poligono di tiro della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Impianto portabersagli con sostituzione protezioni in gomme dei carrelli e dei copriasta.
SIRMI POLIGONI SRL	379,00	23/06/2026	Manutenzione straordinaria del poligono di tiro della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Sostituzione segnalatori acustici/luminosi e lampada di emergenza.
SIRMI POLIGONI SRL	337,89	23/06/2026	Manutenzione straordinaria poligono di tiro chiuso a 30 mt. della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro. Sostituzione lampade e cinghie estrazione aria.
LAND SRL	4.328,50	23/06/2026	Approvvigionamento materiale di consumo toner esigenze vari reparti Legione
CNS CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI SOC C	43.496,49	23/06/2026	Maggio 2026 - catering diretto.
ESTRA ENERGIE SPA	7.062,11	23/06/2026	GAS METANO 05 -2026
ELIMAR LAUNDRY SNC	2.471,50	23/06/2026	Lisciviatura MAGGIO 2026
ELIMAR LAUNDRY SNC	197,32	23/06/2026	lisciviatura tende salone di rappresentanza a seguito dei lavori di manutenzione
TOMEI MASSIMO SAS	3.272,13	23/06/2026	Approvvigionamento di n. 40 cuffie elettroniche beretta per la scuola perfezionamento al tiro
SOC. FERRAMENTA BRAVETTA	1.324,40	23/06/2026	Acquisto materiale per l'intervento di manutenzione bagno presso la camera al terzo piano della Casermetta "Cimmarrusti" in uso al Personale femminile e manutenzione bagno/doccia presso l'infermeria presidiaria della Sede.
A.C. ESSE S.R.L.	441,57	24/06/2026	Approvvigionamento materiale igienico vario per l' Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri.
A.C. ESSE S.R.L.	3.278,52	24/06/2026	Approvvigionamento asciugatutto e salviette a c per scorte di magazzino e Reparti amministrati
TRASLOCHI AMORICO SRL	1.200,00	26/06/2026	Cambio asgi all'interno del sedime Caserma "O De Tommaso" 3° cortile
INNOCENZI SRL	1.850,00	26/06/2026	Infiltrazioni di acqua presso i locali della 1ª Compagnia della Scuola Allievi di Roma.
TRASLOCOMODO SRL	8.880,00	26/06/2026	Servizio di facchinaggio e manovalanza per le esigenze dei vari Reparti della Legione Allievi Carabinieri.
RICAMBI E OFFICINE LAZIALI	8.305,32	26/06/2026	Interventi tecnici sui veicoli militari Iveco Turbo Daily tin uso alla Legione Allievi Carabinieri e al Centro Sportivo Carabinieri.
A.C. ESSE S.R.L.	810,50	30/06/2026	Approvvigionamento 20 rotoli cartaasciugatutto per il Comando delle Scuole
DEXCO SRL	344,00	30/06/2026	Fornitura di una poltrona dirigenziale per il Capo Ufficio Logistico della Legione Allievi Carabinieri