

oggetto	ragioneSociale	data	SommeLiquidate
NOLEGGIO ED EVENTUALE RICARICA DI N.2 BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA	AIR LIQUIDE	31/03/2019	268,80
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA RISCALDAMENTO	LA SALA CATIA	12/02/2019	261,19
INTERVENTO URGENTE SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIE	PRINZIS ANTONELLO	14/02/2019	2.840,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX	BLUE TEAM	01/03/2019	1.064,00
ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DI RISCALDAMENTO	LA SALA CATIA	04/03/2019	182,58
INTERVENTO URGENTE SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA DEI BAGNI FEMMINILI	MICRONSPURGHI	05/03/2019	100,00
FORNITURA APPARATI VARI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	GSA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	25/03/2019	9.900,00
ACQUISTO 120 lt OLIO MOTORE	MEAR SRL	29/03/2019	420,00
ACQUISTO N.5 NASTRI PER STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE	LYRECO ITALIA SRL	29/03/2019	16,90
SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ARMADIETTO DI DERIVAZIONE LINEE	TELECOM ITALIA	29/03/2019	1.380,00
SOSTITUZIONE EROGATORE GASOLIO DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI	SARDA SERVIZI TECNOLOGICI	29/03/2019	4.950,00
ACQUISTO N.3 MATERASSI MATRIMONIALI E N.6 MATERASSI SINGOLI	SUPREMA SRL	29/03/2019	1.198,80
FORNITURA KIT BIANCHERIA PER FORESTERIA	SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO SRL	29/03/2019	1.000,32
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 BOILER ACQUA CALDA	PRINZIS ANTONELLO	04/05/2019	6.780,00
ACQUISTO N. 1600 BOTTONI PER SPALLINA GUR E N.1 CAMICIA COREANA	SIAM ITALIA	30/04/2019	3.098,99
SOSTITUZIONE N.2 FUNI DI ACCIAIO PER MOVIMENTAZIONE BERSAGLI	ICR SRL	01/05/2019	799,00
ACQUISTO N.2 BANDIERE ITALIANE E N.2 BANDIERE UNIONE EUROPEA	NOVALI EGIDIO	12/05/2019	212,80
RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IDRICA	SOLUZIONI TECNICHE	19/04/2019	2.300,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.4 GRUPPI ASPIRAZIONE BRUCIATORI CALDAIE	PRINZIS ANTONELLO	24/04/2019	1.350,00
INTERVENTO TECNICO PER MESSA A NORMA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GPL	FIAMMA 2000	21/05/2019	2.000,00
SOSTITUZIONE DELLA SONDA ROSSA E IDROMETRO DELLA CALDAIA A GAS	TERMOTEC SRL	13/05/2019	75,00

SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE IMPIANTO TV CENTRALIZZATO	ASSO ELETTRONICA	11/05/2019	57,38
ACQUISTO N.342 RISME DI CARTA FORMATO A4	PUNTO CART	23/05/2019	2.218,40
RIPARAZIONE DELL'ELETTROCOMPRESSORE	RIMAM	17/05/2019	178,41
RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IDRICA	FP SARDASCAVI	16/05/2019	2.991,80
FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER IL POZZETTO	CARA GIOVANNI	20/05/2019	699,00
ACQUISTO N.2 BOMBOLE GPL	FIAMMA 2000	14/05/2019	138,30
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI	ITALYEC SRL	17/06/2019	1.917,00
ACQUISTO DI FARI, PANNELLI E LAMPADINE LED	ELCOM	31/05/2019	6.997,23
FORNITURA N.13 TENDE PLISSE' OSCURANTI IGNIFUGHE	MARITENS	15/07/2019	1.360,00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	INCAS PISANO	03/06/2019	1.228,16
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 PORTE DI INGRESSO	CARA GIOVANNI	10/06/2019	7.490,00
RIPRISTINO ASFALTATURA E RIMOZIONE CEPPI	FP SARDASCAVI	01/06/2019	5.803,28
SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA	MICRON SPURGHI	31/05/2019	300,00
RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IDRICA	FP SARDASCAVI	01/06/2019	696,72
ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE DI FAN COIL	LA SALA CATIA	03/06/2019	560,49
ACQUISTO N.1 CORONA DI ALLORO	PILIA PASQUALE	20/06/2019	102,46
RIPRISTINO ASFALTATURA E RIMOZIONE CEPPI	FP SARDASCAVI	15/06/2019	2.557,38
ACQUISTO DI 50 VASI WC E ACCESSORI PER IL LORO MONTAGGIO	SUNDAS	10/06/2019	5.900,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 BOILER PER PRODUZIONE ACQUA CALDA	PRINZIS ANTONELLO	14/06/2019	6.780,00
SOSTITUZIONE DI N.7 DERIVAZIONI IDRICHE	FP SARDASCAVI	17/06/2019	4.508,20
ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE	ELCOM	25/06/2019	1.235,00
ACQUISTO N.1 ASPIRATORE CARBURANTE PER SERBATOI	MOTIVE ASSISTANCE	17/06/2019	480,00
ACQUISTO N.32 PROIETTORI A LED	ELCOM	27/06/2019	8.544,00

ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	SUNDAS	12/06/2019	2.516,26
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE VARIO PER ADEGUAMENTO RETE DATI	TECNIT	27/06/2019	3.870,00
MANUTENZIONE PARTE DEL MANTO STRADALE	F.F. SERCI	28/06/2019	15.999,48
PRESTAZIONI SANITARIE FINALIZZATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE	28/06/2019	1.062,79
FORNITURA DI VARI PRODOTTI ALIMENTARI	EURALCOOP	20/06/2019	148,49
FORNITURA DI VARI PRODOTTI ALIMENTARI	GIOI GIANFRANCO	20/06/2019	140,00
ACQUISTO N.1 SERVIZIO DA MESSA N.5 PACCHI OSTIE GRANDI E N.5 PICCOLE	PIE DISCEPOLE	28/06/2019	122,95
SERVIZIO DI LISCIVIATURA N. 2 GUS IN DOTAZIONE DI REPARTO	ALICE	28/06/2019	45,90
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE	GES GROUP SRL	27/06/2019	13.950,00
ACQUISTO N.1 BOMBOLA GPL	FIAMMA 2000	28/06/2019	61,47
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 POMPA DI CALORE	PRINZIS ANTONELLO	17/07/2019	16.240,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 PORTONI	SOCIETA' METALMECCANICA PAULESE	12/08/2019	3.400,00
ACQUISTO NR.1 TELEVISORE CON STAFFA DA MURO	EURALCOOP	19/07/2019	523,68
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 CAPPASPIRANTE	CAMI	25/07/2019	9.419,07
ACQUISTO N.1 BOMBOLA GPL DA KG.62	FIAMMA 2000	26/07/2019	61,47
MATERIALE VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	SICCOM	31/07/2019	27,60
ACQUISTO FERMAVITI PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	BRICOFER	31/07/2019	8,93
RIPRISTINO CONDOTTA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	FP SARDASCAVI	05/08/2019	1.800,00
INSTALLAZIONE N.1 POMPA DI CALORE CALDO/FREDDO	PRINZIS ANTONELLO	31/07/2019	8.800,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL BUS IVECO	RIMAM	06/08/2019	1.180,06
MANUTENZIONE ORDINARIA BARELLA	OLMEDO	15/09/2019	210,00
RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI INTERNI	PISANO COSTRUZIONI	31/07/2019	17.274,23
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI	TECNIT	02/08/2019	1.250,00

ACQUISTO NR. 10 SLITTE DA RIALZO	NUOVA JAGER	02/09/2019	150,00
ACQUISTO FILTRI, CUFFIE ANTIRUMORE E GUANTI NITRILE	SICCOM	26/08/2019	255,24
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORNICIONE E CANALI DI GRONDA	COMESAR	28/09/2019	21.312,94
ACQUISTO TRANSPALLET CON KIT RUOTE	SICCOM	08/08/2019	436,89
RIMONTAGGIO ATTREZZATURE DELLA MENSA	CAMI	19/08/2019	7.750,00
RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE	FP SARDASCAVI	05/09/2019	3.688,52
RIPARAZIONE SCAMBIATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO	SOLUZIONI TECNICHE	26/08/2019	2.500,00
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO	SUNDAS	02/09/2019	3.131,12
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE	DELTA IMPIANTI	28/08/2019	2.185,25
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N.10 CONDIZIONATORI	SOLUZIONI TECNICHE	23/09/2019	2.500,00
RIPARAZIONE DEL BUS IVECO 370	OSMI	06/09/2019	1.050,00
ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA M.O.S	CRF APPALTI	30/09/2019	94.095,10
LAVORI URGENTI DI INTERRUZIONE DELLA CONDUTTURA IDRICA	FP SARDASCAVI	05/09/2019	737,70
RIPARAZIONE URGENTE DELL'ALFA ROMEO	OSMI	15/09/2019	435,00
FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI	F.LLI PUTZOLU	20/09/2019	4.917,75
LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATE	COMESAR	28/09/2019	3.990,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 INSEGNA LUMINOSA	OLBIANEON	16/09/2019	3.000,00
MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO	LA SALA CATIA	05/09/2019	201,20
ACQUISTO N.1 BOMBOLA GPL DA KG.62	FIAMMA 2000	05/09/2019	59,61
ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE	GSA SRL	16/09/2019	7.950,00
ACQUISTO CANCELLERIA PER L'ESIGENZA DEI VARI REPARTI	INCAS PISANO	27/09/2019	1.083,79
MANUTENZIONE IMPIANTO ADDUZIONE IDRICA	ANSAL	24/09/2019	1.460,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO	FP SARDASCAVI	16/09/2019	2.704,92

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N.2 PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO	S2F	18/09/2019	520,00
POTENZIAMENTO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONE DIGITALE	TECNIT	30/09/2019	4.500,00
POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	GSA SRL	30/09/2019	6.650,00
ATTREZZATURE PER LA PALESTRA	GANASPORT	30/09/2019	2.229,03
SERVIZIO DI CONVERGENZA PNEUMATICI	F.LLI PUTZOLU	30/09/2019	30,00
ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	CARBUS	30/09/2019	432,21
ACQUISTO CITOFONO APRIPORTA	ALDO SIAS	30/09/2019	53,28
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DEL BANCONE BAR DEL CIRCOLO QUADRO PERMANENTE	E.I. SAS DI MAURIZIO GAGLIO	09/10/2019	260,00
ACQUISTO N.1 TRITACARNE	SMERALDA SERVIZI	22/10/2019	1.180,00
ACQUISTO TIMBRI LINEARI ,DATARI E CONFEZIONE BUSTE	CTE CANELLES	22/10/2019	280,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE BUS IVECO	OSMI	15/11/2019	339,00
SOSTITUZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO PALAZZINA POLIFUNZIONALE	PRINZIS ANTONELLO	10/10/2019	119.313,24
ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE DOTAZIONE MENSA	CAMI	31/10/2019	733,52
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	LA SALA CATIA	17/10/2019	630,21
MONTAGGIO CAPPA DELLA CUCINA MENSA	CRF APPALTI	01/11/2019	1.300,00
ACQUISTO LASTRE IN VETRO STRATIFICATO	VETRERIA MCA	04/11/2019	230,40
ACQUISTO MATERIALE EDILE	EDILIZIA PINNA	19/10/2019	197,10
REVISIONE AUTOBUS IVECO	RIMAM	28/10/2019	165,00
REVISIONE FIAT DUCATO	OFFICINA GENCO	07/11/2019	90,00
ACQUISTO N.1 PANNELLO FOTOGRAFICO IN FOREX	SEVERAL SERVICE	04/11/2019	60,00
SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI N.7 DERIVAZIONI IDRICHE	SOLUZIONI TECNICHE	11/11/2019	7.280,00
ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	EDILIZIA PINNA	23/10/2019	911,47

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE	DELTA IMPIANTI	31/10/2019	6.065,00
ACQUISTO N.2 BATTERIE PER BUS IVECO	AUTORICAMBI MAMELI	31/10/2019	236,00
ACQUISTO GRUPPI OTTICI , BATTERIA E CANDELE, PER MANUTENZIONE AUTO	AUTORICAMBI MAMELI	31/10/2019	238,00
SERVIZIO RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO	OSMI	02/11/2019	207,49
SERVIZIO RIPARAZIONE FIAT DUCATO	PARTS & SERVICE	11/11/2019	1.180,63
SERVIZIO RIPARAZIONE BUS IVECO	CARBUS	29/11/2019	563,45
FORNITURA N.4 PNEUMATICI PER AUTOVEICOLO LAND ROVER	F.LLI PUTZOLU	28/10/2019	393,36
ACQUISTO COMPENSATI E TAVOLE TOULIPIER	GUIDO VAROLI	20/11/2019	426,41
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE N.17 FANCOIL	SOLUZIONI TECNICHE	21/11/2019	1.445,00
FORNITURA N.65 MATERASSI	MTA GROUP	29/11/2019	5.198,05
SERVIZIO RIPARAZIONE E LISCIVIATURA N.22 G.A.P	MARCIAS	15/11/2019	298,36
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER INFERMERIA	FARMACIA S. BARBARA	01/11/2019	528,91
SERVIZIO RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO E BARRIERA STRADALE	EDIL SISTEM	05/11/2019	588,00
FORNITURA, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA N.4 PNEUMATICI	RIMAM	08/11/2019	269,17
FORNITURA E MONTAGGIO N.4 PNEUMATICI PER ALFA ROMEO	F.LLI PUTZOLU	04/11/2019	237,40
FORNITURA N.26 MATERASSI	MTA GROUP	22/11/2019	2.079,22
ACQUISTO N.1 BOMBOLA GPL	FIAMMA 2000	30/10/2019	72,25
SOSTITUZIONE PANNELLO PORTA BLINDATA DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO	CARPENTERIA METALLICA JONNY	21/11/2019	960,00
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	DPS INFORMATICA	25/11/2019	10.283,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA IN ALLUMINIO	SOC. METALMECCANICA PAULESE	30/11/2019	955,00
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO DA LAVORO	MODYF	02/12/2019	1.220,00
ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE FIAT DUCATO	AUTORICAMBI MAMELI	20/11/2019	100,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAI IN ALLUMINIO	CARPENTERIA METALLICA JONNY	07/12/2019	2.880,00

CORSO DI FORMAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA	PRE. FORM	07/11/2019	1.080,00
ACQUISTO MARCHE TEMPORALI PER STIPULA CONTRATTI IN FORMA DIGITALE	ALTRAVIA SERVIZI	13/11/2019	10,00
ACQUISTO ARREDI PER L'ESIGENZA DELLA 3^ COMPAGNIA	CO. & BI.	09/12/2019	8.982,25
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	LA FERRAMENTA	09/12/2019	819,56
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	SICCOM	21/11/2019	48,89
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	BRACCO	27/11/2019	158,60
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	INTERFLON ITALIA	05/12/2019	234,80
ACQUISTO DRUM E TONER PER STAMPANTE LASER A COLORI SAMSUNG	SARDA COMPUTING	29/11/2019	314,00
ACQUISTO MATERIALE VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI	LINK SPA	15/12/2019	95,52
ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE LAND ROVER	AUTORICAMBI MAMELI	22/11/2019	11,48
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BUS IVECO	OSMI	25/11/2019	241,83
ACQUISTO N.2 TELEVISORI E N.2 RELATIVI SUPPORTI A MURO	UNIEURO	15/11/2019	490,15
ACQUISTO N.868 RISME DI CARTA FORMATO A4	INCASPISANO	13/11/2019	2.039,80
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI SERVIZIO	PISANO BRUNO COSTRUZIONI	10/12/2019	14.207,88
FORNITURA E POSA IN OPERA N.14 LUCERNAI PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO	COMESAR	13/12/2019	12.704,51
SERVIZIO DI MANUTENZIONE N.14 BOCCHETTONI (CD. MESSICANI)	COMESAR	13/12/2019	6.830,56
ACQUISTO N.182 RISME DI CARTA FORMATO A4	INCASPISANO	01/12/2019	427,70
ACQUISTO MATERIALI PER L'ESIGENZA POSTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MOTIVE ASSISTANCE	10/12/2019	408,39
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	DITTA MUCELI NINO	28/11/2019	260,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE	DELTA IMPIANTI	22/11/2019	180,00
ACQUISTO PLACCHE ED INTERRUTTORI ELETTRICI	ALDO SIAS	20/11/2019	1.900,00
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	ELCOM	25/11/2019	1.217,89
ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO	EDILIZIA PINNA	20/11/2019	255,28

ACQUISTO TONER E DRUM PER LE STAMPANTI	LINEA DATA	29/11/2019	817,56
FORNITURA DI N. 7 BUONI DI ACQUISTO	LIBRERIE GIUNTI	16/12/2019	245,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE POLIGONO	ITALTEC	30/11/2019	9.780,60
ACQUISTO LUBRIFICANTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI	F.C. AUTORICAMBI	28/11/2019	651,72
ACQUISTO DI VINI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL RINFRESCO	CANTINA S. MARIA LA PALMA	29/11/2019	254,58
ACQUISTO DI VINI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL RINFRESCO	CANTINA DOLIANOVA	01/12/2019	249,60
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AMBULANZA	OLMEDO	30/11/2019	1.675,00
FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA AUTOMAZIONE PER CANCELLO CARRAIO	CARPENTERIA METALLICA JONNY	03/12/2019	1.980,00
ACQUISTO N.2 BOMBOLE GPL	FIAMMA 2000	27/11/2019	144,48
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER L'ESIGENZA DELLA MENSA	SMERALDA SERVIZI	19/12/2019	19.798,00
SERVIZIO URGENTE RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA 3^ COMPAGNIA	ISTMO GROUP	24/12/2019	6.650,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ADDOLCITORE DI ACQUA POTABILE	PRINZIS ANTONELLO	27/12/2019	2.875,00
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA LINEA IDRICA	FP SARDASCAVI	30/11/2019	350,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.4 POMPE DI CALORE	SOLUZIONI TECNICHE	11/12/2019	3.630,00
LAVORI DI ASFALTATURA	CHERCHI GIAMPIERO	15/12/2019	6.369,35
SERVIZIO RIPARAZIONE BUS IVECO	OSMI	20/12/2019	923,00
ACQUISTO N.2 SFIGMO DIGITALE PIC	FARMACIA S. BARBARA	24/12/2019	72,14
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE TELEMATICA	BIRITEC	20/12/2019	337,66
ACQUISTO N.2 PNEUMATICI	CENTRO REVISIONI PATTA	24/12/2019	245,90
ESECUZIONE PRESTAZIONI SANITARIE	LABSUD	22/12/2019	327,87
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL TETTO BOX AUTO	SUNDAS	12/12/2019	128,32
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ALDO SIAS	16/12/2019	234,85
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO DA LAVORO	SICCOM	15/11/2019	48,89

ACQUISTO DI ACCESSORI PER L'ESIGENZA DELLA MENSA	CAMI	27/12/2019	5.250,00
FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER L'INFERMERIA PRESIDARIA	DOCTORSHOP	30/12/2019	1.708,00
ACCERTAMENTI PSICO ATTITUDINALI	RETE FERROVIARIA	30/12/2019	800,00
ACCESSORI NECESSARI PER FUNZIONAMENTO FORNO A GAS	SMERALDA SERVIZI	23/12/2019	2.050,00
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE TELEMATICA	DPS INFORMATICA	31/12/2019	3.143,79
ACQUISTO MATERIALE DELLE TELECOMUNICAZIONI	TECNIT	24/12/2019	850,00
ACQUISTO DI VARI PRODOTTI PER CONFEZIONAMENTO RINFRESCO	EURALCOOP	17/12/2019	371,81
ACQUISTO N.50 BATTERIE DA 9V	BRICOFER	20/12/2019	159,84
SERVIZIO RIPARAZIONE BUS IVECO	OSMI	18/12/2019	422,45
SERVIZIO RIPARAZIONE BUS IVECO	OSMI	27/12/2019	229,77
ACQUISTO N.220 MASCHERE MONOUSO	SICCOM	24/12/2019	435,60
FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI	CO & BI	31/12/2019	1.569,00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	INCASPISANO	27/12/2019	1.928,79
ACQUISTO N.4 VOLUMI ORDINAMENTO MILITARE	LAURUS ROBUFFO	31/12/2019	98,36
SERVIZIO SMONTAGGIO CONDIZIONATORI E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI	PRINZIS ANTONELLO	19/12/2019	1.000,00
SERVIZIO RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO	OSMI	30/12/2019	694,99
ACQUISTO N.8 BIDONI CON RUOTE IN POLIETILENE	BRICOMAN	24/12/2019	245,92
ACQUISTO SALE SPECIFICO PER IMPIANTO ADDOLCIMENTO ACQUA	SALI DI SARDEGNA	31/12/2019	286,70
ACQUISTO N.10 CESTINI IN CARTONE	NON SOLO ARREDO	31/12/2019	203,50
SERVIZIO DI RIQUADRATURA DEL CANCELLETTO INGRESSO	CHERCHI GIAMPIERO	27/12/2019	300,00
FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA A VENTO	CRF APPALTI	31/12/2019	650,00
ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO	G&G	30/12/2019	504,10
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	SUNDAS	24/12/2019	273,07

ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	LS IMPIANTI	24/12/2019	323,75
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	DPS INFORMATICA	31/12/2019	4.383,00
SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE MENSA	CAMI	31/12/2019	5.250,00
ACQUISTO MATERIALE EDILE DI PRONTO IMPIEGO	LA FERRAMENTA	23/12/2019	82,87
ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	SUNDAS	24/12/2019	296,00
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	LS IMPIANTI	24/12/2019	392,23
SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE	AUTOCARROZZERIA DENTIS	30/12/2019	2.867,08
SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO	AUTOCARROZZERIA DENTIS	30/12/2019	2.706,09
ACQUISTO ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA	SMERALDA SERVIZI	30/12/2019	9.300,00
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ELCOM	27/11/2019	1.217,89