oggetto	ragioneSociale	data	SommeLiquidate
SERVIZIO RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	SARDA SCAVI	15/01/2021	1.650,00
SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOBUS	OSMI	01/02/2021	2.420,50
SERVIZIO TRASLOCO	VALDES	01/02/2021	4.315,48
SERVIZIO DI MANUTENZIONE POLIGONO DI TIRO	ICR	01/02/2021	776,90
SERVIZIO RIPARAZIONE BUS IVECO ED AMBULANZA	OSMI	08/02/2021	1.998,10
ACQUISTO SCALDABAGNO	LS IMPIANTI	08/02/2021	90,16
SERVIZIO DI TRASLOCO MASSERIZIE	VALDES	05/02/2021	400,00
SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA	AIR LIQUIDE	05/02/2021	474,60
ACQUISTO UTENSILERIA PER MANUTENZIONE	SALVINO TURCO	26/02/2021	253,28
SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	PRINZIS ANTONELLO	26/02/2021	4.650,00
INTERVENTO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE	SPEED SURGHI	11/03/2021	225,41
SERVIZIO URGENTE RIPARAZIONE FIAT DUCATO	GENCO PIETRO	22/03/2021	430,33
ACQUISTO TIMBRI	CTE CANELLES	22/03/2021	24,00
SERVIZIO RIPARAZIONE TRATTO CONDOTTA IDRICA	ANSAL COSTRUZIONI	25/03/2021	520,00
SERVIZIO RIPARAZIONE URGENTE BUS	OSMI	25/03/2021	2.098,00
SERVIZIO URGENTE RIPARAZIONE IVECO VM 90	RIMAM	25/03/2021	852,46
MANUTENZIONE TRABATTELLO	MURGIA MARIA BONARIA	05/04/2021	185,23
FORNITURA E POSA IN OPERA RAMPA METALLICA	COMESAR	01/06/2021	669,00
RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA	ANSAL COSTRUZIONI	06/04/2021	1.060,00
ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA	AUTORICAMBI MAMELI	05/04/2021	77,05
SOSTITUZIONE PARABREZZA AUTO	AUTOCARROZZERIA DENTIS	21/04/2021	334,54
FORNITURA TIMBRI	CTE CANELLES	20/04/2021	12,00
SERVIZIO RIPARAZIONE N.3 BANDIERE	ALICE	26/04/2021	50,00
ACQUISTO FREGI PER BASCO	SIAM ITALIA	26/04/2021	840,00
FORNITURA CINGHIE SERVIZI BUS	OSMI	05/05/2021	259,90
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAVAGGIO	NOVARIA	05/05/2021	300,00
SERVIZIO ADEGUAMENTO IMPIANTO	NOVARIA	05/05/2021	1.480,00

AUTOLAVAGGIO			
SERVIZIO RIMOZIONE ASFALTO E COPERTINE	ANSAL COSTRUZIONI	06/05/2021	1.000,00
ESECUZIONE PROVE DI CARICO SOLAIO	TECNICA PROVE	01/06/2021	1.559,00
FORNITURA E SOSTITUZIONE CUFFIA GIUNTO OMOCINETICO BUS	RIMAM	25/05/2021	241,69
SOSTITUZIONE DI GIUNTI DELLA CONDOTTA IDRICA	ANSAL COSTRUZIONI	10/05/2021	500,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORPO DI GUARDIA	ISTMO GROUP	17/05/2021	1.300,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORPO DI GUARDIA	COLOR PIU	10/05/2021	280,33
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORPO DI GUARDIA	SUNDAS	10/05/2021	318,89
FORNITURA ROTOLI CARTA FOTOGRAFICA	DEDEM	26/05/2021	288,00
LAVAGGIO FODERE GIUBETTI ANTIPROIETTILE	ALICE	17/05/2021	102,48
FORNITURA RICAMBI BUS	OSMI	17/05/2021	1.541,74
SOSTITUZIONE DI POMPA FRENI BUS	OSMI	22/05/2021	161,00
SERVIZIO MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI	NOVARIA	22/05/2021	300,00
FORNITURA VETRI PER PORTA	VETRERIA MCA	17/05/2021	124,45
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	ALDO SIAS	13/05/2021	264,53
FORNITURA DI UNA REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA	PROPAC	13/05/2021	3.569,93
REVISIONE MOTORINO AVVIAMENTO BUS	OSMI	31/05/2021	172,25
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTI	SST	31/05/2021	2.574,00
MANUTENZIONE VERANDA	ANSAL COSTRUZIONI	31/05/2021	7.972,81
FORNITURA VINI PER RINFRESCO	CANTINE DOLIANOVA	28/05/2021	99,59
ACQUISTO BATTERIE 9V	PIANETA BRICO	24/05/2021	204,50
FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA SELF SERVICE	CAMI	24/05/2021	18.917,50
ACQUISTO PEN DISK	SARDA COMPUTING	31/05/2021	152,00
ACQUISTO MICROFONI WIRELESS	IL MICROFONO	09/06/2021	1.398,68
FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVERTINO	ISTMO GROUP	01/06/2021	310,00
FORNITURA E SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE BUS	OSMI	10/06/2021	1.948,00
ACQUISTO MONITOR PC	SARDA COMPUTING	10/06/2021	278,00

ACQUISTO PANNELLI PER INSEGNA LUMINOSA	ARTEGLASS	10/06/2021	100,00
ACQUISTO COPERTURE E CAMERE D'ARIA	CENTRO BIKE	14/06/2021	46,72
SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI	NUOVA MULTISERVICE TECNOLOGY	14/06/2021	2.990,00
ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA AUDIO	SARDA COMPUTING	05/07/2021	1.760,00
FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER LA MENSA	CAMI	05/07/2021	9.734,64
REALIZZAZIONE 2 BAGNI	IMAG	09/07/2021	13.972,81
SOSTITUZIONE CALDAIA GASOLIO IMPIANTO RISCALDAMENTO	PRINZIS ANTONELLO	09/07/2021	11.375,00
FORNITURA E MONTAGGIO PORTE LOCALI BAGNI	GES GROUP	09/07/2021	12.375,00
FORNITURA ABBATTITORE SURGELATORE PER MENSA	TECNOZANDA	09/09/2021	4.262,05
ACQUISTO 2 PAIA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE M.M.	SICCOM	08/10/2021	121,46
ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DEL M.M	PNP FORNITURE	21/07/2021	496,00
ACQUISTO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER IL POSTO MANUTENZIONE	MOTIVE ASSISTANCE	23/07/2021	409,00
MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CORPO DI GUARDIA	SUNDAS	10/07/2021	186,89
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE CORPO DI GUARDIA	PRINZIS ANTONELLO	19/07/2021	950,00
MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO PALAZZINA ALLOGGI D	EDIL SISTEM	20/07/2021	1.322,50
PASSACAVI	CANEVARI GROUP	02/08/2021	267,00
ACQUISTO SEGNALETICA E CARTELLONISTICA	CTE CANELLES	26/07/2021	267,00
FORNITURA E SOSTITUZIONE BIELLETTA TIRANTE CAMBIO E MATERIALI DI RICAMBIO FIAT BRAVO	OFFICINA GENCO	26/07/2021	103,77
SPURGO POZZETTO FOGNARIO SITUATO INGRESSO GARAGE PALAZZINA D	SPEEDSPURGHI	20/07/2021	270,49
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZINA D	SALIS ASCENSORI	08/08/2021	470,00
RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE O.M.	RIMAM	08/08/2021	180,04
SPESE PER RINFRESCO	IDILE SERVICE	31/07/2021	435,00
ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI PER LE	PRINZIS ANTONELLO	08/08/2021	1.700,00

FORESTERIE 1 E 2			
MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO PALAZZINA ALLOGGI D	EDIL SISTEM	06/08/2021	105,00
NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE	AIR LIQUIDE	31/12/2021	334,58
RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE O.M,	RIMAM	08/08/2021	621,69
RIPARAZIONE BUS IVECO TG CC336DL	OSMI	24/08/2021	438,50
RIPARAZIONE FIAT DUCATO AMBULANZA	AUTORICAMBI MAMELI	13/08/2021	61,48
FORNITURA 1000 COPERTINE PER ATTI DEL CARTEGGIO	CTE CANELLES	24/08/2021	190,00
FORNITURA TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO	AMG LE TENDE	09/08/2021	2.759,08
SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI ALLARME	ALARM SYSTEM	19/08/2021	190,00
SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILI E MASSERIZIE	VALDES	20/09/2021	4.200,00
ACQUISTO N.8 TIMBRI	CTE CANELLES	30/08/2021	48,00
SOSTITUZIONE PORTE	INFISSI FANUTZA	01/09/2021	17.490,00
ACQUISTO N.1 PANNELLO FOTOGRAFICO	SEVERAL SERVICE	10/09/2021	120,00
FORNITURA E POSA IN OPERA N.5 BINARI PER TENDE	AMG LE TENDE	12/09/2021	2.736,72
MANUTENZIONE AULA MAGNA	SARDA SCAVI	12/09/2021	3.150,00
FORNITURA N.1 BANCO ASPIRANTE	ASIA SRL	12/09/2021	10.995,00
Sostituzione infissi	CARPENTERIA METALLICA JONNY	12/09/2021	12.125,00
Lavori manutenzione locali	IMAG	13/08/2021	10.072,01
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ALDO SIAS	13/08/2021	109,67
MANUTENZIONI ESTINTORI	ARDE	31/12/2021	8.094,20
ACQUISTO N.2 CONFEZIONI DA N.12 PEZZI DI PENNE PILOT	MAGIC POINT	13/08/2021	103,28
ACQUISTO DI CARTA IGIENICA	CORPORATE EXPRESS	15/09/2021	1.596,00
Lavori di rifacimento delle terrazze	COMESAR	15/09/2021	92.639,71
SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURA	F.LLI PUTZOLU	23/08/2021	59,17
SERVIZIO TRASLOCO MASSERIZIE	VALDES	20/09/2021	4.315,48
REALIZZAZIONE TARGA IN MARMO	MARMI FLORIS	12/09/2021	901,64
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA	SARDA SCAVI	06/09/2021	700,00

IDRICA			
RIPARAZIONE AUTOVETTURA	OSMI	29/09/2021	146,01
REVISIONE PERIODICA ANNUALE VEICOLI	OFFICINA GENCO	26/09/2021	89,41
FORNITURA E POSA IN OPERA TELAI IN ALLUMINIO	CARPENTERIA METALLICA JONNY	26/09/2021	4.000,00
INTEGRAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE AULA MAGNA	SARDA SCAVI	23/09/2021	3.150,00
SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSERIZIE	LA NUOVA POSTA	23/09/2021	450,82
FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	SPORTSTORE 24	23/09/2021	4.317,00
FORNITURA DI BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO E CONFEZIONI CARTA IGIENICA	CARTOCHIMICA	17/09/2021	2.490,80
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TV	ALDO SIAS	17/09/2021	154,61
ACQUISTO CORONA ALLORO	PILIA PASQUALE	16/09/2021	106,56
ACQUISTO SALE GROSSO PER ADDOLCITORE ACQUA	SALI DI SARDEGNA	16/09/2021	235,00
SERVIZIO DI SPURGO DESGRASSATORE MENSA	SPEEDSPURGHI	27/09/2021	450,00
FORNITURA TIMBRI	CTE CANELLES	27/09/2021	63,00
FORNITURA TIMBRI	CTE CANELLES	30/09/2021	36,00
MANUTEZIONE ORDINARIA MICRO-LIFT	SALIS ASCENSORI	30/09/2021	649,18
FORNITURA E INSTALLAZIONE 10 CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE	CAMI	30/09/2021	787,00
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	NOVARIA	27/09/2021	1.280,00
SERVIZIO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	NUOVA PRIMA	30/09/2021	3.291,50
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI	IMAG	30/09/2021	2.450,00
SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURA	OSMI	18/10/2021	1.332,53
RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE	SARDA SCAVI	14/10/2021	900,00
ACQUISTO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	MOTIVE ASSISTANCE	17/11/2021	2.730,00
ACQUISTO FILTRI OLIO ARIA E GASOLIO	AUTORICAMBI MAMELI	23/10/2021	53,34
ACQUISTO LAMPADE H7 E LIQUIDO ANTIGELO	AUTORICAMBI MAMELI	22/10/2021	12,00
ACQUISTO CORONA PER CERIMONIA	PILIA PASQUALE	21/10/2021	106,56
RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE	ANSAL	25/10/2021	135,00
FORNITURA DI UN TAVOLO ROTONDO PIEGHEVOLE	DINA FORNITURE	25/10/2021	300,00

ACQUISTO 1 PANNELLO FOTOGRAFICO	SEVERAL SERVICE	08/11/2021	120,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AMBULANZA	AUTOCARROZZERIA DENTIS	08/11/2021	1.639,89
ACQUISTO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	SICCOM	17/11/2021	3.724,30
SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO	OSMI	17/11/2021	3.724,30
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECOSERDIANA	17/11/2021	3.724,30
FORNITURA CISTERNA CONTENIMENTO GASOLIO	PRINZIS ANTONELLO	17/11/2021	3.724,30
MANUTENZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO	IMAG	22/11/2021	3.950,00
FORNITURA DI CANCELLERIA	CTE CANELLES	22/11/2021	550,00
FORNITURA 10 POSTI LETTO	MORETTI INDUSTRY	22/11/2021	13.090,00
INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE	IVAN LOCCI	26/11/2021	37.756,37
ACQUISTO BIGLIETTI PASSAGGIO NAVE	ARABA FENICE	11/11/2021	1.033,91
ACQUISTO ATTREZZATURA PER ARMERIA	SICCOM	26/11/2021	303,33
ACQUISTO LUBRIFICANTE PER ARMI	INTERFLON	01/12/2021	298,44
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	STEFANO PENNISI	01/12/2021	2.600,00
ACQUISTO TELO MOTORIZZATO	AG INFORMATICA	01/12/2021	665,00
ACQUISTO N.100 COPRI ABITI IN POLIPROPILENE	MAINETTI	03/12/2021	302,56
ACQUISTO BATTERIE PER CENTRALE TELEFONICA	ELSY	03/12/2021	216,72
ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER APPARATI INFORMATICI	AP INFORMATICA	13/12/2021	4.318,85
ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA PER EDITING VIDEO	SARDA COMPUTING	03/12/2021	2.750,00
ACQUISTO N.1 RASTRELLIERA PER ARMERIA	EXTREMA RATIO	13/12/2021	1.000,00
ACQUISTO STAMPANTE SONY	PS MEDICAL	13/12/2021	950,00
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO	S2F	01/12/2021	7.200,00
ACQUISTO MATERIALE EDILE	SUNDAS	15/11/2021	452,62
LAVORI MANUTENZIONE LOCALI	IMAG	02/12/2021	7.490,00
RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA	IDILE SERVICE	02/12/2021	410,64
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	STEFANO PENNISI	02/12/2021	1.248,00
ACQUISTO BANDIERE	SERPONE	01/12/2021	1.058,00
ACQUISTO BANDIERE	NS BANDIERE	01/12/2021	720,00

ACQUISTO RICAMBI PER GRUPPO ELETTROGENO	RIMAM	01/12/2021	291,89
ACQUISTO CARTA	ICR	01/12/2021	2.031,68
ACQUISTO MATERIALE EDILE	COLOR PIU	30/11/2021	114,75
SPESE PER RIPARAZIONE E LAVAGGIO BANDIERE	ALICE	06/12/2021	120,00
FORNITURA MATERIALE EDILE	SUNDAS	26/11/2021	102,13
ACQUISTO MATERIALE PER ISOLAMENTO	BRICOMAN	01/12/2021	343,03
ACQUISTO MATERIALI EDILI	COLOR PIU	26/11/2021	131,43
FORNITURA TIMBRI	CTE CANELLES	09/12/2021	35,00
ACQUISTO SERRATURA PER ARMADIO SICUREZZA	SICUR GEN	09/12/2021	42,30
FORNITURA PORTE BLINDATE	INFISSI FANUTZA	18/12/2021	5.800,00
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	SARDA SCAVI	20/12/2021	5.900,00
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO TRAVEL	15/11/2021	520,00
MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE ELETTRICHE	EMI IMPIANTI	15/11/2021	2.370,00
FORNITURA DI CORNICI	CENTRO GAS	09/12/2021	2.903,36
ACQUISTO CONSUMABILI PER APPARATI DI STAMPA	AP INFORMATICA	16/12/2021	409,84
ACQUISTO BATTERIE	DPS INFORMATICA	10/12/2021	243,00
REALIZZAZIONE TARGHE IN MARMO	MARMI FLORIS	10/12/2021	2.114,75
SERVIZIO DI RESTAURO POLTRONE	AGABIO	31/12/2021	34.561,32
ACQUISTO VESTIARIO	MODYF	27/12/2021	1.310,00
ACQUISTO DPI	DOCTOR SHOP	27/12/2021	1.639,16
ACQUISTO TIMBRI	CTE CANELLES	13/12/2021	18,00
ACQUISTO UTENSILERIA MECCANICA	MOTIVE ASSISTANCE	22/12/2021	284,90
ACQUISTO SISTEMA DI FISSAGGIO BARELLA	OLMEDO	09/12/2021	724,00
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	LS IMPIANTI	09/12/2021	1.188,93
SOSTITUZIONE CUSCINETTI RUOTE CANCELLO	LA CASA DEL CUSCINETTO	06/12/2021	216,00
ACQUISTO PELAPATATE	TECNOZANDA	18/12/2021	1.650,00
RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	SARDA SCAVI	15/12/2021	2.200,00
ACCERTAMENTI SANITARI	LAB SUD	20/12/2021	2.000,00
ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO	CANTINE DOLIANOVA	20/12/2021	381,60
ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS	F.LLI PUTZOLU	13/12/2021	1.509,60
SERVIZIO CATERING	IDILE SERVICE	24/12/2021	454,54

ACQUISTO DPI	DOCTOR SHOP	27/12/2021	1.639,16
AFFIDAMENTO INCARIO PROGETTAZIONE	PERRA IGNAZIO	28/12/2021	4.446,00
ACQUISTO SISTEMA DI FISSAGGIO BARELLA	OLMEDO	28/12/2021	724,00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	ALDO SIAS	20/12/2021	1.531,09
LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIA CARRABILE	SARDA SCAVI	27/12/2021	2.300,00
ACQUISTO GAZEBO	FABIO SANNA	28/12/2021	25.150,00
ACQUISTO MANIGLIE ARMADI E FIANCHI	MERCANTINI MOBILI	23/12/2021	2.208,00
ACQUISTO ABATJOUR E VASSOI	TERRA SARDA CERAMICHE	23/12/2021	356,56
ACQUISTO MATERIALE EDILE	LA FERRAMENTA	28/12/2021	1.216,50
ACQUISTO POLTRONE	CO & BI	31/12/2021	1.340,00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	BRUNETTI & BRUNETTI	31/12/2021	3.513,87
ACQUISTO TERMOSCANNER	IFEP	31/12/2021	997,00
ACQUISTO LICENZA DIGITALE SOFTWARE	CABAR	31/12/2021	137,59
ACQUISTO NEEWER LUCE VIDEO	ULTRAPROMEDIA	31/12/2021	128,82
ACQUISTO STABILIZZATORE FOTOCAMERA	DPS INFORMATICA	31/12/2021	280,35
ACQUISTO STABILIZZATORE DJI RONIC	ADPARTNES	31/12/2021	292,52
ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO	CANTINA DOLIANOVA	31/12/2021	268,56
ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE	MR SERVICE	28/12/2021	1.406,60
ACQUISTO MINUTERIA	LA FERRAMENTA	28/12/2021	62,50
ACQUISTO MONITOR E MEMORIA RAM	SARDA COMPUTING	31/12/2021	179,00
ACQUISTO MIXER AD IMMERSIONE	ATTREZZATURE PROFESIONALI	31/12/2021	1.406,60
ACQUISTO VETRI PER PORTE	VETRERIA MCA	30/12/2021	77,00
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	BRUNETTI & BRUNETTI	31/12/2021	6.432,88
ACQUISTO RICAMBI AUTO	AUTORICAMBI MAMELI	30/12/2021	49,18
MANUTENZIONE VEICOLI	OSMI	27/12/2021	545,93
ACCERTAMENTI SANITARI	LABSUD	30/12/2021	2.359,00
REALIZZAZIONE INCISIONE	VETRERIA MCA	30/12/2021	420,00
ACQUISTO DPI	CGM	30/12/2021	15.487,24
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE LAN	BIRITEC	30/12/2021	1.434,36

RIPRISTINO PROTEZIONI GUIDE SCORRIMENTO BERSAGLI	ITALTEC	29/12/2021	2.900,70
FORNITURA E MONTAGGIO TENDE	DUE F	30/12/2021	23.758,00
ACQUISTO ACCESSORI PER UNIFORME STORIC	BELLETTATI	29/12/2021	3.030,00
ACQUISTO MATERIALE PER ANTINCENDIO	ARDE	29/12/2021	2.459,02
ACQUISTO CAVO RETE LAN	BRUNETTI & BRUNETTI	31/12/2021	97,44
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA S. BARBARA	28/12/2021	483,20
ACQUISTO VASI IN CERAMIC	FLOROLANDA	28/12/2021	1.821,31
CONTROLLO TECNICO PRE-REVISIONE	CARBUS	30/12/2021	180,00
CONTROLLO TECNICO PRE-REVISIONE	OFFICINA GENCO	30/12/2021	90,00
ACQUISTO VOLUMI	LAURUS	31/12/2021	56,00