

Pubblicazione ANAC/AVCP Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari - Anno 2022

Informazioni pubblicazione

Ente	Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2022
Data pubblicazione	17/01/2023
Ultimo aggiornamento	17/01/2023
Anno di riferimento	2022
URL	http://comprensivoviestoccolma.edu.it/avcp/avcp_2022.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	Pagamento Fattura n.181/PA-D del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022 - ACQUISTO FRIGO 2P 206 LT CE.F STATICO 3RIP BIANCO Fatture: n.181/PA-D del 03/12/2022; totale imponibile: €289,00
CIG	Z00383D14A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/12/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/12/2022
Importo aggiudicazione	289,00
Importo somme liquidate	289,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PESOLO S.R.L.	02833260926	

Gara n. 2

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21441 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21441 del 25/07/2022; totale imponibile: €42,53
CIG	Z01371B5CE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022

Gara n. 2

Importo
aggiudicazione 42,53

Importo somme
liquidate 42,53

Aziende partecipanti

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

Gara n. 3

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21249 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21249 del 20/07/2022; totale imponibile: €52,77

CIG Z02372B322

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 26/08/2022

Importo
aggiudicazione 52,77

Importo somme
liquidate 52,77

Aziende partecipanti

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

Gara n. 4

Oggetto Pagamento Fattura n.2/596 del 02/09/2021 - CONTRATTO TRIENNALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RETE SEGRETERIA 2021-2024 Fatture: n.2/596 del 02/09/2021, n.2/445 del 24/05/2022; totale imponibile: €3.780,00

CIG Z0D317CDB1

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 21/09/2021

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture

Importo
aggiudicazione 9450,00

Importo somme
liquidate 1890,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA S.R.L.	03679880926	

Gara n. 5

Oggetto	Pagamento Fattura n.349 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 - ACQUISTO LAMPADE EPSON EB-450W ELPLP57 PER LIM Fatture: n.349 del 28/03/2022; totale imponibile: €77,00
CIG	Z113599E2A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/04/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/04/2022
Importo aggiudicazione	77,00
Importo somme liquidate	77,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 6

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - MANUTENZIONE PLESSO REGINA ELENA Fatture: n.FPA 5/22 del 26/04/2022; totale imponibile: €2.095,00
CIG	Z16361A0B1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/05/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/05/2022
Importo aggiudicazione	2095,00
Importo somme liquidate	2095,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 7

Oggetto	Pagamento Fattura n.102 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BAMBINI N. 57 COPIE DI "TUTTI BUONI ARRIVA MOMMOTTI" PER LE CLASSI PRIME DELLA PRIMARIA PROGETTO LETTURE CON L'AUTORE Fatture: n.102 del 26/04/2022
CIG	Z17361ABBF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/04/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/04/2022
Importo aggiudicazione	410,40
Importo somme liquidate	410,40

Gara n. 7

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	APEMANCA AGENZIA PROMOZ. EDITOR.	00569660921	

Gara n. 8

Oggetto	Pagamento Fattura n.149/V3 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022 - SOSTITUZIONE BATTERIA DI EMERGENZA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.149/V3 del 15/06/2022; totale imponibile: €100,00
CIG	Z1936BBDF0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/06/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/06/2022
Importo aggiudicazione	100,00
Importo somme liquidate	100,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 9

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/175 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTI "SPEAK EASY!" E "IO PARLO ITALIANO" Fatture: n.3/175 del 14/03/2022; totale imponibile: €152,33
CIG	Z1A3560ADF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2022
Importo aggiudicazione	152,33
Importo somme liquidate	152,33

Aziende partecipanti

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

Gara n. 10

Oggetto	ACQUISTO MATERISALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA
CIG	Z1A3951563

Gara n. 10

Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2042,98
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CONSARD di PIGA SIMONE	03791550928	

Gara n. 11

Oggetto	Pagamento Fattura n.8105/FVIAC del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 - ACQUISTO MATERIALI SANITARI E PULIZIA Fatture: n.8105/FVIAC del 07/07/2022; totale imponibile: €483,00
CIG	Z1F37104AE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/07/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/07/2022
Importo aggiudicazione	483,00
Importo somme liquidate	483,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 12

Oggetto	Pagamento Fattura n.112/001 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.112/001 del 27/06/2022; totale imponibile: €2.380,00
CIG	Z23358F288
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/06/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/06/2022
Importo aggiudicazione	2380,00
Importo somme liquidate	2380,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	WELCOME SCHOOL S.A.S. DI VALENTINA CARTA	03378110922	

Gara n. 13

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21442 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21442 del 25/07/2022; totale imponibile: €49,12		
CIG	Z24372B56F		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022		
Importo aggiudicazione	49,12		
Importo somme liquidate	49,12		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 14

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21432 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21432 del 25/07/2022; totale imponibile: €54,16		
CIG	Z26372B403		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022		
Importo aggiudicazione	54,16		
Importo somme liquidate	54,16		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	

Gara n. 15

Oggetto	Pagamento Fattura n.645 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - MOVIMENTAZIONE FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO DALLA SEDE DI VIA BIXIO ALLA SEDE DI VIA STOCCOLMA Fatture: n.645 del 16/06/2022; totale imponibile: €90,00		
CIG	Z2736BDE25		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/06/2022		

Gara n. 15

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/06/2022

Importo aggiudicazione 90,00

Importo somme liquidate 90,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 16

Oggetto Pagamento Fattura n.0014/EL del 12/09/2022 Fomitura del 12/09/2022 - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA Fatture: n.0014/EL del 12/09/2022; totale imponibile: €24,59

CIG Z2737A2E28

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/09/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/09/2022

Importo aggiudicazione 24,59

Importo somme liquidate 24,59

Aziende partecipanti

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

Gara n. 17

Oggetto Pagamento Fattura n.3/342 del 24/05/2022 Fomitura del 24/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO 2022 Fatture: n.3/342 del 24/05/2022; totale imponibile: €78,04

CIG Z2C3676458

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 25/05/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/05/2022

Importo aggiudicazione 78,04

Importo somme liquidate 78,04

Aziende partecipanti

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

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.1109 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.1109 del 08/11/2022; totale imponibile: €37,00
CIG	Z2E385C8E7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/11/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/11/2022
Importo aggiudicazione	37,00
Importo somme liquidate	37,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 19

Oggetto	Pagamento Fattura n.427/A del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 - ASSICURAZIONE RC VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO Fatture: n.427/A del 02/11/2022, n.468/A del 08/11/2022; totale imponibile: €98,00
CIG	Z36386292F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/11/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/11/2022
Importo aggiudicazione	98,00
Importo somme liquidate	98,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	08589510158	

Gara n. 20

Oggetto	Pagamento Fattura n.639 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA PER PC SEGRETERIA Fatture: n.639 del 16/06/2022; totale imponibile: €190,00
CIG	Z3736BDE89
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/06/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/06/2022
Importo aggiudicazione	190,00

Gara n. 20

Importo somme liquidate 190,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 21

Oggetto Pagamento Fattura n.51 del 24/04/2022 Fornitura del 24/04/2022 - ACQUISTO SOFTWARE E LICENZA PROGRAMMA RICOSTRUZIONI DI CARRIERA DA SENTENZA Fatture: n.51 del 24/04/2022; totale imponibile: €320,00

CIG Z3A33A64AB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/04/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/04/2022

Importo aggiudicazione 320,00

Importo somme liquidate 320,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	EDITORIALE PAGANO	04850601214	

Gara n. 22

Oggetto Pagamento Fattura n.17/PA del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 - SANIFICAZIONE SALA TEATRO SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.17/PA del 19/07/2022; totale imponibile: €180,00

CIG Z3C371069D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/07/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/07/2022

Importo aggiudicazione 180,00

Importo somme liquidate 180,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	URASPES SRL	03336260926	

Gara n. 23

Oggetto Pagamento Fattura n.3/183 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - ACQUISTO N. 2 GIOSTRE CON SEDILI PER SPAZI ALL'APERTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.3/183 del 30/09/2022; totale imponibile: €3.212,00

Gara n. 23

CIG Z3C3729996

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 11/10/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 11/10/2022

Importo
aggiudicazione 3212,00

Importo somme
liquidate 3212,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 24

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 09/10/2022 Fornitura del 09/10/2022 - INSTALLAZIONE ZANZARIERE AULE UTILIZZATE PER LA MENSA E SCALDINO ELETTRICO NEGLI SPAZI RISERVATI AL PERSONALE CAMST Fatture: n.FPA 11/22 del 09/10/2022

CIG Z3C3810EDB

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 11/10/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 11/10/2022

Importo
aggiudicazione 1200,00

Importo somme
liquidate 1200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 25

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21440 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21440 del 25/07/2022; totale imponibile: €42,53

CIG Z3E372B594

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 26/08/2022

Importo
aggiudicazione 42,53

Gara n. 25

Importo somme liquidate 42,53

Aziende partecipanti

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

Gara n. 26

Oggetto Pagamento Fattura n.2/103 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - ATTIVAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE 2021/22 Fatture: n.2/103 del 27/01/2022; totale imponibile: €420,00

CIG Z4031F2E18

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 15/02/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/02/2022

Importo aggiudicazione 420,00

Importo somme liquidate 420,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA S.R.L.	03679880926	

Gara n. 27

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21438 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21438 del 25/07/2022; totale imponibile: €42,67

CIG Z46372B4CB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Importo aggiudicazione 42,67

Importo somme liquidate 42,67

Aziende partecipanti

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

Gara n. 28

Oggetto ACQUISTO N. 4 PC Fatture: n.916 del 06/09/2022; totale imponibile: €868,00

CIG Z47371ED0C

Gara n. 28

Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	4704,00
Importo somme liquidate	868,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.018-049318 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022 - ACQUISTO GAZEBO PER SPAZIO ESTERNO Fatture: n.018-049318 del 11/08/2022; totale imponibile: €1.528,44
CIG	Z47371F8D0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	1528,44
Importo somme liquidate	1528,44

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Leroy Merlin Italia srl	05602710963	

Gara n. 30

Oggetto	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE ELETTRICO SPECIALISTICO
CIG	Z473927330
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/12/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	3665,33
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PESOLO S.R.L.	02833260926	

Gara n. 31

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21251 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21251 del 20/07/2022; totale imponibile: €41,58
CIG	Z48372B35F

Gara n. 31

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 26/08/2022

Importo
aggiudicazione 41,58

Importo somme
liquidate 41,58

Aziende partecipanti

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

Gara n. 32

Oggetto Pagamento Fattura n.1126 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.1126 del 15/11/2022; totale imponibile: €67,00

CIG Z48388F3E5

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 30/11/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 30/11/2022

Importo
aggiudicazione 67,00

Importo somme
liquidate 67,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 33

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-20708 del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PREMIO CONCORSO DELL'ACQUA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-20708 del 06/07/2022; totale imponibile: €191,01

CIG Z49370289C

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 13/07/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 13/07/2022

Importo
aggiudicazione 191,01

Gara n. 33

Importo somme liquidate 191,01

Aziende partecipanti

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

Gara n. 34

Oggetto Pagamento Fattura n.814 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 - ACQUISTO TONER NERO E COLORI PER STAMPANTE EPSON ACULASER C1750H Fatture: n.814 del 19/07/2022; totale imponibile: €247,68

CIG Z4B371AF60

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/07/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/07/2022

Importo aggiudicazione 247,68

Importo somme liquidate 247,68

Aziende partecipanti

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

Gara n. 35

Oggetto Pagamento Fattura n.0001384 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 - STAMPA PIEGHEVOLI E ATTESTATI Fatture: n.0001384 del 27/09/2022; totale imponibile: €1.150,00

CIG Z4B37CB916

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 07/10/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/10/2022

Importo aggiudicazione 1150,00

Importo somme liquidate 1150,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRAFICHE GHIANI S.R.L.	01721280921	

Gara n. 36

Oggetto Pagamento Fattura n.68 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 - NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE Fatture: n.68 del 18/01/2022, n.393 del 01/04/2022, n.714 del 05/07/2022, n.995 del 04/10/2022, n.34 del 05/01/2023; totale imponibile: €595,00

Gara n. 36

CIG Z4D34C8E45

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/01/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 595,00

Importo somme liquidate 476,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 37

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21434 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21434 del 25/07/2022; totale imponibile: €40,31

CIG Z50372B391

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Importo aggiudicazione 40,31

Importo somme liquidate 40,31

Aziende partecipanti

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

Gara n. 38

Oggetto Pagamento Fattura n.27/E del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - LAVAGGIO PULIZIA E RIMONTAGGIO TENDAGGI SALA TEATRO SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.27/E del 16/06/2022; totale imponibile: €598,36

CIG Z54368B890

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/06/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/06/2022

Importo aggiudicazione 598,36

Gara n. 38

Importo somme liquidate 598,36

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TENDE' DI IGNAZIO ARMANDI	02938140924	

Gara n. 39

Oggetto Pagamento Fattura n.13 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA OSS 2021/22 Fatture: n.13 del 31/08/2022; totale imponibile: €4.180,00

CIG Z56330A514

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/09/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/09/2022

Importo aggiudicazione 4180,00

Importo somme liquidate 4180,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	COOPERATIVA SOCIALE C.E.M.E.A. DELLA SARDEGNA (CENTRI D'ESERCITAZIONE AI METODI)	02457030928	

Gara n. 40

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022 - LAVORI IDRAULICI E DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NEII QUATTRO PLESSI Fatture: n.FPA 6/22 del 05/09/2022; totale imponibile: €4.932,00

CIG Z59378DE96

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/09/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/09/2022

Importo aggiudicazione 4932,00

Importo somme liquidate 4932,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 41

Oggetto Pagamento Fattura n.276 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PARIGI Fatture: n.276 del 03/03/2022, n.601 del 01/06/2022, n.903 del 01/09/2022, n.1187 del 01/12/2022; totale imponibile: €476,00

Gara n. 41

CIG	Z5B351FA77
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/12/2022
Importo aggiudicazione	476,00
Importo somme liquidate	476,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 42

Oggetto	Pagamento Fattura n.8-PA-2022 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 - ACQUISTO MATERIALI SANITARI E DI PULIZIA Fatture: n.8-PA-2022 del 18/01/2022; totale imponibile: €218,12
CIG	Z5F34D9401
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/02/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/02/2022
Importo aggiudicazione	218,12
Importo somme liquidate	218,12

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CONSARD di PIGA SIMONE	03791550928	

Gara n. 43

Oggetto	ACQUISTO N. 4 PC Fatture: n.915 del 06/09/2022; totale imponibile: €3.836,00
CIG	Z5F371ECA7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	4704,00
Importo somme liquidate	3836,00

Gara n. 43

Aziende partecipanti

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

Gara n. 44

Oggetto	Pagamento Fattura n.11/2022 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 - LABORATORI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO Fatture: n.11/2022 del 28/03/2022; totale imponibile: €1.500,00
CIG	Z6035C8610
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/04/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/04/2022
Importo aggiudicazione	1500,00
Importo somme liquidate	1500,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASSOCIAZIONE - Centro Studi per la Famiglia, l'Infanzia, l'Adolescenza	02676020924	

Gara n. 45

Oggetto	Pagamento Fattura n.14/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 - ACQUISTO DETERGENTE PER SANIFICAZIONE CON LAVAPAVIMENTI Fatture: n.14/PA del 26/05/2022; totale imponibile: €216,00
CIG	Z61367A59D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/06/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/06/2022
Importo aggiudicazione	216,00
Importo somme liquidate	216,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	URASPES SRL	03336260926	

Gara n. 46

Gara n. 46

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/11 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 - SERVIZI INFORMATICI VOTO DA REMOTO PER RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021-2024 Fatture: n.2/11 del 10/01/2022; totale imponibile: €400,00
CIG	Z6433C65FD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/01/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/01/2022
Importo aggiudicazione	400,00
Importo somme liquidate	400,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA S.R.L.	03679880926	

Gara n. 47

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-7457 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI Fatture: n.V3-7457 del 04/03/2022; totale imponibile: €180,85
CIG	Z663541BA1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Importo aggiudicazione	180,85
Importo somme liquidate	180,85

Aziende partecipanti

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

Gara n. 48

Oggetto	Pagamento Fattura n.921/FVIAC del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 - ACQUISTO MATERIALI SANITARI E DI PULIZIA Fatture: n.921/FVIAC del 28/01/2022; totale imponibile: €175,34
CIG	Z6C34D9491
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/02/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/02/2022
Importo aggiudicazione	175,34

Gara n. 48

Importo somme liquidate 175,34

Aziende partecipanti

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

Gara n. 49

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21433 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21433 del 25/07/2022; totale imponibile: €53,84

CIG Z6D372B485

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Importo aggiudicazione 53,84

Importo somme liquidate 53,84

Aziende partecipanti

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

Gara n. 50

Oggetto Pagamento Fattura n.3/309 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 - ACQUISTO N. 10 LAVAGNE BIANCHE E PENNARELLI PER LA SUCCURSALE DI VIA BIXIO A SELARGIUS - EMERGENZA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.3/309 del 11/05/2022; totale imponibile: €828,96

CIG Z6E35E4BDF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 25/05/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/05/2022

Importo aggiudicazione 828,96

Importo somme liquidate 828,96

Aziende partecipanti

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

Gara n. 51

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 16/04/2022 Fornitura del 16/04/2022 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BAGNO E LOCALI UTILIZZO PERSONALE MENSA Fatture: n.FPA 3/22 del 16/04/2022; totale imponibile: €4.500,00
CIG	Z7535F7DB4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/04/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/04/2022
Importo aggiudicazione	4500,00
Importo somme liquidate	4500,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 52

Oggetto	Pagamento Fattura n.304/A del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - ASSICURAZIONE RC ALUNNI 2022/23 Fatture: n.304/A del 07/10/2022; totale imponibile: €4.186,00
CIG	Z773794CA4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	31/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/10/2022
Importo aggiudicazione	4186,00
Importo somme liquidate	4186,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	08589510158	

Gara n. 53

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-26430 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.V3-26430 del 08/11/2021, n.V3-8771 del 15/03/2022; totale imponibile: €250,60
CIG	Z7A33B48B8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	250,60

Gara n. 53

Importo somme liquidate 36,15

Aziende partecipanti

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

Gara n. 54

Oggetto Pagamento Fattura n.02889/22 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO 2023 AMMINISTRARE LA SCUOLA - 12 NUMERI Fatture: n.02889/22 del 05/12/2022; totale imponibile: €80,00

CIG Z7D38EF7CA

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 13/12/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/12/2022

Importo aggiudicazione 80,00

Importo somme liquidate 80,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 55

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 16/04/2022 Fornitura del 16/04/2022 - RIPARAZIONE TUBATURE ACQUA AREA CORTILIZIA SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.FPA 4/22 del 16/04/2022; totale imponibile: €800,00

CIG Z7E35F7D30

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/04/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/04/2022

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. 56

Gara n. 56

Oggetto	Pagamento Fattura n.90/P del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PERCSSIONI Fatture: n.90/P del 07/03/2022; totale imponibile: €2.819,67
CIG	Z7F35792D4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2022
Importo aggiudicazione	2819,67
Importo somme liquidate	2819,67

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAVALLI PIETRO	00139480982	

Gara n. 57

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/419 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICIO Fatture: n.2/419 del 19/05/2022; totale imponibile: €45,00
CIG	Z80367A525
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/05/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/05/2022
Importo aggiudicazione	45,00
Importo somme liquidate	45,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA S.R.L.	03679880926	

Gara n. 58

Oggetto	Pagamento Fattura n.57/2022 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 Fatture: n.57/2022 del 04/02/2022; totale imponibile: €1.200,00
CIG	Z8134E1F92
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/02/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/02/2022
Importo aggiudicazione	1200,00
Importo somme liquidate	1200,00

Gara n. 58

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL S.R.L.	07257161005	

Gara n. 59

Oggetto	Pagamento Fattura n.43-PA-2022 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO Fatture: n.43-PA-2022 del 08/07/2022; totale imponibile: €2.871,42
CIG	Z823718E28
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	2871,42
Importo somme liquidate	2871,42

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CONSARD di PIGA SIMONE	03791550928	

Gara n. 60

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21248 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21248 del 20/07/2022; totale imponibile: €52,79
CIG	Z8A372B383
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	52,79
Importo somme liquidate	52,79

Aziende partecipanti

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

Gara n. 61

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/32 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 - ACQUISTO CANCELLERIA PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.4/32 del 28/09/2022; totale imponibile: €163,56
CIG	Z8A37B44D2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/10/2022
Importo aggiudicazione	163,56
Importo somme liquidate	163,56

Aziende partecipanti

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

Gara n. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.218/V3 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 - MANUTENZIONE E INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SEDE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.218/V3 del 27/09/2022; totale imponibile: €580,00
CIG	Z8A37E93F2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/10/2022
Importo aggiudicazione	580,00
Importo somme liquidate	580,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.77/PA del 24/01/2018 - CONTRATTO TRIMESTRALE I/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 13/2022
CIG	Z8C21DBDD2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2278,85
Importo somme liquidate	4,82

Gara n. 63

Aziende partecipanti

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

Gara n. 64

Oggetto	Pagamento Fattura n.18/E del 22/05/2022 Fornitura del 22/05/2022 - RIMOZIONE, LAVAGGIO E MONTAGGIO TENDAGGI SALA TEATRO PALCOSCENICO E RETRO Fatture: n.18/E del 22/05/2022; totale imponibile: €730,00
CIG	Z8D361AB32
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/05/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/05/2022
Importo aggiudicazione	730,00
Importo somme liquidate	730,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TENDE' DI IGNAZIO ARMANDI	02938140924	

Gara n. 65

Oggetto	Pagamento Fattura n.64/PA del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER IL COMODATO D'USO Fatture: n.64/PA del 21/11/2022; totale imponibile: €269,10
CIG	Z8D386223D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/11/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2022
Importo aggiudicazione	269,10
Importo somme liquidate	269,10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 66

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/287 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - FORMAZIONE SPECIALISTICA PER PERSONALE DOCENTE E ATA IN MATERIA DI PRIVACY Fatture: n.2/287 del 08/04/2022; totale imponibile: €510,00
CIG	Z8F32E8D6B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 66

Data inizio lavori,
servizi o forniture 26/04/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 26/04/2022

Importo
aggiudicazione 510,00

Importo somme
liquidate 510,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA S.R.L.	03679880926	

Gara n. 67

Oggetto Pagamento Fattura n.19 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCLAVE Fatture: n.19 del 05/02/2022; totale imponibile: €250,00

CIG Z8F34F5059

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 15/02/2022

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 15/02/2022

Importo aggiudicazione 250,00

Importo somme
liquidate 250,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MAXIM DI MURTAS MASSIMO	02550560920	

Gara n. 68

Oggetto Pagamento Fattura n.3/569 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.3/569 del 29/09/2022; totale imponibile: €199,32

CIG Z9137DD1BD

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 07/10/2022

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 07/10/2022

Importo aggiudicazione 199,32

Importo somme liquidate 199,32

Aziende partecipanti

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

Gara n. 69

Oggetto	Pagamento Fattura n.58 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 - SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA SECONDARIA REGINA ELENA Fatture: n.58 del 21/05/2022; totale imponibile: €480,00
CIG	Z93366AA5D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/05/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/05/2022
Importo aggiudicazione	480,00
Importo somme liquidate	480,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MAXIM DI MURTAS MASSIMO	02550560920	

Gara n. 70

Oggetto	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1891 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 -RINNOVO ABBONAMENTO 2022/23 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE/AGENDA SCUOLA Fatture: n.EFAT/2022/1891 del 07/10/2022; totale imponibile: €170,00
CIG	Z9437EA654
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/10/2022
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. 71

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-122 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO LINGUA SARDA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-122 del 03/01/2022; totale imponibile: €117,47
CIG	Z9633DDD42
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/01/2022

Gara n. 71

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/01/2022

Importo aggiudicazione 117,47

Importo somme liquidate 117,47

Aziende partecipanti

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

Gara n. 72

Oggetto ACQUISTO ARREDI Fatture: n.3/659 del 31/10/2022; totale imponibile: €4.835,17

CIG Z9837B38E8

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/08/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/11/2022

Importo aggiudicazione 4835,17

Importo somme liquidate 4835,17

Aziende partecipanti

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

Gara n. 73

Oggetto Pagamento Fattura n.496 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 - ACQUISTO WACEBO DABLIU MONITOR TOUCH 65 4K Fatture: n.498 del 10/05/2022, n.496 del 10/05/2022, n.497 del 10/05/2022; totale imponibile: €15.473,63

CIG Z9935A2AC0

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/05/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/05/2022

Importo aggiudicazione 15473,63

Importo somme liquidate 15473,63

Aziende partecipanti

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

Gara n. 74

Gara n. 74

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21254 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21254 del 20/07/2022; totale imponibile: €42,99
CIG	Z99372B3A2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	42,99
Importo somme liquidate	42,99

Aziende partecipanti

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

Gara n. 75

Oggetto	Pagamento Fattura n.6/V3 del 15/01/2022 Fornitura del 15/01/2022 - SOSTITUZIONE BATTERIA DI EMERGENZA SISTEMA DI ANTINTRUSIONE SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.6/V3 del 15/01/2022; totale imponibile: €200,00
CIG	Z9B34512DE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/01/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/01/2022
Importo aggiudicazione	200,00
Importo somme liquidate	200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 76

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21253 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21253 del 20/07/2022; totale imponibile: €50,56
CIG	Z9C372B376
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022

Gara n. 76

Importo
aggiudicazione 50,56

Importo somme
liquidate 50,56

Aziende partecipanti

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

Gara n. 77

Oggetto Pagamento Fattura n.0010/EL del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 - ACQUISTO TARGHE
COMMEMORATIVE Fatture: n.0010/EL del 27/06/2022; totale imponibile: €49,18

CIG ZA136CAF83

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 28/06/2022

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 28/06/2022

Importo aggiudicazione 49,18

Importo somme liquidate 49,18

Aziende partecipanti

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

Gara n. 78

Oggetto Pagamento Fattura n.297/001 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO
LINGUA INGLESE SPEAK EASY! SCUOLA SECONDARIA H. 23 AS 2021/22 Fatture: n.297/001 del 17/06/2022; totale
imponibile: €989,00

CIG ZA5358A0E5

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 28/06/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 28/06/2022

Importo
aggiudicazione 989,00

Importo somme
liquidate 989,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INNOVERSITY DI MARCO PINTOR & C. S.A.S.	03573490921	

Gara n. 79

Oggetto	Pagamento Fattura n.2925/FVIDF del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - ACQUISTO BERGANTINI 2022 Fatture: n.2925/FVIDF del 30/05/2022; totale imponibile: €68,00
CIG	ZA835E625E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/06/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	16/06/2022
Importo aggiudicazione	68,00
Importo somme liquidate	68,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 80

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/201 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE ADOZIONE LIBRI SCOLSTICI WEB Fatture: n.1/201 del 05/05/2022; totale imponibile: €60,00
CIG	ZA836465B4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/05/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/05/2022
Importo aggiudicazione	60,00
Importo somme liquidate	60,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TENDER DUE SAS	02787410923	

Gara n. 81

Oggetto	Pagamento Fattura n.335/V1 del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022 - CONTRATTO ANNUO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, TELECONTROLLO E VIGILANZA PER I QUATTRO PLESSI ANNO 2022 Fatture: n.335/V1 del 05/01/2022; totale imponibile: €960,00
CIG	ZA9345020D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/01/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/01/2022
Importo aggiudicazione	960,00

Gara n. 81

Importo somme liquidate 960,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 82

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21439 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21439 del 25/07/2022; totale imponibile: €52,79

CIG ZAD372B51A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/08/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/08/2022

Importo aggiudicazione 52,79

Importo somme liquidate 52,79

Aziende partecipanti

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

Gara n. 83

Oggetto Pagamento Fattura n.16-PA-2022 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE Fatture: n.16-PA-2022 del 21/03/2022; totale imponibile: €1.896,48

CIG ZB435AD4C9

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/03/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/03/2022

Importo aggiudicazione 1896,48

Importo somme liquidate 1896,48

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CONSARD di PIGA SIMONE	03791550928	

Gara n. 84

Gara n. 84

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 - MANUTENZIONI E FISSAGGIO GIOCHIGIOSTRE CON SEDILI IN GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.FPA 12/22 del 21/10/2022; totale imponibile: €2.400,00
CIG	ZB7382C004
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	31/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/10/2022
Importo aggiudicazione	2400,00
Importo somme liquidate	2400,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 85

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21454 del 17/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO Fatture: n.V3-21454 del 17/09/2021, n.V3-569 del 05/01/2022; totale imponibile: €3.408,43
CIG	ZBC327EB9C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	3408,43
Importo somme liquidate	263,11

Aziende partecipanti

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

Gara n. 86

Oggetto	Pagamento Fattura n.4952/FVIAC del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO 2022 Fatture: n.4952/FVIAC del 10/05/2022; totale imponibile: €170,50
CIG	ZBD36518E8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/05/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/05/2022
Importo aggiudicazione	170,50
Importo somme liquidate	170,50

Gara n. 86

Aziende partecipanti

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

Gara n. 87

Oggetto Pagamento Fattura n.4/38 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNA COIANA CATERINA 2^ C SCUOLA SECONDARIA VINCITRICE CONCORSO DELL'ACQUA Fatture: n.4/38 del 30/11/2022; totale imponibile: €409,43

CIG ZBD38710AF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 13/12/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/12/2022

Importo aggiudicazione 409,43

Importo somme liquidate 409,43

Aziende partecipanti

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

Gara n. 88

Oggetto Pagamento Fattura n.9./2022 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - SERVIZIO ACCOGLIENZA SVOLTO NEL PERIODO DI EMERGENZA PLESSO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.9/2022 del 08/04/2022, n.9./2022 del 08/04/2022; totale imponibile: €29.120,00

CIG ZBE35EEE9F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/05/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/05/2022

Importo aggiudicazione 17763,20

Importo somme liquidate 17763,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	A.S.D. BETA	02983250925	

Gara n. 89

Oggetto	Pagamento Fattura n.734/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI ARGO 2022 Fatture: n.734/PA del 04/01/2022; totale imponibile: €3.256,00
CIG	ZBF343B8A9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/01/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/01/2022
Importo aggiudicazione	3256,00
Importo somme liquidate	3256,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 90

Oggetto	Pagamento Fattura n.144/PA-D del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022 - ACQUISTO STEREO A CASSE ACUSTICHE PER PALESTRA Fatture: n.144/PA-D del 04/10/2022; totale imponibile: €330,50
CIG	ZC437F27F1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/10/2022
Importo aggiudicazione	330,50
Importo somme liquidate	330,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PESOLO S.R.L.	02833260926	

Gara n. 91

Oggetto	Pagamento Fattura n.8719074477 del 18/03/2019 - SPESE POSTALI
CIG	ZCA277FAB0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2716,99
Importo somme liquidate	841,59

Gara n. 91

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	

Gara n. 92

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6296 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI Fatture: n.V3-6296 del 25/02/2022, n.V3-7999 del 09/03/2022; totale imponibile: €1.167,46
CIG	ZCA3543F68
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2022
Importo aggiudicazione	1167,46
Importo somme liquidate	1167,46

Aziende partecipanti

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

Gara n. 93

Oggetto	Pagamento Fattura n.7/V3 del 15/01/2022 Fornitura del 15/01/2022 - ININTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE BATTERIA SISTEMA DI ANTINTRUSIONE Fatture: n.7/V3 del 15/01/2022; totale imponibile: €200,00
CIG	ZCD34E47AA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/01/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/01/2022
Importo aggiudicazione	200,00
Importo somme liquidate	200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 94

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21250 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21250 del 20/07/2022; totale imponibile: €41,89
CIG	ZCE372B336
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	41,89
Importo somme liquidate	41,89

Aziende partecipanti

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

Gara n. 95

Oggetto	Pagamento Fattura n.6820210920000509 del 08/09/2021 - UTENZA TELEFONICA 070403381 VIA PARIGI PERIODO 2015 I BIM 75/2022; 72/2022; 69/2022; 66/2022; 73/2022; 70/2022; 67/2022; 74/2022; Fatture: n.6820210920000509 del 08/09/2021, n.6820220220001402 del
CIG	ZD01186A2B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1039,31
Importo somme liquidate	981,97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 96

Oggetto	Pagamento Fattura n.6820220220001357 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 - LINEA TELEFONICA 0704525593 Fatture INSOLUTE ANNI PREGRESSI
CIG	ZD1186A2B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2022

Gara n. 96

Importo aggiudicazione 11,19

Importo somme liquidate 11,19

Aziende partecipanti

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

Gara n. 97

Oggetto Pagamento Fattura n.146 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.146 del 28/01/2022; totale imponibile: €60,00

CIG ZD234F4DD1

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 15/02/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 15/02/2022

Importo aggiudicazione 60,00

Importo somme liquidate 60,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 98

Oggetto Pagamento Fattura n.3/151 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 - ACQUISTO MTRIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.3/151 del 02/03/2022; totale imponibile: €254,40

CIG ZD23560A76

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/03/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/03/2022

Importo aggiudicazione 254,40

Importo somme liquidate 254,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 99

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21437 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21437 del 25/07/2022; totale imponibile: €41,58

Gara n. 99

CIG ZD2372B545

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 26/08/2022

Importo
aggiudicazione 41,58

Importo somme
liquidate 41,58

Aziende partecipanti

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

Gara n. 100

Oggetto Pagamento Fattura n.3/860 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO E INGRESSO Fatture: n.3/860 del 30/12/2021; totale imponibile: €6.442,96

CIG ZD3339728D

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 11/01/2022

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 11/01/2022

Importo aggiudicazione 6442,96

Importo somme liquidate 6442,96

Aziende partecipanti

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

Gara n. 101

Oggetto Pagamento Fattura n.799 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022 - ACQUISTO TONER NERO E COLORI PE STAMPANTE LASERJET CP5225 Fatture: n.799 del 12/07/2022; totale imponibile: €534,00

CIG ZD337083BB

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 22/07/2022

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 22/07/2022

Importo
aggiudicazione 534,00

Importo somme
liquidate 534,00

Gara n. 101

Aziende partecipanti

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

Gara n. 102

Oggetto	Pagamento Fattura n.17X del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2021 Fatture: n.17X del 22/02/2022; totale imponibile: €110,00
CIG	ZDE354FA2F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Importo aggiudicazione	110,00
Importo somme liquidate	110,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	RIGENERA SYSTEM S.N.C.	02193240922	

Gara n. 103

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.FPA 2/22 del 11/03/2022; totale imponibile: €1.015,00
CIG	ZDE3578F05
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/03/2022
Importo aggiudicazione	1015,00
Importo somme liquidate	1015,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 104

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/16 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - ACQUISTO MEDAGLIE E COPPE Fatture: n.4/16 del 07/10/2022; totale imponibile: €81,97
CIG	ZDE380B628
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 104

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/10/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/10/2022

Importo aggiudicazione 81,97

Importo somme liquidate 81,97

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GIOIELLERIA MARCO DANESE SRL	01431330925	

Gara n. 105

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 - MONTAGGIO GAZEBO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Fatture: n.FPA 8/22 del 08/09/2022; totale imponibile: €1.750,00

CIG ZDF37A3597

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/09/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/09/2022

Importo aggiudicazione 1750,00

Importo somme liquidate 1750,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 106

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21435 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21435 del 25/07/2022; totale imponibile: €53,39

CIG ZE2372B4AE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/08/2022

Importo aggiudicazione 53,39

Importo somme liquidate 53,39

Gara n. 106

Aziende partecipanti

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

Gara n. 107

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21436 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21436 del 25/07/2022; totale imponibile: €51,97
CIG	ZE3372B4F3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	51,97
Importo somme liquidate	51,97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 108

Oggetto	Pagamento Fattura n.935 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA VIA STOCCOLMA Fatture: n.935 del 16/09/2022; totale imponibile: €119,00
CIG	ZE837C95F2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/09/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/09/2022
Importo aggiudicazione	119,00
Importo somme liquidate	119,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 109

Oggetto	Pagamento Fattura n.1153 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIDATTICA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 339/2022; n.26 del 04/01/2022, n.65 del 13/01/2022, n.373 del 31/03/2022, n.411 del 04/04
CIG	ZE933551A7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/10/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1534,53
Importo somme liquidate	1058,61

Aziende partecipanti

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

Gara n. 110

Oggetto	Pagamento Fattura n.10 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY 2022 PER TRE POSTAZIONI Fatture: n.10 del 22/02/2022; totale imponibile: €78,00
CIG	ZEB3545EDA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/03/2022
Importo aggiudicazione	78,00
Importo somme liquidate	78,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 111

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 28/22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - RITIRO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO, BANCHI, ARMADI E CATTEDRE OBSOLETE Fatture: n.FPA 28/22 del 07/10/2022; totale imponibile: €1.225,40
CIG	ZEF3812E6F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/10/2022

Gara n. 111

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/10/2022

Importo aggiudicazione 1225,40

Importo somme liquidate 1225,40

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	RAEECYCLING DI GIUSEPPE LUIGI PILLERI	03448650923	

Gara n. 112

Oggetto Pagamento Fattura n.958/01 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - ACQUISTO DISINFETTANTE MULTI ACTIVE 750ML Fatture: n.958/01 del 13/12/2021 ; totale imponibile: €2.100,00

CIG ZF53445467

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/01/2022

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/01/2022

Importo aggiudicazione 2100,00

Importo somme liquidate 2100,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INGROSCART S.R.L.	01469840662	

Gara n. 113

Oggetto Pagamento Fattura n.3/766 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.3/766 del 30/11/2021 , n.3/879 del 31/12/2021 ; totale imponibile: €473,68

CIG ZF633BA8E4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/12/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 473,68

Importo somme liquidate 86,35

Aziende partecipanti

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

Gara n. 114

Oggetto	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. AG19335565 DEL 07/12/2016 PER UTENZA TELEFONICA + CENTRALINO
CIG	ZF91BCAAD3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	36907,64
Importo somme liquidate	5977,41

Aziende partecipanti

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

Gara n. 115

Oggetto	Pagamento Fattura n. 1832 del 08/10/2022 - Servizi alberghieri
CIG	ZAE380C79D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	01/10/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/10/2022
Importo aggiudicazione	387,50
Importo somme liquidate	387,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ULIVI E PALME S.R.L.	00201730926	

Gara n. 116

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/678 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Fatture: n.3/678 del 31/10/2022, n.3/695 del 16/11/2022; totale imponibile: €888,10
CIG	ZF9383F020
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/11/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2022
Importo aggiudicazione	888,10
Importo somme liquidate	888,10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 117

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21252 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-21252 del 20/07/2022; totale imponibile: €52,59
CIG	ZFA372B34E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/08/2022
Importo aggiudicazione	52,59
Importo somme liquidate	52,59

Aziende partecipanti

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