

oggetto	ragioneSociale	data	sommeLiquidate
RIPARAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	SOLUZIONI TECNICHE	17/01/2018	650,00
ACQUISTO DI FARI, LAMPADE E PLAFONIERE LED	ELCOM	20/02/2018	4.879,00
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	SARDINIA RENT	15/02/2018	480,00
FORNITURA 20 LAMPADE PER GALLERIA POLIGONO DI TIRO	SINERGY CUBE	01/03/2018	520,00
ACQUISTO N.2 BANDIERE NAZIONALI	FAGGIONATO ROBERTO	20/02/2018	100,00
CORSO DI LINGUA INGLESE PER ALLIEVI DEL 137° CORSO	ENGLISH COMMUNICATION FIRST	30/03/2018	3.657,84
SERVIZIO DI STASAMENTO FOGNA	EREDI PINUCCIO TRONCIA	15/03/2018	200,00
SERVIZIO RIPARAZIONE TRATTO DI LINEA IDRICA CENTRALE TERMICA	ANSAL COSTRUZIONI	12/03/2018	2.850,00
ACQUISTO N.1 FOTOCAMERA DIGITALE	SOLUZIONE UFFICIO	25/03/2018	1.090,00
SERVIZIO DISINFEZIONE BUS	NUOVA DERAT	12/03/2018	311,48
RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO	SOLUZIONI TECNICHE	25/03/2018	1.170,00
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	L.S. IMPIANTI	22/03/2018	573,77
ACQUISTO CUOCIPASTA CORREDATO DA DUE CESTELLI	SMERALDA SERVIZI	30/03/2018	3.201,30
SERVIZIO AUTOSPURGO BAGNI	EREDI PINUCCIO TRONCIA	30/03/2018	200,00
RIPARAZIONE IMPIANTO DI IMMISSIONE ARIA POLIGONO TIRO	SINERGY CUBE	30/03/2018	520,00
Esecuzione di lavori ingresso camerette	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	24/04/2018	1.000,00
SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DI TAPPETI E TENDE	ALICE SOCIETA' DI SERVIZI S.R.L.	16/04/2018	737,00
ACQUISTO N.1 TOSASIEPI	F.P. DI PLANDO DANILO S.R.L.	23/04/2018	467,00
ACQUISTO N.49 TIMBRI E DATARI	SEVERAL SERVICE	23/04/2018	300,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERO	BLUE TEAM	18/04/2018	593,00
ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO	SUNDAS Prodotti Edili S.r.l	19/04/2018	3.943,10
DISOSTRUZIONE DI UNA TUBAZIONE FOGNARIA	MICRONSPURGHI	05/05/2018	400,00
ACQUISTO 5 PALI PER ILLUMINAZIONE.	ELCOM	21/05/2018	536,30
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELCOM	15/05/2018	1.397,88
Fornitura di parti di ricambio autovetture	CARBUS	31/03/2018	1.128,50
ACQUISTO N.4 ESTINTORI AD ACQUA DA LT.6	ARDE	31/05/2018	320,00
ACQUISTO N.1 DECESPUGLIATORE	F.P. DI PLANDO DANILO S.R.L.	22/05/2018	399,00
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	SARDINIA RENT	23/05/2018	480,00
FORNITURA GPL	FIAMMA 2000	17/05/2018	2.142,78
FORNITURA NR.20 ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI	SUNDAS Prodotti Edili S.r.l	17/05/2018	77,86

SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ARCO LAVAGGIO, DEPURATORE E PONTI SOLLEVATORI	NOVARIA	21/05/2018	818,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA BISTECCHIERA ELECTROLUX FRY TOP HD900 IN DOTAZIONE ALLA MENSA UNICA DI QUESTO COMANDO	BLUE TEAM	23/05/2018	254,60
ACQUISTO N.18 TELEFONI DIGITALI E NR. 8 TELEFONI ANALOGICI	ONEDIRECT	31/05/2018	2.840,00
RIPARAZIONE IMPIANTI DEL POLIGONO DI TIRO	SINERGY CUBE	23/05/2018	964,00
ACQUISTO N.2 GIACCONI DI PROTEZIONE IGNIFUGA	SIC. COM. SAS	10/06/2018	220,80
ACQUISTO N.80 DISTINTIVI DI REPARTO (PENDIF)	GIEMME SRL	04/06/2018	380,00
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE	RIMAM	30/05/2018	2.337,94
ACQUISTO N.1 CORDELLINE PER GUS	TAMMARO	07/06/2018	150,00
FORNITURA GPL	FIAMMA 2000	31/05/2018	1.676,43
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 CALDAIA MURALE A GAS	SOLUZIONI TECNICHE	08/06/2018	1.100,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA MENSA	SMERALDA SERVIZI	15/06/2018	9.371,50
ACQUISTO DI OLIO LUBRIFICANTE PER MANUTENZIONE ARMI	INTERFLON	22/06/2018	835,00
ACQUISTO N.1 CORONA DI ALLORO	PILIA PASQUALE	23/06/2018	81,97
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.3 BILANCE PROFESSIONALI	SALIS MARCELLO	30/06/2018	475,00
ACQUISTO N.10 SCATOLE MASCHERINE MONOUSO FFP3	PAPER-INGROS	22/06/2018	398,52
ACQUISTO N.1 COPPIA DIFFUSORI ACUSTICI DA ESTERNO	DPS	30/06/2018	500,00
ACQUISTO DI FARI, LAMPADE E PLAFONIERE LED	ELCOM	30/06/2018	9.781,29
ACQUISTO N.1 BILANCIA ELETTRONICA DI PRECISIONE	PCE ITALIA	02/07/2018	142,90
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE E DI PRONTO IMPIEGO	LA FERRAMENTA DI CUCCA	20/06/2018	371,56
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE E DI PRONTO IMPIEGO	SUNDAS Prodotti Edili S.r.l	20/06/2018	202,21
FORNITURA DI VARI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO	EURALCOOP	22/06/2018	131,92
RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME	ALARM SYSTEM	17/07/2018	425,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 CALDAIA MURALE A GAS	SOLUZINI TECNICHE	08/08/2018	1.100,00
SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO DI N.2 CLIMATIZZATORI	2M CLIMA	26/07/2018	327,87
ACQUISTO N.1 AVVIATORE PER BATTERIE	MOTIVE ASSISTANCE	20/07/2018	250,00
ACQUISTO N.1 SCHEDA ELETTRONICA	ERITEL	30/07/2018	163,50
MANUTENZIONE AREE VERDI	ANSAL	03/08/2018	1.579,00
ACQUISTO NR. 38 DOSATORI SAPONE LIQUIDO	ANGELINI	30/08/2018	1.510,00
FORNITURA NR. 26 PERSONAL COMPUTER	DPS INFORMATICA	24/08/2018	9.998,00

ACQUISTO AMUCHINA GEL 100 LT	ANGELINI	30/08/2018	400,00
ACQUISTO CESTI PORTARIFIUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	METALCO	25/08/2018	6.858,80
ACQUISTO N.20 FLACONI DI ADDITIVO PER GASOLIO	F.C. AUTORICAMBI	13/08/2018	163,80
SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA	SARDEGNA VERIFICHE	15/09/2018	850,00
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI N.2 MONTACARICHI	AUTOMATOS	15/09/2018	196,00
ACQUISTO DI CESTI PORTARIFIUTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	NON SOLO ARREDO SRL	05/09/2018	800,00
ACQUISTO N.340 BATTERIE	CENTRO UFFICI	13/09/2018	75,50
ACQUISTO NR. 360 DISTINTIVI DI REPARTO PENDIF	GIEMME S.R.L.	17/09/2018	1.242,00
ACQUISTO NR.1 TELEVISORE A COLORI 49"	Euralcoop Societa' Cooperativa	01/10/2018	409,02
ACQUISTO N.1 AMPLIFICATORE ANTENNA	ELCOM	17/09/2018	126,00
ACQUISTO N.4 TRASFORMATORI DI LINEA PER ALTOPARLANTI	ELCOM	17/09/2018	216,72
ACQUISTO LIBRO "CORSO DI FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO	LIBRERIA MUSCAS	17/09/2018	49,50
ACQUISTO N.1 COPPIA DIFFUSORI ACUSTICI DA ESTERNO	DPS INFORMATICA	27/09/2018	548,00
ACQUISTO N.10 PENDAGLI IN TESSUTO PER SCIABOLEO	F.LLI TURCO s.r.l.	27/09/2018	364,20
FORNITURA CARTA IGIENICA	UN SACCO DI RISPARMIO	28/09/2018	751,64
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	ELCOM	20/09/2018	48,05
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ELCOM	26/09/2018	3.241,42
FORNITURA ATTREZZATURA PER ESIGENZA SQUADRA MINUTO MANTENIMENTO	ELCOM	28/09/2018	1.310,54
<u>URGENTE RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA</u>	ANSAL	24/09/2018	3.500,00
SERVIZIO URGENTE REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IDRICA	SOLUZIONI TECNICHE	24/09/2018	1.100,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTO DI TUBATURA IDRICA	SOLUZIONI TECNICHE	22/09/2018	400,00
SOBRIO RINFRESCO PER CERIMONIA	Euralcoop Societa' Cooperativa	26/09/2018	194,24
SERVIZIO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	BLUE TEAM	28/09/2018	539,40
MANUTENZIONE IMPIANTO MESSA A TERRA	SARDA SERVIZI TECNOLOGICI	30/09/2018	335,00
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO E SICUREZZA LEG	ALDO SIAS S.R.L	06/10/2018	58,00
SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DATI	TELECO	30/10/2018	3.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E ACCESSORI PER LA MENSA UNICA	SMERALDA SERVIZI	15/11/2018	3.851,00
ACQUISTO N.2 ASPIRATORI ELICOIDALI	ELCOM	01/12/2018	831,60
MANUTENZIONE DI N.2 CLIMATIZZATORI	2M Clima	15/10/2018	114,75
SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO DI CLIMATIZZATORI	2M Clima	15/10/2018	204,92

ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILERIA	SIC.COM	29/10/2018	159,83
ACQUISTO DI TONER E DRUM PER LE STAMPANTI	LINEA DATA	31/10/2018	1.342,49
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ALDO SIAS S.R.L	29/10/2018	658,25
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 CALDAIA MURALE A GAS	SOLUZIONI TECNICHE	31/10/2018	1.059,00
SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	ANSAL COSTRUZIONI	27/10/2018	1.600,00
ACQUISTO N.1 INTERRUTTORE SALVAVITA	ELCOM	31/10/2018	97,82
ACQUISTO N.10 ASCIUGAMANI ELETTRICI	BLU MAPUL	19/11/2018	1.120,00
SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	ANSAL COSTRUZIONI	10/11/2018	1.600,00
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI DEGLI UFFICI	TELECO	23/11/2018	2.380,00
SERVIZIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CALDAIA A GAS	SOLUZIONI TECNICHE	16/11/2018	1.250,00
RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	SOLUZIONI TECNICHE	16/11/2018	2.930,00
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO	LS IMPIANTI	22/11/2018	655,73
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	F.F. SERCI	31/12/2018	5.627,40
REALIZZAZIONE DEL GAGLIARDETTO DEL 138° CORSO	SEVERAL SERVICE	31/12/2018	101,70
ACQUISTO N.3 VIDEOPROIETTORI EPSON	DPS INFORMATICA	20/12/2018	3.657,00
ACQUISTO N.300 BATTERIE STILE TIPO AA BIPACK	BRICOFER	05/12/2018	70,70
ACQUISTO N.12 ASCIUGAMANI ELETTRICI	BLU MAPUL	14/12/2018	1.342,66
SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE DI UNA PERDITA IDRICA	ANSAL COSTRUZIONI	30/11/2018	2.600,00
ACQUISTO CAMICIE E COPRI BERRETTI	SIAM ITALIA	15/12/2018	597,00
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE N.389 MATERASSI E N.389 CUSCINI	ALICE SRL	28/12/2018	3.053,70
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI E GUANTI MONOUSO	SIC.COM	24/12/2018	784,00
ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO	SIC.COM	31/12/2018	460,32
SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE DI NR. 2 CIRCOLATORI	SOLUZIONI TECNICHE	10/12/2018	1.440,00
ACQUISTO DI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO	CATTARI MARIA LUISA	31/12/2018	5.793,00
ACQUISTO DI NR. 1 SPAZZATRICE	INDORS SNC	30/12/2018	12.390,00
SERVIZIO DI URGENTE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	PRINZIS ANTONELLO	10/12/2018	2.930,00
ACQUISTO N.1 TOVAGLIA E N.1 COPRITOVAGLIA	Pie Discepole	21/12/2018	163,93
ACQUISTO N.1 CANDELIERE	Pie Discepole	21/12/2018	204,92
ACQUISTO N.1 SUPPORTO PER ARMI LUNGHE E CORTE	AREA DIFESA	31/12/2018	174,00
ACQUISTO MATERIALE VARIO, PER L'ESIGENZA DELL'ARMERIA	EUROTRADING PARTS SRL	30/12/2018	223,03
ACQUISTO MATERIALE VARIO, PER L'ESIGENZA DELL'ARMERIA	LA FERRAMENTA	30/12/2018	315,70

ACQUISTO N.2 BOMBOLE DI GAS DA KG.15	ISOLA GAS	11/12/2018	54,55
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO	EURALCOOP SRL	11/12/2018	409,48
FORNITURA DI N. 7 BUONI DI ACQUISTO	LIBRERIE GIUNTI	31/12/2018	245,00
ACQUISTO N.1 VIDEOPROIETTORE EPSON	DPS INFORMATICA	31/12/2018	3.657,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CARTOPLAST	27/12/2018	164,27
ACQUISTO N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE	SOLUZIONE UFFICIO	30/12/2018	476,45
SERVIZIO RIPARAZIONE NR. 23 CINTURONI CON FONDINA	Fixar	31/12/2018	161,00
ACQUISTO TRITTICO POLTRONE DIREZIONALI	ARCOS ITALIA	30/12/2018	483,00
SERVIZIO DI URGENTE RIPARAZIONE DEL CANCELLO DEL PASSO CARRAIO	EDIL SISTEM	20/12/2018	68,00
ACQUISTO N.2 PANNELLI FOTOGRAFICI	SEVERAL SERVICE	27/12/2018	101,70
ACQUISTO DI NR. 235 MATERASSI PER LE COMPAGNIE ALLIEVI CARABINIERI	SUPREMA SRL	31/12/2018	20.915,00
SOSTITUZIONE BRUCIATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO	PRINZIS ANTONELLO	27/12/2018	2.840,00
ACQUISTO N.4 BOMBOLE DI GAS	ISOLA GAS	19/12/2018	109,09
ACQUISTO DI TONER E DRUM PER LE STAMPANTI	A.M. GRAF SRL	24/12/2018	2.495,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVATAZZINE WEGA	TECNOZANDA	27/12/2018	213,00
ACQUISTO N.3 VIDEOPROIETTORI EPSON E N.1 TELO MOTORIZZATO	DPS INFORMATICA	27/12/2018	3.657,00
FORNITURA DI 960 RISME CARTA FORMATO A4	PUNTO CART	28/12/2018	2.294,40
ACQUISTO DI NR. 18 MATERASSI	SUPREMA SRL	31/12/2018	1.602,00
ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE SANITARIO	FARMACIA SANTA BARBARA	21/12/2018	349,18
ACQUISTO TAVOLE ANATOMICHE	3B SCIENTIFIC	29/12/2018	224,50
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRAVEL	31/12/2018	600,00