

oggetto	ragioneSociale	data	importoSommeLiquidate
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 PER L'ESIGENZA DELLA SQUADRA MINUTO MANTENIMENTO	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 PER L'ESIGENZA DI COTTURA VITTO DELLA MENSA UNICA DI QUESTO	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 SOLLE	NOVARIA	21/05/2018	818,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA BISTECCHIERA ELECTROLUX FRY TOP HD900 IN DOT	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 PER L'ESIGENZA DI COTTURA VITTO DELLA MENSA UNICA DI QUESTO	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 E DETERGENTE PER LA 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, LAMPAD 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