



# REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Servizio Amministrativo

PEC: [remadife@postacert.difesa.it](mailto:remadife@postacert.difesa.it) – C.F.: 80400360584

<b>PAGAMENTI IV Trimestre 2024</b>	Trasparenza utilizzo risorse pubbliche pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)
------------------------------------	---

Data	Motivo delle Operazioni	Uscita
10/10/2024	Pagato a: HERACOMM SpA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO	41,67
16/10/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER ACQUISTO AUTORICAMBI	1.620,72
16/10/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZINA PETRUCCI	1.673,10
16/10/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER SOSTITUZIONE CALDAIA PAL "S"	3.212,77
16/10/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER MANUTENZIONE MENSILE CENTRALI TERMICHE - AGOSTO	2.524,30
16/10/2024	Pagato a: SERANI srl PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	908,11
16/10/2024	Pagato a: BELLI & CO. Srl PER FORNITURA ANTIGELO PETRONAS	831,60
16/10/2024	Pagato a: MAYA SERVIZI srl PER MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUE REFLUE – MESE AGOSTO	2.512,86
16/10/2024	Pagato a: GREENEKO srl PER MANUTENZIONE AREE VERDI – MESE AGOSTO	1.690,15
16/10/2024	Pagato a: EURALES srl PER MANUTENZIONE MENSILE QUADRI ELETTRICI - AGOSTO	972,55
17/10/2024	Pagato a: ACEA ATO2 SpA PER SERVIZIO IDRICO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	18.086,21
17/10/2024	Pagato a: ENIMO OV SpA PER SCARICO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	31.611,82
21/10/2024	Pagato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2024	14.336,57
21/10/2024	Pagato a: TELEPASS SpA PER PAGAMENTI CANONI TELEPASS CONTRATTI VARI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024	361,92
23/10/2024	Pagato a: HERACOMM SpA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.637,52
25/10/2024	Pagato a: POSTE ITALIANE PER SERVIZIO TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	57,82
28/10/2024	Pagato a: ESTRA ENERGIE srl PER FORNITURA SERVIZIO GAS	1.626,04
29/10/2024	Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER ACQUISTO MATERIALE MINUTO	462,23
29/10/2024	Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER APPROVVIGIONAMENTO VERNICI PER OLR	1.685,48
29/10/2024	Pagato a: RICCIOLINI srl PER FORNITURA ADESIVI/VETROFANIE	428,47
29/10/2024	Pagato a: MAYA SERVIZI srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUE REFLUE	2.512,86
29/10/2024	Pagato a: MAYA SERVIZI srl PER SOSTITUZIONE SERBATOIO ACCIAIO LOC. PIZZERIA	7.408,15

29/10/2024	Pagato a: ROSIGLIONI IMPIANTI srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SANITARI AMBULANZE	1.470,15
29/10/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER SISTEMAZIONE TUBO GAS PAL. PETRUCCI	346,50
29/10/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI MESE SETTEMBRE	2.524,30
29/10/2024	Pagato a: GREENEKO srl PER MANUTENZIONE AREE VERDI MESE SETTEMBRE	1.690,15
29/10/2024	Pagato a: EURALES srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRI ELETTRICI MESE SETTEMBRE	972,55
30/10/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MECCANICA	432,40
30/10/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER ACQUISTO MATERIALE OLR	5.878,63
31/10/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER ACQUISTO MATERIALI OLR	3.618,85
07/11/2024	Pagato a: ACEA ATO2 SpA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO	19.516,59
07/11/2024	Pagato a: EXTRA ENERGIE srl PER FORNITURA SERVIZIO GAS	1.960,04
11/11/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER ACQUISTO MATERIALE OLR	3.906,62
11/11/2024	Pagato a: CENTRO AUTO srls PER LAVORI MPR	149,49
11/11/2024	Pagato a: CENTRO AUTO srls PER LAVORI MPR	1.965,15
13/11/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR	656,63
13/11/2024	Pagato a: GAMMA RICAMBI srl PER LAVORI MPR	297,30
13/11/2024	Pagato a: BIO INVENT srl PER CORSO DI FORMAZIONE BLSO PERSONALE RGT	91,10
20/11/2024	Pagato a: ELIMAR LAUNDRY snc PER SERVIZIO DI LISCIVIAZIONE	1.137,99
20/11/2024	Pagato a: AUGUSTEA srl PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER AUTOLAVAGGIO	1.118,70
20/11/2024	Pagato a: FLU PROJECT PER AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA	3.762,00
20/11/2024	Pagato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTRATTI VARI – SETTEMBRE 2024	4.902,13
20/11/2024	Pagato a: TELEPASS SpA PER PAGAMENTO CANONI TELEPASS CONTRATTI VARI – SETTEMBRE 2024	112,76
20/11/2024	Pagato a: INPS ROMA PER APPLICAZIONE ART. 4, COMMA 2, DPR 207/2010 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI GOMMISTA (DITTA EREDI PARISI)	536,00
26/11/2024	Pagato a: HERACOMM SpA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.022,29
26/11/2024	Pagato a: ENEL ENERGIA SpA PER FORNITURA SERVIZIO GAS – CONGUAGLIO GEN 2019/SET 2020	88,58
26/11/2024	Pagato a: ENEL ENERGIA SpA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24.351,90
26/11/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER ACQUISTO MATERIALE OLR	3.011,25
26/11/2024	Pagato a: BERTOROTTA srl PER MATERIALE OLR	4.868,37
27/11/2024	Pagato a: ROBIBARO SERVICE srl PER LAVORI SU IMPIANTO ADBLUE	707,65
27/11/2024	Pagato a: ROBIBARO SERVICE srl PER INTERVENTO SU AUTOLAVAGGIO	252,67
27/11/2024	Pagato a: ROBIBARO SERVICE srl PER INTERVENTO SU AUTOLAVAGGIO	1.115,53
27/11/2024	Pagato a: AUTOFFICINA PONTINA srl PER LAVORI MPR	6.813,56
28/11/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR	1.468,39
03/12/2024	Pagato a: DEDA UFFICIO srl PER ACQUISTO BUONI REGALO	10.850,00
04/12/2024	Pagato a: CFS PRODOTTI MEDICALI srl PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1.020,20

04/12/2024	Pagato a: ITALIANA PETROLI SpA PER APPROVVIGIONAMENTO 500 BUONI BENZINA	17.759,00
10/12/2024	Pagato a: HOEPLI SpA PER APPROVVIGIONAMENTO 16 PUBBLICAZIONI TECNICHE	454,31
10/12/2024	Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER FORNITURA MATERIALE	711,34
10/12/2024	Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER APPROVVIGIONAMENTO TENDE	130,00
10/12/2024	Pagato a: GIEMME DI D'AGOSTINO F. srl PER ACQUISTO CREST E PENNE	2.503,91
10/12/2024	Pagato a: CENTRO AUTO srls PER LAVORI MPR	607,86
10/12/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR	931,96
10/12/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR	1.891,01
10/12/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR	2.302,55
10/12/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER FORNITURA MATERIALE OLR	4.736,69
10/12/2024	Pagato a: GUGLIELMO srl PER LAVORI MPR	5.818,09
10/12/2024	Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR	7.690,81
11/12/2024	Pagato a: BERTOROTTA srl PER APPROVVIGIONAMENTO DPI	493,56
11/12/2024	Pagato a: BERTOROTTA srl PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE OLR	10.959,80
11/12/2024	Pagato a: NOVERI AUTO srl PER ACQUISTO AUTORICAMBI PER OLR	32.445,57
11/12/2024	Pagato a: ENIMO OV SpA PER FORNITURA CARBURANTE	33.224,66
11/12/2024	Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE OLR	960,98
11/12/2024	Pagato a: FIDEAOIL srl PER APPROVVIGIONAMENTO ADBLUE	1.089,00
11/12/2024	Pagato a: DISECO SERVIZI srl PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	19.429,73
12/12/2024	Pagato a: ACEA ATO2 SpA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO	20.216,35
12/12/2024	Pagato a: ESTRA ENERGIE srl PER FORNITURA SERVIZIO GAS	2.337,27
12/12/2024	Pagato a: GREENEKO srl PER MANUTENZIONE AREE VERDI – MESE DI NOVEMBRE	1.690,15
12/12/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	2.524,30
12/12/2024	Pagato a: EURALES srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTOGENI – MESE DI OTTOBRE	972,55
12/12/2024	Pagato a: MAYA SERVIZI srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUE REFLUE – MESE DI OTTOBRE	2.512,86
12/12/2024	Pagato a: C&C SERVICE srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO – 2° SEMESTRE	2.816,56
12/12/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER SOSTITUZIONE CALDAIA PAL. PETRUCCI	1.772,10
12/12/2024	Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER FORNITURA MATERIALE MINUTO	1.281,65
12/12/2024	Pagato a: DEDA UFFICIO srl PER ACQUISTO BUONI REGALO PER IL PERSONALE DEL RGT	10.900,00
17/12/2024	Pagato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTRATTI VARI – OTTOBRE 2024	5.031,56
17/12/2024	Pagato a: TELEPASS SpA PER PAGAMENTO CANONI TELEPASS CONTRATTI VARI – OTTOBRE 2024	114,40
17/12/2024	Pagato a: DEDA UFFICIO srl PER FORNITURA BUONI REGALO PERSONALE CIVILE	500,00
17/12/2024	Pagato a: TECNOKLIMA srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE CENTRALI TERMICHE	2.524,30
17/12/2024	Pagato a: GREENEKO srl PER MANUTENZIONE AREE VERDI – MESE NOVEMBRE	1.690,15

