

oggetto	ragione sociale	data ultimazione	importo Somme Liquidate
cas maritano lisciviatura effetti letterecci MESE DI GENNAIO 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	10/03/2017	€ 2437.20
cas maritano servizio di riparazioni sartoriale mese di gennaio 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	28/04/2017	€ 1229.50
cas. mameli spurgo fosse biologiche periodo gennaio marzo 2017	S.ECO.S. SRL BARDI - CF: 04497370488 /	n.d.	€ 0.00
cas mameli manutenzione impianti sollevamento periodo gennaio marzo 2017	ROSSI FIRENZE ASCENSORI - CF: 02224570487 /	10/05/2017	€ 360.00
cas mameli manutenzione impianti idrici gennaio marzo 2017	GIUSEPPE BENCISTA' S.A.S - CF: 05162440480 /	13/04/2017	€ 3600.00
acquisto cippo in marmo	MONFRONI MICHELE - CF: 00599350451 /	07/04/2017	€ 400.00
cas maritano manutenzione impianti di sollevamento	SCHINDLER - CF: 00842990152 /	10/03/2017	€ 11025.00
acquisto effetti letterecci per personale corpo forestale	MANIFATTURE DI PORTO - CF: 08444131000 /	10/05/2017	€ 10700.00
cas maritano servizio manutenzione antincendio	WEST SYSTEM - CF: 01071300501 /	29/03/2017	€ 13999.92
cas mameli servizio manutenzione antincendio	L'OPEROSA S.C.R.L. - CF: 00886090372 /	28/04/2017	€ 2790.00
Servizio di pulizia dei locali della Caserma Mameli: periodo 01.01-31.03.2017	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - CF: 00124140211 /	31/12/2017	€ 332817.32
trasloco mobili e masserizie Ten. DE ACUTIS Giorgia	LE FRECCHE S.R.L. - CF: 06525710486 /	28/04/2017	2.350,00
spurgo fosse biologiche cas. maritano	S.ECO.S. SRL BARDI - CF: 04497370488 /	31/12/2017	€ 8125.00
Acquisto lettore ottico per correzione test valutativi A.M. frequentatori dei corsi e relativi moduli	INTERSISTEMI - CF: 01937781001 /	26/05/2017	€ 13700.00
cas maritano acquisto cuscini da letto per esigenza di alloggiamento del personale del Corpo Forestale dello stato	VISANI SRL - CF: 05278790489 /	28/04/2017	€ 440.00
Installazione prese di corrente, rubinetti d'acqua e d'aria compressa presso il gabinetto odontoiatrico dell'infermeria presidiaria.	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	26/05/2017	€ 3662.73
Lavori per la trasformazione di aule da 50 posti in aule da 118 posti	LAMM SRL - CF: 02655090344 /	30/07/2017	€ 0.00
Fornitura vettore termico e acqua calda sanitaria, servizio di conduzione e servizio di manutenzione impianti tecnologici per l'anno 2017	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02884150588 /	31/12/2017	€ 292797.15
Corso lingua inglese "one to one" Col. Andrea Guglielmi	LIVE S.A.S. DI TERRI ANTONELLA - CF: 03914240480 /	10/05/2017	€ 1273.60
Fornitura materiali di consumo per le esercitazioni Criminalistica	RA.SE.T. SRT - CF: 04873851002 /	26/05/2017	€ 628.25
Fornitura materiale tecnico - specialistico per aule addestrative	TOSCANA FOTO SERVICE - CF: 05763730487 /	13/04/2017	€ 587.00
posa in opera 12 split presso magazzino vestiario	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	04/08/2017	€ 8340.57
fornitura e posa in opera quadro elettrico e prese presso sala pesi	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	28/06/2017	€ 6039.89
Sostituzione motoriduttore cancello 3 C	CEU SRL - CF: 02082280542 /	n.d.	€ 0.00
acquisto RASERBA	DEGL'INNOCENTI - CF: 00532840485 /	13/04/2017	€ 655.00

Fornitura levigatrice e materiali vari per esigenze minuto mantenimento Cas Maritano	FERRAMENTA MASI - CF: 03640940486 /	13/04/2017	€ 474.53
acquisto materiali e attrezzature minuto mantenimento SONDA ANTIALLAGAMENTO E DUE LAVELLI A PILOZZO	TERMOMARKET SRL - CF: 03411950482 /	26/05/2017	€ 525.57
acquisto rotodemolitore e attrezzature minuto mantenimento	FERRAMENTA GIOVANNI - CF: 03984680482 /	13/04/2017	€ 991.00
acquisto materiali e attrezzature minuto mantenimento VETRI CORPO DI GUARDIA	MPA SRL UNIPERSONALE - CF: 05798440482 /	26/05/2017	€ 890.00
Fornitura accessori per strumenti musicali in uso alla fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	09/05/2017	€ 110.65
cas maritano servizio correzione capi vestiario FEBBRAIO 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	29/03/2017	€ 19.97
Realizzazione impianto elettrico nuovo magazzino vestiario	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	n.d.	€ 0.00
Revisione veicolo Fiat Grande Punto CC DI 111	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 20.00
manutenzione poligoni di tiro	A.B. POLIGONI SRL - CF: 01494640509 /	n.d.	€ 0.00
Integrazione fornitura cippo in marmo	MONFRONI MICHELE - CF: 00599350451 /	07/04/2017	€ 300.00
Fornitura e posa in opera 2 specchi parabolici presso corpo di guardia	S.O.S. MOBILITA' - CF: 05732440481 /	18/07/2017	€ 270.00
acquisto carta	BECAP ITALIA SAS - CF: 04735770481 /	05/04/2017	€ 2766.00
acquisto sinossi	FAST COPY SNC - CF: 01847780978 /	26/05/2017	€ 999.00
cas maritano acquisto accessori strumenti musicali in dotazione alla fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	09/05/2017	€ 449.18
Acquisto trapani avvitatori per le esigenze minuto mantenimento	FERRAMENTA GIOVANNI - CF: 03984680482 /	10/05/2017	€ 626.64
Trasloco mobili e masserizie a seguito di trasferimento di autoritÃ del Col. CAPPELLO Claudio	AGAR.SRL - CF: 00277080792 /	21/04/2017	€ 2402.40
acquisto testi di studio diritto costituzionale e pubblico	GIAPPICHELLI G. EDITORE - CF: 02874520014 /	29/03/2017	€ 18193.00
acquisto testi di studio diritto penale	A. GIUFFRE' EDITORE SPA - CF: 00829840156 /	17/03/2017	€ 13051.50
Manutenzione veicolo Fiat Stilo targato CC BW 542	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 1593.40
Revisione veicolo Autobus Fiat Iveco CACCIAMANI targato CC BP 133	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 50.00
Revisione veicolo Fiat Grande Punto targato CC DI 110	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 20.00
Revisione veicolo Fiat Ducato targato CC AY 445	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 20.00
Revisione veicolo Fiat Ducato targato CC AS 604	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 20.00
Acquisto materiali ed accessori per apparati informatici	BECAP ITALIA SAS - CF: 04735770481 /	21/04/2017	€ 731.80
Acquisto carta per apparati telematici dei vari uffici (445 risme A4)	BECAP ITALIA SAS - CF: 04735770481 /	28/04/2017	€ 1000.00

cas maritano acquisto bretelle	2000 BOTTONI - CF: 02266500978 /	05/06/2017	€ 1400.00
cas maritano acquisto camicie	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	05/06/2017	€ 550.00
Riparazione Fiat Ducato CC CS 479	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 1620.24
Test di sicurezza carrelli elevatori per l'anno 2017	GHETTI 3 S.P.A. - CF: 05090470484 /	n.d.	€ 420.00
acquisto accessori per strumenti musicali per la fanfara	DRUM STROKE - CF: 02202160970 /	10/05/2017	€ 667.13
acquisto accessori per strumenti musicali per la fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	26/09/2017	€ 574.59
Stampa nr. 250 sinossi per le esigenze dei Carabinieri Forestali	FAST COPY SNC - CF: 01847780978 /	26/05/2017	€ 999.00
Acquisto toner per stampanti Laserjet Brother DCP9020CDW e Laserjet HP M277DW	ETHICA S.C.A.R.L. - CF: 06277330483 /	05/05/2017	€ 949.42
Copertura del corpo di guardia presso ingresso principale caserma Maritano	05602670969 - CF: 05602670969 /	21/03/2017	€ 465.41
servizio di riparazione strumenti musicali in uso alla fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	09/05/2017	€ 670.00
servizio di riparazione strumenti musicali in uso alla fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	09/05/2017	€ 470.00
Fornitura materiale per laboratorio fotografico	TOSCANA FOTO SERVICE - CF: 05763730487 /	28/04/2017	€ 288.11
Fornitura di nr. 72 risme di cartoncini colorati per "Pass" dei parcheggi della Scuola	ETHICA S.C.A.R.L. - CF: 06277330483 /	10/05/2017	€ 998.64
cas maritano lisciviatura effetti letterecchi periodo febbraio marzo 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	07/04/2017	€ 2684.64
Riparazione autobus Starbus Scania targato CC 172 DM	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	28/04/2017	€ 5442.40
Riparazione ambulanza Fiat Ducato targato CC AJ 639	AUTOCARROZZERIA POGGETTO S.N.C. - CF: 01293470488 /	26/05/2017	€ 3630.00
cas maritano acquisto di 30 bandoliere complete di accessori metallici per le esigenze della fanfara	VEGA HOLSTER - CF: 01300980503 /	13/07/2017	€ 3450.00
Lavori di smaltimento rifiuti speciali dichiarati fuori uso presso questa Scuola - MAMELI - BALDISSERA	LA FENICE S.A.S. - CF: 06519620485 /	09/06/2017	€ 13700.00
Adeguamento impianto videosorveglianza	CEU SRL - CF: 02082280542 /	n.d.	€ 0.00
riparazione portone principale a vetri presso corpo di guardia caserma Mameli	SEI SRL - CF: 01161780489 /	05/04/2017	€ 86.50
Lavori di smaltimento rifiuti speciali dichiarati fuori uso presso questa Scuola - MAMELI	LA FENICE S.A.S. - CF: 06519620485 /	15/06/2017	€ 9445.00
Revisione veicolo Fiat Stilo targato CC BX 213	ROMANO PASQUINI - CF: 00507880482 /	05/05/2017	€ 20.00
Intervento di soccorso stradale per veicolo in avaria - Fiat Iveco Turbo Daily targato CC AC 244	S.C.A.F. - SOCIETÀ COOPERATIVA AUTOCUSTODI FIORENTINI - CF: 00431980481 /	26/05/2017	€ 80.00
Caserma Martitano: fornitura fertilizzanti per lavori giardinaggio.	AGLIETTI FLORICOLTURA - CF: 04352920484 /	13/07/2017	€ 2966.00
acquisto serrature per armadietti ufficio posta	FIORENTINA CHIAVI SNC - CF: 03558840488 /	05/06/2017	€ 180.33
Caserma Maritano: fornitura materiali per realizzazione sagome per esercitazioni di tiro.	LEGNAMI FABBRANI - CF: 06813891006 /	11/04/2017	€ 880.00

Insegnamento della lingua Inglese ai frequentatori del 4 ^o , 5 ^o Corso triennale - III anno.	EASY LIFE GROUP SRL - CF: 03550371003 /	20/07/2017	€ 24216.75
acquisto materiale elettrico per esigenze impianto illuminazione piazza d'armi e impianto amplificazione	ELETTRICA FIORENTINA SNC - CF: 03309480485 /	26/05/2017	€ 910.09
acquisto tagliasiepe	TARABORI SRL - CF: 01470450469 /	16/05/2017	€ 245.00
Riparazione capi di vestiario marzo 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	07/04/2017	€ 22.00
acquisto 25 cuffie paraocchi e 25 occhiali protettivi per esigenze di tiro	MARIO LUPERINI ARMI - CF: 01842140509 /	26/05/2017	€ 800.00
manutenzione dell'impianto antincendio. Revisione/sostituzione manichette UNI 45	TAMAGNINI IMPIANTI - CF: 00499220549 /	23/08/2017	€ 4074.00
Polo Alloggiativo. Manutenzione terrazze	PARRETTI RENATO EDILIZIA - CF: 00390810489 /	18/10/2017	€ 993.00
Trasferire il materiale in carico al Reparto Comando dal Locale	LE FRECCHE S.R.L. - CF: 06525710486 /	26/05/2017	€ 2950.82
Riparazione pannelli solari e sostituzione vasi di espansione del Polo Alloggiativo	FAST CLIMA - CF: 06124090488 /	23/08/2017	€ 1000.00
Riparazione Citofoni isolato C scala 1 e 7 del Polo alloggiativo	CEU SRL - CF: 02082280542 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto materiale per tinteggiatura dell'alloggio di servizio in uso al Col. Luigi Arnaldo CIERI	FERRAMENTA GIOVANNI - CF: 03984680482 /	23/08/2017	€ 549.87
Caserna Maritano: lavori di installazione schermo e proiettore presso l'aula PEPICELLI	INTER SISTEMI - CF: 01937781001 /	10/05/2017	€ 2150.00
Lavori propeudetici all'avvio del servizio di lavanderia a gettoni	CEU SRL - CF: 02082280542 /	29/09/2017	€ 32750.00
cas. maritano acquisto 13 fasce omerali per esigenze II BTG	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	13/07/2017	€ 156.00
Stampa di nr. 250 sinossi per le esigenze formative dei Carabinieri forestali	FAST COPY SNC - CF: 01847780978 /	26/05/2017	€ 999.00
acquisto di due macchine del caffè per esigenza scuola	PARIVEND - CF: 05838990488 /	12/05/2017	€ 180.00
cas maritano manutenzione obbligatoria impianti di sollevamento 1 aprile 31 dicembre 2017	SCHINDLER - CF: 00842990152 /	31/12/2017	€ 10657.50
cas mameli manutenzione impianto sollevamento	ROSSI FIRENZE ASCENSORI - CF: 02224570487 /	26/05/2017	€ 90.00
casema mameli manutenzione estintori mese aprile	L'OPEROSA S.C.R.L. - CF: 00886090372 /	n.d.	€ 0.00
manutenzione mese di aprile 2017 antincendio fumi e porte	WEST SYSTEM - CF: 01071300501 /	26/05/2017	€ 5000.00
Stampa di nr. 1000 copie di brochure informativa per esigenze Infermeria Presidiaria	TIPOGRAFIA NOVA SRL - CF: 00496250481 /	12/06/2017	€ 190.00
Acquisto scorza di pino per copertura aiuole presso la piazza d'armi in occasione cerimonia	AGLIETTI FLORICOLTURA - CF: 04352920484 /	13/07/2017	€ 730.00
Acquisto timbri e plastificatrice	ETHICA S.C.A.R.L. - CF: 06277330483 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto materiale idraulico per esigenze manutentive bagno alloggio Col. CIERI Arnaldo Luigi	05602670969 - CF: 05602670969 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura di n. 6000 bottigliette d'acqua da cl 0.50 per la cerimonia del 6 maggio 2017	GDL SRL - CF: 02688990593 /	n.d.	€ 0.00
acquisto vessillo tricolore per esigenze reparto Comando	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	09/06/2017	€ 20.00
acquisto drappi per esigenze targhe aule e paletti esterni	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	26/05/2017	€ 455.00
acquisto piante per aiuole presso piazza d'armi	AGLIETTI FLORICOLTURA - CF: 04352920484 /	13/07/2017	€ 898.00
acquisto materiale elettrico per cerimonia 6 maggio	ELETTRICA FIORENTINA SNC - CF: 03309480485 /	28/06/2017	€ 83.61

Noleggio bagni chimici per la cerimonia del 6 maggio	S.ECO.S. SRL BARDI - CF: 04497370488 /	18/08/2017	€ 790.00
Caserma Maritano: manutenzione obbligatoria degli impianti antincendio - 2^ parte sistemi di estinzione.	CEU SRL - CF: 02082280542 /	07/07/2017	€ 30.00
acquisto materiale di consumo per esigenze autodrappello	ADR - CF: 04598480483 /	31/07/2017	€ 145.39
preparazione buffet per la cerimonia del 6 maggio 2017	VILLA VIVIANI - CF: 01371290485 /	26/09/2017	€ 3636.36
cas maritano manutenzione obbligatoria impianti antincendio sistemi rilevatori fumi e porte tagliafuoco	CEU SRL - CF: 02082280542 /	n.d.	€ 16571.44
manutenzione strumenti musicali	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	20/06/2017	€ 60.00
acquisto accessori per strumenti musicali per la fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	13/07/2017	€ 262.30
Manutenzione Alfa Romeo targata CC CB 040	COSIAUTO DI COSI FABIO SRL - CF: 05881180482 /	26/05/2017	€ 480.18
Lavori di rimessa in efficienza dell'ascensore a servizio della scala 6 isolato "D" a seguito di avaria	SCHINDLER - CF: 00842990152 /	n.d.	€ 0.00
cas maritano lisciviatura effetti letterecci personale della forestale marzo 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	28/04/2017	€ 1428.84
cas maritano lisciviatura effetti letterecci marzo 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	09/05/2017	€ 2712.98
noleggio fotoriproduttori Kyocera ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CF: 01788080156 /	09/06/2017	€ 4988.06
noleggio fotoriproduttori SHARP 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CF: 09275090158 /	31/12/2017	€ 7398.88
Caserma Maritano: fornitura di corona di alloro con nastro tricolore per la cerimonia del 6 maggio 2017.	FIORI E PIANTE CAVICCHI E AGLIETTI - CF: 00970200481 /	09/06/2017	€ 190.90
Caserma Maritano: fornitura di targa argentata con stampa a colori per la cerimonia del 6 maggio 2017.	CITTI FIRENZE - CF: 00389770488 /	26/09/2017	€ 70.00
Lavoro di smaltimento rifiuti dichiarati "fuori uso"	LA FENICE S.A.S. - CF: 06519620485 /	09/06/2017	€ 9100.00
Riparazione capi vestiario mese di aprile 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	26/05/2017	€ 2121.54
Spostamento di materiale dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri alla nuova Caserma F. Maritano	LE FRECCHE S.R.L. - CF: 06525710486 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto materiale audio per la cerimonia del 6 maggio	BECAP ITALIA SAS - CF: 04735770481 /	16/06/2017	€ 999.60
Acquisto carta per apparati telematici (nr. 5 risme in formato A4 color AVORIO)	ETHICA S.C.A.R.L. - CF: 06277330483 /	09/06/2017	€ 79.40
Spese per visita specialistica effettuata al Ten. Col. Scimone Jean Lucas	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - CF: 04612750481 /	13/07/2017	€ 77.00
lisciviatura effetti letterecci aprile 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	26/05/2017	€ 1792.24
lisciviatura effetti letterecci personale forestale aprile 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	26/05/2017	€ 715.50
Acquisto cartelle firma, visione e determinazione per le esigenze degli uffici di questa Scuola	M2LWEB SRL - CF: 06595610483 /	24/07/2017	€ 7595.00
caserma mameli riparazione ascensore corpo di guardia	ROSSI FIRENZE ASCENSORI - CF: 02224570487 /	28/06/2017	€ 317.00
Spese per visite fiscali effettuate a carico del Dip. Civ. Filippi Raul e dell'App. Sc. Proietti Piero	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - CF: 06593810481 /	04/08/2017	€ 113.64

Polo Alloggiativo Firenze Castello. Derattizzazione esterna	ILCO 2000 DI BONI C - CF: 02291440481 /	n.d.	€ 0.00
Manutenzione autobus Fiat Iveco 380 targato CC AN 113	C.A. & P. GHETTI S.P.A. - CF: 00434920484 /	13/07/2017	€ 1173.89
Analisi di campioni alimenti e bevande	SYNLAB TOSCANA SRL - CF: 01432620480 /	13/04/2017	€ 80.64
analisi campioni acqua da erogatore	SYNLAB TOSCANA SRL - CF: 01432620480 /	13/04/2017	€ 167.10
analisi su campioni acqua da erogatore	SYNLAB TOSCANA SRL - CF: 01432620480 /	13/04/2017	€ 66.88
Spese per accertamenti sanitari previsti al rientro dalla missione fuori area dell'App. Sc. FELACO Domenico	SYNLAB TOSCANA SRL - CF: 01432620480 /	26/09/2017	€ 71.71
lisciviatura effetti letterecchi forestale maggio 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	16/06/2017	€ 688.32
lisciviatura effetti letterecchi rep comando e rgt maggio 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	20/06/2017	€ 2421.70
Fornitura Crest per cerimonie	GIACOMELLI ALESSANDRO ARTISTICA METALLI - CF: GCMLSN62H06D6120 /	18/08/2017	€ 159.80
Acquisto agenda con copertina rigida e rilegatura a spirale per il C.te	PARTEN UFFICIO SRL - CF: 04770060632 /	26/09/2017	€ 400.00
Caserma Maritano: lavori di montaggio e cablaggio presso aula Rosati per laboratorio di lingue	ELETTRONICA TOSCANA - CF: 01101000527 /	19/09/2017	€ 7700.00
Riparazione carrozzeria del veicolo Fiat Grande Punto targato CC DI 110	AUTOCARROZZERIA POGGETTO S.N.C. - CF: 01293470488 /	13/07/2017	€ 941.00
Riparazione autobus Fiat Iveco CROSSWAY targato CC DL 089	AUTOCARROZZERIA MONTECARLO DI PALUMBO GIOVANNI - CF: PLMGNN63M19G0810 /	15/06/2017	€ 2553.40
acquisto fondina soggoli e fregi oro	LA.BO.CONF. - CF: 10837211001 /	n.d.	€ 1600.40
realizzazione impianto irrigazione esterno lato ingresso principale	TERMOMARKET SRL - CF: 03411950482 /	23/09/2017	€ 447.51
riparazione capi di vestiario mese di maggio 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	18/07/2017	€ 1501.88
Acquisto materiale elettrico di ricambio	MEF - CF: 00763300480 /	18/08/2017	€ 674.02
riparazione impianto centralizzato tvsat presso isolato B scala 1	BRILLI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - CF: 02276000482 /	18/08/2017	€ 165.00
acquisto materiale di ferramenta per allestimento locale da adibire a lavanderia a gettoni presso magazzino L2	FERRAMENTA GIOVANNI - CF: 03984680482 /	04/08/2017	€ 369.08
atto dispositivo n. 1	ENEL ENERGIA S.P.A. - CF: 06655971007 /	16/06/2017	€ 1303.27
acquisto 150 paia di tubolari azzurri per Maresciallo per esigenze 6 corso AM	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	29/09/2017	€ 614.75
rinnovo noleggio bombole ossigeno	CORRADINI S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 04633870482 /	n.d.	€ 0.00
manutenzione defibrillatore	BIOMEDICAL SRL - CF: 01995260484 /	n.d.	€ 0.00
fornitura di 625 scrach con velcro per tuta da O.P.	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00

sostituzione scaldabagno stanza 1 foresteria	GIUSEPPE BENCISTA' S.A.S - CF: 05162440480 /	18/07/2017	€ 390.00
rimozione ponte radio e acquisto centralino telefonico Caserma Mameli	LA MICROMEGA SRL - CF: 01136310461 /	18/08/2017	€ 4550.00
rimozione ponte radio e acquisto centralino telefonico Caserma Mameli	TPM - CF: 03171060480 /	n.d.	€ 0.00
Spese connesse all'attivazione dell'impianto fotovoltaico	E-DISTRIBUZIONE SPA - CF: 05779711000 /	30/06/2017	€ 500.00
Spese per l'attivazione dell'impianto di sollevamento nr. 10412966BP asservito all'infermeria. Pagamento diritti SUAP	COMUNE DI FIRENZE - CF: 01307110484 /	31/07/2017	€ 0.00
acquisto materiale di ferramenta per lavori minuto mantenimento	FERRAMENTA MASI - CF: 03640940486 /	19/09/2017	€ 461.78
Caserma Maritano: fornitura di tende per le camere di passaggio n. 30, 32, 33, 34	SILENT GLISS - CF: 00858030158 /	08/09/2017	€ 4016.39
Fornitura di energia elettrica per la caserma Felice Maritano	ENEL ENERGIA S.P.A. - CF: 06655971007 /	31/12/2017	€ 278356.50
Caserma maritano: fornitura di arredi per le sei camere di passaggio.	LOGGIARREDAMENTI - CF: 01069100582 /	n.d.	€ 0.00
lisciviatura effetti letterecchi rep cdo e btg	EKOLAV - CF: 05682710487 /	28/07/2017	€ 3023.87
lisciviatura degli effetti di casermaggio forestale	EKOLAV - CF: 05682710487 /	28/07/2017	€ 567.48
acquisto corona di alloro per cerimonia del 18 luglio 2017	GANDON FIRENZE - CF: 03654510480 /	n.d.	€ 0.00
Caserma Maritano: fornitura di tende per le camere di passaggio n. 35/36 - 38/39 - 41	SILENT GLISS - CF: 00858030158 /	26/09/2017	€ 4202.55
Acquisto timbri e plastificatrice per i vari uffici della Scuola	M2LWEB SRL - CF: 06595610483 /	29/09/2017	€ 1300.76
Acquisto nr. 5 lettini per visite mediche	BM SANITAS - CF: 00839150489 /	n.d.	€ 0.00
fornitura di 1000 bottigliette acqua per la cerimonia fine corso del 18 luglio 2017	GDL SRL - CF: 02688990593 /	n.d.	€ 0.00
Servizio di trasloco armadi metallici contenenti armi e sciabole tra il IIÃ°,Ã° Btg AM ed il IIIÃ°,Ã° Btg AM	LA FENICE S.A.S. - CF: 06519620485 /	29/09/2017	€ 550.00
sanificazione materassi palazzine L1I E L1C	EKOLAV - CF: 05682710487 /	n.d.	€ 0.00
Polo Alloggiativo: acquisto telecamere per esigenze impianto videosorveglianza	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	n.d.	€ 0.00
Riparazione tagliaerba	MOTOGENERAL SNC - CF: 04027840487 /	15/09/2017	€ 287.21
acquisto materiale per costruzione supporto rialzato presso magazzino autodrappello	PARRETTI RENATO EDILIZIA - CF: 00390810489 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici della Scuola	M2LWEB SRL - CF: 06595610483 /	19/09/2017	€ 998.43
Caserma Maritano - Lavori propedeutici all'avvio del servizio per parrucchiere per signora	CEU SRL - CF: 02082280542 /	29/09/2017	€ 3667.60
Caserma Maritano - Acquisto mobile lavaggio per parrucchiere per signora	!MARF ARREDAMENTI E SERVIZI - CF: FRRMRC63T22D612T /	n.d.	€ 0.00
acquisto navigatore satellitare	BECAP ITALIA SAS - CF: 04735770481 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto carta per apparati telematici dei vari uffici (1302 risme in A4)	ETHICA S.C.A.R.L. - CF: 06277330483 /	n.d.	€ 0.00
Rinnovo della polizza assicurativa KascoÃ a copertura dei danni provocati da calamitÃfÃ naturali a favore del plesso alloggiativo sito in Firenze - Castello, Viale XI Agosto n. 187	ASSICURAZIONE "GENERALI ITALIA S.P.A." - CF: 06005700486 /	n.d.	€ 0.00
Rinnovo della polizza assicurativa per responsabilitÃfÃ civile a favore del plesso alloggiativo sito in Firenze - Castello, Viale XI Agosto n. 187	ASSICURAZIONE "ASSISTUDIO LAURIA S.A.S. - CF: 04219180488 /	n.d.	€ 0.00

acquisto 14 materassi per le esigenze delle camere di passaggio	LOGGIARREDAMENTI - CF: 01069100582 /	26/09/2017	€ 1750.00
Acquisto cartellonistica per la sicurezza/vigilanza	S.O.S. MOBILITA' - CF: 05732440481 /	n.d.	€ 0.00
Riparazione del carrello elevatore OM DI 15 SV 01 169066 targato CC 617373	GHETTI 3 S.P.A. - CF: 05090470484 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura di inchiostri per CANON PIXMA PRO1 per le esigenze del laboratorio fotografico	TOSCANA FOTO SERVICE - CF: 05763730487 /	n.d.	€ 0.00
Programma della Sorveglianza Sanitaria anno 2017	SYNLAB TOSCANA SRL - CF: 01432620480 /	n.d.	€ 0.00
Spese per liscivatura biancheria CC Forestali mese di LUGLIO 2017	EKOLAV - CF: 05682770487 /	16/08/2017	€ 376.43
ACQUISTO ELMETTI Kevlar per esigenze addestrative	PROTOS SRL - CF: 01991680735 /	n.d.	€ 0.00
Liscivatura effetti lettereci mese di LUGLIO 2017	EKOLAV - CF: 05682710487 /	16/08/2017	€ 5705.39
manutenzione split condizionatori delle foresterie mameli	C.A.R. CENTRO ASSISTENZA - CF: 02116450970 /	n.d.	€ 0.00
sostituzione guide a terra dei cancelli dei posti di guardia	GALLO RAFFAELE - CF: GLLRFL58B18H875C /	29/09/2017	€ 1070.00
acquisto materiali e attrezzature di minuto mantenimento	FERRAMENTA MASI - CF: 03640940486 /	29/09/2017	€ 138.96
riparazione vestiario giugno - luglio 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 03328220169 / IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	29/09/2017	€ 135.05
Revisione braccio gru autocarro Nissan CC BR 942	CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. - CF: 04329950481 /	n.d.	€ 0.00
revisione impianto di antintrusione perimetrale a seguito di avaria	WEST SYSTEM - CF: 01071300501 /	n.d.	€ 0.00
riparazione fiat iveco 380 targato cc an 111	TRUCK POINT S.R.L. - CF: 02299740973 /	n.d.	€ 0.00
acquisto materiale per la realizzazione di una tettoia presso il posto di guardia altenato	05602670969 - CF: 05602670969 /	n.d.	€ 0.00
realizzazione impianto collegamento reti edificio L6B, 2 ^o piano, stanza 5, ufficio ex sala cobar	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	n.d.	€ 0.00
acquisto cassaforti per pistole PM/12 per il corpo di guardia alternato	BORDOGNA GROUP CASSEFORTI - CF: 00625370988 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura di n. 180 paia di scarpe ginniche per gli A.M. frequentatori del 7 ^o corso triennale	NENCINI SPORT - CF: 03580030488 /	n.d.	€ 0.00
acquisto materiale di ferramenta per affissione cartelli segnaletici lungo la recinzione del perimetro esterno	FERRAMENTA MASI - CF: 03640940486 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto di nr. 400 distintivi metallici di appartenenza su pendente di cuoio per esigenze frequentatori 7 corso A.M.	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00
Lavori di implementazione sistema di apprendimento lingue estere presso i laboratori linguistici	INTELLITRONIKA SRL - CF: 10809561003 /	n.d.	€ 0.00
Caserrma Maritano: fornitura di una poltrona e due appendiabito per le esigenze dell'Ufficio Logistico	JUMBOFFICE - CF: 03265690481 /	n.d.	€ 0.00
Revisione annuale Autocarro Nissan targato CC BR 942	TRUCK POINT S.R.L. - CF: 02299740973 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto batteria da 80 ah per Alfa Romeo 159 targata CC CB 040	A.D.R. S.R.L. - CF: 80025530488 /	n.d.	€ 0.00
CASERMA MARTITANO LISCIVIATURA DELLA BIANCHERIA IN USO AL REP COMANDO E BATTAGLIONE	EKOLAV - CF: 05682770487 /	n.d.	€ 0.00

Caserma Maritano: fornitura di tatami (tappetino per allenamento) e materiali per la difesa personale per palestre	NENCINI SPORT - CF: 03580030488 /	n.d.	€ 0.00
acquisto divisa estiva per il Gen.D. Cavallo	T.L. ITALIA - CF: 02292790603 /	n.d.	€ 0.00
acquisto flicorno basso in FA per fanfara	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI & C. - CF: 03523990483 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto batteria per Fiat Bravo targata CC CT 488	ADR - CF: 04598480483 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura gagliardetto del 7 ^o corso triennale A.M.	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto batteria per autobus Fiat Iveco Cacciamali targato CC BP 133	ADR - CF: 04598480483 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto materiale idraulico per riparazione guasto condotta idrica alloggi Castiello-Santoro	TERMOMARKET SRL - CF: 03411950482 /	n.d.	€ 0.00
Cas. Maritano - Edificio L3 - Sostituzione vetro facciata lato Piazza Caduti di Nassiriya	MPA SRL UNIPERSONALE - CF: 05798440482 /	n.d.	€ 0.00
Revisione dell'autobus Scania Starbus targato CC 172 DM	TRUCK POINT S.R.L. - CF: 02299740973 /	n.d.	€ 0.00
Caserma Maritano: edificio L4 - lavori di allacciamento alla rete elettrica della pizzeria.	CEU SRL - CF: 02082280542 /	n.d.	€ 0.00
CAS MARIRANO EDIFICIO L4 LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E FOGNATURA PER LA PIZZERIA	COOPSERVICE - CF: 00310180351 /	n.d.	€ 0.00
Convenzione CONSIP - Acquisto cedole carburante per le esigenze della Scuola	TOTALERG S.P.A. - CF: 00051570893 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto pneumatici invernali per le esigenze dell'Autodrappello	TONY GOMME S.R.L. - CF: 07798880154 /	n.d.	€ 0.00
Rimessa in efficienza del carrello elevatore OM PINESPO E10N targato CC BT 755	GHETTI 3 S.P.A. - CF: 05090470484 /	n.d.	€ 0.00
Revisione autobus IVECO Crossway targato CC DL 089	TRUCK POINT S.R.L. - CF: 02299740973 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto batteria per autocarro Nissan targato CC BR 942	A.D.R. S.R.L. - CF: 80025530488 /	n.d.	€ 0.00
Caserma Maritano: fornitura attrezzatura per allestimento palestra Q.P.	PANATTA - CF: 01823340433 /	n.d.	€ 0.00
acquisto distintivi grado metallici per AM 6 corso trimestrale	ARTICOLI MILITARI VELLETRI - CF: 09968931007 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto testi di "Lineamenti di storia del diritto romano", "Carcere e societ� liberale" e "Istituzioni di diritto privato" per gli A.M. del 7 ^o corso I anno	A. GIUFFRE' EDITORE SPA - CF: 00829840156 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto testi di "Lineamenti di storia del diritto romano", "Carcere e societ� liberale" e "Istituzioni di diritto privato" per gli A.M. del 7 ^o corso I anno	GIAPPICHELLI G. EDITORE - CF: 02874520014 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura testi "Introduzionbe al diritto dell'Unione Europea" "Diritto dell'Unione Europea" e "Materiale di diritto dell'U.E." per gli A.M. del 6 ^o corso - II anno	GIAPPICHELLI G. EDITORE - CF: 02874520014 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura testi "Introduzionbe al diritto dell'Unione Europea" per gli A.M. del 6 ^o corso - II anno	LIBRERIA LATERZA - CF: 00894291004 /	n.d.	€ 0.00
Noleggio linea dati rete WIFI e registrazione accessi 2017 - Caserma Felice Maritano	TELECOM ITALIA S.P.A. - CF: 00488410010 /	n.d.	€ 0.00
Acquisto personal computer per 40 postazioni	NEWOFFICE SRL - CF: 04625461001 /	n.d.	€ 0.00
fornitura e applicazione stelle ricamate sulla GUS	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00
applicazione filetti in oro si giacca cappotto e gus	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00
Caserma Maritano Edificio L4a. Lavori di adeguamento locali armeria centrale	G.G. EDILIMPIANTI - CF: 06602210483 /	n.d.	€ 0.00
Caserma Maritano: fornitura di n. 300 vassoi per le esigenze della mensa	CAROS S.R.L. - CF: 01297271213 /	n.d.	€ 0.00

fornitura di filetti d'oro per colletti giacca e gus	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura testi di "Diritto delle societ� - manuale breve" e "Diritto delle imprese - manuale breve" per gli A.M. del 6� corso II anno	A. GIUFFRE' EDITORE SPA - CF: 00829840156 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura testi di "Elementi di diritto amministrativo" 6� corso II anno	GIAPPICHELLI G. EDITORE - CF: 02874520014 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura testi di "Medicina legale" per gli A.M. del 6� corso triennale II anno	UNIVERSITALIA - CF: 03914561000 /	n.d.	€ 0.00
acquisto cartellonistica perimetrale di sicurezza antintrusione	S.O.S. MOBILITA' - CF: 05732440481 /	n.d.	€ 0.00
Spese postali per richiesta notifica ingiunzione di pagamento alla ditta	POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /	n.d.	€ 0.00
acquisto materiale per tinteggiatura locali compagnie AM	FERRAMENTA GIOVANNI - CF: 03984680482 /	n.d.	€ 0.00
Lavori di trasformazione aule da 50 posti edificio L4C	COIVER CONTRACT CENTRO - CF: 05691440969 /	n.d.	€ 0.00
acquisto motosega per esigenze taglio e potatura alberi ad alto fusto	DEGL'INNOCENTI - CF: 00532840485 /	n.d.	€ 0.00
acquisto di chiavi vergini per duplicazione chiavi vari locali	FERRAMENTA GIOVANNI - CF: 03984680482 /	n.d.	€ 0.00
Riparazione vestiario mese di ottobre 2017	IL TRICOLORE SNC - CF: 04198010482 /	n.d.	€ 0.00
Fornitura energia elettrica delle caserme Mameli e Baldissera: periodo 01.07.2016 - 30.06.2017	GALA S.P.A.	30/04/2017	74.734,18
Fornitura energia elettrica della Caserma Felice Maritano: periodo 01.05.2016 - 30.04.2017	GALA S.P.A.	30/04/2017	796.193,87
Fornitura GAS naturale delle caserme Mameli e Baldissera: periodo 01.03.2016 - 28.02.2017	ESTRA ENERGIE SRL	28/02/2017	141.154,83