

oggetto	ragioneSociale	data	importoSommeLiquidate
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 LISCIVIAZIONE 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