

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI Cambio Utenza Tinteggiatura Podgora	LOPATA VITALIE	01-apr-26	8.500,00 €
FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER MANUTENZIONE VANI SCALA COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE		01-apr-26	250,81 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	01-apr-26	1.232,04 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE ELETTRONICHE DI CALDAIA	CALOR SAPA 2.0 S.R.L.S.	01-apr-26	440,00 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	14.292,14 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	29.976,60 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	16.053,37 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	8.710,95 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	12.191,75 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	01-apr-26	8.816,60 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	01-apr-26	4.993,10 €
ILLUMINAZIONE CASERME	A2A Energia SpA	01-apr-26	860,03 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	18.266,81 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	9.972,37 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	36.837,07 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	22.729,39 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	14.006,54 €
FATTURA SERVIZI INTEGRATI - CC MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	01-apr-26	553,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	27.108,66 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	14.595,60 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	10.228,22 €
PAGAMENTO FATTURE MENSA GRUPPO DI ROMA	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	01-apr-26	1.888,17 €
CESSIONE CREDITO FATTURE RISTOSERVICE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	01-apr-26	7.574,48 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	22.360,48 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	10.430,53 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	16.660,28 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	11.513,45 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	25.049,92 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	11.150,49 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	32.213,84 €
pagamento 12 fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	01-apr-26	28.007,13 €
PAGAMENTO UTENZA G.P.L. STAZ. CC FREGENE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	01-apr-26	620,00 €
PAGAMENTO UTENZA G.P.L. STAZ. CC LADISPOLI	UNION GAS SRL	01-apr-26	680,00 €
PAGAMENTO UTENZA G.P.L. STAZ. CC TORRIMPIETRA	Energas Spa	01-apr-26	994,99 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	01-apr-26	27.192,06 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	01-apr-26	337,68 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	70,35 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	261,24 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	120,97 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	3.303,01 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	4.945,64 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	688,90 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	4.594,17 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	734,92 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	5.944,96 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	15.048,54 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	42,46 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	01-apr-26	460,83 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	01-apr-26	188,80 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	01-apr-26	134,97 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	01-apr-26	2.053,05 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	01-apr-26	20,12 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	01-apr-26	296,55 €
ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	01-apr-26	207,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	02-apr-26	981,82 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	02-apr-26	2.399,09 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	02-apr-26	2.450,00 €
CONVENZIONE MOS	LA NUOVA PINETA SRL	02-apr-26	14.051,82 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	02-apr-26	1.014,56 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	02-apr-26	1.146,60 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	02-apr-26	1.730,39 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	02-apr-26	439,17 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	1.709,05 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	1.429,75 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	817,95 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	2.354,10 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	1.296,75 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	1.722,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	02-apr-26	424,01 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	02-apr-26	114,56 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	25.656,84 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	02-apr-26	6.800,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	02-apr-26	1.070,00 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	02-apr-26	1.440,00 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	15.993,87 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	02-apr-26	530,91 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	02-apr-26	2.945,45 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VIT	02-apr-26	719,09 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	02-apr-26	780,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MIONI UGO	02-apr-26	1.033,93 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	02-apr-26	752,73 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	02-apr-26	1.664,63 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	02-apr-26	1.054,54 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	02-apr-26	2.618,18 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	02-apr-26	2.454,55 €
CONVENZIONE MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	02-apr-26	711,82 €
CONVENZIONI MOS	L'ARCOBALENO SRL	02-apr-26	2.405,45 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	02-apr-26	1.636,36 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VIT	02-apr-26	738,18 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VIT	02-apr-26	1.584,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	02-apr-26	1.686,36 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	02-apr-26	2.545,45 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	02-apr-26	4.741,82 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	02-apr-26	5.701,82 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	02-apr-26	1.476,36 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	02-apr-26	3.012,91 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	02-apr-26	2.981,82 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	02-apr-26	716,73 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	02-apr-26	1.609,09 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	02-apr-26	2.367,27 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	02-apr-26	1.050,85 €
CONVENZIONE MENSA	DOLLY PIZZA SNC	02-apr-26	4.681,35 €
CONVENZIONE MENSA	DOLLY PIZZA SNC	02-apr-26	5.244,93 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	02-apr-26	1.148,47 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	02-apr-26	703,45 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	02-apr-26	471,18 €
LAVORI DI TINTEGGIATURA PER CAMBIO UTENZA ASGI	ANDREA MOIO	02-apr-26	2.733,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	02-apr-26	51.847,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTUTA CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	4.052,02 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	1.815,45 €
SEZIONE DI P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	02-apr-26	1.148,09 €
Supermercato Superelite - CC Monteverde	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	02-apr-26	2.547,12 €
SEZIONE DI P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	02-apr-26	1.406,91 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	651,70 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	1.715,70 €
10 FATTURE DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02-apr-26	2.666,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	6.110,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	591,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	871,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	725,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	585,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	579,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	610,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	509,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	02-apr-26	464,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MADA DI CAMPARI ANTONIETTA E F.LLI S.N.C.	02-apr-26	602,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	02-apr-26	612,48 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	02-apr-26	118,25 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	02-apr-26	137,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	02-apr-26	241,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	02-apr-26	610,81 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-apr-26	28,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-apr-26	227,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-apr-26	108,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	02-apr-26	136,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	02-apr-26	749,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	02-apr-26	321,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	02-apr-26	263,69 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	6.491,56 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	02-apr-26	147,76 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	02-apr-26	637,11 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	02-apr-26	888,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	4.819,58 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-apr-26	130,89 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-apr-26	157,98 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	02-apr-26	14,93 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	02-apr-26	5.616,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	02-apr-26	494,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	02-apr-26	463,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	02-apr-26	371,12 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY VALENTANO SRLS	02-apr-26	352,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ANTUZI PATRIZIO E LUCIANA S.N.C.	02-apr-26	284,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	107,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	16,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	02-apr-26	124,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	74,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	15,95 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	13,81 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	20,76 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	43,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	4,47 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	02-apr-26	241,07 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	02-apr-26	221,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ANTUZI PATRIZIO E LUCIANA S.N.C.	02-apr-26	279,19 €
CONTROLLO ESTINTORE	ROYAL FIRE S.r.l.	03-apr-26	166,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Panella Service snc	03-apr-26	80,01 €
ACQUISTO MATERIALE PER AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	03-apr-26	861,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-apr-26	158,65 €
RIPARAZIONE VEICOLI	RIOLO ANTONINO E FIGLI SRL	03-apr-26	301,64 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-apr-26	3.906,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-apr-26	140,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-26	840,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-26	6.652,84 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-26	317,95 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-26	288,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-26	80,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-26	2.989,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOCICLO	BMW Italia Retail S.r.l.	03-apr-26	1.486,75 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-apr-26	550,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	03-apr-26	640,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-apr-26	275,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	129,95 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-apr-26	368,18 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-apr-26	142,75 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-apr-26	893,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	807,93 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	292,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	730,66 €
RIPARAZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	302,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	1.689,24 €
RIPARAZIONE VEICOLO	Climauto Service di Celano Aniello	03-apr-26	1.139,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	941,36 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	6.289,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANTUNZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	19,76 €
RIPARAZIONE VEICOLO	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-26	834,26 €
ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	161,70 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	563,29 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	03-apr-26	247,43 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	60,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	916,73 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	417,23 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-26	6.200,01 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-26	6.735,52 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-26	3.683,12 €
RIPARAZIONE VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	03-apr-26	697,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	370,93 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	1.356,17 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	848,65 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	1.230,79 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	747,06 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	496,41 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-26	299,64 €
RIPARAZIONE VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	03-apr-26	1.181,66 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-apr-26	821,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	613,20 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-apr-26	651,84 €
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	175,20 €
RIPARAZIONE VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-26	301,35 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	678,05 €
RIPARAZIONE VEICOLO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-apr-26	3.284,02 €
RELAZIONE PER IMPIANTO DI LAVAGGIO	Cosmica srl	03-apr-26	9.880,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-26	624,50 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	640,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	1.166,48 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	884,33 €
RIPARAZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	458,96 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	277,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	total automotive service	03-apr-26	921,06 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	531,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	772,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	1.109,97 €
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	87,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	416,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	761,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	767,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	953,89 €
RIPARAZIONE VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	03-apr-26	533,29 €
RIPARAZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	865,87 €
RIPARAZIONE VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	03-apr-26	520,78 €
RIPARAZIONE VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-26	257,86 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA' AGRICOLA A	03-apr-26	2.021,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	624,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANTUNZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	540,08 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANTUNZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	30,66 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-apr-26	625,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-apr-26	462,80 €
ADDITIVO ADBLUE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	03-apr-26	72,00 €
RIPARAZIONE VEICOLO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	03-apr-26	6.243,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	03-apr-26	229,39 €
ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-apr-26	161,70 €
ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-apr-26	53,90 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	03-apr-26	740,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA' AGRICOLA A	03-apr-26	2.021,22 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA' AGRICOLA A	03-apr-26	2.316,72 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	03-apr-26	1.938,46 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	L'ANGOLO DEL CAFFE' S.R.L.S	03-apr-26	469,13 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	L'ANGOLO DEL CAFFE' S.R.L.S	03-apr-26	2.956,61 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	L'ANGOLO DEL CAFFE' S.R.L.S	03-apr-26	3.425,45 €
PAGAMENTO FATTURA MOS GESTIONE DIRETTA	ANTARES GESTIONI COMMERCIALI SRL	03-apr-26	535,48 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	03-apr-26	1.061,54 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-26	7.574,48 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-26	3.207,11 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANTUNZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	03-apr-26	231,74 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	03-apr-26	740,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOCONTO DI PARIBONI ROBERTO	03-apr-26	726,51 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA SELLA DEL VENTO SRLS	03-apr-26	440,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	06-apr-26	1.271,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	06-apr-26	95,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC CAPENA	Proxima srl	06-apr-26	1.183,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC CAPENA	Proxima srl	06-apr-26	1.287,23 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC CAPENA	Proxima srl	06-apr-26	1.117,47 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST. CC FREGENE	FEMA SRL	06-apr-26	3.043,02 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST. CC FREGENE	FEMA SRL	06-apr-26	2.630,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO	NOI MARKET SRL	06-apr-26	0,11 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO	NOI MARKET S.R.L.	06-apr-26	1.297,81 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO	NOI MARKET S.R.L.	06-apr-26	1.195,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	06-apr-26	1.195,65 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	06-apr-26	1.092,71 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	06-apr-26	2.431,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	06-apr-26	2.272,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		06-apr-26	11.275,44 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		06-apr-26	7.193,68 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		06-apr-26	6.086,96 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		06-apr-26	5.301,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI/ CNS SOCIETA COOPERATIVA		06-apr-26	4.861,24 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABIN/ TOCCI S.R.L.		06-apr-26	2.150,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABIN/ TOCCI S.R.L.		06-apr-26	1.720,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO BENNY ITALY S.R.L.		06-apr-26	9.352,20 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO BENNY ITALY S.R.L.		06-apr-26	8.502,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO BENNY ITALY S.R.L.		06-apr-26	5.079,40 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO BENNY ITALY S.R.L.		06-apr-26	4.741,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO DUSSMANN SERVICE S.R.L.		06-apr-26	4.764,12 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO DUSSMANN SERVICE S.R.L.		06-apr-26	3.360,17 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO DUSSMANN SERVICE S.R.L.		06-apr-26	2.628,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROPORTO RI.CA srl		06-apr-26	7.668,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	06-apr-26	152,73 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	07-apr-26	55,00 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L.	07-apr-26	27,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	07-apr-26	112,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	07-apr-26	539,06 €
FORMAZIONE SPECIFICA UTILIZZO GAS IMP CONDIZ	IMQ S.p.A.	07-apr-26	110,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAZZETTI FABIO	07-apr-26	324,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DA ROMANA SAS di Ravoni Piera e C	07-apr-26	371,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DA ROMANA SAS di Ravoni Piera e C	07-apr-26	258,02 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAZZETTI FABIO	07-apr-26	150,51 €
ACQUISTO SCALDABAGNO	JD IMPIANTI SRL	07-apr-26	263,64 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER SPA CAP. 2557-3	Global Power SpA	07-apr-26	14.076,17 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER SPA CAP. 2557-3	Global Power SpA	07-apr-26	354,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-apr-26	286,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	1.673,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-apr-26	371,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-26	284,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-apr-26	107,65 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-apr-26	530,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-apr-26	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-26	536,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	08-apr-26	148,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	08-apr-26	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	08-apr-26	2.712,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-apr-26	743,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-26	755,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-26	764,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-apr-26	407,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	08-apr-26	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	221,08 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	2.148,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	453,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-apr-26	120,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	939,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	2.633,15 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-apr-26	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	1.506,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	104,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	08-apr-26	273,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-apr-26	2.572,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-apr-26	200,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-apr-26	30,00 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA CPT 4825/16-4 GAS COTT.VITTO/ACQU, Estra Energie Srl		08-apr-26	7.466,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	09-apr-26	580,91 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	09-apr-26	293,87 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	09-apr-26	452,27 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	09-apr-26	269,15 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC NEROLA	MT GROUP SRL	09-apr-26	575,66 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC NEROLA	MT GROUP SRL	09-apr-26	640,22 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC NEROLA	MT GROUP SRL	09-apr-26	530,04 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC NEROLA	MT GROUP SRL	09-apr-26	589,67 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	09-apr-26	1.279,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	09-apr-26	3.296,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC SETTEBAGNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-apr-26	798,46 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC SETTEBAGNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-apr-26	805,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	590,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	364,33 €
RIPARAZIONE VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-apr-26	1.094,10 €
RIPARAZIONE VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	10-apr-26	291,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	588,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	411,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	1.226,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	1.352,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	4.989,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-apr-26	78,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-apr-26	118,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-apr-26	264,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	40,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	171,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-apr-26	676,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-apr-26	180,81 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	10-apr-26	81,48 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	10-apr-26	127,87 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	10-apr-26	285,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	207,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-apr-26	622,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-apr-26	109,55 €
ACQUISTO PNUEMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	449,04 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	10-apr-26	87,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	10-apr-26	351,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-26	898,92 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	10-apr-26	871,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-apr-26	1.151,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-apr-26	121,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-apr-26	216,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-apr-26	1.090,03 €
FATTURE A2A ENERGIA NR. 826500114316, 826500089024,826500089024	A2A Energia SpA	10-apr-26	1.085,69 €
FATTURE A2A ENERGIA NR. 826500114316, 826500089024,826500089024	A2A Energia SpA	10-apr-26	23.217,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	10-apr-26	350,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	10-apr-26	873,15 €
MANUTENZIONE ARCO DI LAVAGGIO	Cosmica srl	10-apr-26	325,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	10-apr-26	607,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-apr-26	118,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	145,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	10-apr-26	658,99 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	555,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	71,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MAT. PER LA PULIZIA DEI VEICOLI	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	10-apr-26	260,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	10-apr-26	478,71 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL DEPOCEL	AEFFE 04 SRL	10-apr-26	19,20 €
FATTURE A2A ENERGIA NR. 826500114316, 826500089024,826500081	A2A Energia SpA	10-apr-26	1.743,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	10-apr-26	62,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	1.983,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	955,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	1.769,71 €
ACQUISTO PNUEMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	660,96 €
ACQUISTO PNUEMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	377,23 €
ACQUISTO OLIO MOTORE	AEFFE 04 SRL	10-apr-26	403,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	3.175,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-apr-26	89,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	10-apr-26	102,20 €
ACQUISTO PNUEMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	660,96 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	10-apr-26	437,50 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	10-apr-26	1.363,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	10-apr-26	145,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	10-apr-26	1.228,35 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	10-apr-26	185,47 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	10-apr-26	2.086,29 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	10-apr-26	717,27 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	10-apr-26	759,09 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-apr-26	374,46 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-apr-26	572,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-apr-26	195,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	10-apr-26	145,72 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	10-apr-26	984,84 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	10-apr-26	721,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	10-apr-26	748,39 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	1.186,44 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	130,94 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	1.179,85 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	806,57 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	69,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-apr-26	199,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	10-apr-26	705,92 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	10-apr-26	960,67 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FRIGORIFERO PER IL PUNTO COT MICARELLI EMANUELE		10-apr-26	348,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	3.426,35 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	1.309,86 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	611,73 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	31,39 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	2.495,78 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. EN.ELETT.	A2A Energia SpA	10-apr-26	738,85 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	10-apr-26	1.363,64 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	10-apr-26	437,50 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	10-apr-26	477,27 €
ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI E UTENSILI DA CUCINA - STAZIONE CC MICARELLI EMANUELE		10-apr-26	553,62 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	AUTO E MOTO SRL	11-apr-26	752,50 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	GRECI CARBURANTI S.A.S.	13-apr-26	819,67 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	13-apr-26	1.527,27 €
REVISIONE VEICOLO	AMBROGINI MARCO E TOFANICCHIO MIRKO S.A	13-apr-26	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL BENE ALESSIO		13-apr-26	560,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Cosea srl	13-apr-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-apr-26	966,72 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	13-apr-26	1.754,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-apr-26	1.022,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-apr-26	288,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-apr-26	1.567,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Cosea srl	13-apr-26	569,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-apr-26	442,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-apr-26	156,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-apr-26	258,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-apr-26	335,56 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-apr-26	2.209,37 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	13-apr-26	175,00 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	13-apr-26	578,64 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	13-apr-26	958,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	13-apr-26	467,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-apr-26	215,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	13-apr-26	98,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-apr-26	173,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-apr-26	136,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Cosea srl	13-apr-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Cosea srl	13-apr-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-apr-26	514,22 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	13-apr-26	68,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-apr-26	283,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-apr-26	1.474,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-apr-26	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	13-apr-26	30,00 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-apr-26	29.826,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	13-apr-26	1.490,03 €
CONVENZIONE MOS	IL BUON GUSTAIO DI CIOCANEL ELENA ALINA	13-apr-26	930,00 €
CONVENZIONE MOS	IL BUON GUSTAIO DI CIOCANEL ELENA ALINA	13-apr-26	990,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	13-apr-26	834,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	13-apr-26	144,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Taddei Katia	13-apr-26	959,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	13-apr-26	203,91 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	13-apr-26	389,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	13-apr-26	389,43 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	13-apr-26	148,70 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	13-apr-26	167,05 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IELLAMO MICHELE	13-apr-26	1.636,36 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	13-apr-26	175,40 €
CONVENZIONE MOS	IL BUON GUSTAIO DI CIOCANEL ELENA ALINA	13-apr-26	1.070,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA SELLA DEL VENTO SRLS	13-apr-26	370,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	13-apr-26	456,83 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2026BG000430203- 2026I Estra Energie Srl		14-apr-26	33.659,85 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2026BG000430203- 2026I Estra Energie Srl		14-apr-26	2.079,88 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-apr-26	3.938,47 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-apr-26	1.330,43 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	14-apr-26	2.654,55 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	14-apr-26	290,34 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-26	678,37 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	14-apr-26	621,15 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	14-apr-26	1.498,18 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	14-apr-26	545,45 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	14-apr-26	529,43 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	14-apr-26	1.032,73 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	14-apr-26	900,24 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-26	776,44 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-apr-26	3.760,47 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	14-apr-26	318,18 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-apr-26	9.038,21 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	14-apr-26	163,64 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	14-apr-26	250,91 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	14-apr-26	466,36 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	14-apr-26	425,45 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	14-apr-26	646,36 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	14-apr-26	900,22 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	14-apr-26	791,12 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-26	474,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	14-apr-26	548,08 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-26	261,54 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	14-apr-26	545,45 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	14-apr-26	465,45 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	14-apr-26	2.572,73 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	14-apr-26	3.481,82 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	14-apr-26	3.645,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	14-apr-26	878,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	14-apr-26	939,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	14-apr-26	934,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	14-apr-26	1.343,43 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	14-apr-26	219,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	14-apr-26	179,48 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	14-apr-26	526,09 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	14-apr-26	2.278,85 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	14-apr-26	826,92 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	L'ANGOLO DEL CAFFE' S.R.L.S	14-apr-26	3.589,09 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	14-apr-26	2.201,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	14-apr-26	692,31 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	14-apr-26	842,82 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	14-apr-26	849,45 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	14-apr-26	891,82 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	14-apr-26	931,93 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	14-apr-26	1.159,23 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	14-apr-26	4.250,00 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	14-apr-26	5.192,73 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	14-apr-26	4.250,00 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	14-apr-26	2.309,09 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	14-apr-26	2.674,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI DEL GRUPPO (DUSSMANN SERVICE S.R.L.		14-apr-26	765,19 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI DEL GRUPPO (DUSSMANN SERVICE S.R.L.		14-apr-26	645,42 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	14-apr-26	1.015,32 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	14-apr-26	1.100,00 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	14-apr-26	1.549,09 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	14-apr-26	1.809,09 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	14-apr-26	2.672,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	14-apr-26	207,27 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	14-apr-26	565,87 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	14-apr-26	270,98 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	14-apr-26	1.050,28 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-26	727,40 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	14-apr-26	1.068,75 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	14-apr-26	1.905,45 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-26	253,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	14-apr-26	429,90 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	14-apr-26	110,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROSA	14-apr-26	1.159,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	14-apr-26	257,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	14-apr-26	224,20 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-apr-26	4.409,03 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-apr-26	10.442,43 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	14-apr-26	450,00 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-apr-26	3.873,52 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	14-apr-26	105,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING CP CC ROMA OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	14-apr-26	10.977,94 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	14-apr-26	3.090,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA CASALOTT Portobello sas di Cecchetti Marco e C.		14-apr-26	3.640,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI DEL GRUPPO (DUSSMANN SERVICE S.R.L.		14-apr-26	805,11 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI DEL GRUPPO (DUSSMANN SERVICE S.R.L.		14-apr-26	825,07 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO	NOI MARKET S.R.L.	14-apr-26	1.330,21 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	14-apr-26	535,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	14-apr-26	179,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	14-apr-26	722,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PPERSONALE	G.M.C. S.R.L	14-apr-26	139,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	14-apr-26	86,69 €
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	SAFEDIL SNC DI MATTEI L. G. e A.	15-apr-26	1.903,89 €
ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	15-apr-26	204,00 €
STAZIONE ROMA GIANICOLENSE. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO I DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		15-apr-26	84,00 €
PAGAMENTO FATTURE GPL B.GO SABOTINO	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	15-apr-26	1.118,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-26	4,81 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-26	127,20 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA NR.826500179735-8265001759; A2A Energia SpA		15-apr-26	18.223,01 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA NR.826500179735-8265001759; A2A Energia SpA		15-apr-26	1.050,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA NR.826500179735-8265001759; A2A Energia SpA		15-apr-26	7.437,02 €
SPESE PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-apr-26	496,00 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	15-apr-26	54,74 €
PAGAMENTO FATTURA GPL	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-apr-26	620,00 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	15-apr-26	1.803,00 €
SPESE PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-apr-26	992,00 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-apr-26	49,58 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-apr-26	192,05 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-apr-26	24.858,11 €
PAGAMENTO FATTURE GPL B.GO SABOTINO	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	15-apr-26	296,70 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA MULTIPOD	Global Power SpA	15-apr-26	20.662,25 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	16-apr-26	392,16 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	16-apr-26	951,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	DF AUTORICAMBI SRL	16-apr-26	2.079,50 €
SPESA PER RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	16-apr-26	1.160,13 €
REVISIONE VEICOLARE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	16-apr-26	27,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	16-apr-26	217,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORO PER PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	16-apr-26	49,18 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER VEICOLO	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	16-apr-26	385,24 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-apr-26	261,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	16-apr-26	776,23 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	16-apr-26	746,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Autocentri Balduina Srl	16-apr-26	4.095,15 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-apr-26	41,39 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	16-apr-26	902,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-apr-26	1.322,62 €
RIPARAZIONE VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-apr-26	832,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	240,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	16-apr-26	388,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-apr-26	795,37 €
RIPARAZIONE VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-apr-26	839,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-apr-26	653,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-apr-26	554,42 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	5.787,49 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2026BG000430204- 2026I Estra Energie Srl		16-apr-26	73,96 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-apr-26	226,65 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2026BG000430204- 2026I Estra Energie Srl		16-apr-26	1.458,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	30,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	16-apr-26	2.324,24 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-apr-26	1.930,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	1.317,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	16-apr-26	157,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-apr-26	699,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-apr-26	115,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-apr-26	1.776,46 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-apr-26	166,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	272,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	90,00 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	16-apr-26	591,82 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	16-apr-26	1.056,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	16-apr-26	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	16-apr-26	138,86 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	2.523,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-26	522,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-26	218,11 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-apr-26	620,64 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	4.368,36 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	5.927,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	16-apr-26	237,61 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-26	190,69 €
SPESA PER GAS RISCALDAMENTO	Energas Spa	16-apr-26	2.368,11 €
SPESA PER RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	16-apr-26	1.740,78 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	2.070,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	555,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	615,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	420,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	465,00 €
SPESA PER GAS RISCALDAMENTO	Energas Spa	16-apr-26	2.310,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	16-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-apr-26	290,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-apr-26	198,86 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	16-apr-26	6.470,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	16-apr-26	1.940,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	16-apr-26	1.495,17 €
RIFORNIMENTO BATTELLO	CIEFFE S.R.L.	16-apr-26	125,00 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	22.676,27 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	11.540,57 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	16-apr-26	1.106,52 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	16-apr-26	236,05 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	5.992,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	16-apr-26	6.029,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-26	1.172,70 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN SPA CAP. 4825-16	Beyfin spa S.B.	16-apr-26	564,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	16-apr-26	105,80 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	16-apr-26	111,80 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	16-apr-26	130,91 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	16-apr-26	258,89 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	16-apr-26	64,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	16-apr-26	1.665,33 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	16-apr-26	994,68 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-26	1.219,67 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	M.G. 2000 S.R.L.	16-apr-26	3.505,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-apr-26	860,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	16-apr-26	197,30 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	16-apr-26	466,36 €
CONVENZIONE MOS	MIONI UGO	16-apr-26	1.203,67 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	16-apr-26	392,73 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	405,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	630,00 €
PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO 2026 CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	16-apr-26	2.134,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	16-apr-26	129,68 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	16-apr-26	130,72 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	16-apr-26	698,18 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-26	208,29 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	16-apr-26	1.980,00 €
SPESA PER GAS RISCALDAMENTO	Energas Spa	16-apr-26	1.640,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	16-apr-26	721,74 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	16-apr-26	527,82 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-apr-26	24.217,89 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-apr-26	439,53 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-apr-26	133,98 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-apr-26	260,07 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-apr-26	24.874,76 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	16-apr-26	649,05 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	16-apr-26	1.181,96 €
CONVENZIONE MOS	DOLLY PIZZA SNC	16-apr-26	5.899,41 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-26	131,78 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-26	36.160,55 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-26	6.184,86 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SAB TOCCI S.R.L.		16-apr-26	1.830,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC NEROLA	MT GROUP SRL	16-apr-26	532,77 €
FATTURA MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	16-apr-26	598,18 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	11.602,71 €
CARBURANTE DA DEPOSITO PER VARI REPARTI	Q8 QuaSer Srl	16-apr-26	11.550,68 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	DE LUCA VINCENZO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	16-apr-26	1.332,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	16-apr-26	1.494,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-26	581,16 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE TECNOSYSTEM 3 DI IZZO LUIGI & C. S.N.C.		16-apr-26	1.479,49 €
Trasloco Masserizie alloggio di servizio Stazione Carabinieri Acquafonco IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL		17-apr-26	3.989,24 €
FATTURE SUPERMERCATO TRULLO	NEXT ROMA UNO SRL	17-apr-26	1.841,77 €
MANUTENZIONE VEICOLO	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-apr-26	563,12 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-apr-26	384,02 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-apr-26	6.614,26 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-apr-26	171,76 €
FATTURE SUPERMERCATO TRULLO	NEXT ROMA UNO SRL	17-apr-26	2.021,41 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	17-apr-26	30,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'Autorità dei Militari ZIFERRI MARIO ANTONELLO		17-apr-26	1.600,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI ROMANA SRL		17-apr-26	167,21 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-26	503,43 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	Centro gomme marino s.n.c.	17-apr-26	25,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	17-apr-26	560,65 €
ACQUISTO RICAMBI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	17-apr-26	389,93 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO N. 1 PNEUMATICO	Autofficina Econimo snc	17-apr-26	107,01 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	17-apr-26	3.737,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Climauto Service di Celano Aniello	17-apr-26	2.568,70 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	404,95 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	786,56 €
RIPARAZIONE VEICOLO	Blue Car Company SRL	17-apr-26	573,78 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	17-apr-26	320,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI D.P.I.	COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE	17-apr-26	646,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	249,81 €
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DPI	Sicur 2000 s.a.s. di Francesco Testi	17-apr-26	93,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	292,38 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETT.	A2A Energia SpA	17-apr-26	9,14 €
FATTURE SUPERMERCATO TRULLO	NEXT ROMA UNO SRL	17-apr-26	1.988,36 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETT.	A2A Energia SpA	17-apr-26	1.484,71 €
FATTURE SUPERMERCATO TRULLO	NEXT ROMA UNO SRL	17-apr-26	2.005,11 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	551,85 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	999,10 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	17-apr-26	24.334,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	17-apr-26	14.995,92 €
RIPARAZIONE VEICOLO	AUTO E MOTO SRL	17-apr-26	1.113,58 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	17-apr-26	41.038,82 €
GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-apr-26	1.332,58 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	17-apr-26	505,87 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETT.	A2A Energia SpA	17-apr-26	358,40 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	17-apr-26	799,07 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	17-apr-26	650,00 €
ADATTAMENTO SARTORIALE	GIAMMARCO ROCCO	17-apr-26	180,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	20-apr-26	393,44 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	20-apr-26	71,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	20-apr-26	614,72 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO AUTO MULTISERVICE S.R.L.	20-apr-26	409,84 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	20-apr-26	494,03 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	20-apr-26	546,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	20-apr-26	544,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	20-apr-26	28,69 €
RIPARAZIONE PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	65,56 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	1.030,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	20-apr-26	546,00 €
REVISIONE VEICOLI	PRENESTE REVISIONI SRL	20-apr-26	22,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	20-apr-26	56,84 €
REVISIONE VEICOLI	PRENESTE REVISIONI SRL	20-apr-26	22,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-apr-26	722,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOSLITTA	Motorpama S.R.L.	20-apr-26	617,05 €
RIPARAZIONE PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	20,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	20-apr-26	71,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	581,53 €
ACQUISTO KIT CATENE DA NEVE	AEFFE 04 SRL	20-apr-26	19,15 €
RIPARAZIONE PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	200,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	AUTO 2000 DI MIZZONI S.R.L.	20-apr-26	1.380,90 €
RIPARAZIONE PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	19,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-apr-26	238,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-apr-26	294,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-apr-26	968,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autocentri Balduina Srl	20-apr-26	1.042,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-apr-26	328,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-apr-26	391,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-apr-26	575,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	194,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-apr-26	377,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	205,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	20-apr-26	416,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	109,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	20-apr-26	152,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-apr-26	1.404,18 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	20-apr-26	267,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	1.925,76 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	20-apr-26	266,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	364,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	471,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	20-apr-26	2.773,82 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	20-apr-26	594,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-apr-26	303,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-apr-26	564,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-apr-26	754,00 €
ACQUISTO RICAMBI	DF AUTORICAMBI SRL	20-apr-26	119,24 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	20-apr-26	234,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	1.594,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	1.948,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-apr-26	371,62 €
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	21-apr-26	558,88 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	21-apr-26	104,00 €
LAVORO PER PNEUMATICI	CAPRIO GOMME 1916 di Caprio Roberta	21-apr-26	32,79 €
LAVORI PER PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	21-apr-26	53,28 €
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	21-apr-26	90,00 €
LAVORI PER PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	21-apr-26	20,49 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	21-apr-26	2.978,68 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	21-apr-26	30,00 €
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	21-apr-26	710,52 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	21-apr-26	60,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	21-apr-26	2.146,31 €
MANUTENZIONE VEICOLO	CENTRO AUTO SRLS	21-apr-26	146,25 €
LAVORI PER PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	21-apr-26	32,78 €
MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	21-apr-26	60,00 €
ELETTRICO TOR SAPIENZA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	21-apr-26	190,65 €
ACQUISTA FONDINE E PORTA CARICATORI	SHOOTER STORE SRL	21-apr-26	586,05 €
ACQUISTO RICAMBI VEICOLO	DF AUTORICAMBI SRL	22-apr-26	258,89 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	22-apr-26	526,43 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA NR. 826500186629 E NR. 926500186629	A2A Energia SpA	22-apr-26	123,65 €
MANUTENZIONE VEICOLI	GREGGI SRL	22-apr-26	123,73 €
MANUTENZIONE VEICOLI	GREGGI SRL	22-apr-26	408,96 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	144,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	22-apr-26	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	22-apr-26	453,61 €
ACQUISTO RICAMBI	Ecoliri S.p.A	22-apr-26	382,89 €
CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-apr-26	785,00 €
CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-apr-26	461,64 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	574,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	1.240,31 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	1.100,24 €
ACQUISTO RICAMBI	Ecoliri S.p.A	22-apr-26	198,93 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 720-708-711-710-737-756 BRONCHI COMI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		22-apr-26	598,99 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 720-708-711-710-737-756 BRONCHI COMI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		22-apr-26	600,18 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 720-708-711-710-737-756 BRONCHI COMI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		22-apr-26	539,09 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	1.221,76 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 720-708-711-710-737-756 BRONCHI COMI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		22-apr-26	899,67 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 720-708-711-710-737-756 BRONCHI COMI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		22-apr-26	845,83 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA NR. 826500186629 E NR. 92650(A2A Energia SpA		22-apr-26	1.342,50 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 720-708-711-710-737-756 BRONCHI COMI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		22-apr-26	5.915,50 €
RIPARAZIONE VEICOLO	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	22-apr-26	175,97 €
MANUTENZIONE VEICOLI	GREGGI SRL	22-apr-26	294,93 €
additivo adblue	GLP AUTORICAMBI SRL	22-apr-26	180,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	22-apr-26	28,69 €
CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-apr-26	1.115,70 €
CARROZZERIA VEICOLO	M.G. 2000 S.R.L.	22-apr-26	2.120,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OFF.MECCANICA DI NOLA GIUSEPPE	22-apr-26	410,16 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIFORNIMENTI MOTOVEDETTA E BATTELO	SO.COM.CI. SRL	22-apr-26	278,75 €
RIFORNIMENTI MOTOVEDETTA E BATTELO	SO.COM.CI. SRL	22-apr-26	2.304,00 €
STAZIONE MARCELLINA. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUL An Impianti Elettrici di Aurelio Nescatelli		22-apr-26	1.352,00 €
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	BACCARINI MARCELLO	22-apr-26	902,70 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	699,02 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-apr-26	241,65 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	147,88 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	125,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.lli SERVA snc di Sandro e Claudio	23-apr-26	520,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	23-apr-26	832,68 €
ACQUISTO RICAMBI	RE.FI.AL. S.R.L.	23-apr-26	125,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	23-apr-26	377,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	442,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-apr-26	1.113,47 €
LAVAGGIO VEICOLI	MINZOCCHI PAOLA	23-apr-26	393,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	23-apr-26	475,79 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	200,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	23-apr-26	1.014,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	587,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	364,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	721,52 €
ACQUISTO RICAMBI	RE.FI.AL. S.R.L.	23-apr-26	616,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	23-apr-26	528,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-apr-26	860,62 €
ACQUISTO PNEUMATICO	CIOTTI GOMME SRL	23-apr-26	180,33 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	23-apr-26	1.935,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-apr-26	95,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	23-apr-26	480,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	23-apr-26	786,03 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	587,12 €
MANUTENZIONE VEICOLO	CARELLA FRANCESCO	23-apr-26	602,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-apr-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	23-apr-26	1.431,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	23-apr-26	1.669,19 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	184,01 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	425,33 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	154,23 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	1.231,10 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	23-apr-26	145,83 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	288,58 €
SERVIZIO DI PULIZIE CASERME	SMERALDO SRL	23-apr-26	627,46 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	23-apr-26	300,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	23-apr-26	83,90 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	23-apr-26	3.498,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	23-apr-26	551,74 €
SERVIZIO DI PULIZIE CASERME	SMERALDO SRL	23-apr-26	8.432,94 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	24-apr-26	23.983,14 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei milita IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL		27-apr-26	5.458,76 €
Trasloco masserizie Magg. Roberto MARTINA A (nell'ambito dello stes IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL		27-apr-26	5.589,24 €
Trasloco masserizie del Cap. Davide PICHEO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	5.621,86 €
Trasloco masserizie Lgt De Vito Pasquale A (ambito stesso comune)	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	4.189,24 €
TRASPORTO MASSERIZIE MAR. CA. D'AGOSTINO FABIO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	3.989,24 €
Trasporto masserizie Ten. Ilardo Fabrizio	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	4.568,06 €
TRASPORTO MASSERIZIE LGT. PANUNZI MARCO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	4.589,24 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Trasporto masserizie Lgt. Alisi Gianluca	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	4.258,76 €
TRASPORTO MASSERIZIE TEN.COL. STEFANO TOSI	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	5.189,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei milita	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	6.733,25 €
Trasporto masserizie Gen. B. Macrì Nicodemo	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	5.584,24 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	27-apr-26	632,06 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei milita	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	27-apr-26	6.429,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	27-apr-26	504,43 €
REVISIONE VEICOLARE	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	27-apr-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	27-apr-26	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	27-apr-26	57,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	27-apr-26	28,69 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI	C.M.C. CAR SERVICES SRL	27-apr-26	419,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AZZOCCHI GIANLUCA	27-apr-26	942,65 €
ACQUISTO RICAMBI	Ecoliri S.p.A	27-apr-26	927,60 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	27-apr-26	49,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	27-apr-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	27-apr-26	121,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-apr-26	56,41 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-apr-26	627,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-apr-26	1.331,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	27-apr-26	428,56 €
PRE REVISIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	27-apr-26	50,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	27-apr-26	111,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	27-apr-26	84,17 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	27-apr-26	279,57 €
PAGAMENTO UTENZE BRUNO RETI GAS CAP. 2557-3	BRUNO RETI GAS SRL	27-apr-26	871,88 €
PAGAMENTO FATTURA BOMBOLA GAS SALVATI LAURA CAP. 4825-16 SALVATI LAURA		27-apr-26	45,00 €
PAGAMENTO UTENZE ESTRA CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	27-apr-26	9.504,95 €
PAGAMENTO UTENZE ESTRA CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	27-apr-26	84,57 €
PAGAMENTO UTENZE ENILIVE CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	27-apr-26	2.750,99 €
PAGAMENTO UTENZE ENILIVE CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	27-apr-26	2.495,02 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO	Estra Energie Srl	27-apr-26	170,90 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	27-apr-26	1.880,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	27-apr-26	3.743,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-apr-26	77,31 €
ACQUISTO RICAMBI VEICOLI	Ecoliri S.p.A	27-apr-26	435,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	Climauto Service di Celano Aniello	27-apr-26	805,00 €
CONTROLLI RECUPERA VAPORI DEPOCEL	Ecoimp Servizi S.r.l.	27-apr-26	4.953,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	27-apr-26	486,05 €
PAGAMENTO UTENZE BUTANGAS CAP. 2557-3	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	27-apr-26	1.550,00 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 M.I. EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	27-apr-26	888,44 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 M.I. EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	27-apr-26	67.241,36 €
CONFEZIONAMENTO DIVISE SU MISURE	GIAMMARCO ROCCO	27-apr-26	1.750,00 €
ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	Armeria Frinchillucci Italo srl	27-apr-26	475,40 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CTP 2557/3 M.I. EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	27-apr-26	26,52 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	27-apr-26	26,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	27-apr-26	584,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	28-apr-26	879,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA GB SRL	28-apr-26	542,07 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI	SILVIO SILVESTRI AUTOFFICINA	28-apr-26	327,48 €
ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-apr-26	496,00 €
ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-apr-26	202,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	MILLI 2 srl	28-apr-26	905,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	MASE SRL	28-apr-26	130,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Autofficina Pontina srl	28-apr-26	954,46 €
PAGAMENTO UTENZE VENT SRL CAP. 2557-3	VENT SRL	28-apr-26	1.781,42 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	TATTA PASQUALE DI TATTA GIUSEPPE & C. S.A.	28-apr-26	451,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	BMW Italia Retail S.r.l.	28-apr-26	3.063,66 €
ACQUISTO N.4 PNEUMATICI	Santoro Giovanni	28-apr-26	447,20 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	GT GOMME di Giorgio Tarantello	28-apr-26	245,90 €
ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-apr-26	205,77 €
ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	28-apr-26	166,47 €
ILLUMINAZIONE PER CASERME	A2A Energia SpA	28-apr-26	228,70 €
ILLUMINAZIONE UFFICI CASERME	A2A Energia SpA	28-apr-26	496,07 €
ILLUMINAZIONE PER CASERME	A2A Energia SpA	28-apr-26	1.030,24 €
ILLUMINAZIONE PER CASERME	A2A Energia SpA	28-apr-26	6.961,33 €
ILLUMINAZIONE UFFICI CASERME	A2A Energia SpA	28-apr-26	364,24 €
ILLUMINAZIONE PER CASERME	A2A Energia SpA	28-apr-26	1.483,13 €
PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO ELETTRONICI LEG. LAZIO RICARICATI	Pluxee Italia Srl	28-apr-26	82.987,50 €
REVISIONE VEICOLARE	Centro gomme marino s.n.c.	28-apr-26	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	29-apr-26	1.253,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	29-apr-26	1.798,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	29-apr-26	251,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	29-apr-26	350,53 €
ADDITIVO ADBLUE	FERZI STEFANO	30-apr-26	120,00 €
PAGAMENTO FATTURA ZANDRI FABRIZIO	ZANDRI FABRIZIO	30-apr-26	65,33 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	30-apr-26	495,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	30-apr-26	526,91 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	30-apr-26	388,80 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	TRASLOCHI & MONTAGGI DI VITTORIO EUSEPI	30-apr-26	300,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DE AEFPE 04 SRL		30-apr-26	7.854,87 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	30-apr-26	417,10 €
SPESA PER GAS GPL	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI NAPOLI	30-apr-26	310,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	OLIMPIERI POINT SRL	30-apr-26	40,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-apr-26	273,24 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	30-apr-26	30,64 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	30-apr-26	102,90 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	30-apr-26	20,23 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	30-apr-26	136,08 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	COSTARIOL FLAVIO	30-apr-26	450,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	A.C.ESSE SRL	30-apr-26	4.875,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	30-apr-26	2.161,86 €
ACQUISTO DI UN MESSALE	DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL	30-apr-26	117,00 €
ACQUISTO CALZE LUNGHE PER PERSONALE OMPIEGATO ALLE OLIMPI Manifatture Di Porto S.R.L.		30-apr-26	816,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DITTA G.MENCACCI EREDI SRL		30-apr-26	967,87 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	30-apr-26	2.200,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	30-apr-26	1.054,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	30-apr-26	1.178,00 €
ACQUISTO CASCHI PER MOTO	GUSMAN MOTO SRL	30-apr-26	161,00 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER I POSTI MANUTENZIONE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	02-mag-26	263,00 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER I POSTI MANUTENZIONE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	02-mag-26	240,00 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER I POSTI MANUTENZIONE	NUOVA CAME 90 S.R.L.	02-mag-26	160,00 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 322/200P LEGIONE LAZIO SQUADRA ARTIF BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		04-mag-26	465,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CANTALICE E PETRELLA SALTO PRC BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		04-mag-26	1.364,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CANTALICE E PETRELLA SALTO PRC BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		04-mag-26	1.481,80 €
MANUTENZIONE VEICOLO	STEFANINI SIMONE	04-mag-26	130,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS CANTALICE E PETRELLA SALTO PRC BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		04-mag-26	1.302,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	04-mag-26	134,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	04-mag-26	1.472,73 €
RIPARAZIONE VEICOLI	SORANA AUTO SRL	04-mag-26	363,27 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE	Estra Energie Srl	04-mag-26	17.947,62 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	2.585,57 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	3.491,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	906,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	280,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	526,06 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	05-mag-26	1.335,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	145,03 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	542,07 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	1.625,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	258,00 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	8.186,41 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	2.158,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	273,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	05-mag-26	297,36 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	05-mag-26	12.023,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	05-mag-26	199,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	05-mag-26	433,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	05-mag-26	72,03 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	1.161,62 €
PAGAMENTO FATTURE BRONCHI COMBUSTIBILI 981-986-979-974-957 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		05-mag-26	1.393,01 €
TRASPORTO MASSERIZIE MAGG. FERRANTE FRANCESCO GIACOMO	Coopservice S.coop.p.a.	06-mag-26	6.821,86 €
Trasporto Masserizie Maggiore BUCALO Felice	Coopservice S.coop.p.a.	06-mag-26	7.333,01 €
RIFORNIMENTI MEDIANTE FUEL CARD	IP PLUS S.R.L.	06-mag-26	131.661,51 €
FUEL CARD MESE AGOSTO 2025 ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	06-mag-26	60.210,73 €
FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	06-mag-26	78.028,28 €
ACQUISTO N.4 PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	06-mag-26	327,87 €
manut impianto elett poma	BUZZI IMPIANTI	06-mag-26	815,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	06-mag-26	1.410,05 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 15 POSTI LETTO COMPLETI PER LE ST. PIALT SRL		06-mag-26	21.960,00 €
CIG B8D07B5A5C PAGAMENTO FATTURA NR. 161 A FAVORE DI MARRI MARROCCO ANGELO		07-mag-26	15,57 €
SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	07-mag-26	1.564,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-mag-26	2.342,91 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	CAR WASH SELF SAS DI CAPORUSCIO ASSUNTA	07-mag-26	800,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	07-mag-26	599,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-mag-26	364,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-mag-26	200,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	07-mag-26	401,26 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	LEMA PNEUMATICI & SERVIZI S.R.L.	07-mag-26	440,00 €
REVISIONE VEICOLI	APOLLO 11 GROUP SRL - SEDE DI VELLETRI	07-mag-26	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-mag-26	1.151,04 €
REVISIONE VEICOLI	Cosea srl	07-mag-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	07-mag-26	251,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	07-mag-26	265,04 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	07-mag-26	2.553,30 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-mag-26	1.035,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	07-mag-26	20,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	07-mag-26	3.991,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-mag-26	1.889,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	07-mag-26	2.692,88 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-mag-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-mag-26	2.267,84 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 POSTI LETTO COMPLETI PER LE E PIALT SRL		07-mag-26	10.248,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS NR. 208/200P- E NR. 239/200P CAI BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		07-mag-26	1.488,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-mag-26	325,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-mag-26	343,56 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	HERA COMM S.p.A.	07-mag-26	465,40 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825-16-2 MD EN. ELETT.	HERA COMM S.p.A.	07-mag-26	13.788,14 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825-16-2 MD EN. ELETT.	HERA COMM S.p.A.	07-mag-26	1.596,24 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-mag-26	371,62 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-mag-26	364,32 €
REVISIONE VEICOLI	Cosea srl	07-mag-26	28,69 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 13 POSTI LETTO COMPLETI PER LE ST. PIALT SRL		07-mag-26	19.032,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-mag-26	157,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	07-mag-26	471,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	07-mag-26	1.118,66 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	07-mag-26	219,02 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	07-mag-26	3.683,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-mag-26	94,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	07-mag-26	1.706,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	07-mag-26	30,00 €
Sostituzione caldaia	ENERGETICA srl	07-mag-26	1.680,00 €
REVISIONE VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	07-mag-26	30,00 €
REVISIONE VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	07-mag-26	30,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	AUTO E MOTO SRL	07-mag-26	1.372,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-mag-26	198,55 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825-16-2 MD EN. ELETT.	HERA COMM S.p.A.	07-mag-26	1.457,55 €
SOCCORDO STRADALE VEICOLO MILITARE	CARROZZERIA FABRIZI ANGELO S.a.S.	07-mag-26	463,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-mag-26	484,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	07-mag-26	86,65 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	08-mag-26	30,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	08-mag-26	85,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	08-mag-26	216,66 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	OFF.MECCANICA DI NOLA GIUSEPPE	08-mag-26	386,48 €
ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	47.565,43 €
ENERGIA PER BRUCIATORI	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	1.031,75 €
ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	1.332,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-mag-26	583,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI	AEFFE 04 SRL	08-mag-26	459,66 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	150,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	08-mag-26	701,17 €
MANUTENZIONE VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	08-mag-26	251,48 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	08-mag-26	481,33 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-mag-26	1.992,05 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	08-mag-26	1.796,47 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	16.110,71 €
PRE REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	08-mag-26	25,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	APPIA GOMME SRL	08-mag-26	401,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-mag-26	2.368,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-mag-26	1.025,62 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	08-mag-26	375,83 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	08-mag-26	1.435,86 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	1.041,97 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI	DE CLEMENTI CAR SERVICE SRL	08-mag-26	172,04 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	558,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	147,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	292,85 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	496,92 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	249,87 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	624,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-mag-26	285,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-mag-26	471,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Auto Alfa srl	08-mag-26	556,56 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Auto Alfa srl	08-mag-26	1.200,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	271,12 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	08-mag-26	267,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-mag-26	102,86 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-mag-26	160,40 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	08-mag-26	267,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	08-mag-26	3.981,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-mag-26	555,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	08-mag-26	364,32 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	38,35 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-mag-26	412,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-mag-26	363,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	08-mag-26	204,10 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	08-mag-26	617,07 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-mag-26	184,52 €
CARBURANTE MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	08-mag-26	303,60 €
STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 P PIALT SRL		08-mag-26	4.096,00 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	3.423,81 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	08-mag-26	1.177,19 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	Enel Energia S.p.A.	08-mag-26	12,15 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	11-mag-26	814,88 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	11-mag-26	60,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	11-mag-26	1.332,35 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	11-mag-26	90,00 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 4825-16	Beyfin spa S.B.	11-mag-26	1.508,22 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	11-mag-26	797,04 €
PAGAMENTO UTENZE ESTRA CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	11-mag-26	137,40 €
PAGAMENTO UTENZE SILCA CAP. 2557-3	Silca Srl	11-mag-26	1.029,60 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	12-mag-26	7,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZA G.P.L. COMANDO STAZIONE DI SANTA SEVERA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	12-mag-26	527,00 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	12-mag-26	403,97 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	12-mag-26	10,35 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	12-mag-26	1.685,00 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	12-mag-26	5,51 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	12-mag-26	29.059,62 €
PAGAMENTO UTENZA G.P.L. COMANDO STAZIONE DI LADISPOLI	UNION GAS SRL	12-mag-26	748,00 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	12-mag-26	1.144,91 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	12-mag-26	25.258,38 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	12-mag-26	708,08 €
RIPARAZIONE CELLA FRIGO SCORTE ROMA	Irico Srl	13-mag-26	325,84 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	13-mag-26	1.491,80 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	13-mag-26	4.303,43 €
PAGAMENTO UTENZE BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	13-mag-26	550,18 €
PRE REVISIONI VEICOLI	Cosea srl	13-mag-26	114,75 €
PULIZIA MESE DI MARZO 2026	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	13-mag-26	29.826,86 €
PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GPL	Energas Spa	13-mag-26	111,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	13-mag-26	840,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GPL	Energas Spa	13-mag-26	17,54 €
PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GPL	Energas Spa	13-mag-26	17,54 €
FORNITURA IMPIANTO	MICROCONTROL ELECTRONIC SRL - SOC.UNIPER	14-mag-26	23.350,00 €
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	14-mag-26	823,44 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	5.134,81 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	6.607,64 €
RIFORNIMENTO MEZZO NAVALE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	14-mag-26	2.376,00 €
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	14-mag-26	756,00 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	2.420,99 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	7.462,04 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	5.947,93 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	7.827,89 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	2.984,21 €
CARBURANTE PER DEPOSITI IN CONVEZIONE	Q8 QuaSer SrL	14-mag-26	6.420,87 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	14-mag-26	2.187,00 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	14-mag-26	1.830,00 €
CARBURANTE PER BATTELLO	CIEFFE S.R.L.	14-mag-26	78,00 €
SPESA GAS RISCLADAMENTO	AGN ENERGIA Spa	14-mag-26	1.132,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	14-mag-26	152,85 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 2557/3 M.I. GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	14-mag-26	39,32 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CTP 4825/16-4 GAS COTT.VITTO	Estra Energie Srl	14-mag-26	9.912,83 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 2557/3 M.I. GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	14-mag-26	76.431,71 €
Trasloco masserizie Lgt. Terribile Mario Calogero	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-26	4.789,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei milita	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-26	6.733,25 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-mag-26	154,94 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-mag-26	27.671,17 €
PAGAMENTO UTENZE ENILIVE CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	15-mag-26	748,30 €
PAGAMENTO UTENZE ENILIVE CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	15-mag-26	1.290,38 €
Trasloco Magg. Minieri Gianpio	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-mag-26	3.197,65 €
UFFICIO OAIO. FORNITURA DI DUE STAFFE A MURO PER IL POSIZIONA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	18-mag-26	54,63 €
RIPARAZIONE ABBATTITORE DI TEMPERATURA IN USO ALLA MOS DELI GROSSIMPIANTI srl		18-mag-26	770,00 €
Trasloco masserizie connesso con i trasferimenti d'autorità dei militari	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-mag-26	4.389,24 €
FORNITURE DI BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE PER I REPARTI AMMII	Faggionato Roberto	18-mag-26	1.452,80 €
Trasloco Lgt. Vincenzo Foti	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-mag-26	4.458,76 €
STAZIONE DI SAN VITTORINO ROMANO. FORNITURA E POSA IN OPERA	MIGLIORATI SRL	18-mag-26	580,00 €
trasloco del lgt. Edoardo Altobelli	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	18-mag-26	5.858,76 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA DI SCALDABAGNI PER LA FORESTERIA CORSISTI AL REPARTO BACCARINI MARCELLO		18-mag-26	746,59 €
FORNITURA DI SCALDABAGNI E VARIO MATERIALE IDRAULICO DI CONTO BACCARINI MARCELLO		18-mag-26	1.599,79 €
SPESE GAS METANO PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	18-mag-26	17.091,38 €
PAGAMENTO UTENZA GLOBAL POWER SPA CAP. 2557-3	Global Power SpA	18-mag-26	9.987,90 €
PAGAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI MILITARI DIP. LEGIONE LAZIO Pluxee Italia Srl		18-mag-26	78.687,50 €
CASSAFORTE CSM INTERREGIONALE	Societ Ferramenta Bravetta sas	19-mag-26	219,00 €
STAZIONE DI ROMA TORPIGNATTARA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO E DI UNO SCALDABAGNO A LOPATA VITALIE		19-mag-26	330,00 €
STAZIONE ROMA CENTOCELLE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SCALDABAGNI DA BAGNO DI PASSERETTI PATRIZIA		19-mag-26	524,00 €
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA. RIPRISTINO EFFICIENZA BAGNO DI PASSERETTI PATRIZIA	Irico Srl	19-mag-26	195,00 €
COMPAGNIA ROMA CENTRO. FORNITURA DI UN ASCIUGAMANO ELETTRICO FERRAMENTA MESSINA		19-mag-26	183,55 €
COMPAGNIA DI RONCIGLIONE. RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO IN USO ALLA STAZIONE ASSISTENZA TECNICA ELETTRODOMESTICI		19-mag-26	490,00 €
UFFICIO OAI. FORNITURA DI N. 4 POLTRONE PER LA SALA SITUAZIONE DEXCO SRL		19-mag-26	1.076,00 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 3 TAPPETI PER LA CASERMA G. ACQUA	LUCIA E TINA SRL	19-mag-26	285,00 €
ACQUISTO KIT GONFAGGIO PNEUMATICI	DMU SRLS	19-mag-26	54,10 €
RIPARAZIONE PIANO AD INDUZIONE E LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA STAZIONE ASSISTENZA TECNICA ELETTRODOMESTICI	Irico Srl	19-mag-26	360,00 €
LAVAGGIO TAPPETO REPARTO COMANDO	LUCIA E TINA SRL	19-mag-26	75,00 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA DI ROMA CENTRO	LUCIA E TINA SRL	19-mag-26	307,00 €
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA DI ROMA CENTRO IGIENICO PULISEC S.R.L.S.		19-mag-26	82,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	19-mag-26	479,31 €
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE "UNIT ROTOMAT 700", B & C DI EMILIO BOCCIA E CORRADO CATENA S.		19-mag-26	2.900,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	20-mag-26	2.933,64 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	20-mag-26	3.130,91 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	4.355,48 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-mag-26	950,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-mag-26	328,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	20-mag-26	265,12 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	22.663,94 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	14.720,55 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EURO OCCASIONE SRL	20-mag-26	791,79 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	20-mag-26	274,03 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-mag-26	1.520,00 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-mag-26	7.430,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	20-mag-26	588,34 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	4.307,88 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	17.076,79 €
PAGAMENTO FATTURE DANNY KAYE CPT 4853/1 MD	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	20-mag-26	2.091,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	ROSANO CRISTIANO	20-mag-26	573,77 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	25.740,14 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	346,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-mag-26	285,81 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	20-mag-26	640,40 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	20-mag-26	28.921,72 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-mag-26	292,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-mag-26	265,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-mag-26	129,47 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-mag-26	234,74 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-mag-26	766,63 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	20-mag-26	1.764,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-mag-26	154,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-mag-26	293,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMI	20-mag-26	311,67 €
ACQUQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	20-mag-26	420,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.834,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.696,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.945,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.932,36 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	4.915,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	5.301,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	5.184,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	5.537,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.022,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.035,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	1.911,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.362,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.297,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMPAGNIA CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	20-mag-26	2.474,18 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	20-mag-26	64.874,53 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	20-mag-26	704,48 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	20-mag-26	28,61 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	3.385,61 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	7.520,93 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	20-mag-26	8.556,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	20-mag-26	2.659,35 €
PAGAMENTO FATTURE DANNY KAYE CPT 4853/1 MD	DANNY KAYE ONLUS COOP. SOCIALE E DI LAVORO	20-mag-26	1.972,39 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	20-mag-26	791,12 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	20-mag-26	200,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	CITA SECONDA SRL	20-mag-26	280,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	20-mag-26	116,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	20-mag-26	650,72 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO GOMME MARIANI S.r.l.	20-mag-26	307,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	284,28 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	1.223,24 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	371,62 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	20-mag-26	231,32 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	20-mag-26	565,31 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	20-mag-26	711,06 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	LA VECCHIA RUOTA Srls	20-mag-26	862,50 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. EN. ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	20-mag-26	19.173,99 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	494,77 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	364,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	527,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPI	20-mag-26	311,67 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-mag-26	1.510,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	Taddei Katia	20-mag-26	910,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	IELLAMO MICHELE	20-mag-26	1.463,63 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	20-mag-26	499,90 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	LA SELLA DEL VENTO SRLS	20-mag-26	290,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	EVANGELISTI FRANCA	20-mag-26	540,91 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA	CAR TOOLS SRL	20-mag-26	210,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-mag-26	447,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	20-mag-26	97,90 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	20-mag-26	155,29 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	20-mag-26	845,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	20-mag-26	198,03 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBRO	20-mag-26	6.480,00 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.542,80 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.363,25 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.848,70 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.609,30 €
PAGAMENTO N.3 FATTURE FORUM BISTROT CPT 4853/1 MD	FORUM BISTROT SRL	21-mag-26	3.782,69 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TREVIGNANO ROMANO	IL CARATELLO SRLS	21-mag-26	1.178,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TREVIGNANO ROMANO	IL CARATELLO SRLS	21-mag-26	1.145,45 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	21-mag-26	696,82 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	21-mag-26	756,55 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	2.147,95 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.995,00 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	505,40 €
PAGAMENTO N.3 FATTURE FORUM BISTROT CPT 4853/1 MD	FORUM BISTROT SRL	21-mag-26	4.041,51 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	671,75 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	30,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE	CAREMA SRL	21-mag-26	1.780,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	4.108,44 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	585,20 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	611,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	351,17 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	578,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.556,10 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	325,85 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	631,75 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	1.316,70 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	472,15 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	2.161,25 €
PAGAMENTO N. 19 FATTURE DUSSMANN CPT 4853/1 MD	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21-mag-26	472,15 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	DE FELICE VINCENZO	21-mag-26	500,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	DE FELICE VINCENZO	21-mag-26	563,64 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	21-mag-26	94,70 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	21-mag-26	142,44 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	DE FELICE VINCENZO	21-mag-26	590,91 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	DE FELICE VINCENZO	21-mag-26	581,82 €
PAGAMENTO N.3 FATTURE FORUM BISTROT CPT 4853/1 MD	FORUM BISTROT SRL	21-mag-26	3.995,05 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MADIMAR S.R.L.	21-mag-26	70,98 €
PAGAMENTO FATTURE MOS CONVENZIONE	DE FELICE VINCENZO	21-mag-26	527,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC FIANO ROMANO	DADA SRLS	21-mag-26	2.790,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC FIANO ROMANO	DADA SRLS	21-mag-26	2.985,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG A GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO	NOI MARKET S.R.L.	21-mag-26	1.263,89 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA CASALOTT	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	21-mag-26	3.449,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	21-mag-26	1.219,40 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	21-mag-26	1.132,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROP	RI.CA srl	21-mag-26	8.037,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROP	RI.CA srl	21-mag-26	7.931,25 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-26	6.634,37 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-26	5.289,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI DUSSMANN SERVICE S.R.L.		21-mag-26	5.975,11 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI DUSSMANN SERVICE S.R.L.		21-mag-26	678,69 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI DUSSMANN SERVICE S.R.L.		21-mag-26	658,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE CP CC MONTEROTONDI	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-26	9.973,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE CP CC MONTEROTONDI	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-26	5.471,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC NEROLA	MT GROUP SRL	21-mag-26	483,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R	Konding Srls	21-mag-26	1.826,06 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R	Konding Srls	21-mag-26	2.028,95 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R	Konding Srls	21-mag-26	1.276,28 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R	Konding Srls	21-mag-26	1.354,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	1.047,20 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	798,49 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	994,84 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	1.328,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	1.348,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	1.407,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI COMP. CC R(Koding Srls		21-mag-26	615,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	252,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	1.772,20 €
RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO ALLA LOCALE MOS DEL REPARTO S(GROSSIMPIANTI srl		21-mag-26	253,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG A GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO NOI MARKET S.R.L.		21-mag-26	0,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG A GESTIONE DIRETTA ST CC SACROFANO NOI MARKET S.R.L.		21-mag-26	1.263,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	21-mag-26	30,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC FIANO ROMANO	DADA SRLS	21-mag-26	2.850,00 €
MANUTENZIONE VEICOLO	Romana Diesel S.p.A.	21-mag-26	450,20 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-mag-26	1.064,72 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-mag-26	101,90 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-mag-26	219,08 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LISCIVIATURA BIANCHERIA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	22-mag-26	173,50 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS PETRELLA SALTO DI EURO 1512,80 BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		22-mag-26	1.550,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	22-mag-26	823,72 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	HOTEL SYSTEM SRL	22-mag-26	4.716,00 €
PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS PETRELLA SALTO DI EURO 1512,80 BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA		22-mag-26	1.240,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	22-mag-26	528,00 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER CAP. 4825-16	Global Power SpA	22-mag-26	10.091,36 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	22-mag-26	140,30 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	22-mag-26	19,55 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	22-mag-26	30,82 €
PAGAMENTO FATTURE GSI CPT 4853/1 MD	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-mag-26	1.388,97 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	40.300,03 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CICERONI CARLO	22-mag-26	20,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	22-mag-26	5.740,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	22-mag-26	4.940,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	22-mag-26	5.670,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SOCIETA A RESPONSABILI	22-mag-26	2.243,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SOCIETA A RESPONSABILI	22-mag-26	39,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA	22-mag-26	2.667,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROSA	22-mag-26	1.431,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROSA	22-mag-26	886,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROSA	22-mag-26	1.636,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	22-mag-26	603,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	22-mag-26	552,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-mag-26	225,34 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	edeleonessa srls	22-mag-26	687,27 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	8.187,34 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	4.129,37 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER CAP. 2557-3	Global Power SpA	22-mag-26	15.251,91 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER CAP. 2557-3	Global Power SpA	22-mag-26	393,01 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	22-mag-26	705,45 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	22-mag-26	369,18 €
PAGAMENTO FATTURA IN CONVENZIONE MOS	Ristorante pizzeria settecimini s.r.l.	22-mag-26	719,84 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-mag-26	138,86 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-mag-26	86,43 €
PAGAMENTO FATTURE GSI CPT 4853/1 MD	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-mag-26	1.301,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	22-mag-26	138,28 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	22-mag-26	1.823,08 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER CAP. 2557-3	Global Power SpA	22-mag-26	260,07 €
PAGAMENTO FATTURE GSI CPT 4853/1 MD	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-mag-26	1.443,87 €
PAGAMENTO FATTURE GSI CPT 4853/1 MD	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	22-mag-26	1.421,91 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	24.341,86 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	27.025,36 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	12.334,56 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	12.471,41 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	32.892,16 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CPT 4853/1 MD	CNS SOCIETA COOPERATIVA	22-mag-26	17.374,30 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	22-mag-26	5.130,91 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-mag-26	1.930,91 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-mag-26	1.985,45 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-mag-26	1.821,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	22-mag-26	1.167,36 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	edeleonessa srls	22-mag-26	916,36 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	edeleonessa srls	22-mag-26	545,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	edeleonessa srls	22-mag-26	523,64 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	22-mag-26	147,51 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	22-mag-26	5.900,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SI.GI. SNC DI PICONI & PROIETTI	22-mag-26	959,82 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	22-mag-26	499,50 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA' AGRICOLA A	22-mag-26	2.955,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	22-mag-26	499,37 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	22-mag-26	868,92 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	22-mag-26	70,64 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	22-mag-26	1.071,71 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	22-mag-26	919,53 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	22-mag-26	697,61 €
SANIFICAZIONE LEGIONELLA	PASTORE RODOLFO SERVICE	22-mag-26	46.700,00 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniel	22-mag-26	1.360,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	Bar Terminillo di Mancini Rosella	22-mag-26	490,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CICERONI CARLO	22-mag-26	20,88 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	22-mag-26	819,67 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	22-mag-26	122,15 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	22-mag-26	1.150,96 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	22-mag-26	330,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	22-mag-26	2.085,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	22-mag-26	675,00 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	22-mag-26	546,11 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-mag-26	1.682,02 €
SPESA VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	22-mag-26	2.105,45 €
SPESA VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	22-mag-26	5.733,64 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	22-mag-26	174,54 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	22-mag-26	1.832,73 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	23-mag-26	1.027,27 €
CONVENZIONE MOS	GONNELLA Diego	23-mag-26	2.494,80 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	23-mag-26	1.897,53 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	23-mag-26	1.737,19 €
CONVENZIONE MOS	GONNELLA Diego	23-mag-26	2.579,85 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	23-mag-26	1.011,82 €
CONVENZIONE MOS	ST.EN. FOOD DI ORRU' ENRICO - S.A.S.	23-mag-26	630,50 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	23-mag-26	2.084,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ST.EN. FOOD DI ORRU' ENRICO - S.A.S.	23-mag-26	1.046,50 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	23-mag-26	906,82 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EURO OCCASIONE SRL	23-mag-26	665,90 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	23-mag-26	698,18 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	23-mag-26	210,90 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	23-mag-26	244,60 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	23-mag-26	18.723,19 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N	23-mag-26	2.212,36 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	23-mag-26	296,79 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	23-mag-26	1.218,18 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	23-mag-26	429,48 €
SPESA VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	23-mag-26	200,00 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	23-mag-26	1.236,36 €
CONVENZIONE MOS	ST.EN. FOOD DI ORRU' ENRICO - S.A.S.	23-mag-26	1.079,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	23-mag-26	1.707,92 €
CONVENZIONE MOS	La Locanda del Castello srls	23-mag-26	2.727,27 €
CONVENZIONE MOS	DARIO E GIUSEPPINA SRL	23-mag-26	871,82 €
CONVENZIONE MOS	Società agricola di Stefano Bussoletti s.a.s	23-mag-26	1.183,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	GONNELLA Diego	23-mag-26	2.477,09 €
COMPAGNIA ROMA CASILINA. FORNITURA DI N. 2 SCALDABAGNI PER	Ionart S.r.l.	25-mag-26	280,00 €
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA. ATTREZZATURE PER LA MOS	AIT S.R.L.	25-mag-26	435,50 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	25-mag-26	2.100,00 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	25-mag-26	2.309,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-mag-26	943,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	25-mag-26	106,62 €
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE "BERTELLO" IN USO AL TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc		25-mag-26	480,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	ANTARES GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.	25-mag-26	784,50 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	6.884,27 €
PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA S.P.A. CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	25-mag-26	12,36 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	25-mag-26	3.363,64 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	25-mag-26	4.981,82 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	25-mag-26	4.925,45 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	25-mag-26	5.130,00 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	25-mag-26	5.007,27 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	25-mag-26	2.254,54 €
PAGAMENTO FATTURE EUROBER CLODIO CPT 4853/1 MD	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-mag-26	1.811,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-mag-26	756,58 €
CONVENZIONE MOS	CHIOCCHIO SRL	25-mag-26	2.340,00 €
CONVENZIONE MOS	CHIOCCHIO SRL	25-mag-26	2.410,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-mag-26	1.119,56 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	25-mag-26	630,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	25-mag-26	400,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	25-mag-26	640,00 €
PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA S.P.A. CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	25-mag-26	4.049,81 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	25-mag-26	221,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	FRABONI E MENGHINI SRL	25-mag-26	3.483,67 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-mag-26	3.221,52 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	25-mag-26	16.753,34 €
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER SPA CAP. 2557-3	Global Power SpA	25-mag-26	335,58 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA ST CC ROMA PONTE GALI DUSSMANN SERVICE S.R.L.		25-mag-26	3.506,55 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	1.852,35 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	2.035,62 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	1.302,53 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	1.354,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	1.047,26 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	798,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	975,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	25-mag-26	398,97 €
ACQUISTO RICAMBI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	25-mag-26	96,38 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	25-mag-26	385,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FORMELLO E LE R Konding Srls		25-mag-26	144,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	25-mag-26	394,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-mag-26	133,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-mag-26	159,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-mag-26	146,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	25-mag-26	523,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-mag-26	1.662,15 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-mag-26	427,83 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-mag-26	40,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-mag-26	226,65 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-mag-26	1.065,69 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-mag-26	39,14 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	25-mag-26	523,64 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	25-mag-26	240,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	25-mag-26	574,54 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONT	25-mag-26	29,51 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-mag-26	273,81 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ANTUZI PATRIZIO E LUCIANA S.N.C.	25-mag-26	326,44 €
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 2 ARCHIVI ROTANTI " BERTELLO" IN U'	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	25-mag-26	6.160,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MIRO' FOOD & TRADE SRL	25-mag-26	305,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	25-mag-26	545,28 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAZZETTI FABIO	25-mag-26	370,42 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PALMUCCI GIORGIO	25-mag-26	76,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	25-mag-26	229,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	25-mag-26	152,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	25-mag-26	216,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CAIELLO DANIELE	25-mag-26	178,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-mag-26	635,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-mag-26	450,92 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	3.974,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	113,05 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	160,65 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	8.199,24 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	6.533,21 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	3.623,62 €
PAGAMENTO FATTURE MOS SERVIZIO DI CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	8.568,15 €
PAGAMENTO FATTURE EUROBER CLODIO CPT 4853/1 MD	EUROBAR CLODIO S.R.L.	25-mag-26	1.022,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	25-mag-26	5.133,90 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SAE TOCCI S.R.L.		25-mag-26	1.990,00 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA ACILIA	CONCETTI FLAVIA SRL	25-mag-26	5.210,18 €
COMPAGNIA DI ALATRI. FORNITURA DI N. 5 PANCHINE PER GLI SPOGL CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE		25-mag-26	250,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-mag-26	2.257,27 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC FIANO ROMANO	DADA SRLS	25-mag-26	2.850,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	25-mag-26	557,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	25-mag-26	251,29 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	25-mag-26	2.318,18 €
CONVENZIONE MOS	CHIOCCHIO SRL	25-mag-26	2.550,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	25-mag-26	88,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	25-mag-26	99,57 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	25-mag-26	718,58 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	25-mag-26	115,86 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	25-mag-26	247,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	25-mag-26	163,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	25-mag-26	129,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-mag-26	35,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	25-mag-26	779,61 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-mag-26	75,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-mag-26	126,26 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	25-mag-26	91,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	25-mag-26	418,46 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ANTUZI PATRIZIO E LUCIANA S.N.C.	25-mag-26	325,01 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAZZETTI FABIO	25-mag-26	314,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	4.938,59 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	25-mag-26	8.824,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-mag-26	537,80 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	25-mag-26	544,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	25-mag-26	128,87 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	25-mag-26	5.061,78 €
CONVENZIONE MOS	DUEP SRLS	25-mag-26	4.287,24 €
CONVENZIONE MOS	CHIOCCHIO SRL	25-mag-26	1.870,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	25-mag-26	100,52 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	2B DI BIORDI EMMA & C. S.n.c.	25-mag-26	360,00 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	ANTARES GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.	25-mag-26	706,74 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	25-mag-26	723,36 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	25-mag-26	3.769,45 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	25-mag-26	491,09 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO C	25-mag-26	4.843,64 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	25-mag-26	811,96 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	25-mag-26	463,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-mag-26	217,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-mag-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-mag-26	1.452,89 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-mag-26	483,05 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	25-mag-26	23,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	25-mag-26	1.383,65 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAM	25-mag-26	1.863,64 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAM	25-mag-26	2.254,54 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	25-mag-26	1.900,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	26-mag-26	645,97 €
LAVORI Ripristino funzionalità caldaia a servizio del locale cucina	ENERGETICA srl	26-mag-26	340,00 €
LAVORI riparazione porta uscita d'emergenza	A.C.M.lavorazioni metalliche di Tarantino Tomm	26-mag-26	1.100,00 €
Fornitura e posa in opera di nr.3 fan coil	ENERGETICA srl	26-mag-26	2.230,00 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS E RACCORDERIE IDRA PROFESSIONAL TEAM S.R.L		26-mag-26	1.900,00 €
LAVORI Sostituzione motori cancelli automatici	IMPRESA CESETTI SRL	26-mag-26	3.500,00 €
RIPARAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO	OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL	26-mag-26	3.240,00 €
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI	Santoro Giovanni	26-mag-26	457,72 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	26-mag-26	2.494,54 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	26-mag-26	597,27 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	26-mag-26	654,54 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	26-mag-26	474,54 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	26-mag-26	597,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-mag-26	1.101,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	26-mag-26	510,00 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	26-mag-26	700,00 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	26-mag-26	2.581,82 €
PAGAMENTO FATTURE SUPER ELITE CPT 4853/1 MD	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	26-mag-26	2.798,63 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	26-mag-26	2.557,23 €
ACQUISTO RICAMBI VEICOLO	RE.FI.AL. S.R.L.	26-mag-26	65,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	566,27 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	25,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DA ROMANA SAS di Ravoni Piera e C	26-mag-26	126,83 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	DA ROMANA SAS di Ravoni Piera e C	26-mag-26	131,56 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MADA DI CAMPARI ANTONIETTA E F.LLI S.N.C.	26-mag-26	676,01 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	186,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	851,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	FRABONI E MENGHINI SRL	26-mag-26	492,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA VIECOLO	AUTOPOZZI SRL	26-mag-26	947,35 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di	26-mag-26	247,87 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	26-mag-26	703,64 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	26-mag-26	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-mag-26	1.524,63 €
GRUPPO DI ROMA. FORNITURA DI 2 POSACENERE A COLONNA PER ANAIT S.R.L.		26-mag-26	343,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-mag-26	547,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-mag-26	658,58 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	ONOFRI SERVIZI SRL	26-mag-26	527,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-mag-26	110,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	249,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	26-mag-26	1.219,71 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-mag-26	28,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMI	26-mag-26	290,16 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BLU TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	26-mag-26	270,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	26-mag-26	30,00 €
PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI SRL 4853/1 MD	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	26-mag-26	668,18 €
PAGAMENTO FATTURE DITTA DUSSMANN CP. 4853/1 M.D.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-mag-26	2.028,25 €
PAGAMENTO FATTURE DITTA DUSSMANN CP. 4853/1 M.D.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	26-mag-26	1.110,55 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	GREGGI SRL	26-mag-26	462,92 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC FIANO ROMANO DADA SRLS		26-mag-26	3.360,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST CC CAPENA	Proxima srl	26-mag-26	1.256,40 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	26-mag-26	15.822,86 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	26-mag-26	2.850,91 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	26-mag-26	2.602,73 €
CONVENZIONE MOS	DOLLY PIZZA SNC	26-mag-26	5.172,21 €
RIPARAZIONE VEICOLO	Climauto Service di Celano Aniello	26-mag-26	723,25 €
RECUPERO VEICOLI IN AVARIA	ACI Global Servizi S.p.a.	26-mag-26	2.005,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-mag-26	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-mag-26	520,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MADA DI CAMPARI ANTONIETTA E F.LLI S.N.C.	26-mag-26	470,21 €
ACQUISTO RICAMBI VEICOLO	AEFFE 04 SRL	26-mag-26	243,99 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	26-mag-26	540,60 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	26-mag-26	155,06 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-mag-26	224,54 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-mag-26	423,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	60,00 €
PRE REVISIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	26-mag-26	25,00 €
PAGAMENTO FATTURE SUPER ELITE CPT 4853/1 MD	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	26-mag-26	2.671,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-mag-26	1.560,00 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	26-mag-26	458,18 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	26-mag-26	441,82 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	26-mag-26	1.136,36 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	26-mag-26	30,00 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	26-mag-26	120,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPI	26-mag-26	172,13 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	26-mag-26	360,82 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	26-mag-26	4.716,07 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	26-mag-26	761,91 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	26-mag-26	125,24 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-mag-26	28,69 €
CONVENZIONE MOS	Ge.Ri.M srl	26-mag-26	654,54 €
CONVENZIONE MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	26-mag-26	990,00 €
Ripristino impianto di videosorveglianza	GIDI IMPIANTI SRL	27-mag-26	750,00 €
SERVIZIO BONIFICA IMPIANTO IDRICO DA LEGIONELLA	SANARAPIDA SRL	27-mag-26	698,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA	GIEMMECI SRL	27-mag-26	6.600,00 €
lavori ripristino produzione di acqua calda sanitaria del bagno	DI SIMONE EUROIMPIANTI SRL	27-mag-26	2.500,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	I.E.T.A. SRL SEMPLIFICATA	27-mag-26	17.800,00 €
SERVIZIO DISOSTRUZIONE COLONNA E DEI POZZETTI DI SCARICO	EURO.ECO S.R.L.	27-mag-26	500,00 €
Ripristino illuminazione perimetro esterno Caserma	bigò srl	27-mag-26	1.000,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	28-mag-26	887,75 €
LAVORI Ripristino funzionalità impianto di videosorveglianza	RESET S.R.L.S.	28-mag-26	770,00 €
Suddivisione delle linee di alimentazione del quadro elettrico del siste	RESET S.R.L.S.	28-mag-26	780,00 €
Suddivisione delle linee di alimentazione del quadro elettrico del siste	RESET S.R.L.S.	28-mag-26	670,00 €
SERVIZIO DI MOLEGGIO BIANCHERIA	AQUILAV SRL	28-mag-26	270,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	28-mag-26	314,90 €
SERVIZIO DI MOLEGGIO BIANCHERIA	AQUILAV SRL	28-mag-26	60,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	28-mag-26	568,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	28-mag-26	983,56 €
RILEVAZIONE ALLARME E SPEGNIMENTO ANTINCENDIO PER ARCHIVIC	M.T.F. SRL UNIPERSONALE	28-mag-26	8.450,00 €
SERVIZIO DI MOLEGGIO BIANCHERIA	AQUILAV SRL	28-mag-26	224,00 €
CONVENZIONI MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	28-mag-26	670,91 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	28-mag-26	725,45 €
PAGAMENTO FATTURA CNS CPT. 4853/1 M.D.	CNS SOCIETA COOPERATIVA	28-mag-26	10.400,78 €
CONVENZIONI MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	28-mag-26	752,73 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	28-mag-26	648,94 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITTI	28-mag-26	770,00 €
FORNITURTA E POSA IN OPERA 2 CALDAIE	Fischione Alessandro	29-mag-26	1.980,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	29-mag-26	379,88 €
PAGAMENTO FATTURE OLTRE LA BONTA' CAP 4853/1 M.D.	Oltre la bonta' S.A.S.	29-mag-26	3.053,68 €
PAGAMENTO FATTURE OLTRE LA BONTA' CAP 4853/1 M.D.	Oltre la bonta' S.A.S.	29-mag-26	2.830,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	L'OFFICINA DEL MACELLAIO DI LORIA ANNA ROSA	29-mag-26	1.431,82 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRANSFER SRL	29-mag-26	420,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	29-mag-26	378,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	29-mag-26	776,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	29-mag-26	418,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	29-mag-26	331,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	29-mag-26	345,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	29-mag-26	803,00 €
PAGAMENTO FATTURE OLTRE LA BONTA' CAP 4853/1 M.D.	Oltre la bonta' S.A.S.	29-mag-26	2.904,72 €
ILLUMINAZIONE CASERMA	HERA COMM S.p.A.	29-mag-26	27.187,11 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	29-mag-26	9.781,36 €
ACQUISTO DI CREMA PROTETTIVA	FARMACIA ZELLI GIULIO srl	29-mag-26	424,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-mag-26	2.827,27 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO LA PACE SRL	29-mag-26	2.527,27 €
RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO NEL SOTTOSUOLO	PROFESSIONAL GAS S.n.c.	01-giu-26	750,00 €
Riparazione tapparella porta finestra	Angeletti Manuel	01-giu-26	2.800,00 €
Intervento di potatura	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	01-giu-26	1.350,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	648,67 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	156,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	484,13 €
	SERVICE OFFICE S.r.l.	01-giu-26	558,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	2.136,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	370,99 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	932,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-giu-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	01-giu-26	255,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	01-giu-26	1.841,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-giu-26	1.325,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	01-giu-26	1.110,08 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	01-giu-26	646,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	01-giu-26	805,04 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	01-giu-26	1.366,10 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	01-giu-26	803,30 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	01-giu-26	842,98 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-giu-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	01-giu-26	648,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	01-giu-26	3.064,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	415,43 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	283,26 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	1.295,91 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-giu-26	169,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	2.627,36 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	252,20 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	50,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	01-giu-26	2.153,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	25,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	269,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	01-giu-26	694,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	01-giu-26	1.146,39 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	30,00 €
PAGAMENTO FATTURA DUSSMANN	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	01-giu-26	2.826,25 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OLIMPIA S.A.S. DI CECCARELLI MARCO & C.	01-giu-26	3.070,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OLIMPIA S.A.S. DI CECCARELLI MARCO & C.	01-giu-26	2.960,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OLIMPIA S.A.S. DI CECCARELLI MARCO & C.	01-giu-26	3.060,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OLIMPIA S.A.S. DI CECCARELLI MARCO & C.	01-giu-26	3.480,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	CENTRO AUTO SRLS	01-giu-26	1.067,76 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	01-giu-26	70,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-giu-26	892,03 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-giu-26	4.310,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ZELLE SRL SEMPLIFICATA	01-giu-26	1.519,73 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-giu-26	12,30 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-giu-26	60,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	01-giu-26	30,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ZELLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SE	01-giu-26	1.400,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ZELLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SE	01-giu-26	1.473,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ZELLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SE	01-giu-26	1.254,27 €
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER VEICOLI	C.M.C. CAR SERVICES SRL	01-giu-26	331,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-giu-26	4.261,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-giu-26	857,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	01-giu-26	343,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	552,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	01-giu-26	793,41 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	01-giu-26	27,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	01-giu-26	59,50 €
Lavori IMPIANTI	Ditta Novelli srls	01-giu-26	420,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	01-giu-26	59,50 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	01-giu-26	30,00 €
REVISIONE VEICOLI	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	01-giu-26	60,00 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	STELLA MANUEL	03-giu-26	840,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	03-giu-26	950,46 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	03-giu-26	814,55 €
LAVORO DI CARROZZERIA	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	03-giu-26	110,51 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS	03-giu-26	114,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	03-giu-26	233,22 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	03-giu-26	126,59 €
Verifica Biennale obbligatoria ascensori	STIMER SRL	03-giu-26	2.100,00 €
LAVORI IMPIANTI	ENERGETICA srl	03-giu-26	1.800,00 €
Riqualificazione muro lastrico solare Pal C	Eurales S.r.l.	03-giu-26	6.500,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	03-giu-26	697,57 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-26	835,54 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	03-giu-26	411,61 €
MANUT IMPIANTI GENERATORE	Tekna s.r.l.	03-giu-26	300,00 €
Ripristino bombola dell'impianto addolcitore della centrale termica E	DI SIMONE EUROIMPIANTI SRL	03-giu-26	1.070,00 €
SERVIZIO MENSDA PE IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	03-giu-26	557,45 €
SERVIZIO MENSDA PE IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	03-giu-26	584,00 €
SERVIZIO MENSDA PE IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	03-giu-26	869,36 €
SERVIZIO MENSDA PE IL PERSONALE	MARTINO IOLANDA	03-giu-26	497,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	03-giu-26	140,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	03-giu-26	161,69 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	03-giu-26	52,98 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	03-giu-26	116,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	03-giu-26	199,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	03-giu-26	49,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	03-giu-26	160,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	03-giu-26	479,39 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	03-giu-26	535,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	03-giu-26	66,48 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	03-giu-26	153,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	UNIONE AMIATINA SOCIETA' COOPERATIVA	03-giu-26	83,30 €
RIPARAZIONE CARFFROZZERIA VEICOLO	M.G. 2000 S.R.L.	03-giu-26	2.801,92 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	03-giu-26	1.383,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	03-giu-26	1.276,55 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	03-giu-26	1.378,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	03-giu-26	1.373,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	03-giu-26	1.744,51 €
MANUTENZIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE	FAG DI FABIO AGOSTINI	03-giu-26	1.600,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	IL CHIARONE SOC. COOP	03-giu-26	109,69 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PESCETELLI LUCA	03-giu-26	144,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	OFFICINE VENDITTELLI DI VENDITTELLI PIERPAO	03-giu-26	943,26 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	03-giu-26	678,84 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	O.C.A.I. SRL	03-giu-26	8.062,71 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	03-giu-26	107,89 €
Acquisto n. 2 ambulanze	MAF DI MARIANI ALFREDO E FIGLIO S.R.L.	04-giu-26	161.200,00 €
LAVORI riparazione del bagno dell'alloggio di servizio	EDILTECHNO MICHELE S.R.L.S.	04-giu-26	1.400,00 €
ACQUISTO DI UN ADDOLCITORE E NR 2 SCALDABAGNI	LOPATA VITALIE	04-giu-26	1.900,00 €
ACQUISTO CUOCIPASTA	AIT S.R.L.	04-giu-26	3.499,00 €
	HERA COMM S.p.A.	04-giu-26	745,90 €
	HERA COMM S.p.A.	04-giu-26	916,08 €
ACQUISTO CUCINA A 6 FUOCHI	GROSSIMPIANTI srl	04-giu-26	4.420,00 €
	PIALT SRL	04-giu-26	17.660,00 €
FORNITURA ADBLUE	C & E SERVICE SRLS	04-giu-26	125,00 €
Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature	STIMER SRL	04-giu-26	3.250,00 €
ACQUISTO POLTRONE PER UFFICIO	NEW OFFICE SRL	04-giu-26	5.700,00 €
ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO	I e C Srl	04-giu-26	20.450,00 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE PRESSO LA FORESTERIA DI RIETI	Pul.Edil. Service di Alba Daria	04-giu-26	536,00 €
	PIALT SRL	04-giu-26	23.874,00 €
PULIZIA E RIASSETTO CAMERE PRESSO LA FORESTERIA DI RIETI	Pul.Edil. Service di Alba Daria	04-giu-26	658,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE FRIGO IN USO ALLA MOS DEL PROVINCIALE DI RIETI	IAT PLUS S.R.L.	04-giu-26	320,00 €
FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO MEPA	IP PLUS S.R.L.	04-giu-26	70.561,49 €
	PIALT SRL	04-giu-26	1.464,00 €
scaldabagno stazione agosta	EDILSERVICES 2.0 SRLS	05-giu-26	690,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	05-giu-26	807,27 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	05-giu-26	612,00 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	05-giu-26	1.440,00 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	05-giu-26	408,00 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	05-giu-26	1.776,00 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	05-giu-26	468,00 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	05-giu-26	1.764,00 €
STAZIONE DI VENTOTENE. RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA C LE CRETE S.R.L.		05-giu-26	3.560,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	05-giu-26	894,54 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	05-giu-26	807,27 €
STAZIONE DI AGOSTA. RIATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA	LUSTRISSIMI SNC DI LUSTRISSIMI P.& E.	05-giu-26	576,07 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	05-giu-26	905,45 €
COMANDO PROVINCIALE DI LATINA. APPROVVIGIONAMENTO DI 10 S1	MacFactory s.r.l.	05-giu-26	3.000,00 €
ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO	Irico Srl	06-giu-26	1.550,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853/1 M.D.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-giu-26	1.696,41 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 412608839680 DI EURO 82,33- 412611241HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	68,15 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM GAS NR. 412608839679-€2150,C HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	1.850,44 €
PAG. FAT. HERA COMM 412608839668 -412608839671-41260897695 HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	3.091,24 €
PAG. FAT. HERA COMM 412608839668 -412608839671-41260897695 HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	2.264,51 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM GAS NR. 412608839679-€2150,C HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	21.749,70 €
PAG. FAT. HERA COMM 412608839668 -412608839671-41260897695 HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	10.002,10 €
PAG. FAT. HERA COMM 412608839668 -412608839671-41260897695 HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	7.837,42 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	08-giu-26	81,97 €
PAGAMENTO FATTURA OLTRE LA BONTA' CAP. 4853-1 M.D.	Oltre la bonta' S.A.S.	08-giu-26	2.894,08 €
SPESA VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	08-giu-26	1.123,56 €
SPESA VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	08-giu-26	845,68 €
PAGAMENTO FATTURE NR. 412608839680 DI EURO 82,33- 412611241HERA COMM S.p.A.		08-giu-26	61,14 €
ACQUISTO CARTA A4	CCG SRL	08-giu-26	139.333,50 €
SPESA VIVERI	EFFECI S.R.L.	08-giu-26	504,53 €
SPESA VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	08-giu-26	1.600,00 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	08-giu-26	175,48 €
SPESA VIVERI	FLORI STEFANO	08-giu-26	327,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RIOLO ANTONINO E FIGLI SRL	08-giu-26	195,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RIOLO ANTONINO E FIGLI SRL	08-giu-26	189,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	08-giu-26	264,93 €
STAZIONE DI POLI. FORNITURA DI UN CONGELATORE A POZZETTO	Irico Srl	08-giu-26	2.972,45 €
MANUTENZIONE DEPOCEL COMPAGNIA CARABINIERI DI POMEZIA	Ecoimp Servizi S.r.l.	08-giu-26	470,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	08-giu-26	429,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Santoro Giovanni	08-giu-26	402,40 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853/1 M.D.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-giu-26	1.981,89 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4853/1 M.D.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-giu-26	1.839,15 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2026BG000906785 EURO	Estra Energie Srl	08-giu-26	1.644,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	ACCUMOLI GOMME SRL	08-giu-26	413,93 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RIOLO ANTONINO E FIGLI SRL	08-giu-26	189,34 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	08-giu-26	49,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	08-giu-26	59,50 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIA NR. 2026BG000906785 EURO	Estra Energie Srl	08-giu-26	21.350,84 €
ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRI IP PLUS S.R.L.		09-giu-26	68.499,19 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-giu-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Hauswagen srl	09-giu-26	368,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	LEONI COSTRUZIONI DI LEONI CLAUDIO	09-giu-26	800,00 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E NOLEGGIO	ALGECO S.P.A.	09-giu-26	2.816,60 €
ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE I ELETTROSERVICE S.P.A.		09-giu-26	96,25 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-giu-26	278,62 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CAP.4853/1 M.D.	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-giu-26	18.439,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-26	91,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PARRANO E PARRANO SNC	09-giu-26	280,00 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 412608839673 €1608,49 412611241839 € HERA COMM S.p.A.		09-giu-26	1.462,26 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	948,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	532,42 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	2.371,69 €
SPESA GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	09-giu-26	6.261,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	467,50 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	1.403,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	1.126,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	524,24 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-giu-26	618,33 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E NOLEGGIO	ALGECO S.P.A.	09-giu-26	1.548,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	390,13 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-26	102,14 €
pagamento fatture super elite 4853/1 m.d.	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	09-giu-26	2.974,32 €
ACQUISTO ARREDI	PIALT SRL	09-giu-26	25.544,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	09-giu-26	925,29 €
REVISIONE VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	09-giu-26	68,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-giu-26	604,23 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-26	371,62 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-26	235,81 €
FORNITRA DI 252 SEDIE	MAFER S.r.l.s.	09-giu-26	32.790,00 €
ACQUISTO RICAMBI	C.B. 4x4 2000 srl	09-giu-26	349,89 €
ACQUISTO RICAMBI	C.B. 4x4 2000 srl	09-giu-26	211,00 €
ACQUISTO RICAMBI	C.B. 4x4 2000 srl	09-giu-26	128,12 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 412608839673 €1608,49 412611241839 € HERA COMM S.p.A.		09-giu-26	2.655,92 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-26	371,62 €
REVISIONE VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	09-giu-26	22,95 €
CARBURANTE PER DEPOSITI	Q8 QuaSer Srl	09-giu-26	20.801,09 €
ACQUISTO RICAMBI	AEFFE 04 SRL	09-giu-26	741,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E NOLEGGIO	ALGECO S.P.A.	09-giu-26	1.548,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	APPIA GOMME SRL	09-giu-26	401,64 €
CARBURANTE PER DEPOSITI	Q8 QuaSer Srl	09-giu-26	1.241,56 €
NUCLEO INVESTIGATIVO DI ROMA. FORNITURA DI 80 CORNICI	Agostinelli Arte Srl	09-giu-26	680,00 €
CARBURANTE PER DEPOSITI	Q8 QuaSer Srl	09-giu-26	1.325,44 €
CARBURANTE PER DEPOSITI	Q8 QuaSer Srl	09-giu-26	2.646,88 €
RIFORNIMENTI MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	09-giu-26	2.300,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CITY GARAGE SRL	09-giu-26	54,95 €
RIFORNIMENTO MOTOVEDETTA	DE LUCA VINCENZO SOCIETA' A RESPONSABILITA	09-giu-26	938,00 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E NOLEGGIO	ALGECO S.P.A.	09-giu-26	1.412,34 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	11.574,33 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	09-giu-26	623,64 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE VR Impianti sas		09-giu-26	2.885,00 €
PAGAMENTO FATTURE CNS CAP.4853/1 M.D.	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-giu-26	24.776,22 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-26	494,77 €
CANONE SERVIZIO DI PULIZIA	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	09-giu-26	29.826,86 €
CARBURANTE PER DEPOSITI	Q8 QuaSer Srl	09-giu-26	20.809,01 €
MANUTENZIONE VEICOLO	CENTRO AUTO SRLS	09-giu-26	306,77 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	APPIA GOMME SRL	09-giu-26	551,69 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-giu-26	206,26 €
ACQUISTI TAVOLI E SEDIE	PIALT SRL	09-giu-26	237,50 €
CARBURANTE PER DEPOSITI	Q8 QuaSer Srl	09-giu-26	9.662,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	09-giu-26	960,03 €
RECUPERO VEICOLI IN AVARIA	ACI Global Servizi S.p.a.	09-giu-26	3.070,00 €
ACQUISTO DI NR 5 POLTRONE	A.C.ESSE SRL	09-giu-26	1.087,50 €
ACQUISTI TAVOLI E SEDIE	PIALT SRL	09-giu-26	2.375,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	09-giu-26	30,00 €
RIFORNIMENTI MOTOVEDETTA	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO S	09-giu-26	1.458,00 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	156,34 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	24,12 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	443,21 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	279,18 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	119,32 €
RIPARAZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	615,41 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	30,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	1.334,58 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	253,16 €
ACQUISTO ATTREZZATURA PER MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	10-giu-26	11.965,00 €
FORNITURA TONER E DRUM	MYO SPA	10-giu-26	48.938,00 €
PAGAMENTO FATTURA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI M.D.	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	10-giu-26	1.432,89 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	10-giu-26	425,51 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	MAFER S.r.l.s.	10-giu-26	4.955,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	1.055,49 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-26	633,66 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	10-giu-26	8.432,94 €
FORNITURA TONER E DRUM	MYO SPA	10-giu-26	1.369,00 €
PULIZIA CASERME	SMERALDO SRL	10-giu-26	636,82 €
ACQUISTO VESTIARIO	RONCHETTI MARA	10-giu-26	2.700,00 €
PAGAMENTO FATTURA V5/0005208 CNS CP. 4853/1 M.D.	CNS SOCIETA COOPERATIVA	11-giu-26	21.789,27 €
LICENZE SW	4N6 SRL A SOCIO UNICO	11-giu-26	1.495,00 €
LICENZE SW	4N6 SRL A SOCIO UNICO	11-giu-26	595,00 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE CC LAZIO E INTERREGIONALE PODGORA N RISTOSERVICE SRL		12-giu-26	34.564,13 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE CC LAZIO E INTERREGIONALE PODGORA N RISTOSERVICE SRL		12-giu-26	15.952,22 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO INTERESSI SACE FTC SPA FATTURA NR. FEP/8802 INTERE SACE FCT SpA		12-giu-26	12.325,32 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	12-giu-26	266,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	12-giu-26	44,85 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	12-giu-26	214,05 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	12-giu-26	527,85 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	12-giu-26	18.206,08 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	12-giu-26	100,83 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	12-giu-26	622,21 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	12-giu-26	135,41 €
NUCLEO INFORMATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA. SMOI TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc		12-giu-26	7.320,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	12-giu-26	3.601,82 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	12-giu-26	3.226,36 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	12-giu-26	4.473,64 €
MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-giu-26	24.811,92 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	12-giu-26	1.055,18 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	12-giu-26	3.457,54 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	12-giu-26	265,45 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	12-giu-26	17.343,92 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	12-giu-26	3.067,27 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	12-giu-26	3.398,18 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	12-giu-26	3.850,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-giu-26	7.181,78 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	178,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	133,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	159,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	108,18 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GI	12-giu-26	840,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	76,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	12-giu-26	390,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	12-giu-26	66,58 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CICERONI CARLO	12-giu-26	38,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	12-giu-26	185,40 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	12-giu-26	4.331,68 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	38,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	SOCIETA' AGRICOLA IL CASALETTO S.S. DI CECCO	12-giu-26	165,45 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	12-giu-26	1.187,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-giu-26	548,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	12-giu-26	827,19 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	12-giu-26	480,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	12-giu-26	201,42 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Taddei Katia	12-giu-26	1.050,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	12-giu-26	42.975,95 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	12-giu-26	753,93 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	FABBRI LUIGI	12-giu-26	195,62 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-giu-26	195,17 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	12-giu-26	120,77 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA SELLA DEL VENTO SRLS	12-giu-26	330,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	12-giu-26	501,67 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL	12-giu-26	667,13 €
fornitura corona funebre esequie Brig. Marino Agostino	EUROCOF Srl	12-giu-26	227,27 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MA.CE.DIS. SRL 151397	15-giu-26	1.274,54 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MA.CE.DIS. SRL 151397	15-giu-26	1.351,13 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	15-giu-26	1.128,00 €
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiutori Anna	15-giu-26	480,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	L'Officina Bistrot di Adiatori Anna	15-giu-26	1.740,00 €
RIPARAZIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	15-giu-26	1.779,50 €
LAVAGGIO VEICOLI	C & E SERVICE SRLS	15-giu-26	846,72 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	15-giu-26	215,28 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Autocentri Balduina Srl	15-giu-26	1.278,70 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	15-giu-26	1.484,71 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	15-giu-26	686,54 €
SPESA VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	15-giu-26	98,08 €
SPESA GAS GPL PER RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-giu-26	1.550,00 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURA METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	1.316,54 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURA METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	6,21 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURA METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	6,30 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURA METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	2.073,91 €
PAGAMENTO UTENZE FORNITURA METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	11.955,17 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	180,89 €
PAGAMENTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	15-giu-26	10,46 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 2557/3 MI GAS RISC.	Estra Energie Srl	15-giu-26	6,87 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 2557/3 MI GAS RISC.	Estra Energie Srl	15-giu-26	25.604,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	15-giu-26	6.965,37 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	15-giu-26	135,35 €
RIPARAZIONE VEICOLO	O.C.A.I. SRL	15-giu-26	30,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	15-giu-26	1.750,46 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	edeleonessa srls	15-giu-26	665,45 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	15-giu-26	3.480,81 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	15-giu-26	8.187,34 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AZZOCCHI GIANLUCA	15-giu-26	1.713,77 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AZZOCCHI GIANLUCA	15-giu-26	418,06 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MA.CE.DIS. SRL 151397	15-giu-26	1.317,47 €
PAGAMENTO FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	MA.CE.DIS. SRL 151397	15-giu-26	1.420,83 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	ONOFRI SERVIZI SRL	15-giu-26	1.798,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	CARELLA FRANCESCO	15-giu-26	254,00 €
PRE REVISIONE VEICOLO	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	15-giu-26	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI VEICOLO	C.B. 4x4 2000 srl	15-giu-26	255,64 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-giu-26	590,96 €
RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-giu-26	250,17 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-giu-26	366,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-giu-26	678,87 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	63,12 €
FORNITURA LICENZE D'USO SW	4N6 SRL A SOCIO UNICO	16-giu-26	13.400,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	FABBRI LUIGI	16-giu-26	266,71 €
CESSIONE CREDITO BANCA SISTEMA PAG. NR.5 FATTURE	RISTOSERVICE SRL	16-giu-26	8.359,89 €
CESSIONE CREDITO BANCA SISTEMA PAG. NR.5 FATTURE	RISTOSERVICE SRL	16-giu-26	15.874,87 €
CESSIONE CREDITO BANCA SISTEMA PAG. NR.5 FATTURE	RISTOSERVICE SRL	16-giu-26	29.905,20 €
CESSIONE CREDITO BANCA SISTEMA PAG. NR.5 FATTURE	RISTOSERVICE SRL	16-giu-26	15.571,41 €
CESSIONE CREDITO BANCA SISTEMA PAG. NR.5 FATTURE	RISTOSERVICE SRL	16-giu-26	12.007,30 €
CONVENZIONE MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO PIGNORAMENTI GUNNELLA GIULIANA		16-giu-26	2.256,36 €
CONVENZIONE MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO PIGNORAMENTI GUNNELLA GIULIANA		16-giu-26	2.123,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	1.082,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	399,16 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-giu-26	1.332,21 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-giu-26	341,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	19,65 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	99,10 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	427,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	50,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AEFFE 04 SRL	16-giu-26	657,59 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	263,30 €
ACQUISTO PNEUMATICII	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-giu-26	371,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	1.117,33 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	16-giu-26	130,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	M.G. 2000 S.R.L.	16-giu-26	770,24 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-giu-26	9.407,11 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	16-giu-26	149,02 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	16-giu-26	1.409,26 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-giu-26	4.420,93 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC FIANO ROMANO DADA SRLS		16-giu-26	3.420,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE CP CC RM-OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	16-giu-26	2.696,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE CP CC RM-OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	16-giu-26	2.932,36 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SAE TOCCI S.R.L.		16-giu-26	1.850,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		16-giu-26	12.394,06 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		16-giu-26	11.388,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI, CNS SOCIETA COOPERATIVA		16-giu-26	5.789,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC DI OSTI/ CNS SOCIETA COOPERATIVA		16-giu-26	5.004,04 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA CONCETTI FLAVIA SRL		16-giu-26	2.317,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA CONCETTI FLAVIA SRL		16-giu-26	2.991,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA CONCETTI FLAVIA SRL		16-giu-26	3.122,18 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-giu-26	70,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	2.535,47 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-giu-26	90,57 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	A2A Energia SpA	16-giu-26	69,53 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	16-giu-26	225,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	16-giu-26	307,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	16-giu-26	2.702,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-giu-26	1.809,38 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	ONOFRI SERVIZI SRL	16-giu-26	972,04 €
CONVENZIONE MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO PIGNORAMENTI GUNNELLA GIULIANA		16-giu-26	2.415,64 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	16-giu-26	4.289,43 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	16-giu-26	1.062,39 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-giu-26	293,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	16-giu-26	833,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-giu-26	400,41 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	16-giu-26	330,10 €
FORNITURA LICENZE D'USO SW	4N6 SRL A SOCIO UNICO	16-giu-26	680,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	RAGG. OFF. MECC. AR.MA SRL	16-giu-26	1.916,74 €
FORNITURA LICENZE D'USO SW	4N6 SRL A SOCIO UNICO	16-giu-26	3.880,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	FABBRI LUIGI	16-giu-26	217,86 €
CONVENZIONE MOS - AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO PIGNORAMENTI	GUNNELLA GIULIANA	16-giu-26	2.150,18 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	17-giu-26	214,01 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	17-giu-26	398,25 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	17-giu-26	390,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	17-giu-26	2.250,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	17-giu-26	795,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GOMME MANZETTI S.N.C. DI MORUCCI ALESSANDRO	17-giu-26	674,32 €
ACQUISTO RICAMBI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-giu-26	97,70 €
GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-giu-26	780,66 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	17-giu-26	173,21 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	17-giu-26	66,22 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	ACCADUEO SRL	17-giu-26	614,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC ROMA CASALOTT	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	17-giu-26	3.646,36 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO	M.A.P.A. CECCATO & C SRL UNIPERSONALE	17-giu-26	1.220,75 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	17-giu-26	620,00 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	17-giu-26	2.451,92 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	17-giu-26	778,85 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	17-giu-26	682,69 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	EUROPA SAS DI MADECCIA MARIA GRAZIA &am	17-giu-26	2.044,54 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	EUROPA SAS DI MADECCIA MARIA GRAZIA &am	17-giu-26	1.820,00 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	EUROPA SAS DI MADECCIA MARIA GRAZIA &am	17-giu-26	697,27 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	EUROPA SAS DI MADECCIA MARIA GRAZIA &am	17-giu-26	2.198,18 €
ACQUISTO RICAMBI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-giu-26	334,00 €
PAGAMENTO FATTURE IN CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	17-giu-26	2.317,31 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	17-giu-26	869,36 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	17-giu-26	517,64 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	17-giu-26	11.371,45 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	17-giu-26	108,24 €
PAGAMETNO FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA TROTTOLA SRL	17-giu-26	1.534,62 €
PAGAMENTO FATTURA IN CONVENZIONE MOS	DE FELICE VINCENZO	17-giu-26	581,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	17-giu-26	16.331,91 €
FORNITURA PC	Eron S.r.l.	17-giu-26	4.030,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	17-giu-26	198,40 €
RIQUALIFICAZIONE PORTE CORPO DI GUARDI - COMPAGNIA SPECIALE COLAPIETRO SRL UNIPERSONALE		17-giu-26	85,39 €
Verifiche Biennali Ascensore	STIMER SRL	17-giu-26	7.500,00 €
GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	17-giu-26	1.586,60 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	17-giu-26	455,10 €
ROMA - CELEBRAZIONE DELLA VIRGOFIDELIS 82° ANN. BATTAGLIACULI CHIMERA LAURA		18-giu-26	154,55 €
rinnovo e manutenzione apparati medici	Ditta Giulio Raimo s.r.l.	18-giu-26	1.065,57 €
manutenzione bombole di ossigeno	Air Liquide Italia Gas e Servizi Srl	18-giu-26	2.703,79 €
manutenzione bombole di ossigeno	Air Liquide Italia Gas e Servizi Srl	18-giu-26	349,33 €
SERVIZI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE TERRAZZA E MURO PERIMET EMILIANO COTANI SOCIETA' A RESPONSABILITA		18-giu-26	4.500,00 €
PAGAMENTO FORNITURA G.P.L. STAZ. CC DI FREGENE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	18-giu-26	620,00 €
CONVENZIONE MOS	PRA SRL	18-giu-26	1.612,00 €
CONVENZIONE MOS	PRA SRL	18-giu-26	1.735,50 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRAN	18-giu-26	2.054,54 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	18-giu-26	2.554,55 €
CONVENZIONE MOS	IL BUON GUSTAIO DI CIOCANEL ELENA ALINA	18-giu-26	1.000,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-giu-26	1.507,57 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-giu-26	158,90 €
CONVENZIONE MOS	GONNELLA Diego	18-giu-26	2.666,18 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	18-giu-26	490,91 €
RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO ASGI R.S.S.E.V. ROMA	ENERGETICA srl	18-giu-26	450,00 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	18-giu-26	4.374,86 €
SPESA VIVERI	Sodexo Italia S.p.A.	18-giu-26	1.026,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-giu-26	90,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA PICCOLA(MURETTI PERIM EMILIANO COTANI SOCIETA' A RESPONSABILITA		18-giu-26	25.000,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT	18-giu-26	617,07 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	18-giu-26	1.555,60 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	3.648,56 €
CONVENZIONE MOS	MARCHETTI ANNA MARIA	18-giu-26	4.270,91 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	18-giu-26	1.373,40 €
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	18-giu-26	825,53 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI GAS RISC	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	340,80 €
CONVENZIONI MOS	La Locanda del Castello srls	18-giu-26	2.927,27 €
CONVENZIONI MOS	La Locanda del Castello srls	18-giu-26	1.390,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	18-giu-26	548,18 €
PAGAMENTO FATTURA TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	18-giu-26	2.582,54 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	18-giu-26	2.250,00 €
PAGAMENTO FATTURA NR 2026BG000899601 ESTRA ENERGIA DEL 16 Estra Energie Srl		18-giu-26	459,96 €
RIPRISTINO CANCELLI CARRAI	COLANERA EROS	18-giu-26	1.200,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	18-giu-26	854,12 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	18-giu-26	227,60 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO	Estra Energie Srl	18-giu-26	16.472,47 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	516,06 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI GAS RISC	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	201,73 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	728,20 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COM CPT 4825/16-2 MD EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	16.860,77 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	515,21 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 MI EN.ELETT.	HERA COMM S.p.A.	18-giu-26	63.992,26 €
SOSTITUZIONE INFISSI	COLANERA EROS	18-giu-26	1.550,00 €
Trasporto masserizie Cap. GIANGRANDE Giuseppe C (da 101 a 250 Km IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL		19-giu-26	4.568,06 €
Trasloco Col. Bianchi Marco	Coopservice S.coop.p.a.	19-giu-26	4.989,24 €
Trasloco Lgt. CS MARUCA Carmine	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	19-giu-26	4.768,06 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO	Estra Energie Srl	19-giu-26	2.814,74 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	19-giu-26	183,66 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	19-giu-26	17.584,71 €
RIPARAZIONI VEICOLI	O.C.A.I. SRL	19-giu-26	162,50 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-giu-26	1.265,37 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-giu-26	621,28 €
Trasloco S.Ten. FERRARA Michele	Coopservice S.coop.p.a.	19-giu-26	5.621,86 €
Trasloco del Magg. TAGLIETTI Bartolo	Coopservice S.coop.p.a.	19-giu-26	4.568,06 €
spese funebri sostenute per l'app.s.q. MANONI Alessandro	ONORANZE FUNEBRI FRATELLI ORSINI S.R.L.	19-giu-26	6.401,81 €
RIPARAZIONI VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	19-giu-26	168,28 €
RIPARAZIONI VEICOLI	O.C.A.I. SRL	19-giu-26	2.798,88 €
Servizio di smaltimento rifiuti speciali (divise fuori uso)	ECO TRANSFER S.R.L.	19-giu-26	3.300,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA USO MOS	Global Power SpA	19-giu-26	250,11 €
Trasloco Ten. Col. Motta Salvatore	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	19-giu-26	5.258,76 €
LAVAGGIO VEICOLI MILITARI	F.LLI SANTONI SAS	21-giu-26	410,00 €
MANUTENZIONE APPARATI ELETTROMEDICALI E ACQUISTOMATERIALE	Cardio Planet S.r.l.	22-giu-26	1.068,00 €
RIPRISTINO APPARATO UPS	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	22-giu-26	10.477,04 €
LAVAGGIO VEICOLI	RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.	22-giu-26	491,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICHE VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	22-giu-26	29.934,75 €
PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	22-giu-26	3.373,63 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC FIUMICINO AEROP RI.CA srl		22-giu-26	9.118,75 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI DUSSMANN SERVICE S.R.L.		22-giu-26	3.526,51 €
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVIVENZA COMANDI GRUPPO CC DI DUSSMANN SERVICE S.R.L.		22-giu-26	672,03 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NR. 412611241840 € 9.928,81 E NR. 4126 HERA COMM S.p.A.		22-giu-26	9.928,81 €
MANUTENZIONE ORDINARIA GENERATORE DI CORRENTE IN USO GRU ENERGETICA srl		22-giu-26	660,00 €
Approvvigionamento materiali sanitari	AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.	22-giu-26	1.046,50 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NR. 412611241843 € 66,97 HERACOMM	HERA COMM S.p.A.	22-giu-26	55,35 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NR. 412611241833 412611241830 41260 HERA COMM S.p.A.		22-giu-26	14.682,88 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NR. 412611241833 412611241830 41260 HERA COMM S.p.A.		22-giu-26	4.635,94 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-giu-26	251,13 €
PAGAMENTO UTENZE VENT SRL CAP. 2557-3	VENT SRL	22-giu-26	1.421,82 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 412611241835 HERACOMM ENERGIA ELE' HERA COMM S.p.A.		22-giu-26	1.352,57 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NR. 412611241840 € 9.928,81 E NR. 4126 HERA COMM S.p.A.		22-giu-26	929,83 €
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO DELL'INFERMERIA FISIOSPORT ITALIA SRL		22-giu-26	2.554,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-giu-26	130,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-giu-26	587,86 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG IN CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDI	BENNY ITALY S.R.L.	22-giu-26	8.872,60 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	22-giu-26	251,13 €
PAGAMENTO UTENZE ENILIVE S.P.A. CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	22-giu-26	866,52 €
PAGAMENTO UTENZE ENILIVE S.P.A. CAP. 2557-3	ENILIVE S.P.A.	22-giu-26	366,18 €
PAGAMENTO UTENZE BRUNO RETI GAS CAP. 2557-3	BRUNO RETI GAS SRL	22-giu-26	447,44 €
PAGAMENTO UTENZE ESTRA ENERGIE S.R.L. CAP. 4825-16	Estra Energie Srl	22-giu-26	100,24 €
PAGAMENTO FATTURA GAS NR. 412611241833 412611241830 41260	HERA COMM S.p.A.	22-giu-26	9.058,82 €
rimozione straordinaria alveare di api	LOCLICCO DI DANIEL PALMIERI	22-giu-26	3.950,00 €
MANUTENZIONE APPARATI ELETTRICI E ACQUISTO MATERIALE	Cardio Planet S.r.l.	22-giu-26	510,00 €
MANUTENZIONE APPARATI ELETTRICI E ACQUISTO MATERIALE	Cardio Planet S.r.l.	22-giu-26	509,00 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	23-giu-26	2.389,31 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	23-giu-26	260,07 €
FORNITURA E POSA IN OPERA TRASFORMATORE DI CORRENTE ELETTRICA	TECNOSYSTEM 3 DI IZZO LUIGI & C. S.N.C.	24-giu-26	8.400,00 €
RIPRISTINO LASTRICO	Eurales S.r.l.	24-giu-26	13.000,00 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 44/001 NEW PROJECT SRL EURO 345,87	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	24-giu-26	283,50 €
LAVORO PER PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	24-giu-26	44,00 €
PAGAMENTO FATTURA NR. 1019 BRONCHI COMBUSTIBILI STAZIONE C	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	24-giu-26	8.629,32 €
RIPRISTINO CADITOIA	AFP SERVIZI SRL	24-giu-26	2.350,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA MATERIALE	EXTREMA RATIO ROMA SRL	24-giu-26	9.452,66 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	24-giu-26	512,04 €
SOSTITUZIONE CALDAIA ASGI (ID CC3770)	MOMONI SRL	25-giu-26	1.800,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI STORAGE	COPY SERVICE S.R.L.	25-giu-26	1.171,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	EDILSERVICES 2.0 SRLS	25-giu-26	7.900,00 €
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER APPARATI STAMPA	SERVICE OFFICE S.r.l.	25-giu-26	456,00 €
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	14.613,45 €
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	14.375,44 €
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	11.055,29 €
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	26.561,25 €
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	8.151,64 €
ACQUISTO ARREDI	AIT S.R.L.	25-giu-26	4.189,00 €
Riparazione Impianto	Luce Antincendio srls	25-giu-26	1.300,00 €
ACQUISTO ARREDI	Irico Srl	25-giu-26	1.746,48 €
FORNITURA PER LA MOS	MEDORI BRUNO	25-giu-26	3.941,65 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-giu-26	270,60 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-giu-26	326,34 €
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	8.098,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
pagamento n. 7 fatture Ditta Ristoservice	RISTOSERVICE SRL	25-giu-26	25.228,42 €
ACQUISTO ARMADI	Dexco Srl	25-giu-26	1.494,00 €
RIPARAZIONI VEICOLI	Autofficina Pontina srl	25-giu-26	240,64 €
ACQUISTO ARREDI	Irico Srl	25-giu-26	19.612,00 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	23,15 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	100,66 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	101,42 €
PAGAMENTO UTENZE HERA COMM CAP. 2557-3	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	14,11 €
PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA CAP. 2557-3	Enel Energia S.p.A.	26-giu-26	12,36 €
RIPARAZIONI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-26	1.262,57 €
RIPARAZIONI VEICOLO	Autocentro Carrera S.r.l.	26-giu-26	259,02 €
PAGAMENTO ESGRA ENERGIE CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	26-giu-26	10.967,48 €
PAGAMENTO ESGRA ENERGIE CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	26-giu-26	5,27 €
SERVIZIO DI SMALTIMENTO	Facility 360	26-giu-26	1.490,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CUCINA	AIT S.R.L.	26-giu-26	965,00 €
PRE REVISIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-giu-26	20,00 €
LAVAGGI VEICOLI	Eni Oricola - Essegi sas	26-giu-26	122,95 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Angeletti Manuel	26-giu-26	3.200,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO UTENZE GLOBAL POWER CAP. 4825-16	Global Power SpA	26-giu-26	6.106,94 €
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	MARINOFFICE S.R.L.	26-giu-26	32.783,40 €
RIPARAZIONI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-26	192,17 €
RIPARAZIONI VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-26	374,58 €
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	26-giu-26	32.785,00 €
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	26-giu-26	87,60 €
PAGAMENTO ESGRA ENERGIE CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	26-giu-26	4.496,20 €
RIPARAZIONI VEICOLO	Autocentro Carrera S.r.l.	26-giu-26	247,54 €
ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	26-giu-26	613,20 €
PRE REVISIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-giu-26	20,00 €
PRE REVISIONI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIU	26-giu-26	20,00 €
ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI PUNTI COTTURA	MAFER S.r.l.s.	26-giu-26	19.872,20 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	20.642,35 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	5.967,40 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	861,54 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	314,69 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	26-giu-26	240,88 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	APPIA GOMME SRL	26-giu-26	140,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	29-giu-26	432,63 €
SPESA ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	29-giu-26	10.886,39 €
PAGAMENTO FATTURA TAG IN CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	30-giu-26	1.346,09 €
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA	30-giu-26	32.785,60 €
Pagamento fattura estra energia	Estra Energie Srl	30-giu-26	8.700,93 €
SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA	GE.P.I.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	30-giu-26	4.790,00 €
SERVIZIO DI NOLOGIOBIANCHERIA	HOTEL SYSTEM SRL	30-giu-26	2.387,75 €