

OGGETTO	DITTA	DATA	IMPORTO
MANUTENZIONE AUTOLAVAGGIO E PONTI	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	13/11/25	1.050,00
MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	19/12/25	1.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEPOCEL	SARDA SERVIZI TECNOLOGICI SST	08/12/25	2.700,00
MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S.	08/12/25	1.350,00
CONTROLLO TECNICO PRE-REVISIONE VEICOLI	CARBUS S.R.L.	08/12/25	660,00
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SALIS ASCENSORI	03/12/25	504,00
ANALISI DUREZZA ACQUA POTABILE	WHITE LAB SRL	13/10/25	100,00
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI KIT RADAR	IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.	13/11/25	5.700,00
FORNITURA TESSUTO POLIESTERE IGNIFUGO	AGABIO SRL	10/10/25	1.188,00
FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	PANATTA SRL	03/12/25	3.168,82
ACQUISTO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO	FRANCESCO CONTINI EREDI	25/10/25	2.650,00
PRESTAZIONE INGEGNERISTICA	ING. IGNAZIO PERRA	19/12/25	2.912,00
ACQUISTO SAGOME ELETTROCONDUTTIVE	AXON ENTREPRISE ITALIA S.R.L.	15/10/25	1.531,50
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CASERMA	NUOVA PRIMA	09/10/25	600,00
ACQUISTO SCARPE	CALZATURIFICIO TOGI S.R.L.	13/10/25	504,65
ACCATASTAMENTO ASGI PALAZZINA	GEOM. MEDDA ALBERTO	15/10/25	5.447,50
SOSTITUZIONE VETRI	CARPENTERIA METALLICA JONNY	01/10/25	650,00
ACCATASTAMENTO ALLOGGI DI SERVIZIO	GEOM. MEDDA ALBERTO	09/12/25	34.337,10
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CASERMAGGIO	A.M. SERVICE S.R.L.	03/10/25	1.450,00
ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI SANITARI	L.A.B. SUD S	13/11/25	326,40
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI	ECOSERDIANA S.P.A.	13/11/25	581,97
MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	A.M. COSTRUZIONI S.R.L.	23/12/25	7.000,00
FORNITURA TAVOLI IN ACCIAIO	TLM GROUP S.R.L.	17/10/25	3.760,00
MANUTEZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO	ANTINCENDI CASANO S.R.L.	05/12/25	6.150,00
ACQUISTO SCARPE GINNICHE	MEDIAEVENTI	24/10/25	36.762,88
FORNITURA SCAFFALATURA	METHE S.R.L.	03/11/25	2.739,60
LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA	SARDINIA COSTRUZIONI	09/12/25	15.000,00
RIPARAZIONE ADDOLCITORE ACQUE POTABILI	ACCADUEO SRL	09/10/25	812,05
RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE MENSA	DM IMPIANTI DI MELIS DANIELA	13/11/25	2.090,00
ACQUISTO ADESIVI IN PVC	CTE CANELLES	27/10/25	110,00
RIPRISTINO TRATTO CONDOTTA FOGNARIA	A.M. COSTRUZIONI S.R.L.	10/10/25	800,00

ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO	SONEPAR ITALIA SPA	18/11/25	85,87
FORNITURA ROTOLINI CARTA TERMICA	SODI SCIENTIFICA	27/11/25	107,50
RIPARAZIONE CELLA FRIGO ORTOFRUTTA	TECHNOPEL SERVIZI SRL	09/10/25	1.400,00
FORNITURA MATERIALE RELAMPING	SONEPAR ITALIA SPA	03/11/25	786,30
MANUTENZIONE CALDAIE E POMPE DI CALORE	PRINZIS ANTONELLO	17/10/25	1.740,00
BY-PASS PER GENERATORI DI CALORE	PRINZIS ANTONELLO	18/11/25	8.500,00
FORNITURA CREST	GIEMME DI D'AGOSTINO SRL	17/10/25	402,50
INSTALLAZIONE ADDOLCITORE DOPPIO CORPO	ACCADUEO SRL	21/10/25	2.405,70
SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE A MEMBRANA	SPLUGA SRL	10/10/25	215,00
FORNITURA SCAFFALE PORTA PNEUMATICI	SIC COM	13/11/25	496,50
FORNITURA PRESE, TORRETTE, INTERRUTTORI	INFOCOM IMPIANTI	13/11/25	7.260,00
FORNITURACOMPRESSORE PORTATILE	SIC COM	13/11/25	135,00
SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI	VILLGOMME DI GIUA FABRIZIO	13/10/25	418,03
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	SOCIETA' DI SERVIZI 2006	21/11/25	3.300,00
FORNITURA BASTONI DIFESA	MIRAFAN S.R.L.	08/12/25	9.525,00
FORNITURA PARTI RICAMBI PER I VEICOLI	AL RICAMBIO SRL	13/10/25	131,00
MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONO DI TIRO	I.C.R. DAL 1968 S.R.L.	18/12/25	637,50
FORNITURA COPERTURA CARRELLO ELEVATORE	V.I.M.A. S.R.L.	13/11/25	195,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	10/10/25	191,82
MESSA SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO	CHERCHI CO.M.E.SAR.	09/10/25	9.520,00
ACQUISTO NEBULIZZATORE E AVVOLGITUBO	SIC COM	13/11/25	897,45
RIPARAZIONE FRIGO VERTICALE	A.M. SERVICE S.R.L.	29/10/25	210,00
FORNITURA DI BRASIERA A GAS	ELECTROLUX PROFESSIONALS SPA	03/11/25	9.383,60
CORSO FORMAZIONE CONDUZIONE GRU	EMI FORMAZIONE SRL	19/12/25	2.300,00
SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICO	ELETTRA DI GIANLUCA PICCHIANTI	13/11/25	200,00
ACQUISTO CHIAVETTE USB	AP INFORMATICA	03/12/25	35,60
SPESE ESECUZIONE ACCERTAMENTI SANITARI	L.A.B. SUD	03/12/25	1.748,00
SOSTITUZIONE VETROCAMERA	INFISSI FANUTZA DI MARCO FANUTZA	27/10/25	225,00
SPESE ALIENAZIONE ARTIFIZI LACRIMOGENI	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	18/11/25	722,20
SERVIZIO PULIZIE DELLE AREE COMUNI	SOCIETA' DI SERVIZI 2006	10/10/25	96,00
ACQUISTO MATERIALI IGIENE E PULIZIA	MASNATA CHIMICI	21/11/25	625,70
SPESE ESECUZIONE ACCERTAMENTI SANITARI	L.A.B. SUD	13/11/25	371,00

MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	INFOCOM IMPIANTI	21/11/25	2.420,50
SERVIZIO NOLEGGIO WC CHIMICI	SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	13/11/25	450,00
FORNITURA TIMBRI LINEARI	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	03/11/25	37,90
LISCIVIATURA OGGETTI CORREDO	LAVA IN SRLS	24/10/25	5.670,92
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	07/11/25	4.498,06
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	07/11/25	226,88
SERVIZIO IMBARCO AUTOMEZZI MILITARI	C.I.N TIRRENIA	13/11/25	737,52
FORNITURA RICAMBI AUTOAMBULANZA	O.S.M.I.	13/11/25	167,00
FORNITURA CALCIOBALILLA	DESIG ITALIA S.R.L.	13/11/25	810,00
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO.	TESTONI	21/10/25	15.009,00
MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE	SARDINIA COSTRUZIONI E SERVIZI	28/11/25	500,00
SERVIZIO DI CATERING	ORIZZONTE SAN NICOLA	28/10/25	1.081,82
REALIZZAZIONE TORTE PERSONALIZZATE	ORIZZONTE SAN NICOLA	03/11/25	454,55
FORNITURA CALZE GINNICHE	FALCO BIANCHERIA 1979	28/11/25	150,00
FORNITURA TAPPETO ELASTICO	DECATHLON ITALIA SRL	18/11/25	327,86
INTERVENTO MANUTENZIONE TORRE IDRICA	SARDINIA COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	22/12/25	56.500,00
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	24/10/25	171,61
FORNITURA HARDWARE	INFOBIT S.N.C.	18/11/25	2.376,44
SOSTITUZIONE PORTAFINESTRA	CARPENTERIA METALLICA JONNY	03/12/25	3.600,00
SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI	INFISSI FANUTZA DI MARCO FANUTZA	26/11/25	523,00
FORNITURA CALDAIA A CONDENSAZIONE	GDM SERVICE SRL	27/11/25	1.370,00
FORNITURA BASCHI TURCHINI	F.M. & C. SRLS	21/11/25	1.315,00
FORNITURA MATERIALE IMPIANTISTICO	TECNOMAT	05/11/25	781,06
FORNITURA MATERIALE ELASTOMERICO	I.C.R. DAL 1968 S.R.L.	18/12/25	7.827,87
SPOSTAMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	CANON ITALIA SPA	30/12/25	350,00
FORNITURA SET INSERTI	SIC COM	03/12/25	53,00
FORNITURA RICAMBI VEICOLI SEAT LEON	AL RICAMBIO SRL	18/11/25	202,81
ACQUISTO DI BICCHIERI	R.S. DI RENATO SERRA	18/11/25	401,50

FORNITURA ADBLUE PER VEICOLI	PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL	18/11/25	250,00
FORNITURA PANNETTI PER PULIZIA ARMI	STIL CRIN SRL	12/12/25	257,38
ACQUISTO LAMPADINE LED	SONEPAR ITALIA SPA	09/12/25	46,00
ACQUISTO TUBI LED	SONEPAR ITALIA SPA	19/12/25	33,18
RIPARAZIONE FALLA CONDOTTA RETE IDRICA	SARDINIA COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	28/11/25	550,00
FORNITURA COLONNA FILTRAZIONE CARBONI ATTIVI	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	12/12/25	5.250,00
SERVIZIO PULIZIE DELLE AREE COMUNI	SOCIETA' DI SERVIZI 2006	18/11/25	96,00
FORNITURA G.P.L. COTTURA VITTO	FIAMMA 2000	18/11/25	3.950,91
ACQUISTO FARO PORTATILE A LED	GIMAX S.R.L.	08/12/25	156,00
RIPARAZIONE BANCO FRIGO	A.M. SERVICE S.R.L.	03/12/25	550,00
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	03/12/25	462,30
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	21/11/25	1.339,96
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	21/11/25	131,23
SERVIZIO IMBARCO AUTOMEZZI MILITARI	C.I.N TIRRENIA	21/11/25	1.620,04
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	MELP SRLS	03/12/25	871,75
FORNITURA SCARPE GINNICHE	TECNICA SPORT SRL	18/12/25	39.500,00
ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLA	TRE A.D. S.R.L.	12/12/25	369,00
FORNITURA CAMICIE BIANCHE ALLA COREANA	PICARAZZI ABBIGLIAMENTO S.R.L.	08/12/25	9.900,00
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	PRINZIS ANTONELLO	27/11/25	2.400,00
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	VILLGOMME DI GIUA FABRIZIO	05/12/25	351,59
FORNITURA MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA	MASNATA CHIMICI	08/12/25	5.834,33
FORNITURA CALZE GINNICHE E SACCHETTI	FALCO BIANCHERIA 1979	30/12/25	16.650,00
FORNITURA RIVESTIMENTO IN PERLINATO	PLASTICINO SRL	19/12/25	3.759,41
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER VEICOLI	DSM SRLS	08/12/25	148,26
FORNITURA RICAMBI FIAT DUCATO	DSM SRLS	08/12/25	92,13
LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI SU VEICOLI	DSM SRLS	08/12/25	528,00

FORNITURA DI STOVIGLIE	R.S. DI RENATO SERRA	03/12/25	439,90
SOSTITUZIONE PNEUMATICI	VILLGOMME DI GIUA FABRIZIO	26/11/25	120,00
ACQUISTO BUONI LIBRO	LIBRERIE GIUNTI SRL	05/12/25	172,00
LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO E ACS	A.M. COSTRUZIONI S.R.L.	26/11/25	107.502,00
MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	CO.M.IN. SRL	08/12/25	250,00
ACQUISTO DI OLIO LUBRIFICANTE E ADBLUE	PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL	05/12/25	657,38
SERVIZIO DI CATERING	BIKI BIKI SISTERS	05/12/25	327,87
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	27/11/25	79,76
LISCIVIATURA OGGETTI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	28/11/25	8.189,39
RECUPERO STRUTTURALE TORRE IDRICA	SARDINIA COSTRUZIONI E SERVIZI	30/12/25	15.700,00
LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INTERNA VEICOLI	PATTA PEPPINO	17/12/25	1.420,00
FORNITURA DI ACQUA	ABBANO S.P.A.	03/12/25	117,56
ACQUISTO MATERIALE PRONTO IMPIEGO	DEIDDA FORNITURE EDILI S.R.L.	18/12/25	1.890,88
FORNITURA GIUBBOTTI TECNICI DA LAVORO	MELP SRLS	08/12/25	294,00
FORNITURA DI MATERIALE MANUTENZIONE ASGI	DEIDDA FORNITURE EDILI S.R.L.	18/12/25	522,36
FORNITURA TAVOLI PING PONG	DECATHLON ITALIA SRL	19/12/25	749,96
RIPRISTINO E PLACCAGGIO PIASTRELLE	ANTINCENDI CASANO S.R.L.	19/12/25	450,00
MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	PRINZIS ANTONELLO	18/12/25	1.850,00
INTERVENTO GRUPPO ELETTROGENO	E.M.I. IMPIANTI SRL	22/12/25	2.160,00
MANUTENZIONE CALDAIA	TERMOTEC FORNITURE SRL	18/12/25	109,09
SERVIZIO PULIZIE AREE COMUNI	SOCIETA' DI SERVIZI 2006	19/12/25	96,00
SERVIZIO PULIZIE AREE COMUNI	SOCIETA' DI SERVIZI 2006	19/12/25	96,00
REALIZZAZIONE BUFFET	LE PLUS BON 2 S.R.L.	24/12/25	1.045,45
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	PRINZIS ANTONELLO	18/12/25	2.400,00
ACQUISTO BUONI GASOLIO AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/12/25	6.241,87
SERVIZIO IMBARCO AUTOMEZZI MILITARI	C.I.N TIRRENIA	17/12/25	607,52
ACQUISTO CONFEZIONI NATALIZIE	EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/25	446,38

SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	ARDE ANTINCENDIO SRL	19/12/25	11.419,36
MANUTENZIONE ANTINCENDIO MOTORIZZAZIONE	ARDE ANTINCENDIO SRL	19/12/25	330,64
INTERVENTI SARTORIALI	SARTORIA DANIELA DI PIRAS	17/12/25	3.684,75
BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE	AIR LIQUIDE	18/12/25	808,83
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	TESTONI	18/12/25	5.640,17
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	19/12/25	2.607,31
LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO	LAVA IN SRLS	19/12/25	251,95
LISCIVIATURA DI OGGETTI CORREDO	LAVA IN SRLS	22/12/25	4.481,06
ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	ENIMOOV S.P.A.	22/12/25	7.971,39
SPESA PER DINNER BUFFET	LE PLUS BON 2 S.R.L.	30/12/25	8.091,90
FORNITURA G.P.L. COTTURA VITTO	FIAMMA 2000	22/12/25	2.477,48
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	30/12/25	60,91
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	30/12/25	11,69
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	10/10/25	12.613,25
SERVIZIO CATERING	RISTOSERVICE SRL	10/10/25	162.800,59
MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO DI TIRO	I.C.R. DAL 1968 S.R.L.	29/10/25	6.664,84
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	17/10/25	13.562,21
SERVIZIO PULIZIE CASERMA	INTERSERVICE	17/10/25	18.183,84
SERVIZIO TRASLOCO MILITARI	IC CONSORZIO STABILE A.R.L.	03/11/25	5.910,37
SERVIZIO TRASLOCO MILITARI	IC CONSORZIO STABILE A.R.L.	03/11/25	5.623,11
SERVIZIO IDRICO	ABBANOVA S.P.A.	13/11/25	20.214,23
SERVIZIO CATERING	RISTOSERVICE SRL	03/12/25	118.920,19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	18/11/25	11.827,73
SERVIZIO PULIZIE CASERMA	INTERSERVICE	21/11/25	18.087,28
SERVIZIO CATERING	RISTOSERVICE SRL	08/12/25	82.554,41
SERVIZIO TRASLOCO MILITARI	IC CONSORZIO STABILE A.R.L.	12/12/25	5.663,46
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	18/12/25	10.624,60

SERVIZIO PULIZIE CASERMA

INTERSERVICE

19/12/25

18.657,01
