

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	12-gen-26	958,27 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	12-gen-26	18.210,97 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	12-gen-26	7.489,19 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	12-gen-26	640,50 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO I DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		15-gen-26	4.917,94 €
LAVORI PER CAMBIO UTENZA NELL' ALLOGGIO DI SERVIZIO SITUATO II BACCARINI MARCELLO		15-gen-26	366,07 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO I DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		15-gen-26	2.433,34 €
Servizio di trasloco materiali e masserizie dalla vecchia alla nuova sede SINIBALDI INTERNATIONAL MOVING S.R.L.		15-gen-26	4.700,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE MATTONE IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		15-gen-26	550,00 €
FORNITURA DI VARIO MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER LE CA BACCARINI MARCELLO		15-gen-26	713,72 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO INFIAIT S.R.L.		15-gen-26	148,35 €
UFFICIO PERSONALE. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO (DITTA G.MENCACCI EREDI SRL)		16-gen-26	29,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-gen-26	267,43 €
CONVERGENZA PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	19-gen-26	32,79 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	19-gen-26	244,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	19-gen-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	403,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	28,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	19-gen-26	543,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	19-gen-26	359,14 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	146,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-gen-26	1.411,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	1.430,28 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	19-gen-26	696,80 €
RIFACIMENTO TAPPEZZERIA VEICOLO	ABBAFATI GROUP SRL	19-gen-26	560,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	19-gen-26	96,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	24,59 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	1.445,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	19-gen-26	125,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	19-gen-26	1.571,07 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI GOMME Srl	19-gen-26	90,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-gen-26	364,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-gen-26	455,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	60,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-gen-26	260,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-gen-26	214,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-gen-26	245,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	361,16 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	19-gen-26	354,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-gen-26	264,86 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-gen-26	494,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	19-gen-26	403,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-gen-26	239,24 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	1.405,30 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	20-gen-26	29,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-gen-26	371,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	265,96 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	20-gen-26	29,51 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	20-gen-26	29,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-26	156,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-gen-26	56,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-gen-26	55,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	736,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	1.723,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	201,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	3.033,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-26	335,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	985,43 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	20-gen-26	28,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-26	80,24 €
PAGAMENTO FATTURE TAG MESE DI NOVEMBRE 2025 - LEG.CC LAZIO RISTOSERVICE SRL		20-gen-26	36.236,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-gen-26	174,67 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-gen-26	812,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-gen-26	2.855,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-gen-26	294,50 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-gen-26	797,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	20-gen-26	60,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-gen-26	1.506,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-26	656,96 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	1.829,02 €
PAGAMENTO FATTURE TAG MESE DI NOVEMBRE 2025 - LEG.CC LAZIO RISTOSERVICE SRL		20-gen-26	15.434,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	701,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	20-gen-26	240,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	20-gen-26	235,15 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	20-gen-26	184,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	20-gen-26	1.299,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	20-gen-26	181,95 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	139,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	768,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	298,84 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	20-gen-26	197,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-gen-26	107,34 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-gen-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-gen-26	349,04 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	20-gen-26	521,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-gen-26	743,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-gen-26	992,74 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	20-gen-26	989,62 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	20-gen-26	29,51 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	21-gen-26	254,63 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GREGGI SRL	21-gen-26	164,13 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazio	CAREMA SRL	21-gen-26	7.920,00 €
CESSIONE CREDITO BANCASISTEMA DA RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	21-gen-26	15.244,16 €
CESSIONE CREDITO BANCASISTEMA DA RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	21-gen-26	31.910,39 €
CESSIONE CREDITO BANCASISTEMA DA RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	21-gen-26	16.553,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	21-gen-26	227,22 €
PAGAMENTO FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	13.518,63 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	21-gen-26	518,18 €
CESSIONE CREDITO BANCASISTEMA DA RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	21-gen-26	11.192,14 €
CESSIONE CREDITO BANCASISTEMA DA RISTOSERVICE	RISTOSERVICE SRL	21-gen-26	17.534,94 €
PAGAMENTO FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	26.715,95 €
FATT. 1068 E 1067	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	21-gen-26	1.978,20 €
FATT. 1068 E 1067	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	21-gen-26	1.657,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURA 12PA - CC MONTEPACCATO	FORUM BISTROT SRL	21-gen-26	3.762,78 €
PAGAMENTO FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	21.932,07 €
PAGAMENTO FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	22.324,78 €
PAGAMENTO FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	11.430,15 €
PAGAMENTO FATTURE COVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	21-gen-26	836,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	5.807,30 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	3.754,52 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	7.503,08 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	21-gen-26	572,73 €
FATTURA XF 967	Oltre la bonta' S.A.S.	21-gen-26	2.765,00 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	6.515,36 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	3.641,47 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Romana Diesel S.p.A.	21-gen-26	418,81 €
PAGAMENTO FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	31.226,12 €
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CANE JACKIE	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO S.R.L.	21-gen-26	135,25 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-gen-26	30,00 €
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CANE JACKIE	CENTRO VETERINARIO SPECIALISTICO S.R.L.	21-gen-26	90,16 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	21-gen-26	590,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	BRUCCHIETTI s.r.l.	21-gen-26	44,00 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazio	AIT S.R.L.	21-gen-26	2.512,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	21-gen-26	621,62 €
DISINFESTAZIONE COMPAGNIA CCTERRACINA	PACIONECO SRLS	21-gen-26	600,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	21-gen-26	60,07 €
MANUNTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-gen-26	97,76 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	3.671,22 €
PAGAMENTO FATTURE COVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	21-gen-26	1.317,31 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	8.080,24 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-gen-26	5.985,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	21-gen-26	1.014,32 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Ristorante pizzeria settecamini s.r.l.	21-gen-26	1.406,96 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	FAMILY S.R.L.	21-gen-26	1.666,36 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	FAMILY S.R.L.	21-gen-26	1.678,18 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	21-gen-26	130,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	21-gen-26	98,36 €
MANUNTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PUNTOGOMME LAZIO SRL	21-gen-26	517,32 €
LAVORI IMPIANTO IDRICO CTLM TAES ROMA	ENERGETICA srl	21-gen-26	1.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI TINTEGGIATURA LOCALI COMP CC ROMA CASSIA	LOPATA VITALIE	21-gen-26	700,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	21-gen-26	453,61 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	21-gen-26	40,98 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	21-gen-26	144,82 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	21-gen-26	48,28 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	21-gen-26	96,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	21-gen-26	978,31 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	JOLLY AUTOMOBILI SRL	21-gen-26	40,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	21-gen-26	705,70 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	21-gen-26	513,31 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	21-gen-26	440,60 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	21-gen-26	268,85 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	21-gen-26	91,86 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	21-gen-26	88,66 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	21-gen-26	83,42 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	21-gen-26	140,75 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	21-gen-26	84,31 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	21-gen-26	475,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	21-gen-26	417,15 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	21-gen-26	750,22 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	21-gen-26	144,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	21-gen-26	1.050,83 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	21-gen-26	483,31 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	21-gen-26	804,65 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	21-gen-26	735,89 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	21-gen-26	900,94 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	21-gen-26	590,75 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA	bigio srl	21-gen-26	2.076,00 €
LAVORI INSTALLAZIONE AUTOCLAVE	COSTANTINI GIANFRANCO	22-gen-26	2.477,00 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-gen-26	909,20 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-gen-26	3.921,12 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-gen-26	1.136,50 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-gen-26	8.395,60 €
STAZIONE ROMA SAN SEBASTIANO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORI	G.A.VA. MARMI DESIGN SRL	22-gen-26	650,00 €
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	PARICOP SRL	22-gen-26	574,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	22-gen-26	680,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
residuo ATTO DI PIGNORAMENTO - 1^ tranche pagata a Fondo Scorta LA NUOVA PINETA SRL		22-gen-26	47.213,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA CONCETTI FLAVIA SRL		22-gen-26	5.805,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA CONCETTI FLAVIA SRL		22-gen-26	1.793,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA CONCETTI FLAVIA SRL		22-gen-26	2.487,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC OSTIA CONCETTI FLAVIA SRL		22-gen-26	2.801,45 €
PAGAMENTO BPE MESE DI DICEMBRE 2025	Pluxee Italia Srl	22-gen-26	74.993,75 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-gen-26	7.990,99 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	22-gen-26	300,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	22-gen-26	1.620,00 €
ACQUISTO DI PENDEF	ROCHI SAS DI CHIAVARINI & C .	22-gen-26	2.263,00 €
9221PA	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	22-gen-26	655,45 €
6 V	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	22-gen-26	1.705,67 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-gen-26	5.815,06 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-gen-26	2.572,23 €
LAVORI RIPARAZIONE E RIPRISTINO PORTE FINESTRE	Cogeba srl	22-gen-26	9.000,00 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-gen-26	578,85 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-gen-26	309,62 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	22-gen-26	1.229,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	22-gen-26	598,08 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	22-gen-26	941,16 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	22-gen-26	1.512,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	22-gen-26	564,00 €
SPESA VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-gen-26	1.309,09 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-gen-26	188,46 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	22-gen-26	511,23 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	22-gen-26	915,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	22-gen-26	495,00 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	22-gen-26	547,60 €
SPESA VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-gen-26	1.069,09 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	22-gen-26	338,18 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	22-gen-26	277,54 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	22-gen-26	1.134,54 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	22-gen-26	827,27 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASSETTE	22-gen-26	1.110,91 €
acquisto utensili da cucina	AIT S.R.L.	22-gen-26	879,60 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	RENATO A.G.O. SRL	22-gen-26	700,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	MY OFFICE SRL	22-gen-26	3.278,08 €
FORNITURA MATERIALE TECNICO	EXTREMA RATIO ROMA SRL	22-gen-26	16.380,20 €
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	PARICOP SRL	22-gen-26	574,00 €
LAVORI MANUT STRAO SERVIZI	LANDI NICOLA	22-gen-26	2.980,80 €
LAVORI MANUT IMPIANTI	ENERGETICA srl	22-gen-26	10.555,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-gen-26	471,57 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	22-gen-26	682,23 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	22-gen-26	566,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	22-gen-26	494,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-gen-26	493,42 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-gen-26	200,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	22-gen-26	135,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	22-gen-26	146,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	22-gen-26	2.760,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	22-gen-26	674,21 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	22-gen-26	1.701,82 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	22-gen-26	430,77 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-gen-26	1.386,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-gen-26	400,91 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-gen-26	3.683,12 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	22-gen-26	597,27 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-gen-26	3.700,00 €
CONVENZIONI MOS	GUNNELLA GIULIANA	23-gen-26	2.463,50 €
PAGAMENTO FATTURE MOS IN GESTIONE DIRETTA	ANTARES GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.	23-gen-26	645,95 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	23-gen-26	888,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	23-gen-26	222,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-gen-26	7.288,87 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	23-gen-26	183,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	23-gen-26	94,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	23-gen-26	104,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	23-gen-26	210,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	23-gen-26	426,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	23-gen-26	493,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	23-gen-26	195,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	23-gen-26	111,28 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ANTUZI PATRIZIO E LUCIANA S.N.C.	23-gen-26	265,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	23-gen-26	41,51 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	23-gen-26	719,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	23-gen-26	109,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	23-gen-26	170,89 €
Pagamento fattura dicembre	Oltre la bonta' S.A.S.	23-gen-26	2.705,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS IN GESTIONE DIRETTA	ANTARES GESTI. COMMERCIALI SRL	23-gen-26	507,82 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	23-gen-26	1.129,09 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	23-gen-26	1.745,45 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	23-gen-26	954,00 €
CONVENZIONI MOS	DUEP SRLS	23-gen-26	4.570,00 €
LAVORI MANUT IMPIANTO ELETTRICO	VISEC TECNOLOGIE S.A.S.DI VIGNOLI VALTER &	23-gen-26	6.000,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	23-gen-26	858,40 €
ACQUISTO DISPOSITIVIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	23-gen-26	703,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS IN GESTIONE DIRETTA	ANTARES GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.	23-gen-26	503,20 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	23-gen-26	3.742,91 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-gen-26	16.386,58 €
CONVENZIONI MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	23-gen-26	5.440,92 €
ACQUISTO DI ARMADIETTI	Armet S.r.l.	23-gen-26	3.146,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	HRC SYSTEM S.r.L.	23-gen-26	201,05 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	23-gen-26	2.495,27 €
CONVENZIONE MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	23-gen-26	430,95 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-gen-26	922,73 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-gen-26	719,09 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-gen-26	2.825,45 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	23-gen-26	2.100,00 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	23-gen-26	1.300,00 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	23-gen-26	1.374,55 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	23-gen-26	2.072,73 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	23-gen-26	909,00 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	23-gen-26	4.989,09 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-gen-26	2.736,36 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-gen-26	2.109,09 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	23-gen-26	826,36 €
CONVENZIONE MOS	GUNNELLA GIULIANA	23-gen-26	2.424,50 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	23-gen-26	3.371,27 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	23-gen-26	1.957,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-gen-26	2.704,54 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-gen-26	770,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	23-gen-26	515,45 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA SELLA DEL VENTO SRLS	23-gen-26	350,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	23-gen-26	480,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	23-gen-26	212,50 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	23-gen-26	959,73 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	23-gen-26	884,54 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	23-gen-26	560,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	23-gen-26	489,09 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	23-gen-26	454,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	99,10 €
SMONTAGGIO E MONTAGGO PNEUMATICI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	26-gen-26	28,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGO PNEUMATICI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	26-gen-26	112,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	207,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	526,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	202,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	52,48 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	269,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	318,10 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLO	INTERNATIONAL CAR SERVICE SRL	26-gen-26	160,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	33,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	276,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	299,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	194,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	271,92 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	103,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	388,80 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	BRUCCHIETTI s.r.l.	26-gen-26	44,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS IN CONVENZIONE	FAMILY S.R.L.	26-gen-26	1.181,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	222,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	114,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	165,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	190,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	133,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	146,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	89,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	178,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	76,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	146,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	26-gen-26	89,09 €
FATT. NOMETANA E PIAZZA BOLOGNA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	26-gen-26	1.318,80 €
FATT. NOMETANA E PIAZZA BOLOGNA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	26-gen-26	1.526,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	1.441,35 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPI	26-gen-26	409,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	266,10 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	26-gen-26	1.038,54 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	26-gen-26	245,45 €
SPESA VIVERI	DAL 1977 SRL	26-gen-26	923,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	26-gen-26	399,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPI	26-gen-26	163,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	M.G. 2000 S.R.L.	26-gen-26	3.346,62 €
CONVENZIONI MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	26-gen-26	995,27 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	26-gen-26	509,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	Del Monte Sandra	26-gen-26	872,64 €
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO	NET srl	27-gen-26	230,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-gen-26	40,98 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DE PUGLIESE STENICA Ass.Tec.Cal		27-gen-26	947,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-gen-26	100,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	AMATI	27-gen-26	25,00 €
ACQUISTO PNEUMTICI PER VEICOLI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	27-gen-26	327,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autocentri Balduina Srl	27-gen-26	499,19 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	27-gen-26	401,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTROAUTOVOT SRL	27-gen-26	380,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	27-gen-26	524,58 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	AUTOFFICINA MORASCA MIRKO	27-gen-26	276,00 €
ACQUISTO PNEUMTICI PER VEICOLI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	27-gen-26	950,82 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CIOTTI GOMME SRL	27-gen-26	524,58 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	27-gen-26	1.909,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	27-gen-26	1.251,07 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	27-gen-26	1.005,61 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC O: DUSSMANN SERVICE S.R.L.		27-gen-26	4.331,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC O: DUSSMANN SERVICE S.R.L.		27-gen-26	4.052,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC O: DUSSMANN SERVICE S.R.L.		27-gen-26	685,34 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC O: DUSSMANN SERVICE S.R.L.		27-gen-26	758,53 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC O: DUSSMANN SERVICE S.R.L.		27-gen-26	1.037,99 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC O: DUSSMANN SERVICE S.R.L.		27-gen-26	898,26 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA CNS SOCIETA COOPERATIVA		27-gen-26	6.925,92 €
CESSIONE CREDITO RISTOSERVICE TO BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	27-gen-26	14.655,10 €
CESSIONE CREDITO RISTOSERVICE TO BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	27-gen-26	29.256,64 €
CESSIONE CREDITO RISTOSERVICE TO BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	27-gen-26	14.952,60 €
FATT. 17E	EUROBAR CLODIO S.R.L.	27-gen-26	982,18 €
CESSIONE CREDITO RISTOSERVICE TO BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	27-gen-26	10.751,83 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA CNS SOCIETA COOPERATIVA		27-gen-26	5.712,10 €
CESSIONE CREDITO RISTOSERVICE TO BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	27-gen-26	15.922,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA CNS SOCIETA COOPERATIVA		27-gen-26	6.122,66 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	27-gen-26	1.251,76 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	27-gen-26	1.501,69 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	27-gen-26	3.601,82 €
CONVENZIONI MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	27-gen-26	1.678,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	27-gen-26	683,54 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	27-gen-26	1.463,64 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	27-gen-26	1.122,73 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-gen-26	12,30 €
ACQUISTO N. 3 LAMPEGGIANTI MOBILI PER VEICOLI	ELEVOX S.R.L.	27-gen-26	700,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	27-gen-26	519,34 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	27-gen-26	314,72 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	27-gen-26	2.414,55 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	27-gen-26	1.320,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	27-gen-26	247,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	27-gen-26	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	27-gen-26	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	27-gen-26	784,89 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	27-gen-26	579,62 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITALE	27-gen-26	1.013,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE	27-gen-26	60,00 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	27-gen-26	603,91 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	27-gen-26	1.520,51 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	27-gen-26	1.453,64 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	27-gen-26	587,27 €
CONVENZIONE CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-gen-26	4.278,13 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	27-gen-26	390,40 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	27-gen-26	1.035,94 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	27-gen-26	1.609,09 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	27-gen-26	1.761,36 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	27-gen-26	1.418,18 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	27-gen-26	814,53 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	27-gen-26	2.283,64 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	27-gen-26	797,45 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	27-gen-26	967,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	27-gen-26	198,90 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	27-gen-26	168,71 €
PAGAMENTO FATTURE TAG LEGIONE CC LAZIO ED INTERREGIONALE RISTOSERVICE SRL		27-gen-26	14.458,74 €
PAGAMENTO FATTURE TAG LEGIONE CC LAZIO ED INTERREGIONALE RISTOSERVICE SRL		27-gen-26	31.249,93 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	27-gen-26	875,45 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	27-gen-26	1.071,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	27-gen-26	2.640,91 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	27-gen-26	572,73 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	27-gen-26	469,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	R.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEN	27-gen-26	430,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	27-gen-26	439,21 €
RIFACIMENTO TAPPEZZERIA VEICOLO	RAO MASSIMO	28-gen-26	480,00 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC AEF FIUMI.CAR. SAS		28-gen-26	583,61 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC AEF FIUMI.CAR. SAS		28-gen-26	583,61 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	28-gen-26	13.985,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	VM PNEUMATICI S.A.S. DI PRESTIGIACOMO FOC	28-gen-26	80,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	VM PNEUMATICI S.A.S. DI PRESTIGIACOMO FOC	28-gen-26	548,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	48,80 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC DI C MILIA EMANUELE		28-gen-26	157,38 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA CC DI C MILIA EMANUELE		28-gen-26	236,07 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	28-gen-26	162,90 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	742,26 €
ACQUISTO N. 6 CINGHIE COMPLETI X VEICOLI	O.C.A.I. SRL	28-gen-26	745,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	122,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	190,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	101,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	38,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	89,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	210,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	120,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	50,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	120,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	165,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	159,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	28-gen-26	184,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC DI MONTEROTON BENNY ITALY S.R.L.		28-gen-26	9.995,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC DI MONTEROTON BENNY ITALY S.R.L.		28-gen-26	4.447,20 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	28-gen-26	3.339,75 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	28-gen-26	3.225,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	772,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	434,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	186,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	28-gen-26	678,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	28-gen-26	639,13 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	28-gen-26	60,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	28-gen-26	59,67 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	28-gen-26	4.636,36 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	28-gen-26	3.710,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	FIUMI.CAR. SAS	28-gen-26	367,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	28-gen-26	645,94 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	28-gen-26	463,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	28-gen-26	406,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	28-gen-26	131,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	29-gen-26	106,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	29-gen-26	95,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	29-gen-26	5.580,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	29-gen-26	560,00 €
ACQUISTI RICAMBI BERETTA	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	30-gen-26	3.326,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	Cosmica srl	30-gen-26	4.990,00 €
FORNITURA DI UNO STEMMA OVALE	MacFactory s.r.l.	30-gen-26	300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	SACIT S.p.A.	30-gen-26	2.390,00 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	30-gen-26	4.410,00 €
corso di formazione primo soccorso	FORMEDIL ROMA E PROVINCIA	30-gen-26	2.574,00 €
ACQUISTO VIVERI DI CONFORTO PER IL MOMENTO CONVIVIALE TRA I M LA SABAUDIA NOSTRANA SRL		30-gen-26	1.818,18 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	30-gen-26	420,84 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	30-gen-26	107,10 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	30-gen-26	438,10 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	30-gen-26	5.563,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	02-feb-26	393,44 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	02-feb-26	491,80 €
	Estra Energie Srl	02-feb-26	3.461,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	02-feb-26	372,89 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	2.001,65 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	1.363,25 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	5.586,01 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	15.277,52 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	1.782,20 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	831,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	2.267,65 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	2.134,65 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	811,30 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DE Ecoliri S.p.A		02-feb-26	1.164,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Ecoliri S.p.A	02-feb-26	379,51 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI	FANFARILLO MAURO	02-feb-26	49,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-feb-26	477,47 €
REVISIONE VEICOLO	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	02-feb-26	30,00 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	2.839,64 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	2.784,87 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	6.669,82 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI	FANFARILLO MAURO	02-feb-26	262,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-feb-26	138,61 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-feb-26	91,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-feb-26	101,43 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-feb-26	68,16 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	02-feb-26	16,48 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	02-feb-26	406,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	02-feb-26	274,60 €
	Estra Energie Srl	02-feb-26	12.741,64 €
CARBURANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO MEPA	IP PLUS S.R.L.	02-feb-26	113.319,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	02-feb-26	290,44 €
	Estra Energie Srl	02-feb-26	790,34 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	1.050,70 €
9 FATTURE DUSSMANN VARI REPARTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-feb-26	1.496,25 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DE AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU		02-feb-26	4.265,12 €
CARBURANRTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	5.487,96 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	02-feb-26	604,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	02-feb-26	1.195,58 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	02-feb-26	770,59 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE NR. 2025BG002823326	Estra Energie Srl	02-feb-26	63,32 €
CARBURANRTE PER DEPOSITI IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-feb-26	5.568,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	02-feb-26	470,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING ST CC BRACCIANO E LADISPOLI CNS SOCIETA COOPERATIVA		02-feb-26	5.664,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING ST CC BRACCIANO E LADISPOLI CNS SOCIETA COOPERATIVA		02-feb-26	5.729,95 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC TORRIMPIETRA RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.		02-feb-26	1.891,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO DI N. 125 AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA DI SERVIZIO ROSSI STEFANO		03-feb-26	819,67 €
ACQUISTO E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	03-feb-26	4.032,40 €
LAVAGGIO DI N. 100 VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA DI SERVIZIO LEDDERUCCI SRL		03-feb-26	409,84 €
ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO RDM ROMA	CCG SRL	03-feb-26	690,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-feb-26	141,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	938,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	60,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	IALONGO CORRADINO	03-feb-26	131,15 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-feb-26	564,92 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA SCIAFRAELETTRICA SRLS		03-feb-26	646,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	228,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	03-feb-26	474,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	03-feb-26	115,42 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	03-feb-26	221,07 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	03-feb-26	266,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-feb-26	4.956,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-feb-26	6.449,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	03-feb-26	732,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	03-feb-26	433,61 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	03-feb-26	214,93 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	03-feb-26	155,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	03-feb-26	949,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	03-feb-26	699,07 €
FORNITURA OGGETTI RICORDO	M3D Di Andrea Mastracci	03-feb-26	2.485,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	290,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	1.458,92 €
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. SOCIETA' SAICO	SAICO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	03-feb-26	220,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	676,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	224,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	03-feb-26	664,79 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-feb-26	418,62 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-feb-26	187,01 €
RELAMPING MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CC CAREMA SRL		03-feb-26	5.577,61 €
PULIZIE E RIASSETTO CAMERE FORESTERIE	SMERALDO SRL	03-feb-26	850,00 €
PULIZIE E RIASSETTO CAMERE FORESTERIE	SMERALDO SRL	03-feb-26	8.432,94 €
REVISIONE VEICOLO	OLIMPIERI POINT SRL	03-feb-26	40,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO DI 100 VEICOLI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.		03-feb-26	491,80 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	03-feb-26	100,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-feb-26	891,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	03-feb-26	244,44 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-feb-26	201,96 €
ACQUISTO N. 1 PNEUMATICO PER VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-feb-26	135,57 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	03-feb-26	1.210,64 €
BOX PER CANI	INFISSI E SERRAMENTI DI MOTOC ION CLAUDIU	03-feb-26	1.600,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOVEICOLO	STAR MOTORICAMBI SRL	03-feb-26	65,43 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO	COSTRUIX TECNO S.R.L.	03-feb-26	208,77 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC RIGNANO FLAMIA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.		04-feb-26	2.860,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC RIGNANO FLAMIA IL NOCETO AL SORATTE 2020 S.R.L.S.		04-feb-26	2.552,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMP. CC ROMA OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-26	11.311,14 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMP. CC ROMA OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-26	11.828,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMP. CC ROMA OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-feb-26	11.055,29 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST. CC AEROPORTO DI FII DUSSMANN SERVICE S.R.L.		04-feb-26	2.874,44 €
2 fatture - CC Monteverde - Supermercato	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	09-feb-26	2.958,61 €
2 fatture - CC Monteverde - Supermercato	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	09-feb-26	2.949,37 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	09-feb-26	478,27 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	09-feb-26	668,18 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	09-feb-26	346,92 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	09-feb-26	5.517,27 €
FATT. 1PA - FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO DICEMBRE 25	FORUM BISTROT SRL	09-feb-26	4.200,78 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	09-feb-26	4.373,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-feb-26	1.132,97 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-feb-26	20,65 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	DI FABIO CHIARA	10-feb-26	172,13 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	10-feb-26	55,00 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	10-feb-26	27,50 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	10-feb-26	27,50 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	10-feb-26	55,00 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	10-feb-26	27,50 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	ACCETTONE STEFANO	10-feb-26	500,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-feb-26	2.605,24 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-feb-26	379,83 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-feb-26	479,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	10-feb-26	379,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-feb-26	1.667,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	439,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	426,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	311,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	273,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	273,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	515,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	369,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	426,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	273,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	350,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	10-feb-26	343,64 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIE	10-feb-26	466,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	112,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	612,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	10-feb-26	416,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	10-feb-26	577,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	10-feb-26	543,72 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	FABBRI LUIGI	10-feb-26	238,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-feb-26	977,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-feb-26	113,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-feb-26	399,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	141,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	143,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	86,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	227,46 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	10-feb-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-feb-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-feb-26	723,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-feb-26	313,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-feb-26	1.693,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-feb-26	303,62 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	10-feb-26	617,89 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	10-feb-26	534,49 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-feb-26	2.131,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-feb-26	1.841,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-feb-26	448,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-feb-26	364,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-feb-26	374,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-feb-26	1.795,71 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DE RE.FI.AL. S.R.L.		10-feb-26	1.150,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-feb-26	728,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-feb-26	107,41 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	10-feb-26	82,50 €
REVISIONE VIECOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-feb-26	82,50 €
REVISIONE VIECOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-feb-26	27,50 €
REVISIONE VIECOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-feb-26	27,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	11-feb-26	25,00 €
REVISIONE VIECOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-feb-26	27,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	11-feb-26	270,49 €
REVISIONE VEICOLI MILITARI	SEMPRINI SRL	11-feb-26	900,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Teatro Romano srl	11-feb-26	817,31 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	11-feb-26	1.563,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	11-feb-26	246,33 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Teatro Romano srl	11-feb-26	1.942,31 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	11-feb-26	547,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	11-feb-26	246,33 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazio	SCIAFRAELETTRICA SRLS	11-feb-26	1.680,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	11-feb-26	728,21 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-feb-26	176,34 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-feb-26	100,15 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-feb-26	153,93 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	11-feb-26	638,42 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	11-feb-26	314,22 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	11-feb-26	293,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	11-feb-26	432,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	11-feb-26	687,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2S SRL	11-feb-26	171,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	11-feb-26	453,01 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ANTUZI PATRIZIO E LUCIANA S.N.C.	11-feb-26	326,84 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	11-feb-26	331,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	11-feb-26	368,71 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	11-feb-26	443,45 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	11-feb-26	156,26 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-feb-26	241,19 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	11-feb-26	850,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	11-feb-26	303,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	11-feb-26	246,33 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	11-feb-26	245,88 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Teatro Romano srl	11-feb-26	778,85 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	Teatro Romano srl	11-feb-26	2.211,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	11-feb-26	127,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	11-feb-26	144,27 €
REVISIONE VIECOLI MILITARI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	11-feb-26	27,50 €
ACQUISTO RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO MILITARE SIRTEL S.R.L.		11-feb-26	55,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-feb-26	522,37 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-feb-26	464,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-feb-26	580,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-feb-26	3.757,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	11-feb-26	1.066,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	11-feb-26	301,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	11-feb-26	262,09 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	11-feb-26	393,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	SORANA AUTO SRL	11-feb-26	810,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	11-feb-26	360,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	11-feb-26	1.529,47 €
REVISIONE VEICOLARE	Centro gomme marino s.n.c.	12-feb-26	25,00 €
STAZIONE DI ROMA SAN LORENZO IN LUCINA. LAVORI CAMBIO UTENZ DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		12-feb-26	535,50 €
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	12.102,50 €
COMPAGNIA DI ROMA PIAZZA DANTE. FORNITURA E POSA IN OPERA I LOPATA VITALIE		12-feb-26	180,00 €
SOSTITUZIONE DISPOSITIVI EMERGENZA MOTOV. CC 822 SUB ROMA	Spasciani Spa	12-feb-26	622,00 €
ACQUISTO PRODOTTI EPILODENTI	AIDA ALTA ENERGIA SRL	12-feb-26	5.496,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-feb-26	54,92 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-feb-26	55,00 €
MANUNTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	886,16 €
STAZIONE DI ROMA SAN LORENZO IN LUCINA. LAVORI CAMBIO UTENZ BACCARINI MARCELLO		12-feb-26	401,16 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	ROSSI LUCA	12-feb-26	96,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12-feb-26	22.251,74 €
ACQUISTO VIVERI DI CONFORTO MOMENTO CONVIVIALE AUGURI PER FOODMEAT E CO S.R.L.		12-feb-26	1.639,34 €
STAZIONE DI CAMPOVERDE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SC, ELETTROFORNITURE MARROCCO S.r.l.		12-feb-26	470,00 €
MANUNTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	50,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	12-feb-26	71,40 €
ALLOGGIO DI SERVIZIO SITUATO IN ROMA VIA GARIBALDI, 41 SINOTTI BACCARINI MARCELLO		12-feb-26	191,57 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-feb-26	27,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-feb-26	55,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GREGGI SRL	12-feb-26	256,74 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	283,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	658,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	364,00 €
MANUNTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	200,00 €
MANUNTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-feb-26	125,00 €
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	9.597,52 €
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	31.345,13 €
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	19.968,54 €
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	11.697,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	19.218,83 €
7 FATTURE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-feb-26	26.204,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	12-feb-26	642,89 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	12-feb-26	71,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	12-feb-26	50,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	12-feb-26	71,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	12-feb-26	50,40 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	12-feb-26	82,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROS	13-feb-26	1.318,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROS	13-feb-26	954,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROS	13-feb-26	1.340,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROS	13-feb-26	1.363,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	13-feb-26	267,27 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-feb-26	9.032,26 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-feb-26	4.153,17 €
FATTURA MENSA GRUPPO DI ROMA	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVOF	14-feb-26	1.705,67 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	14-feb-26	2.025,10 €
CATERING MOS CASTELGANDOLFO	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-feb-26	15.732,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	16-feb-26	2.602,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	16-feb-26	922,75 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	16-feb-26	560,17 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	16-feb-26	651,22 €
PAGAMENTO MOS SERVIZIO CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-feb-26	3.498,66 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	16-feb-26	468,85 €
FATT. 2PA - FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	16-feb-26	4.134,41 €
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	16-feb-26	2.602,88 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	16-feb-26	198,87 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	16-feb-26	845,83 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	16-feb-26	1.229,08 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	16-feb-26	848,72 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	16-feb-26	1.116,07 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	17-feb-26	1.080,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante pizzeria settecimini s.r.l.	17-feb-26	965,24 €
PAGAMENTO FATTURE GESTIONE DIRETTA MOS	ANTARES GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.	17-feb-26	610,30 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	17-feb-26	508,09 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOCONTO DI PARIBONI ROBERTO	17-feb-26	1.018,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	17-feb-26	952,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	17-feb-26	725,00 €
SERIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	17-feb-26	2.389,09 €
SERIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	17-feb-26	106,18 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-feb-26	17.475,44 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	18-feb-26	445,94 €
ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO	Manifatture Di Porto S.R.L.	18-feb-26	14.300,00 €
ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO	Manifatture Di Porto S.R.L.	18-feb-26	56,00 €
ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO	Manifatture Di Porto S.R.L.	18-feb-26	21.370,75 €
corso aggiornamento formatori trattori e escavatori	Scuola di Formazione Srl	18-feb-26	1.000,00 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVI PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	19-feb-26	1.409,00 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVI PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	19-feb-26	240,00 €
ACQUISTO SCRITTE ADESIVI PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	19-feb-26	915,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	20-feb-26	490,00 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-feb-26	7.711,33 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	20-feb-26	900,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	20-feb-26	502,73 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	20-feb-26	420,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	20-feb-26	470,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	20-feb-26	597,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	20-feb-26	421,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MADA DI CAMPARI ANTONIETTA E F.LLI S.N.C.	20-feb-26	650,50 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	20-feb-26	104,20 €
ACQUISTO NR.600 BOTTIGLIE DI ACQUA DA UN LITRO PER ESIGENZE S LAURETANA SPA		23-feb-26	180,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC RC CONCETTI FLAVIA SRL		23-feb-26	5.537,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC RC CONCETTI FLAVIA SRL		23-feb-26	2.002,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC RC CONCETTI FLAVIA SRL		23-feb-26	2.578,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC RC CONCETTI FLAVIA SRL		23-feb-26	2.991,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC RC CONCETTI FLAVIA SRL		23-feb-26	2.991,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST. CC MONTEROTOND BENNY ITALY S.R.L.		23-feb-26	8.872,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST. CC MONTEROTOND BENNY ITALY S.R.L.		23-feb-26	4.490,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	23-feb-26	32,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	23-feb-26	472,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	23-feb-26	351,25 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	23-feb-26	530,72 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	23-feb-26	133,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	23-feb-26	184,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	23-feb-26	344,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	23-feb-26	274,61 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	23-feb-26	469,47 €
MANUT IMPIANTI	MONTEVERDE DEI LEPINI SOC COOP A RL	24-feb-26	1.200,00 €
CONVENZIONE MOS	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	24-feb-26	384,54 €
PAGAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI COMANDI LEGIONE LAZIO IN	Pluxee Italia Srl	24-feb-26	79.443,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	24-feb-26	2.542,23 €
FORNITURA BENI PER RICAMBI QUADRICICLI	Exelentia Srl	24-feb-26	1.347,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	652,61 €
ACQUISTO E SMONTAGGIO PNEUMATICI PER VEICOLI	PESCETELLI LUCA	25-feb-26	193,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-feb-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	107,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	25-feb-26	240,41 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-feb-26	450,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	25-feb-26	203,77 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	25-feb-26	3.653,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	25-feb-26	171,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	252,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-feb-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-feb-26	371,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-feb-26	1.209,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-feb-26	349,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-feb-26	551,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-feb-26	538,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-feb-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	25-feb-26	1.147,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PONTINA TRATTORI SRL	25-feb-26	327,19 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	CM AUTO DI COSSU VINCENZO	25-feb-26	494,40 €
ACQUISTO E SMONTAGGIO PNEUMATICI PER VEICOLI	PESCETELLI LUCA	25-feb-26	432,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-feb-26	487,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-feb-26	30,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	25-feb-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-feb-26	259,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	93,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	RPM ASSISTENZA MOTO SNC DI PALMUCCI FED	25-feb-26	794,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLI MILITARI IN AVARIA	ACI Global Servizi S.p.a.	25-feb-26	2.532,00 €
SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLI MILITARI IN AVARIA	ACI Global Servizi S.p.a.	25-feb-26	1.764,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	331,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-feb-26	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-feb-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-feb-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-feb-26	1.225,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	25-feb-26	1.038,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	25-feb-26	4.592,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-feb-26	587,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-feb-26	162,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-feb-26	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-feb-26	1.052,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-feb-26	331,10 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	DEL BENE ALESSIO	25-feb-26	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-feb-26	25,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	EVANGELISTI GOMME S.R.L. A SOCIO UNICO	25-feb-26	106,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-feb-26	3.060,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-feb-26	559,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-feb-26	335,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-feb-26	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	355,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	636,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-feb-26	748,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	25-feb-26	435,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-feb-26	363,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	472,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-feb-26	992,19 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI	Celani s.r.l.	25-feb-26	63,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOCICLO	DELL'ORME MOTO DI Dell'Orme Jonathan	25-feb-26	71,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	629,49 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	BOZZO BRUNO	25-feb-26	540,39 €
FATT. 9339_PA SERVIZI INTEGRATI - CC MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	25-feb-26	483,63 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	25-feb-26	60,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	25-feb-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	573,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-feb-26	336,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	25-feb-26	155,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOCICLO	DUCATI RETAIL S.R.L.	25-feb-26	104,14 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	25-feb-26	9.347,64 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	25-feb-26	907,68 €
ACQUISTO CORONA FLOREALE	Brunelli Simonetta	26-feb-26	90,91 €
MATERIALE PER CORSO GUIDA SICURA	Scuola di Formazione Srl	26-feb-26	768,36 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA SELLA DEL VENTO SRLS	27-feb-26	450,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	27-feb-26	846,92 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	27-feb-26	1.234,65 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	02-mar-26	216,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA CICLOMOTORI	SOLOMOTO SERVICE SRL	02-mar-26	530,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	02-mar-26	857,37 €
LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO	MINZOCCHI PAOLA	02-mar-26	393,43 €
ACQUISTO N.4 PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	02-mar-26	529,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA CICLOMOTORI	SOLOMOTO SERVICE SRL	02-mar-26	294,53 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	02-mar-26	206,99 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	02-mar-26	71,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	02-mar-26	71,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	02-mar-26	82,20 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	02-mar-26	71,40 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	02-mar-26	393,44 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	SIRTEL S.R.L.	02-mar-26	55,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	02-mar-26	514,40 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	3.960,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mar-26	364,32 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	575,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	579,29 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.569,32 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.308,29 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	575,86 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.134,74 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	03-mar-26	480,36 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.120,31 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.004,67 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	BAGGIO & DE SORDI SRL UNIPERSONALE	03-mar-26	336,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	837,32 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.576,81 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BLU TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	03-mar-26	280,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mar-26	284,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-mar-26	980,69 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	MIELE ALDO TOMMASO	03-mar-26	312,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-mar-26	411,07 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	4.720,84 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	03-mar-26	491,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	03-mar-26	124,17 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	03-mar-26	118,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	03-mar-26	179,53 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	03-mar-26	949,75 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.567,76 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	521,02 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	851,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BLU TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	03-mar-26	280,00 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.130,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	567,37 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	851,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-mar-26	845,33 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	1.515,24 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI VEICOLI	G.M. AUTORICAMBI SRL	03-mar-26	207,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	03-mar-26	323,55 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	03-mar-26	393,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mar-26	164,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mar-26	526,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mar-26	148,20 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	03-mar-26	848,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-mar-26	949,37 €
CASERMA G. ACQUA. FORNITURA DI UINO SCALDABAGNO E MATERIA BACCARINI MARCELLO		04-mar-26	327,37 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DELLA C/ LUCIA E TINA SRL		04-mar-26	582,00 €
posti letto vallepiedra	PIALT SRL	04-mar-26	2.898,00 €
FORNITURA DI SCALDABAGNI E VARIO MATERIALE IDRAULICO DI CON: BACCARINI MARCELLO		04-mar-26	1.789,26 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DELLA C/ LUCIA E TINA SRL		04-mar-26	308,36 €
RIPRISTINO CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA COMPAGN FRIGOTERMO SRL		04-mar-26	500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ANGELICI ANTONIO S.R.L.	05-mar-26	98,90 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	05-mar-26	75,86 €
LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI C/O A.S.G.I. CASERMA PODGORA ALTA SA.DA. COSTRUZIONI SRL		05-mar-26	2.250,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	11-mar-26	20.666,98 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	11-mar-26	9.557,36 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	11-mar-26	670,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	12-mar-26	141,59 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	12-mar-26	575,71 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	12-mar-26	232,94 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	12-mar-26	41.293,35 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	12-mar-26	462,59 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE CALDAIA	Estra Energie Srl	12-mar-26	279,74 €
Realizzazione impianti e infrastrutture per manutenzione ordinaria	Edil G.Appalti srl	12-mar-26	28.523,28 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	12-mar-26	75,59 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	12-mar-26	75,59 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	12-mar-26	75,59 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	12-mar-26	25.162,29 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO	Estra Energie Srl	12-mar-26	17.251,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	12-mar-26	24.102,02 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE	Estra Energie Srl	12-mar-26	1.880,23 €
MANUTENZIONE ESTINTORI DI BORDO MOTOVEDETTA CC 403 PONZA ANTINCENDIO FAELLA SRL		13-mar-26	62,00 €
ACQUISTO MANGIME -FARMACI E MATERIALI SANITARI PER ESIGENZE FARMAVET ROMA SRL		13-mar-26	353,67 €
ACQUISTO MANGIME -FARMACI E MATERIALI SANITARI PER ESIGENZE FARMAVET ROMA SRL		13-mar-26	2.101,82 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	13-mar-26	24.452,20 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	13-mar-26	24.900,74 €
ACQUISTO MANGIME -FARMACI E MATERIALI SANITARI PER ESIGENZE FARMAVET ROMA SRL		13-mar-26	2.575,71 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.639,51 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.639,51 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI GAS RISC.	HERA COMM S.p.A.	16-mar-26	151,16 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI GAS RISC.	HERA COMM S.p.A.	16-mar-26	437,75 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	16-mar-26	7.565,18 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	20.080,63 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	626,56 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI GAS RISC.	HERA COMM S.p.A.	16-mar-26	359,69 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.541,16 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE NR.2026BG000176694-2026B Estra Energie Srl		16-mar-26	1.071,52 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	985,18 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	231,82 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.362,06 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE NR.2026BG000176694-2026B Estra Energie Srl		16-mar-26	771,20 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.150,73 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.820,87 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	2.204,51 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	11,91 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	80,82 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	570,50 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	12,57 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	4.233,84 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	12,33 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	1.264,96 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	614,49 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	101,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	84.921,12 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA	A2A Energia SpA	16-mar-26	3.120,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA		16-mar-26	300,06 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA		16-mar-26	1.360,48 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA		16-mar-26	73,17 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA		16-mar-26	550,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT. USO COM. SAC A2A Energia SpA		16-mar-26	62.383,89 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	15.836,76 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-mar-26	5.326,84 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	16-mar-26	8.793,39 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	16-mar-26	91.494,84 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	16-mar-26	859,17 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-mar-26	20.391,82 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-mar-26	411,81 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-mar-26	2.890,18 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	17-mar-26	126,90 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER CAP. 2557-3	Global Power SpA	17-mar-26	374,55 €
PAGAMENTO UTENZE ESTRA ENERGIE S.R.L. CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	17-mar-26	9.203,46 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	17-mar-26	188,88 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	17-mar-26	17,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	17-mar-26	1.364,00 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	17-mar-26	558,85 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	17-mar-26	4.681,80 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	17-mar-26	1.920,68 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	17-mar-26	782,60 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	17-mar-26	98,96 €
PAGAMENTO UTENZE SILCA CAP. 2557-3	Silca Srl	17-mar-26	1.745,92 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	17-mar-26	166,07 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	17-mar-26	32.762,37 €
ILLUMINAZIONE DELLE CASERME	A2A Energia SpA	17-mar-26	1.581,25 €
ILLUMINAZIONE DELLE CASERME	A2A Energia SpA	17-mar-26	26.205,18 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	A2A Energia SpA	17-mar-26	1.306,60 €
ILLUMINAZIONE DELLE CASERME	A2A Energia SpA	17-mar-26	15.010,24 €
ILLUMINAZIONE DELLE CASERME	A2A Energia SpA	17-mar-26	155,64 €
ILLUMINAZIONE DELLE CASERME	A2A Energia SpA	17-mar-26	14.456,62 €
STAZIONE DI SAN VITTORINO ROMANO. ARREDI PER LA POSTAZIONE I PIALT SRL		18-mar-26	940,00 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-mar-26	149,77 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-mar-26	55,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	18-mar-26	1.392,20 €
STAZIONE DI SAN VITTORINO ROMANO. FORNITURA E POSA IN OPERA	FERRUZZA S.R.L.	18-mar-26	1.719,00 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-mar-26	744,00 €
STAZIONE DI ROMA MEDAGLIE D' ORO. FORNITURA DI DUE SCALDAB	M.DS SRL UNIPERSONALE	18-mar-26	633,96 €
TAGLIANDO PROPULSORI VOLVO PENTA BATTELO CC 403 PONZA	NAUTICA LIETO DI LIETO R.& C.SNC	18-mar-26	6.862,66 €
MANUTENZIONE MOTOCVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	NAUTICA CALA GALERA S.P.A.	18-mar-26	600,00 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-mar-26	620,00 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-mar-26	530,88 €
FORNITURA GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	18-mar-26	1.652,16 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-mar-26	60,80 €
LAVORI MANUT ORD MANU UN	Tekna s.r.l.	18-mar-26	21.000,00 €
NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DI ROMA ALESSANDRINA. FORNITURA	FERRUZZA S.R.L.	18-mar-26	1.718,70 €
sotituzione pistone motov. N802 civitavecchia	ELETTRONICA NAVALE SRL	18-mar-26	4.660,00 €
sotituzione pistone motov. N802 civitavecchia	ELETTRONICA NAVALE SRL	18-mar-26	3.620,00 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-mar-26	10.508,66 €
CASERMA G. ACQUA. SOSTITUZIONE DI 2 PANNELLI DELLA LINEA SELF- AIT S.R.L.		18-mar-26	337,00 €
CASERMA PODGORA BASSA. FORNITURA DI 4 RASTRELLIERE PORTAB	AIT S.R.L.	18-mar-26	196,00 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-mar-26	2.226,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-mar-26	434,00 €
ALIMENTAZIONE CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-mar-26	930,00 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-mar-26	225,06 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	18-mar-26	6.900,85 €
PAGAMENTO TAG CC LEG. LAZIO E INT. CC PODGORA MESE DI GENNA RISTOSERVICE SRL		19-mar-26	14.399,24 €
PAGAMENTO TAG CC LEG. LAZIO E INT. CC PODGORA MESE DI GENNA RISTOSERVICE SRL		19-mar-26	33.600,21 €
PAGAMENTO TAG CC LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI FE RISTOSERVICE SRL		19-mar-26	14.506,34 €
PAGAMENTO TAG CC LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI FE RISTOSERVICE SRL		19-mar-26	29.649,35 €
PAGAMENTO UTENZE ENEL CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	23-mar-26	12,36 €
ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	24-mar-26	20.169,12 €
RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	24-mar-26	21.918,83 €
CASERMA G. ACQUA. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSU DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		26-mar-26	198,00 €
COMPAGNIA ROMA CENTRO. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FERRAMENTA MESSINA	26-mar-26	709,89 €
STAZIONE ROMA VIALE LIBIA. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI C DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		26-mar-26	180,00 €
SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. FO DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		26-mar-26	396,30 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	26-mar-26	930,00 €
ACQUISTO CARCURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRIP PLUS S.R.L.		27-mar-26	105.599,58 €
AFFIDAMENTO PULIZIE E RIASETTO FORESTERIE	SMERALDO SRL	27-mar-26	274,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE MEDIANTE RICARICHE FUEL CARD	IP PLUS S.R.L.	27-mar-26	116.224,19 €
AFFIDAMETO PULIZIE E RIASETTO FORESTERIE	SMERALDO SRL	27-mar-26	8.432,94 €
MATERIALE PER LA PULIZIA DEI PUNTI COTTURA	MAFER S.r.l.s.	27-mar-26	9.918,20 €
AFFIDAMETO PULIZIE E RIASETTO FORESTERIE	SMERALDO SRL	27-mar-26	580,63 €
AFFIDAMETO PULIZIE E RIASETTO FORESTERIE	SMERALDO SRL	27-mar-26	8.432,94 €
fuel card mese febbraio 2026 in accordo quadro	IP PLUS S.R.L.	27-mar-26	116.574,63 €
SMALTIMENTO E RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	27-mar-26	642,00 €
SMALTIMENTO ESTINTORI	Luce Antincendio srls	27-mar-26	2.500,00 €
FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	27-mar-26	36.528,37 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELETTROSERVICE S.P.A.	27-mar-26	511,04 €
SERVIZIO DI PULIZIE CASERME	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27-mar-26	29.826,86 €
SOSTITUZIONE CAN BUS MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Transfluid SPA	27-mar-26	9.171,00 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE SRL CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	27-mar-26	7,93 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE SRL CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	27-mar-26	12.953,72 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE SRL CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	27-mar-26	516,50 €
PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA S.P.A. CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	27-mar-26	12,36 €
PAGAMENTO FATTURA FORSINETTI SRLS CAP. 4825-16	FORNINETTI SRLS	30-mar-26	31,82 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	30-mar-26	7.610,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER S.P.A. CAP. 4825-16	Global Power SpA	30-mar-26	8.238,41 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	5.695,76 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	7.678,59 €
PAGAMENTO UTENZE ESTRA ENERGIE S.R.L. CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	30-mar-26	75,95 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	10,80 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	7.565,92 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	15.197,71 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	7.565,92 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	957,97 €
CARBURANTE PER DEPOSITO IN CONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	30-mar-26	2.848,54 €
RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	30-mar-26	1.674,00 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	121,16 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	3.754,43 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	5.289,98 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	616,83 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	101,42 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	4.083,65 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	1.620,10 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	639,58 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CAR A2A Energia SpA		30-mar-26	3.512,44 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	1.161,91 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	3.079,80 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	580,06 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	28.759,68 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	1.547,75 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	2.775,90 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	13.025,68 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	22.868,58 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	65,80 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	HERA COMM S.p.A.	30-mar-26	183,86 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	HERA COMM S.p.A.	30-mar-26	145,89 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	HERA COMM S.p.A.	30-mar-26	16,75 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	HERA COMM S.p.A.	30-mar-26	163,04 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	HERA COMM S.p.A.	30-mar-26	2.933,36 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	HERA COMM S.p.A.	30-mar-26	127,47 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	282,98 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	9,32 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	374,89 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	34.932,88 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	1.806,39 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	Estra Energie Srl	30-mar-26	5,97 €
PAGAMENTO UTENZE VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	UNION GAS SRL	30-mar-26	476,00 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA CARABINIERI	A2A Energia SpA	30-mar-26	1.771,07 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	31-mar-26	668,18 €
RIFORNIMENTI CARBURANTE MOTOVEDETTA	SO.COM.CI. SRL	31-mar-26	3.006,00 €
RIFORNIMENTI VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	31-mar-26	81,15 €
CARBURANTE PER MOTOVEDETTA	SO.COM.CI. SRL	31-mar-26	4.114,00 €
ADDITVO ADBLUE	G.M. AUTORICAMBI SRL	31-mar-26	218,00 €
RIFORNIMENTO MEZZO NAVALE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	31-mar-26	1.072,00 €
CARBURANTE MEZZO NAVALE	CIEFFE S.R.L.	31-mar-26	81,00 €
RIFORNIMENTI VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	31-mar-26	130,33 €
CARBURANTE MEZZI NAVALE	SO.COM.CI. SRL	31-mar-26	214,97 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	31-mar-26	1.156,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Taddei Katia	31-mar-26	1.001,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	31-mar-26	2.380,00 €
CARBUTANTE PER MEZZO NAVALE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	31-mar-26	660,00 €
RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO NAVALE	CIEFFE S.R.L.	31-mar-26	3.200,00 €
CARBURANTE PER VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	31-mar-26	163,11 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	DE LUCA VINCENZO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	31-mar-26	572,00 €
CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	31-mar-26	131,12 €
CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	31-mar-26	1.831,50 €
RIFORNIMENTI VEICOLI DI SERVIZIO	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	31-mar-26	97,54 €
CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	31-mar-26	131,00 €
RIFORNIMENTO MEZZO NAVALE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	31-mar-26	792,00 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	31-mar-26	1.405,50 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	DE LUCA VINCENZO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	31-mar-26	660,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Taddei Katia	31-mar-26	1.001,00 €