Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria
Servizio Amministrativo

Pagamenti - 1° trimestre 2021

Oggetto	Ragione sociale	Data ultimazione	Importo somme liquidate
Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante con tinteggiatura dei sottotetti dei portici e dell'androne della 2^ Compagnia come da Trattativa Mepa n. 1439209 del 09/10/2020	PD Costruzione di Pellicone Demetrio - 02492820804	12/01/2021	€ 20.491,81
Smontaggio e smaltimento mobilio presente nelle camerate allievi Caserma Fava Garofalo come da trattativa Mepa n. 1421632 del 29/09/2020	A.P.M. di M. Polimeni S.r.l. - 02244990806	13/01/2021	€ 22.595,00
Realizzazione vetro stratificato curvo e rifacimento opere murarie del Corpo di Guardia come da Trattativa Mepa n. 1431638 del 06/10/2020	C.N.R. Elettronica di Battaglia Adriano - 02457320808	14/01/2021	€ 7.260,00
Servizio catering - Accordo Quadro (AQ) nr. 11.282 di rep. del 14/02/2020 - Settembre 2020	Fabbro Food S.p.A. - 03803800964	14/01/2021	€ 104.801,16
Servizio catering - Accordo Quadro (AQ) nr. 11.282 di rep. del 14/02/2020 - Ottobre 2020	Fabbro Food S.p.A. - 03803800964	14/01/2021	€ 125.535,36
Servizio catering - Accordo Quadro (AQ) nr. 11.282 di rep. del 14/02/2020 - Novembre 2020	Fabbro Food S.p.A. - 03803800964	14/01/2021	€ 36.055,98
Intervento di disotturazione tubazione di scarico colonna cucine presso alloggi di servizio Pal. C3 e C4 come da lettera di ordinazione n. 74 del 23/09/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 220,00
Riparazione perdite idriche nelle camere n. 4 e n. 8 della 3^ Compagnia Allievi come da Trattativa Mepa n. 1405741 del 16/09/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 1.660,00
Sostituzione tubazione di scarico colonna cucine presso alloggi di servizio Palazzina C3 come da lettera di ordinazione n. 121 del 27/1/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 400,00
Riparazione perdita idrica colonna montante bagno 3^ Compagnia Allievi come da lettera di ordinazione n. 128 del 04/12/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 480,00
Acquisto carta bianca naturale e riciclata per apparati informatici formato A4 come da R.d.O. Mepa n. 2665628 del 25/10/2020	Tipografia De Franco Mariano di De Franco Giuseppe - DFRGPP61H18I537I	15/01/2021	€ 2.298,00
Acquisto carta per apparati informatici (estensione R.d.O. n. 2665628 del 25/10/2020) come da lettera di ordinazione n. 111 del 10/11/2020	Tipografia De Franco Mariano di De Franco Giuseppe - DFRGPP61H18I537I	15/01/2021	€ 620,10
Acquisto pitturea per la tinteggiatura delle camere delle Compagnie Allievi come da lettera di ordinazione n. 81 del 07/10/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	15/01/2021	€ 1.161,60
Riparazione perdita idrica camera n. 41 Quadro Permanente Nuovo come da lettera di ordinazione n. 104 del 05/11/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 680,00
Sostituzione tubo dellìacqua a servizio della sala lavastoviglie del quadro permanente - Riparazione perdita della colonna di adduzione di acqua calda 2^ Compagnia Allievi come da lettera di ordinazione n. 86 del 15/10/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 620,00
Intervento di disotturazione tubazione di scarico colonna cucine presso alloggi di servizio Pal. C3 e C4 come da lettera di ordinazione n. 74 del 23/09/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	15/01/2021	€ 220,00
Interessi per ritardato pagamento fattura n. 0004227I del 31/10/2019	Unicredit Factoring S.p.A. - 01462680156	19/01/2021	€ 103,69
Acquisto n. 8 zaini Paradriver Light Samsonite come da lettera di ordinazione n. 76 del 01/10/2020	Centro Valige di Laganà Federica - 02954340804	19/01/2021	€ 643,28
Acquisto materiale come da lettera di ordinazione n. 77 del 01/10/2020	Big Promotion s.n.c. di Muratore Daniela & C. - 00653670042	19/01/2021	€ 615,57
Acquisto camera da letto matrimoniale per camera foresteria come da lettera di ordinazione n. 84 del 14/10/2020	Arredamenti Praticò di Rocco Praticò - 02509760803	19/01/2021	€ 1.650,00
Acquisto materiale di cancelleria per l'addestramento come da R.d.O. Mepa n. 2678056 del 06/11/2020	Maestripieri s.r.l. - 03804230104	20/01/2021	€ 640,88
Acquisto materiale di cancelleria per uso ufficio come da lettera di ordinazione n. 109 del 10/11/2020	Maestripieri s.r.l. - 03804230104	20/01/2021	€ 623,56
Acquisto materiale di cancelleria per uso ufficio come da lettera di ordinazione n. 109 del 10/11/2020 - Saldo	Maestripieri s.r.l. - 03804230104	20/01/2021	€ 21,12
Acquisto di n. 4 switch 5 porte Managed Gigabit come da lettera di ordinazione n. 138 del 16/12/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	21/01/2021	€ 156,00
Acquisto di n. 120 cartelline portablocco personalizzate con stemma Scuola Allievi Reggio Calabria come da Trattativa Mepa n. 1542071 del 15/12/2020	Big Promotion s.n.c. di Muratore Daniela & C. - 00653670042	21/01/2021	€ 1.131,15
Fornitura arredi per ufficio come da Trattativa Mepa n. 1528250 del 04/12/2020	Arrediorg s.r.l.s. - 15292041009	21/01/2021	€ 4.918,03
Acquisto videocamera professionale da utilizzare per le riprese durante le cerimonie come da lettera di ordinazione n. 139 del 16/12/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	25/01/2021	€ 813,52
Acquisto webcam come da lettera di ordinazione n. 83 del 14/10/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	25/01/2021	€ 130,00
Acquisto idropittura murale traspirante come da lettera di ordinazione n. 107 del 10/11/2020	Fratelli Laganà s.a.s. - 00905810800	25/01/2021	€ 782,10
Noleggio autovettura con doppi comandi come da lettera di ordinazione n. 66 del 09/09/2020	Autoscuola Romeo Alfredo - 02430960803	25/01/2021	€ 50,00
Noleggio autovettura con doppi comandi come da lettera di ordinazione n. 52 del 27/07/2020	Autoscuola Romeo Alfredo - 02430960803	25/01/2021	€ 50,00
Acquisto materiale informatico come da lettera di ordinazione n. 99 del 04/11/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	26/01/2021	€ 655,74

Acquisto materiale informatico come da lettera di ordinazione n. 106 del 05/11/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	26/01/2021	€ 809,84
Aquisto materiali ed accessori per apparati informatici come da lettera di ordinazione n. 114 del 12/11/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	26/01/2021	€ 320,00
Acquisto materiale elettrico come da lettera di ordinazione n. 101 del 05/11/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	01/02/2021	€ 47,55
Acquisto chiusini sifonati per bagni come da lettera di ordinazione n. 108 del 10/11/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	01/02/2021	€ 102,46
Acquisto chiusini per balconi e bagni della 1^, 2^ e 3^ Compagnia Allievi come da lettera di ordinazione n. 134 del 15/12/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	01/02/2021	€ 436,28
Rimozione pannelli in policarbonato presso lo spaccio come da trattativa Mepa n. 1519037 del 01/12/2020	Interalp Edil di Fallanca Fabrizio - 02891810802	01/02/2021	€ 2.000,00
Riparazione perdita idrica stanza n. 11 - bagno n. 6 della 3^ Compagnia come da trattativa Mepa n. 1510917 del 27/11/2020	Interalp Edil di Fallanca Fabrizio - 02891810802	01/02/2021	€ 1.290,00
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici - Novembre 2020	Full Service Gas s.r.l. - 03256930797	01/02/2021	€ 2.120,83
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici - Dicembre 2020	Full Service Gas s.r.l. - 03256930797	01/02/2021	€ 2.120,83
Servizio di manutenzione in 6 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania e Palermo - Lotto 1 contratto n. 11.192 di rep. in data 03/12/2019 - Novembre 2020	I.C.R. dal 1968 - 05409991006	01/02/2021	€ 961,59
Servizio di manutenzione in 6 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania e Palermo - Lotto 1 contratto n. 11.192 di rep. in data 03/12/2019 - Dicembre 2020	I.C.R. dal 1968 - 05409991006	01/02/2021	€ 7.557,56
Riparazione caldaia alloggio di servizio Palazzina C3 - Piano 5° - Interno 15 in uso al Luogotenente C.S. Pegoli Vincenzo come da lettera di ordinazione n. 27 del 15/05/2020	Canale s.r.l. - Costruzioni Generali - 02080070804	01/02/2021	€ 327,87
Acquiso n. 5 cesti natalizi contenenti prodotti tipici locali e riferimenti Arma dei Carabinieri come da lettera di ordinazione n. 132 del 14/12/2020	Gestioni Romito s.r.l. - 00809840705	02/02/2021	€ 245,90
Acquisto arredi per uffici del Corpo di Guardia come da Trattativa Mepa n. 1505889 del 23/11/2020	Mantuano Demetrio di Scordo Santa - 03115410809	02/02/2021	€ 2.259,00
Fornitura carburante (gasolio lt. 7000) per autotrazione come da O.d.A. Mepa n. 5924512 del 16/12/2020	ENI Fuel S.p.A. - 02701740108	03/02/2021	€ 4.892,44
Acquisto arredi direzionali per ufficio come da trattativa Mepa n. 1473116 del 31/10/2020	Artes s.r.l. - 02343330789	03/02/2021	€ 8.984,95
Acquisto arredi per ufficio esigenze Infermeria Presidiaria come da lettera di ordinazione n. 102 del 05/11/2020	Artes s.r.l. - 02343330789	03/02/2021	€ 356,50
Rimessa in efficienza autobus pesante Iveco Crossway CC DR 113 come da lettera di ordinazione n. 93 del 20/10/2020	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	03/02/2021	€ 1.179,05
Rimessa in efficienza Fiat VM 90 Torpedo CC AQ 912 come da lettera di ordinazione n. 115 del 12/11/2020	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	03/02/2021	€ 258,14
Rimessa in efficienza Furgone Iveco Turbo Daily CC 341 DL - Autobus pesante Scania De Simon CC 167 DM - Gruppo elettrogeno Iveco 380 821042-971 matricola 299787 come da lettera di ordinazione nr. 133 del 14/12/2020	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	03/02/2021	€ 1.106,39
Rimessa in efficienza: Autobus pesante Scania De Simon CC 167 DM - tagliaerba Ferrari MCT 859 come da lettera di ordinazione n. 137 del 16/12/2020	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	03/02/2021	€ 1.439,02
Rimessa in efficienza Fiat Ducato Ambulanza CC AB 046 - Carrello elevatore elettrico OMPimespo CC BT 771 come da lettera di ordinazione n. 130 del 04/12/2020	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	03/02/2021	€ 4.067,74
Fornitura arredi per ufficio come da Trattativa Mepa n. 1472005 del 31/10/2020	PAM Ufficio s.r.l. - 01261820839	04/02/2021	€ 2.410,80
Saldo Acquisto di nr. 10 PC desktop con monitor come da R.d.O. Mepa n. 2610509 del 31/07/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	04/02/2021	€ 4.788,03
Acconto Acquisto di nr. 10 PC desktop con monitor come da R.d.O. Mepa n. 2610509 del 31/07/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	04/02/2021	€ 1.711,97
Fornitura Energia Elettrica a prezzo fisso 18 mesi - Convenzione CONSIP EE 17 - Lotto 15 - Calabria dal 01.10.2020 al 31/03/2022 - Scuola - POD IT001E00106067 - Novembre 2020	AGSM Energia S.p.A. - 02968430237	05/02/2021	€ 15.056,94
Sanificazione veicoli militari come da lettera di ordinazione n. 30BIS del 27/05/2020	Di Stefano Auto s.r.l. - 01310130800	08/02/2021	€ 680,00
Acquisto centralina TV per palazzina C3 ASGI come da lettera di ordinazione n. 127 del 28/1/2020	Cemtre Elettronica s.r.l. - 02749630808	08/02/2021	€ 70,90
Ripristino illuminazione locali garage palazzine C3 e C4 ASGI come da lettera di ordinazione n. 129 del 04/12/2020	CFF Impinati di Mariano Ceccaroni - 02899450809	08/02/2021	€ 300,00
Riparazione perdita idrica colonna montante bagno 3^ Compagnia Allievi come da lettera di ordinazione n. 128 del 04/12/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	08/02/2021	€ 400,00
Eliminazione infiltrazioni Palazzine C3 - C4 come da Trattativa Mepa n. 1457060 del 23/10/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	08/02/2021	€ 4.700,00
Acquisto lampade led E27 30W per le esigenze del Minuto Mantenimento come da lettera di ordinazione n. 120 del 27/11/2020	Cannizzaro Giovanni s.r.l. - 02883980803	08/02/2021	€ 158,76
Acquisto canalina per sistemazione cavi elettrici come da lettera di ordinazione n. 143 del 31/12/2020	Cannizzaro Giovanni s.r.l. - 02883980803	08/02/2021	€ 24,84
Fornitura attrezzature sportive come da O.d.A. Mepa n. 5846455 del 12/11/2020	Desig Italia s.r.l. - 05174780659	09/02/2021	€ 1.041,80
Fornitura di n. 5 proiettori Epson come da trattativa Mepa n. 1483714 del 10/11/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	09/02/2021	€ 1.905,75
Acquisto materiale audio come da O.d.A. Mepa n. 5826966 del 09/11/2020	Firefly s.n.c. di Nicola Laguardia & Figli - 00816060768	10/02/2021	€ 591,00
Acquisto n. 50 bombolette d'olio WD-40 per la pulizia delle armi come da lettera di ordinazione n. 112 del 12/11/2020	D'avenia Giuseppe Autoricambi - 01300380803	10/02/2021	€ 346,31
Acquisto pittura come da lettera di ordinazione n. 145 del 31/12/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	10/02/2021	€ 355,75
Acquisto n. 5 porte camere 4^ Compagnia come da lettera di ordinazione n. 135 del 15/12/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	10/02/2021	€ 970,49
G.P.L. per riscaldamento - Minuto Mantenimento - Litri 900 come da lettera di ordinazione n. 14-GPL del 30/11/2020	Butangas S.p.A. - 00894461003	15/02/2021	€ 376,79

Servizio catering - Accordo Quadro (AQ) nr. 11.282 di rep. del 14/02/2020 - Dicembre 2020	Fabbro Food S.p.A. - 03803800964	15/02/2021	€ 10.248,32
Fornitura gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda - Dicembre 2020 - 1^ Parte - Litri 8000 come da O.d.A. Mepa n. 5913338 del 09/12/2020	Bronchi Combustibili s.r.l. - 01252710403	16/02/2021	€ 2.867,88
Fornitura gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda - Dicembre 2020 - 2^ Parte - Litri 12000 come da O.d.A. Mepa n. 5913338 del 09/12/2020	Bronchi Combustibili s.r.l. - 01252710403	16/02/2021	€ 4.302,17
Fornitura gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda - Dicembre 2020 - 3^ Parte - Litri 13000 come da O.d.A. Mepa n. 5913338 del 09/12/2020	Bronchi Combustibili s.r.l. - 01252710403	16/02/2021	€ 4.660,66
Fornitura gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda - Dicembre 2020 - 4^ Parte - Litri 7000 come da O.d.A. Mepa n. 5913338 del 09/12/2020	Bronchi Combustibili s.r.l. - 01252710403	16/02/2021	€ 2.509,76
Fornitura energia elettrica - POD Scuola - IT001E00106067 - Settembre 2020 2020	Enel Energia - 06655971007	17/02/2021	€ 31.891,82
Fornitura energia elettrica - POD Scuola - IT001E76322562 - Settembre 2020	Enel Energia - 06655971007	17/02/2021	€ 51,80
Attagliamento uniforme estiva maschile 4^ Compagnia 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 1.788,21
Attagliamento uniforme estiva femminile di n. 8 allieve 4^ Compagnia 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 435,60
Attagliamento uniforme estiva femminile 4^ Compagnia 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 940,11
Attagliamento uniforme invernale maschile 4^ Compagnia - 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 2.032,61
Attagliamento uniforme estiva maschile 2^ Compagnia - 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 6.303,66
Attagliamento uniforme estiva maschile 4^ Compagnia 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 3.123,85
Attagliamento uniforme invernale maschile 2^ Compagnia - 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 2.273,11
Attagliamento uniforme invernale femminile 2^ Compagnia - 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	24/02/2021	€ 936,68
Intervento e manutenzione caldaia alloggio di servizio Pal. C1 - int. 3 - Brigadiere Capo Q.S. Laria Giuseppe come da lettera di ordinazione n. 141 del 30/12/2020	Rova Service s.r.l. - 02275190805	25/02/2021	€ 95,00
Acquisto prodotti per la pulizia e l'igiene degli automezzi del Reparto come da lettera di ordinazione n. 113 del 12/11/2020	APS Accessori s.r.l.s. - 02980350801	25/02/2021	€ 175,41
Riparazione intonaci e impermeabilizzazione locali bagni della 3^ Compagnia come da Trattativa Mepa n. 1542067 del 15/12/2020	Interalp Edil di Fallanca Fabrizio - 02891810802	25/02/2021	€ 800,00
Fornitura di n. 1500 cartelline per archiviazione fogli matricolari come da O.d.A. Mepa nr. 5802004 del 27/10/2020	Grafiche Fratelli Pedullà - 01160410807	26/02/2021	€ 1.125,00
Servizio di pulizia ordinaria, straordinaria e sanificazione ambienti presso la Scuola Allievu CC - Novembre 2020 come da trattativa Mepa n. 1471805 del 31/10/202	Puliservice s.r.l. - 02557290802	01/03/2021	€ 39.400,00
Servizio di pulizia ordinaria - straordinaria e sanificazione ambienti presso la Scuola Allievi Carabinieri - Dicembre 2020 come da Trattativa Mepa n. 1524024 del 02/12/2020	Puliservice s.r.l. - 02557290802	01/03/2021	€ 28.900,00
Acquisto attrezzature didattiche per la formazione di base delle Scuole Allievi Carabinieri come da lettera di ordinazione n. 131 del 04/12/2021	T.R. Technology s.r.l. - 07832540962	02/03/2021	€ 2.779,20
Fornitura sfollagente in gomma come da O.d.A. Mepa n. 5935668 del 18/12/2020	Operazioni Speciali di Carducci Milena - 02547620423	03/03/2021	€ 1.399,50
Sostituzione sistema di illuminazione area esterna Corpo di Guardia come da Trattativa Mepa n. 1533807 del 12/12/2020	C.N.R. Elettronica di Battaglia Adriano - 02457320808	05/03/2021	€ 936,00
Fornitura Energia Elettrica a prezzo fisso 18 mesi - Convenzione CONSIP EE 17 - Lotto 15 - Calabria dal 01.10.2020 al 31/03/2022 - Scuola - POD IT001E00106067 - Dicembre 2020	AGSM Energia S.p.A. - 02968430237	05/03/2021	€ 13.487,57
Acquisto materiale per la manutenzione e la pulizia delle armi come da O.d.A. Mepa n. 5849872 del 12/11/2020	R.R. s.a.s. - Areadifesa - di Alberto Coates - 05644660960	08/03/2021	€ 640,00
Acquisto materiale di cancelleria come da O.d.A. Mepa n. 5873653 del 24/11/2020	Errebian S.p.A Soluzioni per l'ufficio - 08397890586	08/03/2021	€ 677,12
Richiesta di materiale elettrico e cinghie macchina estrazione aria (M/3) come da lettera di ordinazione n. 126 del 27/1/2020	I.C.R. dal 1968 - 05409991006	08/03/2021	€ 308,55
Acquisto climatizzatori per le esigenze della Scuola Allievi come da lettera di ordinazione n. 96 del 21/10/2020	C.N.R. Elettronica di Battaglia Adriano - 02457320808	08/03/2021	€ 480,33
Fornitura sapone liquido per mani detergente profumato delicato e cremoso di colore bianco tanica da 5 litri come da lettera di ordinazione n. 87 del 17/10/2020	Aiesi Hospital Service - 06111530637	08/03/2021	€ 129,00
Rimessa in efficienza Motoscopa Dulevo 200 CC BE 125 come da lettera di ordinazione n. 80 del 06/10/2021	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	11/03/2021	€ 1.931,91
Rimessa in efficienza Furgone Iveco Turbo Daily CC 341 DL come da lettera di ordinazione n. 125 del 27/1/2020	CNH Parts & Service di Martino Vincenzo - 00595240805	11/03/2021	€ 235,58
Rimessa in efficienza Autocarro Nissan Cabster CC BR 948 come da lettera di ordinazione n. 147 del 31.12.2020	Autocarrozzeria Pansera - 01549450805	11/03/2021	€ 1.400,00
Manutenzione ordinaria annuale cabina MT/BT e gruppo elettrogeno come da trattativa Mepa n. 1273315 del 27/04/2020 - IV° bimestre (novembre-dicembre 2020)	Elettromeccanica Marrara s.r.l. - 01261700809	11/03/2021	€ 496,66
Manutenzione ordinaria estintori e mezzi antincendio - Completamento controlli semestrali come da lettera di ordinazione n. 149 del 31/12/2020	Antincendio e Sicurezza s.r.l. Unipersonale - 02765920802	11/03/2021	€ 1.101,00
Sostituzione caldaia alloggio Palazzina C3 - int. 10 assegnato all'Appuntato Scelto Q.S. Marrazzo Michele come da lettera di ordinazione n. 148 del 31/12/2020	Canale s.r.l. - Costruzioni Generali - 02080070804	15/03/2021	€ 901,64
Verifica e manutenzione dell'impianto fotovoltaico come da Trattativa Mepa n. 1414783 del 23.09.2020	Elettromeccanica Marrara s.r.l. - 01261700809	15/03/2021	€ 3.250,00
Acquisto materiale per esigenze del Minuto Mantenimento come da lettera di ordinazione n. 150 del 31/12/2020	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	15/03/2021	€ 430,18
Acquisto pali di castagno per realizzazione staccionata come da lettera di ordinazione n. 140 del 16/12/2020	Aspromonte Legnami Soc. Coop. A.r.l. - ZF42FE8A08	15/03/2021	€ 460,00
Acquisto arredi direzionali per Ufficio Comando e Reparto Comando come da trattativa Mepa n. 1518909 del 01/12/2020	Rescaff Commerciale s.r.l. - 04759650825	15/03/2021	€ 4.150,00

Acquisto smerigliatrice per le attività del minuto mantenimento come da lettera di ordinazione n. 146 del 31/12/2021	Edil Condera Cuzzola s.r.l. - 00952210805	15/03/2021	€ 811,48
Fornitura di n. 2 armadi frigorifero per le esigenze della mensa come da Trattativa Mepa n. 1522798 del 03/12/2020	Scoziarreda s.r.l. - 03407880792	15/03/2021	€ 2.718,00
Acquisto ed installazione tunnel sanificante Gateakt Plus NF TK-U-2020-00464 - 1^ Parte come da Trattativa Mepa n. 1542584 del 16/12/2020	Tekne s.r.l. - 01992140697	17/03/2021	€ 6.950,00
Acquisto ed installazione tunnel sanificante Gateakt Plus NF TK-U-2020-00464 - 2^ Parte come da Trattativa Mepa n. 1542584 del 16/12/2020	Tekne s.r.l. - 01992140697	17/03/2021	€ 10.000,00
Manutenzione ordinaria annuale gruppo pompe di pressurizzazione rete idrica come da Trattativa Mepa n. 1284767 del 12/05/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	18/03/2021	€ 2.200,00
Bonifica del serbatoio interrato benzina del Depocel come da Trattativa Mepa n. 1544936 del 17/12/2020	Ingegneria Studio Sergi s.r.l. unipersonale - 02153720806	18/03/2021	€ 2.540,00
Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico - sostituzione centralina trasmissione dati come da Trattativa Mepa n. 1511002 del 27/11/2020	Elettromeccanica Marrara s.r.l. - 01261700809	18/03/2021	€ 1.200,00
Acquisto materiale per il culto come da lettera di ordinazione n. 118 del 20/11/2021	Arte Sacra G Randazzo di Fabio e Maria Rosaria Randazzo - 02677810836	18/03/2021	€ 226,65
Realizzazione tubazione idrica incassata antibagno alloggio ASGI Palazzina C1 int 8 assegnato al Capitano Pozone Enrico come da lettera di ordinazione n. 145 del 31/12/2020	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	18/03/2021	€ 470,00
Ritenuta di garanzia dello 0,50% anno 2020	I.C.R. dal 1968 - 05409991006	19/03/2021	€ 111,82
Interessi per ritardato pagamento Fatture 1761I - 2087I - 3267I - 3527I - Fabbro Food S.p.A.	Unicredit Factoring S.p.A. - 01462680156	19/03/2021	€ 127,71
Revisione periodica: Fiat Ducato Ambulanza CC DB 425 - Fiat Bravo CC CR 054 - Fiat Ducato CC AY 388 come da lettera di ordinazione n. 29 del 21/05/2021	Oreman s.r.l - 02221310804	23/03/2021	€ 54,22
Acquisto estintori e mezzi antincendio come da Trattativa Mepa n. 1522832 del 03/12/2020	Antincendio e Sicurezza s.r.l. Unipersonale - 02765920802	23/03/2021	€ 1.700,00
Lavori edili per il rifacimento di una porzione del tetto della IV Compagnia come da lettera di ordinazione n. 153 del 31/12/2020	Interalp Edil di Fallanca Fabrizio - 02891810802	23/03/2021	€ 600,00
Acquisto cornici come da lettera di ordinazione n. 100 del 04/11/2020	Logistic Service s.r.l. - 10241220960	23/03/2021	€ 173,70
Fornitura attrezzature per difesa personale come da ODA Mepa n. 5935684 del 22/12/2020	Mad Max Co. Italia s.r.l. - 11175241006	23/03/2021	€ 4.110,00
Riparazione perdite d'acqua colonna montante bagni 2^ Compagnia Allievi come da lettera di ordinazione n. 154 del 31/12/2021	Nicolò Impianti di Francesco Nicolò - 03118240807	23/03/2021	€ 12.000,00
Riparazione bollitore cuoci pasta marca Firex come da lettera di ordinazione n. 23 del 15/05/2020	Farace Emanuele - 02188300806	24/03/2021	€ 168,40
Fornitura batteria e piastre (bambini e adulti) defiblillatore Philips Heartstart FR2 come da ODA Mepa 5607615 del 15/07/2020	Aiesi Hospital Service - 06111530637	24/03/2021	€ 321,30
Lavori di riparazione cancello scorrevole alloggi di servizio ASGI come da lettera di ordinazione n. 152 del 31/12/2020	Buonafede s.r.l. - 01610240804	24/03/2021	€ 139,34
Facchinaggio per lo spostamento delle attrezzature della palestra come da lettera di ordinazione n. 155 del 31/12/2021	M.I.P.A. Soc. Coop. A.r.l. - 02527250803	24/03/2021	€ 1.800,00
Facchinaggio per lo spostamento di attrezzature sportive come da trattativa Mepa n. 1522756 del 03/12/2020	M.I.P.A. Soc. Coop. A.r.l. - 02527250803	24/03/2021	€ 2.200,00
Acquisto molle in acciaio cromato come da lettera di ordinazione n. 119 del 23/11/2020	B&J Forniture per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Impresa individuale - 02530820808	24/03/2021	€ 84,00
Acquisto timbri uso ufficio come da lettera di ordinazione n. 117 del 17/11/2021	B&J Forniture per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Impresa individuale - 02530820808	24/03/2021	€ 151,36
Acquisto arredi per gli uffici degli addettii all'Ufficio Comando - Reparto Comando - Servizio Amministrativo come da lettera di ordinazione n. 151 del 31/12/2021	Mantuano Demetrio di Scordo Santa - 03115410809	24/03/2021	€ 6.164,00
Rimessa in efficienza: Renault Clio CC DK 714 come da lettera di ordinazione n. 116 del 12/11/2020	Pavone Giovanni Pneumatici e revisioni - 01455380806	25/03/2021	€ 18,00
Rimessa in efficienza: Fiat Ducato Panorama CC CS 652 come da lettera di ordinazione n. 116 del 12/1/2020	Pavone Giovanni Pneumatici e revisioni - 01455380806	25/03/2021	€ 500,00
Rimessa in efficienza: Fiat Ducato Panorama CC DL 015 come da lettera di ordinazione n. 116 del 12/11/2021	Pavone Giovanni Pneumatici e revisioni - 01455380806	25/03/2021	€ 508,20
Acquisto materiale informatico come da lettera di ordinazione n. 142 del 30/12/2020	Mercuri Informatica di Sergio Mercuri - 02752730800	25/03/2021	€ 1.639,34
Incisione medaglie per personale prossimo al congedo come da lettera di ordinazione nr. 11 del 24/03/2021	Click Europe di Lodato Gesualda & C. s.a.s. - 02887960801	25/03/2021	€ 15,00
Manutenzione impianto di climatizzazione come da trattativa Mepa n. 1345155 del 1/07/2020	Flat Impianti s.r.l. - 02997920802	25/03/2021	€ 1.400,00
Manutenzione ordinaria annuale cabina MT/BT e gruppo elettrogeno come da trattativa Mepa n. 1273315 del 27/04/2020 - Anno 2021 - I° bimestre (gennaio-febbraio 2021)	Elettromeccanica Marrara s.r.l. - 01261700809	25/03/2021	€ 496,66
Manutenzione ordinaria annuale cabina MT/BT e gruppo elettrogeno come da trattativa Mepa n. 1273315 del 27/04/2020 - Anno 2021 - I° bimestre (marzo-aprile 2021)	Elettromeccanica Marrara s.r.l. - 01261700809	25/03/2021	€ 496,66
Saldo TARI Bolletta n. 59635 del11/01/2021	Comune di Reggio Calabria	26/03/2021	€ 41.532,00
Consulenza Psichiatrica per n. 40,5 ore - Anno 2020	Dottoressa Fanara Giusi - 03603680830	26/03/2021	€ 1.620,00
Servizio di di lisciviatura a domicilio per gli oggetti di corredo e di casermaggio - Novembre 2020	CIBEL di Bellantone Domenico & C S.n.c. – 02652840808	26/03/2021	€ 3.119,04
Attagliamento uniforme estiva femminile 3^ Compagnia - 139ç Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	26/03/2021	€ 513,70
Attagliamento uniforme estiva maschile 1^ Compagnia - 139 Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	26/03/2021	€ 3.580,81
Attagliamento uniforme estiva maschile 1^ Compagnia - 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	26/03/2021	€ 3.198,72
Attagliamento uniforme estiva maschile 4^ Compagnia - 139° Corso	Atelier Glamour di Pileio Maria Antonia - 01585090804	26/03/2021	€ 2.056,44
Secondo Saldo Lavori di riqualificazione della palestra della Caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria	Ediltecnica Costruzioni di Scarpino Antonio & C. s.a.s. - 00468160791	26/03/2021	€ 32.403,95
Saldo Finale Lavori di riqualificazione della palestra della Caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria	Ediltecnica Costruzioni di Scarpino Antonio & C. s.a.s. - 00468160791	26/03/2021	€ 15.273,74

Fornitura Energia Elettrica a prezzo fisso 18 mesi - Convenzione CONSIP EE 17 - Lotto 15 - Calabria dal 01.10.2020 al 31/03/2022 - Scuola - POD IT001E00106067 - Ottobre 2020	AGSM Energia S.p.A. - 02968430237	31/03/2021	€ 19.129,26
Fornitura Energia Elettrica a prezzo fisso 18 mesi - Convenzione CONSIP EE 17 - Lotto 15 - Calabria dal 01.10.2020 al 31/03/2022 - Vialetti - POD IT001E76322562 - Ottobre 2020	AGSM Energia S.p.A. - 02968430237	31/03/2021	€ 51,35