



REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Servizio Amministrativo

PEC: remadife@postacert.difesa.it – C.F.: 80400360584

| | |
|-------------------------------------|---|
| PAGAMENTI II° Trimestre 2025 | Trasparenza utilizzo risorse pubbliche pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
|-------------------------------------|---|

| Data | Motivo delle Operazioni | Uscita |
|-------------|---|---------------|
| 01/04/2025 | Pagato a: AMA SpA PER TASSA RIFIUTI | 26.179,00 |
| 01/04/2025 | Pagato a: Q8 QUASER srl PER FORNITURA GASOLIO E BENZINA | 53.117,46 |
| 01/04/2025 | Pagato a: ESTRA ENERGIE srl PER FORNITURA SERVIZIO GAS – CONGUAGLI VARI | 33.688,13 |
| 02/04/2025 | Pagato a: ACEA ATO2 SpA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 77.127,03 |
| 03/04/2025 | Pagato a: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IMMATRICOLAZIONE AUTO MILITARI CON TARGA CIVILE E RADIAZIONE TARGHE VEICOLI VARI | 591,20 |
| 03/04/2025 | Pagato a: ROBIBARO SERVICE srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE OLR E AUTOLAVAGGI | 4.885,35 |
| 17/04/2025 | Pagato a: TAPPEZZERIA AUTO MARCO ANGELI PER SERVIZIO TAPPEZZERIA PASSAT | 693,00 |
| 17/04/2025 | Pagato a: IMPRESA VUOTTO ANTONIO PER LAVORI CANCELLO | 633,60 |
| 17/04/2025 | Pagato a: CENTRO AUTO srl PER LAVORI MPR | 1.334,52 |
| 17/04/2025 | Pagato a: SPORTSTORE 24 srl PER APPROVVIGIONAMENTO 2 TAPIS ROULANT | 3.920,40 |
| 17/04/2025 | Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE DEL CIRCOLO | 351,70 |
| 18/04/2025 | Pagato a: ECOTECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI srl PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA CASERMA | 1.188,60 |
| 24/04/2025 | Pagato a: ITALIANA PETROLI SpA PER APPROVVIGIONAMENTO N. 500 BUONI BENZINA E N. 1200 BUONI GASOLIO | 64.680,18 |
| 30/04/2025 | Pagato a: 9 MILLIMETRI srl PER FORNITURA LAVATRICE ULTRASUONI PER MANUTENZIONE ARMI | 13.617,00 |
| 08/05/2025 | Pagato a: TELEPASS SpA PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS – FEBBRAIO 2025 | 115,26 |
| 08/05/2025 | Pagato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI – FEBBRAIO 2025 | 4.067,84 |
| 08/05/2025 | Pagato a: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. srl PER LAVORI MPR | 1.548,45 |
| 08/05/2025 | Pagato a: NOVERI AUTO srl PER FORNITURE AUTORICAMBI | 8.819,84 |
| 09/05/2025 | Pagato a: CASATI AUTO srl PER SERVIZIO OTTICO SONORI ALLE AUTO | 8.983,50 |
| 09/05/2025 | Pagato a: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER ATTO DI PIGNORAMENTO DITTA CASATI | 5.589,30 |
| 14/05/2025 | Pagato a: GUGLIELMO srl PER SERVIZIO DI CARROZZERIA SU IVECO EIDE295 | 1.092,12 |
| 14/05/2025 | Pagato a: NOVERI AUTO srl PER FORNITURA AUTORICAMBI | 7.466,04 |
| 15/05/2025 | Pagato a: TELEPASS SpA PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS – MARZO 2025 | 120,14 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 15/05/2025 | Pagato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI – MARZO 2025 | 4.236,66 |
| 21/05/2025 | Pagato a: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IMMATRICOLAZIONE AUTO MILITARI CON TARGA CIVILE | 675,74 |
| 28/05/2025 | Pagato a: GUGLIELMO srl PER SERVIZIO DI CARROZZERIA SU MAN MODENA EI CV 954 | 12.884,89 |
| 28/05/2025 | Pagato a: Q8 QUASER srl PER ORDINATIVO SPOT GASOLIO E BENZINA – MESE DI APRILE | 27.324,65 |
| 28/05/2025 | Pagato a: MAYA SERVIZI srl PER MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUE REFLUE – MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025 | 7.538,58 |
| 28/05/2025 | Pagato a: TECNOKLIMA srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE | 7.572,90 |
| 28/05/2025 | Pagato a: EURALES srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRI ELETTRICI – PROROGA TECNICA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025 | 2.914,68 |
| 28/05/2025 | Pagato a: ROSIGLIONI IMPIANTI srl PER MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI AMBULANZE | 1.455,45 |
| 28/05/2025 | Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER APPROVVIGIONAMENTO STRISCE ANTISCIVOLO | 390,75 |
| 28/05/2025 | Pagato a: FERRAMENTA PIACENTI srl PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER I LAVORI PRESSO INFERMERIA | 370,06 |
| 28/05/2025 | Pagato a: NOVERI AUTO srl PER APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO PER VARIE AUTOVETTURE | 857,59 |
| 28/05/2025 | Pagato a: ZANCHI FORESTA & GIARDINO srl PER SERVIZIO DI MECCANICA SU JOHN DEERE GATOR EI 258086 | 3.626,76 |
| 28/05/2025 | Pagato a: C&C SERVICE srl PER PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 | 877,76 |
| 28/05/2025 | Pagato a: TECNO OIL srl PER APPROVVIGIONAMENTO OLIO MOTORE E AD BLUE | 4.377,07 |
| 28/05/2025 | Pagato a: IMPRESA VUOTTO ANTONIO PER SERVIZIO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA | 1.584,00 |
| 28/05/2025 | Pagato a: IMPRESA VUOTTO ANTONIO PER SERVIZIO SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO LUCI PIAZZALE E LAVANDERIA | 1.386,00 |
| 28/05/2025 | Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MPR SU ALFA ROMEO EI CL 569 E SUBARU EI EM 570 | 447,74 |
| 28/05/2025 | Pagato a: ARMA srl PER LAVORI BMW EI CV 753 E ALFA GIULIA EI DE 063 | 3.810,02 |
| 05/06/2025 | Pagato a: SIAD SpA PER IL NOLEGGIO BOMBOLE GAS MEDICALE AMBULANZE | 679,14 |
| 12/06/2025 | Pagato a: TECNOKLIMA srl PER LAVORI IDRAULICI | 247,50 |
| 12/06/2025 | Pagato a: GREENEKO srl PER MANUTENZIONE AREE VERDI | 1.188,00 |
| 12/06/2025 | Pagato a: ICEMM srl PER ACQUE REFLUE MESE DI APRILE | 1.634,86 |
| 12/06/2025 | Pagato a: ARMA srl PER LAVORI SU FIAT DUCATO EI CZ 538 | 1.357,66 |
| 12/06/2025 | Pagato a: GUGLIELMO srl PER LAVORI MPR SU MAN MODENA EI CV 954 | 1.422,71 |
| 12/06/2025 | Pagato a: ROSSI GARDEN PER CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO | 1.138,50 |
| 12/06/2025 | Pagato a: TECNOKLIMA srl PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA | 1.188,00 |
| 12/06/2025 | Pagato a: VIVENDA SpA PER LAVORI DI FACCHINAGGIO | 3.707,40 |
| 13/06/2025 | Pagato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI | 3.073,53 |
| 13/06/2025 | Pagato a: TELEPASS SpA PER CANONI TELEPASS | 120,63 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 18/06/2025 | Pagato a: DISECO srl PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI | 8.796,48 |
| 23/06/2025 | Pagato a: Q8 QUASER srl PER ORDINATIVO SPOT GASOLIO E BENZINA MESE DI MAGGIO | 22.959,89 |
| 24/06/2025 | Pagato a: ARMA srl PER LAVORI BMW EI CW 110 | 1.452,66 |
| 24/06/2025 | Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MECCANICA MAN MODENA EI CV 954 | 1.892,96 |
| 24/06/2025 | Pagato a: ARMA srl PER LAVORI MECCANICA BMW 525 EI CY 865 | 1.013,90 |
| 26/06/2025 | Pagato a: ARMA srl PER SERVIZIO DI CARROZZERIA SU STELVIO EI EA 411 | 4.025,66 |
| 26/06/2025 | Pagato a: SCIAFRAELETTRICA srl PER FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPIONI STRADALI | 11.190,50 |
| 26/06/2025 | Pagato a: ICEMM srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUE REFLUE | 1.634,86 |
| 26/06/2025 | Pagato a: CU IMPIANTI E SERVIZI srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE | 2.349,42 |
| 26/06/2025 | Pagato a: FITMAX srl PER FORNITURA MATERIALE PALESTRA | 4.198,11 |
| 26/06/2025 | Pagato a: STUDIO ROMA ARREDAMENTI PER ARREDI UFFICIO | 2.537,37 |
| 26/06/2025 | Pagato a: NUOVA GAROFOLI srl PER MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE E QUADRI ELETTRICI | 964,88 |