

oggetto	Beneficiario	data	importo
SERVIZIO MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI	NOVARIA	11/01/2024	320,00
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO LAVAGGIO SPAZZOLE	NOVARIA	05/01/2024	640,00
VISITA PERIODICA IMPIANTO TERMICO	ASL SULCIS	15/03/2024	328,38
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	GREENLAN SRL	30/01/2024	8.500,00
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO	AIR LIQUIDE	18/01/2024	108,30
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	SICCOM	16/01/2024	263,97
REALIZZAZIONE N. 500 CARTELLE FORMATO A3	CTE CANNELLES	12/02/2024	80,00
MANUTENZIONE N. 4 GAZEBO	FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI	12/02/2024	2.100,00
SOSTITUZIONE RESISTENZA BOILER LAVASTOVIGLIE	TECNOZANDA	11/01/2024	661,40
ACQUISTO N. 1 BOMBOLA GPL	MARROCCU ANTONELLO	07/03/2024	24,59
FORNITURA IMPIANTO AUDIO	PESOLO SRL	23/02/2024	5.150,00
FORNITURA N. 4 BACHECHE	INFISSI FANUTZA	26/01/2024	1.530,00
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	ANTINCENDI CASANO	11/01/2024	250,00
ACQUISTO E SOSTITUZIONE CONTATORE IDRICO	LS IMPIANTI	11/01/2024	82,46
FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA	INTELLITRONIKA	16/02/2024	1.125,00
SOSTITUZIONE CONSOLLE IMPIANTO MOVIMENTAZIONE SAGOME	I.C.R. DAL 1968	16/02/2024	4.930,00
SOSTITUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE LINEE BERSAGLIO	I.C.R. DAL 1968	30/01/2024	5.380,50
RIPARAZIONE TRATTO CONDOTTA IMPIANTO TERMICO	TERMOIDRAULICA	20/02/2024	2.500,00
ACQUISTO TRONCATRICE RADIALE	SICCOM	26/01/2024	508,43
FORNITURA PANNELLO FOTOGRAFICO	STUDIO FOTOGRAFICO LO PRESTI ANGELO	20/02/2024	90,00
ACQUISTO N.1 COMBINATA HP 0,50	MOTIVE ASSISTANCE	18/01/2024	336,36
ACQUISTO N. 1 MORSA A CROCE	MISTER WORKER	07/03/2024	111,89
ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA	INTELLITRONIKA	12/02/2024	712,00
ACQUISTO COPRIBERRETTI	F.M. & C.	18/03/2024	2.695,00
ACQUISTO N. 3 GAZEBO	TOOLBOX	26/01/2024	339,00
SERVIZIO SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI	NUOVA MULTISERVICE TECHONOLOGY	19/01/2024	1.010,00
TAGLIANDO E REVISIONE AUTOBUS CROSSWAY	ACENTRASS V.I. SRL	16/02/2024	2.828,61
FORNITURA N. 600 ASTE APPENDIABITI	3M FORNITURE	19/01/2024	1.140,00
FORNITURA N. 5 APPENDIABITI A ROTELLE	ULTRAPROMEDIA	20/02/2024	535,00

FORNITURA KIT PORTATARGA	AUTORICAMBI MAMELI	12/01/2024	10,66
FORNITURA CARTA IGIENICA	CGMG CHIMICA	16/02/2024	1.849,60
FORNITURA ROTOLI BOBINE CARTA	MASNATA CHIMICI	07/03/2024	420,00
RIPARAZIONE AVVOLGIBILI	INFISSI FANUTZA	16/01/2024	306,00
INETRVENTO MANUTENZIONE CONDOTTA IDRICA	A.M. COSTRUZIONI	12/01/2024	2.738,90
FORNITURA E INSTALLAZIONE N.6 CLIMATIZZATORI	TECHNOPEP SERVIZI	23/02/2024	6.638,00
FORNITURA SACCHETTI PER LAVAGGIO INDUMENTI	NUOVA FOLATI	23/02/2024	1.735,00
FORNITURA COPRIABITI	MAINETTI	23/02/2024	2.154,50
FORNITURA SCHEDA MEMORIA SDXC 64GB	STUDIO FOTOGRAFICO LO PRESTI ANGELO	19/01/2024	17,05
FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS IVECO	ACENTRASS V.I. SRL	24/02/2024	2.304,80
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA SANTA BARBARA	05/03/2024	96,88
REALIZZAZIONE SEPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	INFOCOM IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	16/02/2024	610,00
FORNITURA PENNE STADLER	MAGIC POINT SAS	21/03/2024	52,48
FORNITURA MICROFONO AD ARCHETTO	PESOLO SRL	07/03/2024	364,75
FORNITURA N. 4 PENDRIVE	AP INFORMATICA	07/03/2024	40,00
FORNITURA E INSTALLAZIONE SIRENA OTTICO-ACUSTICA	ANTINCENDI CASANO	18/03/2024	500,00
RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	TERMOIDRAULICA	20/02/2024	1.000,00
REALIZZAZIONE N. 4 PANNELLI FOTOGRAFICI	STUDIO FOTOGRAFICO LO PRESTI ANGELO	19/01/2024	214,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	LAB SUD	07/03/2024	1.011,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	SERVIZI ECOLOGICI ALIGO'	07/03/2024	1.200,00
FORNITURA N. 3 VASI DI ESPANSIONE	SPLUGA	26/01/2024	908,00
MANUTENZIONE IMPIANTO PARAPALLE POLIGONO TIRO	ICR DAL 1968	07/03/2024	4.807,40
ACQUISTO N. 2 POLTRONE DIREZIONALI	TRE AD SRL	07/03/2024	754,00
FORNITURA SERVIZIO CATERING	LE PLUS BON 2 SRL	18/01/2024	945,38
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SERRAMENTI	COLOR PIU'	12/02/2024	74,67
MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	VIGO P.I. ANTONIO	16/02/2024	749,60
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	TERMOIDRAULICA	07/03/2024	3.404,00
FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA	INTELLITRONIKA	16/02/2024	135,00
ACQUISTO DPI	SICCOM	26/02/2024	1.787,02
ACQUISTO DPI	WURTH SRL	26/01/2024	841,41

FORNITURA GPL	FIAMMA 2000	18/01/2024	2.284,79
LISCIVIATURA OGGETTI CASERMAGGIO	LAVA IN	18/01/2024	33,99
INTERVENTI SARTORIALI	SARTORIA DANIELA DI DANIELA PIRAS	23/02/2024	845,00
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	ANTINCENDI CASANO	18/03/2024	2.701,43
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	TESTONI	19/01/2024	1.611,99
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	TESTONI	19/01/2024	3.224,78
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	ENI FUEL SPA	16/02/2024	5.513,36
FORNITURA BENZINA AUTOTRAZIONE	ENI FUEL SPA	16/02/2024	2.139,15
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	30/01/2024	10.290,17
SERVIZIO DI PULIZIA	INTERSERVICE SRL	30/01/2024	17.436,46
INTERVENTO CON ESCAVATORE PER TAGLIO STRADALE	A.M. COSTRUZIONI SRL	15/03/2024	2.900,00
INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONI ACQUA	A.M. COSTRUZIONI SRL	15/03/2024	4.900,00
RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO	E.M.I. IMPIANTI SRL	25/03/2024	300,00
ACQUISTO N.4 CONTATORI ACQUA	TECNOMAT	15/03/2024	149,82
IMBARCO AUTOVEICOLO MILITARE	CIN TIRRENIA	25/03/2024	645,20
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	14/03/2024	2.515,50
ACQUISTO VALVOLE A SARACINESCA	SPLIGA SRL	28/03/2024	285,08
INTERVENTI SARTORIALI	SARTORIA DANIELA DI PIRAS DANIELA	14/03/2024	1.990,01
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONTATORE A DEFALCO 380V	TECHNOPED SERVIZI SRL	12/04/2024	378,20
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	20/03/2024	869,41
FORNITURA N. 1 BOX DOCCIA	TECNOMAT	12/04/2024	228,93
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE	GDM SERVICE SRL	12/04/2024	1.270,00
LISCIVIATURA OGGETTI DI FORESTERIE	LAVA IN SRLS	03/04/2024	73,91
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	03/04/2024	3.783,39
LISCIVIATURA OGGETTI DI FORESTERIE	LAVA IN SRLS	03/04/2024	105,60
FORNITURA N. 5 TIMBRI	CTE CANELLES	15/04/2024	36,00
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	15/04/2024	4.005,52
ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	TESTONI	20/02/2024	25.420,87
MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO	I.C.R. DAL 1968	05/01/2024	1.909,18
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	05/03/2024	15.108,58

SERVIZIO PULIZIA CASERMA
SERVIZIO CATERING
SERVIZIO PULIZIA CASERMA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
SERVIZIO CATERING
CONGUAGLIO FORNITURA ACQUA
SERVIZIO CATERING
INCREMENTO ISTAT SERVIZIO DI PULIZIA
INCREMENTO ISTAT SERVIZIO DI PULIZIA
SERVIZIO PULIZIA CASERMA

INTERSERVICE SRL	05/03/2024	17.500,23
DUSSMANN	12/03/2024	165.995,78
INTERSERVICE SRL	28/03/2024	17.463,79
ENEL ENERGIA	28/03/2024	13.208,53
DUSSMANN	20/03/2024	157.479,31
ABBANOIA	28/03/2024	15.382,17
DUSSMANN	15/04/2024	135.232,19
INTERSERVICE SRL	15/04/2024	2.084,72
INTERSERVICE SRL	15/04/2024	7.296,53
INTERSERVICE SRL	22/04/2024	22.678,43