

Publicazione AVCP Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari - Anno 2017

Informazioni pubblicazione

Ente	Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2017
Data pubblicazione	18/01/2018
Ultimo aggiornamento	18/01/2018
Anno di riferimento	2017
URL	http://comprensivoviasstoccolma.gov.it/avcp/avcp_2017.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	OPF PROT. N. 2118/B15 DEL 2014 - PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA PERIODO 2017
CIG	5692623A7D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/05/2014
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	467222,22
Importo somme liquidate	486760,46

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	03609840370	

Gara n. 2

Oggetto	AA PROT. N. 5351 DEL 11/07/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V5/0029312-2017 PER INTERVENTI DI SCUOLEBELLE -
CIG	71341907D3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/11/2017
Importo aggiudicazione	40983,60
Importo somme liquidate	40983,60

Gara n. 2

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	03609840370	

Gara n. 3

Oggetto	ORDINE PROT. N. 9323 DEL 16/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000004-2017-A del 09/01/2017; totale imponibile: €1.660,00
CIG	Z001C9036A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/01/2017
Importo aggiudicazione	1660,00
Importo somme liquidate	1660,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 4

Oggetto	ORDINE PROT. N. 786 DEL 30/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3668 DEL13/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3668 del 13/02/2017; totale imponibile: €65,97
CIG	Z001D1F8BB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	65,97
Importo somme liquidate	65,97

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 5

Oggetto	ORDINE PROT. N. 3472 DEL 26/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_17 DEL 09/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA CITTADELLA UNIVERSITARIA
CIG	Z001E5A275
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/05/2017
Importo aggiudicazione	250,00
Importo somme liquidate	250,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PISCEDDA BARBARA	03551150927	

Gara n. 6

Oggetto	ORDINE PROT. N. 3627 DEL 04/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/45 DEL 25/05/2017 PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/45 del 25/05/2017; totale imponibile: €231,33
CIG	Z001E73F3C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Importo aggiudicazione	231,33
Importo somme liquidate	231,33

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PROMED S.R.L.	01798690929	

Gara n. 7

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1937 DEL 07/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E08034 DEL 08/03/2017 PER ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI, NASTRO E TERMOMETRO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.20174E08034 del 08/03/2017; totale imponibile: €73,59
CIG	Z011DB5158
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2017

Gara n. 7

Importo
aggiudicazione 73,59

Importo somme
liquidate 73,59

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	

Gara n. 8

Oggetto ORDINE PROT. N. 6638 DEL 16/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000024- 2017-A DEL 29/09/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000024-2017-A del 29/09/2017; totale imponibile: €2.710,00

CIG Z031FEB956

Procedura di
scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio
lavori, servizi o
forniture 09/10/2017

Data
ultimazione
lavori, servizi o
forniture 09/10/2017

Importo
aggiudicazione 2710,00

Importo somme
liquidate 2710,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 9

Oggetto CONTRATTO PROT. N. 2822 DEL 03/04/2017 - FILE 17/112206 - ACCONTO FATTURA ELETTRONICA N. 468/06/2017 DEL 01/04/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA

CIG Z041DCFE9E

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 19/04/2017

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 18/05/2017

Importo aggiudicazione 19110,00

Importo somme liquidate 19110,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRIMALDI GROUP SPA	00117240820	

Gara n. 10

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7198 DEL 06/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-21034 DEL 11/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE H -
CIG	Z08202D0D8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/10/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/11/2017
Importo aggiudicazione	1036,74
Importo somme liquidate	1036,74

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 11

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7812 DEL 27/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-23408 DEL 02/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO L2 -
CIG	Z082082899
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Importo aggiudicazione	64,94
Importo somme liquidate	64,94

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 12

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7795 DEL 25/10/16 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000002-2017-A del 02/01/2017; totale imponibile: €105,00
CIG	Z0B1BBD2B4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/01/2017
Importo aggiudicazione	105,00
Importo somme liquidate	105,00

Gara n. 12

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 13

Oggetto	CONTRATTO PROT. N. 9219 DEL 13/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 9_16 DEL 14/12/2016 PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO -
CIG	Z0C1C7AB90
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Importo aggiudicazione	290,88
Importo somme liquidate	290,88

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASMED Associazione	01041510924	

Gara n. 14

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1677 DEL 25/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 26/PA DEL 25/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A ASSEMINI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.26/PA del 25/05/2017; totale imponibile: €300,00
CIG	Z0F1D8AEA2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Importo aggiudicazione	300,00
Importo somme liquidate	300,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 15

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6486 DEL 12/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/29 DEL 11/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ORIENTAMENTO PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.4/29 del 11/09/2017; totale imponibile: €94,34
CIG	Z0F1FD57AE

Gara n. 15

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 15/09/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/09/2017

Importo aggiudicazione 94,34

Importo somme liquidate 94,34

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 16

Oggetto ORDINE PROT. N. 772 DEL 28/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/336 DEL 04/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/336 del 04/05/2017; totale imponibile: €81,35

CIG Z121D1F7B3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/05/2017

Importo aggiudicazione 81,35

Importo somme liquidate 81,35

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 17

Oggetto ORDINE PROT. N. 6922 DEL 26/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000023- 2017-A DEL 29/09/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000023-2017-A del 29/09/2017; totale imponibile: €900,00

CIG Z132009F0F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/10/2017

Importo aggiudicazione 900,00

Gara n. 17

Importo somme liquidate 900,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 18

Oggetto ORDINE PROT. N. 857 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3796 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3796 del 14/02/2017; totale imponibile: €65,67

CIG Z181D1F951

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Importo aggiudicazione 65,67

Importo somme liquidate 65,67

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 19

Oggetto ORDINE PROT. N. 8308 DEL 17/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 702/PA DEL 22/11/2017 PERACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.702/PA del 22/11/2017; totale imponibile: €111,50

CIG Z1820D3C1C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/11/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/11/2017

Importo aggiudicazione 111,50

Importo somme liquidate 111,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 20

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6533 DEL 13/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2084 DEL 27/10/2017 PER ACQUISTO ARREDI AULE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2084 del 27/10/2017, n.2201 del 14/11/2017; totale imponible: €1.892,74
CIG	Z1B1FDFDAC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Importo aggiudicazione	1892,74
Importo somme liquidate	1892,74

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	

Gara n. 21

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7156 DEL 04/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2199 del 14/11/2017 PER ACQUISTO ARREDI PER AULE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2199 del 14/11/2017; totale imponible: €4.727,64
CIG	Z1C2027626
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Importo aggiudicazione	4727,64
Importo somme liquidate	4727,64

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	

Gara n. 22

Oggetto	ORDINE PROT. N. DEL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3921 DEL 15/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3921 del 15/02/2017; totale imponible: €60,24
CIG	Z1F1D1F93E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/03/2017

Gara n. 22

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Importo aggiudicazione 60,24

Importo somme liquidate 60,24

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 23

Oggetto ORDINE PROT. N. 1977 DEL 09/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 189/PA DEL 16/03/2017 PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.189/PA del 16/03/2017; totale imponibile: €119,70

CIG Z1F1DBF553

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/03/2017

Importo aggiudicazione 119,70

Importo somme liquidate 119,70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 24

Oggetto ORDINE PROT. N. 1757 DEL 28/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 2_17 DEL 03/03/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.FATTPA 2_17 del 03/03/2017; totale imponibile: €300,00

CIG Z211D93BC5

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/03/2017

Importo aggiudicazione 300,00

Importo somme liquidate 300,00

Gara n. 24

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PISCEDDA BARBARA	03551150927	

Gara n. 25

Oggetto ORDINE PROT. N. 6832 DEL 23/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-19943 DEL 02/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZIONE D - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-19943 del 02/10/2017; totale imponibile: €82,76

CIG Z211FF838E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Importo aggiudicazione 82,76

Importo somme liquidate 82,76

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 26

Oggetto ORDINE PROT. N. 861 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3803 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3803 del 14/02/2017; totale imponibile: €66,41

CIG Z231D1F957

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Importo aggiudicazione 66,41

Importo somme liquidate 66,41

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 27

Oggetto	ORDINE PROT. N. 873 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1132 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.1132 del 28/02/2017; totale imponibile: €132,20
CIG	Z281D2A740
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Importo aggiudicazione	132,20
Importo somme liquidate	132,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729	

Gara n. 28

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1325 DEL 14/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/144 DEL 22/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/144 del 22/02/2017; totale imponibile: €73,33
CIG	Z281D616BB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	73,33
Importo somme liquidate	73,33

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 29

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6830 DEL 23/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-19942 DEL 02/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZIONE C VIA DUBLINO APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-19942 del 02/10/2017; totale imponibile: €81,26
CIG	Z2B1FF834F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/10/2017

Gara n. 29

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Importo aggiudicazione 81,26

Importo somme liquidate 81,26

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 30

Oggetto ORDINE PROT. N. 6925 DEL 04/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-20331 DEL 04/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZIONE B VIA PARIGI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-20331 del 04/10/2017; totale imponibile: €82,23

CIG Z2B2002CEE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Importo aggiudicazione 82,23

Importo somme liquidate 82,23

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 31

Oggetto ORDINE PROT. N. DEL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 12_17 DEL 17/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A NORA DEL 16-05-2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.FATTPA 12_17 del 17/05/2017; totale imponibile: €320,00

CIG Z2F1E2E267

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 19/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/05/2017

Importo aggiudicazione 320,00

Importo somme liquidate 320,00

Gara n. 31

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PISCEDDA BARBARA	03551150927	

Gara n. 32

Oggetto	ORDINE PROT. N. 760 DEL 28/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 98/PA DEL 06/02/2017 PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU COPIA INFOTEC IS2315 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.98/PA del 06/02/2017; totale imponibile: €378,00
CIG	Z301D1F405
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Importo aggiudicazione	378,00
Importo somme liquidate	378,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 33

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1421 DEL 18/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 151/PA DEL 24/02/2017 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE4 RICOH AFICIO MP4001 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.151/PA del 24/02/2017; totale imponibile: €249,00
CIG	Z301D710F2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Importo aggiudicazione	249,00
Importo somme liquidate	249,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 34

Oggetto	ORDINE PROT. N. 5362 DEL 12/07/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/566 DEL 30/11/2017 PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEBSU PIATTAFORMA JOOMLA VERS 3 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/566 del 30/11/2017; totale imponibile: €300,00
CIG	Z3C1F5348C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2017
Importo aggiudicazione	300,00
Importo somme liquidate	300,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 35

Oggetto	ORDINE PROT. N. 8346 DEL 20/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-26226 DEL 23/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-26226 del 23/11/2017; totale imponibile: €1.349,18
CIG	Z3E20D5FD8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2017
Importo aggiudicazione	1349,18
Importo somme liquidate	1349,18

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 36

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6833 DEL 23/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-19940 DEL 02/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-19940 del 02/10/2017; totale imponibile: €164,43
CIG	Z3F1FF83CC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 36

Data inizio lavori,
servizi o forniture 13/11/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 13/11/2017

Importo
aggiudicazione 164,43

Importo somme
liquidate 164,43

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 37

Oggetto ORDINE PROT. N. 8760 DEL 22/11/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.212 del 02/01/2017; totale imponibile: €2.084,00

CIG Z401C21B3B

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 30/12/2016

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 20/01/2017

Importo
aggiudicazione 2084,00

Importo somme
liquidate 2084,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ARGO SOFTWARE S.R.L.	00838520880	

Gara n. 38

Oggetto ORDINE PROT. N. 1419 DEL 18/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 144/PA DEL 20/02/2017 PER ACQUISTO N. 4 HARD DISK ESTERNI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.144/PA del 20/02/2017; totale imponibile: €355,60

CIG Z411D70FA5

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 20/03/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 20/03/2017

Importo
aggiudicazione 355,60

Importo somme
liquidate 355,60

Gara n. 38

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 39

Oggetto	ORDINE PROT. N. 9322 DEL 16/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000003-2017-A del 09/01/2017; totale imponibile: €1.109,00
CIG	Z421C90293
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/01/2017
Importo aggiudicazione	1109,00
Importo somme liquidate	1109,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 40

Oggetto	ORDINE PROT. N. 446 DEL 19/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/115 DEL 09/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/115 del 09/02/2017; totale imponibile: €63,55
CIG	Z421CF826E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Importo aggiudicazione	63,55
Importo somme liquidate	63,55

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 41

Gara n. 41

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7589 DEL 20/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5E16 DEL 28/12/2016 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.5E.16 del 28/12/2016; totale imponibile: €1.396,00
CIG	Z441BACD93
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/01/2017
Importo aggiudicazione	1396,00
Importo somme liquidate	1396,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GE.CO. S.R.L. GESTIONI COMMERCIALI	03614890923	

Gara n. 42

Oggetto	ORDINE PROT. N. 4111 DEL 15/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E17309 DEL 19/05/2017 PER ACQUISTO KIT ESAMI DI STATO 2016/17 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.20174E17309 del 19/05/2017; totale imponibile: €121,60
CIG	Z451E9B4AA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Importo aggiudicazione	121,60
Importo somme liquidate	121,60

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	

Gara n. 43

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7954 DEL 03/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5/204 DEL 30/11/2017 PER ACQUISTO PALESTRINA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.5/204 del 30/11/2017; totale imponibile: €2.071,00
CIG	Z4520977B1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/12/2017

Gara n. 43

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/12/2017

Importo aggiudicazione 2071,00

Importo somme liquidate 2071,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DIMO GROUP S.R.L.	03273820757	

Gara n. 44

Oggetto ORDINE PROT. N. 1015 DEL 04/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000010- 2017-A DEL 07/02/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA DI VIA DUBLINO

CIG Z461D3AC4C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/02/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/02/2017

Importo aggiudicazione 860,00

Importo somme liquidate 860,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 45

Oggetto ORDINE PROT. N. 1889 DEL 06/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 611 DEL 19/04/2017 PER ACQUISTO SGABELLI E TAVOLI MODULARI PER ARREDO SAL LETTURA SCUOLA REGINA ELENA

CIG Z461DACCF3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/05/2017

Importo aggiudicazione 1898,22

Importo somme liquidate 1898,22

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	

Gara n. 46

Oggetto	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20170130203 del 08/09/2017 PER RINNOVO ABBONAMENTO DSGA AL LAVORO Fatture: n.20170130203 del 08/09/2017; totale imponibile: €99,00
CIG	Z471F8FB50
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Importo aggiudicazione	99,00
Importo somme liquidate	99,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	03534120237	

Gara n. 47

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6711 DEL 18/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/64 del 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/64 del 31/10/2017; totale imponibile: €1.091,35
CIG	Z471FEEA0F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Importo aggiudicazione	1091,35
Importo somme liquidate	1091,35

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PROMED S.R.L.	01798690929	

Gara n. 48

Oggetto	ORDINE PROT. N. 283 DEL 14/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/169 DEL 04/04/2017 PER CANONE ANNUO APPLICAZIONE WEB COMUNICAZIONE AVCP APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/169 del 04/04/2017; totale imponibile: €70,00
CIG	Z481CEC9C2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/04/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/04/2017
Importo aggiudicazione	70,00

Gara n. 48

Importo somme liquidate 70,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 49

Oggetto ORDINE PROT. N. 6539 DEL 13/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000025- 2017-A DELI 29/09/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA DI VIA DUBLINO

CIG Z491FE1CB3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/10/2017

Importo aggiudicazione 290,00

Importo somme liquidate 290,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 50

Oggetto ORDINE PROT. N. 2223 DEL 21/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/PA DEL 29/05/2017 PER NOLEGGIO BOMBOLA ED ESTINTORI PER ESAME VV.FF - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/PA del 29/05/2017; totale imponibile: €110,00

CIG Z4A1DE802E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/06/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/06/2017

Importo aggiudicazione 110,00

Importo somme liquidate 110,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SICUR.ANT SRL	03407120926	

Gara n. 51

Oggetto ORDINE PROT. N. 7022 DEL 29/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/523 DEL 23/10/2017 PER SPOSTAMENTO RACK E RIASSETTAZIONE DEI CAVI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/523 del 23/10/2017; totale imponibile: €370,00

Gara n. 51

CIG Z4B2018BBD

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 25/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/10/2017

Importo aggiudicazione 370,00

Importo somme liquidate 370,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 52

Oggetto ORDINE PROT. N. 2485 DEL 23/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 13_17 DEL 24/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A VALLERMOSA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.FATTPA 13_17 del 24/05/2017; totale imponibile: €320,00

CIG Z4D1DF1FD3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2017

Importo aggiudicazione 320,00

Importo somme liquidate 320,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PISCEDDA BARBARA	03551150927	

Gara n. 53

Oggetto Pagamento Fattura n.000005-2017-A del 09/01/2017 Fatture: n.000005-2017-A del 09/01/2017; totale imponibile: €100,00

CIG Z501CD951B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/01/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/01/2017

Importo aggiudicazione 100,00

Importo somme liquidate 100,00

Gara n. 53

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 54

Oggetto ORDINE PROT. N. 1956 DEL 08/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 70/PA DEL 13/03/2017 PER SERVIZIO CATERING CONCERTO GEMELLAGGIO ITALIA- INGHILTERRA DEL 13/03/2017

CIG Z511DBA994

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/03/2017

Importo aggiudicazione 612,00

Importo somme liquidate 612,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LE PLUS BON 2 S.R.L.	02676130921	

Gara n. 55

Oggetto ORDINE PROT. N. DEL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 77 DEL 29/04/2017 PER RIENTRO DA PORTO TORRES DEL 26/04/2017 PROGETTO "LA SARDEGNA SBARCA A BARCELLONA" - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.77 del 29/04/2017; totale imponibile: €650,00

CIG Z531E46D6E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/05/2017

Importo aggiudicazione 650,00

Importo somme liquidate 650,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUNOLEGGIO EREDI MURGIA ANTONIO S.N.C.	02091300927	

Gara n. 56

Oggetto	ORDINE PROT. N. 9594 DEL 30/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.13/E del 02/01/2017, n.17/E del 16/01/2017; totale imponibile: €1.190,00
CIG	Z541CC7BCF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/01/2017
Importo aggiudicazione	1190,00
Importo somme liquidate	1190,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SICURTECNICA S.R.L. DI ROBERTO DEPLANO	03436260925	

Gara n. 57

Oggetto	ORDINE PROT. N. 560 DEL 21/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000007- 2017-A DEL 26/01/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DI VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000007-2017-A del 26/01/2017; totale imponibile: €750,00
CIG	Z551D05769
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Importo aggiudicazione	750,00
Importo somme liquidate	750,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 58

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1800 DEL 02/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 08/PA DEL 11/04/2017 PER VISITA GUIDATA SARDARA 04 APRILE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.08/PA del 11/04/2017; totale imponibile: €680,00
CIG	Z551D9AADA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 58

Data inizio lavori,
servizi o forniture 14/04/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 14/04/2017

Importo
aggiudicazione 680,00

Importo somme
liquidate 680,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 59

Oggetto ORDINE PROT. N. 8373 DEL 21/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000030- 2017-A DEL 23/11/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000030-2017-A del 23/11/2017; totale imponibile: €400,00

CIG Z5520DDBB3

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 12/12/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 12/12/2017

Importo
aggiudicazione 400,00

Importo somme
liquidate 400,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 60

Oggetto ESTRATTO CONTO CONTRATTUALE N. 30718372-001 SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE GENNAIO 2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA

CIG Z5618F5920

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 02/04/2016

Data ultimazione lavori, servizi
o forniture 12/12/2017

Importo aggiudicazione 1913,13

Importo somme liquidate 1913,13

Gara n. 60

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA Inc.Con.Cred.	97103880585	

Gara n. 61

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6394 DEL 08/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000022- 2017-A DEL 08/09/2017 PER MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000022-2017-A del 08/09/2017
CIG	Z591FD30CC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Importo aggiudicazione	2780,00
Importo somme liquidate	2780,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 62

Oggetto	ORDINE PROT. N. 3868 DEL 09/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000020- 2017-A DEL 07/06/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000020-2017-A del 07/06/2017; totale imponibile: €3.550,00
CIG	Z5A1E86EED
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/06/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/06/2017
Importo aggiudicazione	3550,00
Importo somme liquidate	3550,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 63

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6683 DEL 18/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-19707 DEL29/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-19707 del 29/09/2017; totale imponibile: €106,60
CIG	Z5E1FEC037
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/10/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/10/2017
Importo aggiudicazione	106,60
Importo somme liquidate	106,60

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 64

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7827 DEL 28/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER ACQUISTO ARMADIO DUE ANTE PER SALA DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
CIG	Z622083CEF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	265,96
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GE.CO. S.R.L. GESTIONI COMMERCIALI	03614890923	

Gara n. 65

Oggetto	ORDINE PROT. N. 2868 DEL 05/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/31 DEL 07/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/31 del 07/04/2017; totale imponibile: €95,40
CIG	Z641E1C1B9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/04/2017

Gara n. 65

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/04/2017

Importo aggiudicazione 95,40

Importo somme liquidate 95,40

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PROMED S.R.L.	01798690929	

Gara n. 66

Oggetto ORDINE PROT. N. 7858 DEL 28/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000029- 2017-A DEL 13/11/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO DI VIA DUBLINO APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000029-2017-A del 13/11/2017; totale imponibile: €1.285,00

CIG Z6920843B9

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2017

Importo aggiudicazione 1285,00

Importo somme liquidate 1285,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 67

Oggetto ORDINE PROT. N. 9480 DEL 27/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/102 del 24/02/2017; totale imponibile: €39,00

CIG Z6B1CB60C5

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Importo aggiudicazione 39,00

Importo somme liquidate 39,00

Gara n. 67

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 68

Oggetto	ORDINE PROT. N. 832 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3801 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3801 del 14/02/2017; totale imponibile: €67,83
CIG	Z6B1D1F923
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/03/2017
Importo aggiudicazione	67,83
Importo somme liquidate	67,83

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 69

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1839 DEL 03/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 07/PA DEL 11/04/2017 PER VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO 30/31 MARZO 7 APRILE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.07/PA del 11/04/2017; totale imponibile: €540,00
CIG	Z6C1DAAB12
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/04/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/04/2017
Importo aggiudicazione	540,00
Importo somme liquidate	540,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 70

Oggetto	CONTRATTO PROT. N. 6575 DEL 14/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/448 DEL 13/09/2017 PER AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 2017/18 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/448 del 13/09/2017; totale imponibile: €1.590,00
CIG	Z6D1F4AAC3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Importo aggiudicazione	1590,00
Importo somme liquidate	1590,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 71

Oggetto	SALDO FATTURA CONTO TELECOM N. 8R00040190 € 138,00 - N. 8R00042734 € 197,90 DEL 05/02/2015 PERIODO 2°/2015 UTENZA 070492786-07043069
CIG	Z6E1186941
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/03/2015
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/12/2017
Importo aggiudicazione	6783,36
Importo somme liquidate	6313,37

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TELECOM ITALIA s.p.a.	00488410010	

Gara n. 72

Oggetto	ORDINE PROT. N. 9308 DEL 15/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER ACQUISTO ARREDI LABORATORIO DI LETTURA SCUOLA SECONDARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.269 del 16/02/2017, n.270 del 16/02/2017; totale imponibile: €7.091,49
CIG	Z6E1C892E5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2017

Gara n. 72

Importo
aggiudicazione 7091,49

Importo somme
liquidate 7091,49

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	

Gara n. 73

Oggetto ORDINE PROT. N. 6828 DEL 23/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-19941 DEL 02/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZIONE A VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-19941 del 02/10/2017; totale imponibile: €94,98

CIG Z6E1FF82BD

Procedura di
scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 16/10/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 16/10/2017

Importo
aggiudicazione 94,98

Importo somme
liquidate 94,98

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 74

Oggetto ORDINE PROT. N. 3562 DEL 02/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/337 DEL 04/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/337 del 04/05/2017; totale imponibile: €221,67

CIG Z711E6BDE0

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 12/05/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 12/05/2017

Importo
aggiudicazione 221,67

Importo somme
liquidate 221,67

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 74

Gara n. 75

Oggetto ORDINE PROT. N.8244 DEL 15/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-25509 DEL 20/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO ATTORI PER CASO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-25509 del 20/11/2017; totale imponibile: €65,22

CIG Z7120C65D8

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio
lavori, servizi o
forniture 12/12/2017

Data
ultimazione
lavori, servizi o
forniture 12/12/2017

Importo
aggiudicazione 65,22

Importo somme
liquidate 65,22

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 76

Oggetto ORDINE PROT. N. 7215 DEL 06/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5636 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.5636 del 31/10/2017; totale imponibile: €186,42

CIG Z72202D1F6

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 13/11/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 13/11/2017

Importo
aggiudicazione 186,42

Importo somme
liquidate 186,42

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729	

Gara n. 77

Oggetto	ORDINE PROT. N. 8913 DEL 12/12/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000034- 2017-A DEL 12/12/2017 PER RITIRO MATERIALI INGOMBRANTI E OBSOLETI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000034-2017-A del 12/12/2017; totale imponibile: €2.000,00		
CIG	Z74213D1D2		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/12/2017		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/12/2017		
Importo aggiudicazione	2000,00		
Importo somme liquidate	2000,00		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 78

Oggetto	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 112 DEL 25/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO INCISIONE E STAMPA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.112 del 25/01/2017		
CIG	Z751CEE593		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/02/2017		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/02/2017		
Importo aggiudicazione	276,90		
Importo somme liquidate	276,90		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. SAS	02499750418	

Gara n. 79

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6823 DEL 23/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DELI 17/11/2017 PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER INDIRIZZO MUSICALE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.9/PA del 17/11/2017; totale imponibile: €2.459,02		
CIG	Z782001C6D		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/11/2017		

Gara n. 79

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/11/2017

Importo aggiudicazione 2459,02

Importo somme liquidate 2459,02

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TRAFFICO RITMICO DI TODDE FABIO	02642660928	

Gara n. 80

Oggetto CONTRATTO PROT. N. 1717 DEL 27/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 3_17 DEL 09/06/2017 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Fatture: n.FATTPA 3_17 del 09/06/2017; totale imponibile: €7.600,00

CIG Z7D1D83E1D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/07/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/07/2017

Importo aggiudicazione 6080,00

Importo somme liquidate 6080,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ORBILI ILARIA	03125190920	

Gara n. 81

Oggetto Pagamento Fattura n.20174E00382 del 10/01/2017 Fatture: n.20174E00382 del 10/01/2017; totale imponibile: €90,00

CIG Z831D0C0F4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/01/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/01/2017

Importo aggiudicazione 170,00

Importo somme liquidate 170,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	07009890018	

Gara n. 82

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6829 DEL 23/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-20488 DEL 05/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ. b VIA DUBLINO APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-20488 del 05/10/2017; totale imponibile: €101,98		
CIG	Z851FF830E		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/10/2017		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	16/10/2017		
Importo aggiudicazione	101,98		
Importo somme liquidate	101,98		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 83

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6400 DEL 08/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000021- 2017-A DEL 08/09/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000021-2017-A del 08/09/2017; totale imponibile: €830,00		
CIG	Z861FD3CED		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/09/2017		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/09/2017		
Importo aggiudicazione	830,00		
Importo somme liquidate	830,00		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 84

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7231 DEL 11/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER LAVORI SU IMMOBILI
CIG	Z871B89164
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/01/2017

Gara n. 84

Importo aggiudicazione 1280,00

Importo somme liquidate 1280,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 85

Oggetto ORDINE PROT. N. 4459 DEL 26/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/429 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "ATTORI PER CASO" - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/429 del 30/05/2017; totale imponibile: €85,65

CIG Z881EC6367

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 22/06/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 22/06/2017

Importo
aggiudicazione 85,65

Importo somme
liquidate 85,65

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 86

Oggetto ORDINE PROT. N. 4721 DEL 06/06/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 388/PA DEL 09/06/2017 PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.388/PA del 09/06/2017; totale imponibile: €427,64

CIG Z881EE40E4

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 30/06/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 30/06/2017

Importo
aggiudicazione 427,64

Importo somme
liquidate 427,64

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 87

Oggetto	ORDINE DEL 21/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0005836237 DEL 29/09/2017 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE LE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA PER GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI Fatture: n.0005836237 del 29/09/2017; totale imponibile: €73,00
CIG	Z881FFA533
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/10/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/10/2017
Importo aggiudicazione	73,00
Importo somme liquidate	73,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	

Gara n. 88

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7157 DEL 04/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2200 DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO ARREDI PER AULE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2200 del 14/11/2017; totale imponibile: €4.569,64
CIG	Z8820276D3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/11/2017
Importo aggiudicazione	4569,64
Importo somme liquidate	4569,64

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	

Gara n. 89

Oggetto	CONTRATTO PROT. N. 3870 DEL 09/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_17 DEL 09/05/2017 PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.FATTPA 5_17 del 09/05/2017
CIG	Z891E28164
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 89

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/05/2017

Importo aggiudicazione 181,82

Importo somme liquidate 181,82

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASSOCIAZIONE LE COMPAGNIE DEL COCOMERO	02858820927	

Gara n. 90

Oggetto ORDINE PROT. N.2135 DEL 15/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/27 DEL 23/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/27 del 23/03/2017; totale imponibile: €121,50

CIG Z8C1DD39D3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/03/2017

Importo aggiudicazione 121,50

Importo somme liquidate 121,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PROMED S.R.L.	01798690929	

Gara n. 91

Oggetto ORDINE PROT. N. 823 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3799 DEL14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3799 del 14/02/2017; totale imponibile: €65,96

CIG Z8F1D1F909

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Importo aggiudicazione 65,96

Importo somme liquidate 65,96

Gara n. 91

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 92

Oggetto ORDINE PROT. N. 3554 DEL 02/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 293/PA DEL 02/05/2017 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE ACULASER - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.293/PA del 02/05/2017; totale imponibile: €243,60

CIG Z8F1E6AB7D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/05/2017

Importo aggiudicazione 243,60

Importo somme liquidate 243,60

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 93

Oggetto ORDINE PROT. N. 855 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3802 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3802 del 14/02/2017; totale imponibile: €65,62

CIG Z901D1F94E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Importo aggiudicazione 65,62

Importo somme liquidate 65,62

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 94

Gara n. 94

Oggetto	ORDINE DEL 12/06/2014 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20 DEL 12/04/2017 PER SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE 2014/15 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.20 del 12/04/2017; totale imponibile: €90,00
CIG	Z901E3996C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/04/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/04/2017
Importo aggiudicazione	90,00
Importo somme liquidate	90,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	A.S. TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE	03584950921	

Gara n. 95

Oggetto	ORDINE PROT. N. 417 DEL 18/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/136 DEL 22/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INCISIONE E STAMPA
CIG	Z911CF841D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	231,44
Importo somme liquidate	231,44

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 96

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7940 DEL 03/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 30 DEL 08/11/2017 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI RIGENERATE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.30 del 08/11/2017; totale imponibile: €322,20
CIG	Z912096AD7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/11/2017

Gara n. 96

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/11/2017

Importo aggiudicazione 322,20

Importo somme liquidate 322,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VELTIOS DI MANCA MAURIZIO	02908580927	

Gara n. 97

Oggetto ORDINE PROT. N. 7881 DEL 26/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-20490 DEL 04/11/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI

CIG Z921BC0AB3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/11/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/01/2017

Importo aggiudicazione 126,37

Importo somme liquidate 126,37

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 98

Oggetto ORDINE PROT. N. 6700 DEL 18/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/692 DEL 27/09/2017 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/692 del 27/09/2017; totale imponibile: €214,12

CIG Z921FED809

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/09/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/09/2017

Importo aggiudicazione 214,12

Importo somme liquidate 214,12

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 99

Oggetto	ORDINE PROT. N. 450 DEL 19/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/143 DEL 22/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/143 del 22/02/2017; totale imponibile: €62,62
CIG	Z941CF82F6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	62,62
Importo somme liquidate	62,62

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 100

Oggetto	ORDINE PROT. N. 4492 DEL 27/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 359/PA DEL 30/05/2017 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE RICOH AFICIOMP 4001 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.359/PA del 30/05/2017; totale imponibile: €80,00
CIG	Z941ECA468
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/06/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/06/2017
Importo aggiudicazione	80,00
Importo somme liquidate	80,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 101

Oggetto	ORDINE PROT. N. 811 DEL 30/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3919 DEL 15/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3919 del 15/02/2017; totale imponibile: €65,85
CIG	Z991D1F8CA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 101

Data inizio lavori,
servizi o forniture 02/03/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 02/03/2017

Importo
aggiudicazione 65,85

Importo somme
liquidate 65,85

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 102

Oggetto ORDINE PROT. N. 1719 DEL 27/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000012- 2017-A DEL 06/03/2017 PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000012-2017-A del 06/03/2017; totale imponibile: €1.300,00

CIG Z991D8EE4D

Procedura di
scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 20/03/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 20/03/2017

Importo
aggiudicazione 1300,00

Importo somme
liquidate 1300,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 103

Oggetto ORDINE PROT. N. 8122 DEL 11/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 11.2017 DEL 29/11/2017 PER ACQUISTO PEDANE PER LA SALA TEATRO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.11.2017 del 29/11/2017; totale imponibile: €1.108,50

CIG Z9920B9114

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 12/12/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 12/12/2017

Importo
aggiudicazione 1108,50

Importo somme
liquidate 1108,50

Gara n. 103

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ARTIST DI EDOARDO TUVERI	02403140920	

Gara n. 104

Oggetto	POLIZZA N. AW/2016/00149 DEEL 13/12/2016 ASSICURAZIONE RC PER N. 22 ASSICURATI Fatture: n.2017002441 del 27/03/2017, n.2017002442 del 27/03/2017, n.2017002443 del 27/03/2017; totale imponibile: €137,50
CIG	Z9A1DE60CC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/03/2017
Importo aggiudicazione	137,50
Importo somme liquidate	137,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AMBIENTESCUOLA SRL	03967470968	

Gara n. 105

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1286 DEL 14/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/8 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO LICENZA MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO KEY N 19192740 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.1/8 del 14/02/2017; totale imponibile: €100,00
CIG	Z9D1D5CA6A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Importo aggiudicazione	100,00
Importo somme liquidate	100,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	EASY SCHOOL SRL	01855730857	

Gara n. 106

Gara n. 106

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6521 DEL 12/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/715 DEL 10/10/2017 PER ACQUISTO SUPPORTI AL PC - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/715 del 10/10/2017; totale imponibile: €243,04
CIG	Z9D1FDE7D8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/10/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	16/10/2017
Importo aggiudicazione	243,04
Importo somme liquidate	243,04

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 107

Oggetto	ORDINE PROT. N. 9016 DEL 16/12/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA CORTILE ESTERNO SCUOLA PRIMARIA
CIG	Z9F215744E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	6771,00
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 108

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1696 DEL 25/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/110 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ELSIST NEMO 2.0 LIM SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/110 del 28/02/2017; totale imponibile: €95,00
CIG	ZA21D8B6E1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2017

Gara n. 108

Importo
aggiudicazione 95,00

Importo somme
liquidate 95,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 109

Oggetto POLIZZA N. IW/2017/00862 DEL 07/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2017006647 DEL 06/12/2017 PER ACQUISTO SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2017006647 del 06/12/2017; totale imponibile: €4.642,00

CIG ZA22009F5D

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 12/12/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 12/12/2017

Importo
aggiudicazione 4642,00

Importo somme
liquidate 4642,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AMBIENTESCUOLA SRL	03967470968	

Gara n. 110

Oggetto DETERMINA PROT. N. 5381 DEL 14/07/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 23/PA/2017 DEL 08/07/2017 PER INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.23/PA/2017 del 08/07/2017; totale imponibile: €70,00

CIG ZA31F374C8

Procedura di
scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio
lavori, servizi o
forniture 14/07/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 14/07/2017

Importo
aggiudicazione 70,00

Importo somme
liquidate 70,00

Gara n. 110

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DITTA SERRA ANTONIO	01890620923	

Gara n. 111

Oggetto	ORDINE PROT. N. 754 DEL 28/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/6 DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/6 del 31/01/2017; totale imponibile: €73,63
CIG	ZA61D1F087
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/02/2017
Importo aggiudicazione	73,63
Importo somme liquidate	73,63

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PROMED S.R.L.	01798690929	

Gara n. 112

Oggetto	ORDINE PROT. N. 3035 DEL 08/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31/PA DEL25/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A NORA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.31/PA del 25/05/2017; totale imponibile: €530,00
CIG	ZA61E2E21F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2017
Importo aggiudicazione	530,00
Importo somme liquidate	530,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 113

Oggetto	ORDINE PROT. N. 423 DEL 18/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/43 DEL 26/01/2017 PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.3/43 del 26/01/2017; totale imponibile: €177,80
CIG	ZA91CF85AE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/02/2017
Importo aggiudicazione	177,80
Importo somme liquidate	177,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 114

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1303 DEL 14/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000011- 2017-A DEL 06/03/2017 PER MENUTENZIONE IDRAULICA PLESSO VIA PARIGI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000011-2017-A del 06/03/2017; totale imponibile: €1.050,00
CIG	ZAC1D5EDD5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2017
Importo aggiudicazione	1050,00
Importo somme liquidate	1050,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 115

Oggetto	ORDINE PROT. N. 8351 DEL 20/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/75 DEL 29/11/2017 PER ACQUISTO MEGAFONI PER PROVE DI EVACUAZIONE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/75 del 29/11/2017; totale imponibile: €229,46
CIG	ZAF20D8DFD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2017

Gara n. 115

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/12/2017

Importo aggiudicazione 229,46

Importo somme liquidate 229,46

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PROMED S.R.L.	01798690929	

Gara n. 116

Oggetto ORDINE PROT. N. 6740 DEL 19/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 22_17 DEL 19/10/2017 PER ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.FATTPA 22_17 del 19/10/2017; totale imponibile: €120,00

CIG ZB31FF51AF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 25/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/10/2017

Importo aggiudicazione 120,00

Importo somme liquidate 120,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DAL MASO S.R.L.	01568050924	

Gara n. 117

Oggetto ORDINE PROT. N. 9171 DEL 07/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER INTERVENTOI DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/103 del 24/02/2017; totale imponibile: €85,00

CIG ZB41C68F68

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Importo aggiudicazione 85,00

Importo somme liquidate 85,00

Gara n. 117

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 118

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1490 DEL 21/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 34/PA DEL 03/06/2017 PER VISITA GUIDATA A SIAMANNA DEL 30/05/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.34/PA del 03/06/2017; totale imponibile: €370,00
CIG	ZB41D79D6F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/06/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/06/2017
Importo aggiudicazione	370,00
Importo somme liquidate	370,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 119

Oggetto	ORDINE PROT. N. 3194 DEL 12/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000014- 2017-A DEL 19/04/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO REGINA ELENA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000014-2017-A del 19/04/2017; totale imponibile: €1.680,00
CIG	ZB51E38CD8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/04/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/04/2017
Importo aggiudicazione	1680,00
Importo somme liquidate	1680,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 120

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7840 DEL 28/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000027- 2017-A DEL 13/11/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO DI VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000027-2017-A del 13/11/2017; totale imponibile: €800,00
CIG	ZB52083FB2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/11/2017
Importo aggiudicazione	800,00
Importo somme liquidate	800,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 121

Oggetto	ORDINE PROT. N. 1028 DEL 04/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000009- 2017-A DEL 07/02/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000009-2017-A del 07/02/2017; totale imponibile: €800,00
CIG	ZB71D3AF4D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2017
Importo aggiudicazione	800,00
Importo somme liquidate	800,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 122

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7833 DEL 28/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000028- 2017-A DEL 13/11/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCUOLA SECONDARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000028-2017-A del 13/11/2017; totale imponibile: €270,00
CIG	ZB72083F41

Gara n. 122

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2017

Importo aggiudicazione 270,00

Importo somme liquidate 270,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 123

Oggetto ORDINE PROT. N. 6602 DEL 14/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 542/PA DEL 20/09/2017 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.542/PA del 20/09/2017; totale imponibile: €512,59

CIG ZB81FE66BD

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/09/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/09/2017

Importo aggiudicazione 512,59

Importo somme liquidate 512,59

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 124

Oggetto ORDINE PROT. N. 7525 DEL 18/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PERINTERVENTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/53 del 31/01/2017; totale imponibile: €529,00

CIG ZB91BA4282

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/02/2017

Gara n. 124

Importo
aggiudicazione 529,00

Importo somme
liquidate 529,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 125

Oggetto ORDINE DEL 28/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 54E DEL 28/04/2017 PER CONTRIBUTO ESAME KET Fatture: n.54E del 28/04/2017; totale imponibile: €2.353,00

CIG ZB91E67132

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 08/05/2017

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 08/05/2017

Importo aggiudicazione 2353,00

Importo somme liquidate 2353,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAMBRIDGE S.R.L.	01481420923	

Gara n. 126

Oggetto ORDINE PROT. N. 2183 DEL 20/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 03/2017 DEL 12/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SEULO CLASSE 2^ D - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.03/2017 del 12/05/2017; totale imponibile: €1.945,45

CIG ZB91E95A5A

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 18/05/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 18/05/2017

Importo
aggiudicazione 1945,45

Importo somme
liquidate 1945,45

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETÀ COOPERATIVA	01292180914	

Gara n. 127

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6924 DEL 04/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-20332 DEL 04/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZIONE A VIA PARIGI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-20332 del 04/10/2017; totale imponibile: €85,13
CIG	ZC02002CE4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/10/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	16/10/2017
Importo aggiudicazione	85,13
Importo somme liquidate	85,13

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 128

Oggetto	ORDINE PROT. N. 8167 DEL 13/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 682/PA DEL 14/11/2017 PER MANUTENZIONE STAMPANTE OKI C801 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.682/PA del 14/11/2017; totale imponibile: €103,00
CIG	ZC020BB901
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/11/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/11/2017
Importo aggiudicazione	103,00
Importo somme liquidate	103,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 129

Oggetto	ORDINE PROT. N. 2005 DEL 10/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 17/PA DEL 13/05/2017 PER NOLEGGIO BUS PER ESCURSIONE DI DUE GIORNATE ALL'ECOMUSEO DI SEULO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.17/PA del 13/05/2017; totale imponibile: €650,00
CIG	ZC61DC3206
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 129

Data inizio lavori, servizi o forniture 19/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/05/2017

Importo aggiudicazione 650,00

Importo somme liquidate 650,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 130

Oggetto ORDINE PROT. N. 3542 DEL 29/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 14_17 DEL 26/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER IGLESIAS PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE

CIG ZCD1E68741

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2017

Importo aggiudicazione 350,00

Importo somme liquidate 350,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PISCEDDA BARBARA	03551150927	

Gara n. 131

Oggetto ORDINE PROT. N. 1564 DEL 23/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 29/PA DELI 25/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SOLEMINIS - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.29/PA del 25/05/2017; totale imponibile: €200,00

CIG ZD01D81F8A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2017

Importo aggiudicazione 200,00

Importo somme liquidate 200,00

Gara n. 131

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASUNIS AUTOSERVIZI di Asunis Ivano	03550650927	

Gara n. 132

Oggetto ORDINE PROT. N. 2149 DEL 16/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 13/A DEL 20/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI VETROFUSIONE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.13/A del 20/03/2017; totale imponibile: €163,93

CIG ZD01DD9F7E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/03/2017

Importo aggiudicazione 163,93

Importo somme liquidate 163,93

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA	03396680922	

Gara n. 133

Oggetto ORDINE PROT. N. 834 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3920 DEL 15/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3920 del 15/02/2017; totale imponibile: €64,57

CIG ZD11D1F92D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/03/2017

Importo aggiudicazione 64,57

Importo somme liquidate 64,57

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 134

Gara n. 134

Oggetto	ORDINE PROT. N. 845 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3798 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3798 del 14/02/2017; totale imponibile: €65,62
CIG	ZD51D1F946
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	65,62
Importo somme liquidate	65,62

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 135

Oggetto	SALDO FATTURA CONTO TELECOM N. 8R00269904 DEL 06/10/2015 PERIODO 6° BIMESTRE UTENZA
CIG	ZD71302BF3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/10/2015
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/12/2017
Importo aggiudicazione	2129,47
Importo somme liquidate	1558,83

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TELECOM ITALIA s.p.a.	00488410010	

Gara n. 136

Oggetto	ORDINE PROT. N. 820 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3800 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3800 del 14/02/2017; totale imponibile: €65,96
CIG	ZD71D1F8D5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/03/2017
Importo aggiudicazione	65,96

Gara n. 136

Importo somme liquidate 65,96

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 137

Oggetto ORDINE PROT. N. 1094 DEL 08/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/89 DEL 15/02/2017 PER ACQUISTO PACCHETTO KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 4.0 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/89 del 15/02/2017; totale imponibile: €204,50

CIG ZD71D49D5B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/02/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/02/2017

Importo aggiudicazione 204,50

Importo somme liquidate 204,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 138

Oggetto ORDINE PROT. N. 828 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3795 DEL 14/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3795 del 14/02/2017; totale imponibile: €69,65

CIG ZD81D1F91A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Importo aggiudicazione 69,65

Importo somme liquidate 69,65

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 139

Oggetto	ORDINE DEL 23/02/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E12900 DEL 14/04/2017 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE BERGANTINI 2017 Fatture: n.20174E12900 del 14/04/2017; totale imponibile: €60,00
CIG	ZDB1D81E95
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/05/2017
Importo aggiudicazione	60,00
Importo somme liquidate	60,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	

Gara n. 140

Oggetto	ORDINE PROT. N. 836 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3922 DEL 15/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3922 del 15/02/2017; totale imponibile: €64,47
CIG	ZDC1D1F933
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/03/2017
Importo aggiudicazione	64,47
Importo somme liquidate	64,47

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 141

Oggetto	ORDINE PROT. N. 2483 DEL 23/03/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 10_17 DEL 09/05/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA AD ASSEMINI A SU CUILE
CIG	ZDC1DF1F26
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/05/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/05/2017
Importo aggiudicazione	290,00

Gara n. 141

Importo somme liquidate 290,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PISCEDDA BARBARA	03551150927	

Gara n. 142

Oggetto	CONVENZIONE N. 8942 DEL 12/12/2017 - SALDO NOTA DI PAGAMENTO PROT. N. 130 DEL 20/12/2017
CIG	ZDC2170517
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/12/2017
Importo aggiudicazione	4000,00
Importo somme liquidate	4000,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "ENNIO PORRINO"	92031560920	

Gara n. 143

Oggetto	ORDINE PROT. N. 790 DEL 30/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3669 DEL 13/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.V3-3669 del 13/02/2017; totale imponibile: €65,62
CIG	ZDE1D1F8C2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	65,62
Importo somme liquidate	65,62

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 144

Oggetto	ORDINE PROT. N. 8386 DEL 21/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000031- 2017-A DEL 23/11/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO REGINA ELENA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000031-2017-A del 23/11/2017; totale imponibile: €1.398,00
CIG	ZE120DFD83

Gara n. 144

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/12/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/12/2017

Importo aggiudicazione 1398,00

Importo somme liquidate 1398,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 145

Oggetto SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2441 DEL 22/09/2017 PER RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNGO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2017/18 Fatture: n.2441 del 22/09/2017; totale imponibile: €170,00

CIG ZE21FFC066

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/09/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/09/2017

Importo aggiudicazione 170,00

Importo somme liquidate 170,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	00659430631	

Gara n. 146

Oggetto CONTRATTO PROT. N. 1696/B15I DEL 26/02/2015 - SALDO FATTURA ELETTRONICA

CIG ZE814F025D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 18/06/2015

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/07/2017

Importo aggiudicazione 4105,36

Importo somme liquidate 4105,36

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ZANOLLA CHIARA	ZNLCHR67P50B354Z	

Gara n. 147

Oggetto	ORDINE PROT. N. 6485 DEL 12/09/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/27 DEL 07/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ORIENTAMENTO SECONDARIA
CIG	ZE81FC9D0D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/09/2017
Importo aggiudicazione	212,39
Importo somme liquidate	212,39

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 148

Oggetto	ORDINE PROT. N. 510 DEL 20/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18/PA DEL 20/01/2017 PER ACQUISTO SET BANDIERE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.00018/PA del 20/01/2017; totale imponibile: €236,00
CIG	ZEA1D02368
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/02/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/02/2017
Importo aggiudicazione	236,00
Importo somme liquidate	236,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	04960590653	

Gara n. 149

Oggetto	ORDINE PROT. N. 413 DEL 18/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3/156 DEL 23/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO FARE - ARTE
CIG	ZED1CF836B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017

Gara n. 149

Importo
aggiudicazione 505,64

Importo somme
liquidate 505,64

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARTARIA VALDY s.r.l.	01543240921	

Gara n. 150

Oggetto ORDINE PROT. N. 9477 DEL 27/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE TECNICA SU HARDWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2/55 del 31/01/2017; totale imponibile: €95,00

CIG ZEF1CB5E1C

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 30/12/2016

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 08/02/2017

Importo
aggiudicazione 95,00

Importo somme
liquidate 95,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU FRANCESCO & C SAS	01576740920	

Gara n. 151

Oggetto ORDINE PROT. N. 7304 DEL 10/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000026- 2017-A DEL 10/10/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

CIG ZEF203BE9C

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 16/10/2017

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 16/10/2017

Importo aggiudicazione 1540,00

Importo somme
liquidate 1540,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 152

Oggetto	CONTRATTO PROT. N. 585 DEL 23/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000009-2017-01 DEL 06/06/2017 PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRO "TRA I DUE POPOLI" ALLA SCUOLA PRIMARIA
CIG	ZF11CF0022
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/06/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/06/2017
Importo aggiudicazione	1721,31
Importo somme liquidate	1721,31

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CADA DIE TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	02545960920	

Gara n. 153

Oggetto	ORDINE PROT. N. 3195 DEL 12/04/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000015- 2017-A del 19/04/2017 PER MANUTENZIONE IMMOBILI NEI QUATTRO PLESSI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000015-2017-A del 19/04/2017; totale imponibile: €685,00
CIG	ZF21E38D99
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/04/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/04/2017
Importo aggiudicazione	685,00
Importo somme liquidate	685,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 154

Oggetto	ORDINE PROT. N. 825 DEL 31/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-4247 DEL 17/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA
CIG	ZF51D1F913
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/03/2017
Importo aggiudicazione	66,67

Gara n. 154

Importo somme liquidate 66,67

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 155

Oggetto ORDINE PROT. N. 784 DEL 30/01/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-3667 DEL 13/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA

CIG ZF61D1F85D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 03/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/03/2017

Importo aggiudicazione 62,53

Importo somme liquidate 62,53

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 156

Oggetto SALDO FATTURA ELETTRONICA N. AG19335565 DEL 07/12/2016 PER UTENZA TELEFONICA + CENTRALINO

CIG ZF91BCAAD3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 15/12/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/01/2018

Importo aggiudicazione 6427,53

Importo somme liquidate 6427,53

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VODAFONE ITALIA S.P.A.	93026890017	

Gara n. 157

Oggetto SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 40/PA DEL 10/10/2017 PER ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO

CIG Z76201AAF0

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/10/2017

Gara n. 157

Importo aggiudicazione 445,33

Importo somme liquidate 445,33

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAMBONI MARIO E C .S.A.S	01544180928	

Gara n. 158

Oggetto ORDINE PROT. N. 4963 DEL 17/06/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 33/pa DEL22/06/2017 PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.33/pa del 22/06/2017; totale imponibile: €20,49

CIG zb01f0a4b3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 04/07/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/07/2017

Importo aggiudicazione 40,98

Importo somme liquidate 40,98

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	UDELLA SPORT SNC DI MONICA E IVANO UDELLA	01693110924	

Gara n. 159

Oggetto ORDINE PROT. N. 4690 DEL 06/06/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 36/pa DEL 29/06/2017 PER STAMPA SU TARGHE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.36/pa del 29/06/2017; totale imponibile: €61,47

CIG zdc1ee18c8

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/06/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/06/2017

Importo aggiudicazione 122,94

Importo somme liquidate 122,94

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	UDELLA SPORT SNC DI MONICA E IVANO UDELLA	01693110924	

Gara n. 160

Oggetto	ORDINE PROT. N. 4263 DEL 19/05/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 27/pa DEL 23/05/2017 PER ACQUISTO MEDAGLIE E COPPA PER LA PREMIAZIONE DEI GIOCHI STUDENTESCHI - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.27/pa del 23/05/2017; totale imponibile: €136,9
CIG	zec1eaec5d
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/06/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/06/2017
Importo aggiudicazione	273,86
Importo somme liquidate	273,86

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	UDELLA SPORT SNC DI MONICA E IVANO UDELLA	01693110924	

Gara n. 161

Oggetto	ORDINE PROT. N. 4796 DEL 10/06/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 396/PA DEL 12/06/2017 PER ACQUISTO TONER - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.396/PA del 12/06/2017; totale imponibile: €459,25
CIG	zef1ef4215
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/06/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/06/2017
Importo aggiudicazione	918,50
Importo somme liquidate	918,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	