

Pubblicazione ANAC/AVCP Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari - Anno 2021

Informazioni pubblicazione

Ente	Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2021
Data pubblicazione	18/01/2022
Ultimo aggiornamento	18/01/2022
Anno di riferimento	2021
URL	http://comprensivoviasstoccolma.edu.it/avcp/avcp_2021.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-873 del 15/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ C VIA DUBLINO Fatture: n.V3-873 del 15/01/2021, n.V3-2523 del 30/01/2021; totale imponibile: €82,08
CIG	Z002FC99D7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Importo aggiudicazione	82,08
Importo somme liquidate	82,08

Aziende partecipanti

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

Gara n. 2

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6143 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 1 D PRIMARIA Fatture: n.V3-6143 del 05/03/2021; totale imponibile: €60,57
CIG	Z0030AE2FD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	60,57

Gara n. 2

Importo somme liquidate 60,57

Aziende partecipanti

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

Gara n. 3

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-1751 del 25/01/2021 - MATERIALE SOSTEGNO VIA DUBLINO Fatture: n.V3-1751 del 25/01/2021; totale imponibile: €84,97

CIG Z012FCF15F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/01/2021

Importo aggiudicazione 84,97

Importo somme liquidate 84,97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 4

Oggetto Pagamento Fattura n.20214E15925 del 21/05/2021 - ACQUISTO BERGANTINI ED. 2021 Fatture: n.20214E15925 del 21/05/2021; totale imponibile: €65,00

CIG Z0131FEB03

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/06/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/06/2021

Importo aggiudicazione 65,00

Importo somme liquidate 65,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 5

Oggetto Pagamento Fattura n.1073 del 24/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Fatture: n.1073 del 24/09/2021; totale imponibile: €88,80

CIG Z01331F505

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/09/2021

Gara n. 5

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/09/2021

Importo aggiudicazione 88,80

Importo somme liquidate 88,80

Aziende partecipanti

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

Gara n. 6

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-1075 del 18/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SARDO VIA DUBLINO
Fatture: n.V3-1075 del 18/01/2021, n.V3-2521 del 30/01/2021; totale imponibile: €89,43

CIG Z032FCAE42

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/02/2021

Importo aggiudicazione 89,43

Importo somme liquidate 89,43

Aziende partecipanti

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

Gara n. 7

Oggetto Pagamento Fattura n.1/458 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - ACQUISTO SOFTWARE RINNOVO CM
4083 WIN Fatture: n.1/458 del 16/12/2021; totale imponibile: €290,00

CIG Z0C346AE5C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/12/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/12/2021

Importo aggiudicazione 290,00

Importo somme liquidate 290,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 8

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6129 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 1 C PRIMARIA Fatture: n.V3-6129 del 05/03/2021; totale imponibile: €60,73
CIG	Z0D30D98F0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	60,73
Importo somme liquidate	60,73

Aziende partecipanti

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

Gara n. 9

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; totale imponibile: €1.890,00
CIG	Z0D317CDB1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/09/2021
Importo aggiudicazione	1890,00
Importo somme liquidate	1890,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 10

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-26821 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.V3-26821 del 10/11/2021; totale imponibile: €61,58
CIG	Z0E33B4A01
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Importo aggiudicazione	61,58
Importo somme liquidate	61,58

Gara n. 10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 11

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6141 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 4 D PRIMARIA Fatture: n.V3-6141 del 05/03/2021; totale imponibile: €50,48
CIG	Z183082F12
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	50,48
Importo somme liquidate	50,48

Aziende partecipanti

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

Gara n. 12

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6139 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 2 B PRIMARIA Fatture: n.V3-6139 del 05/03/2021; totale imponibile: €60,82
CIG	Z1830B2D1C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	60,82
Importo somme liquidate	60,82

Aziende partecipanti

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

Gara n. 13

Oggetto	Pagamento Fattura n.48/PA del 16/06/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE Fatture: n.48/PA del 16/06/2021; totale imponibile: €1.628,00
CIG	Z18320281E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 13

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/06/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/06/2021

Importo aggiudicazione 1628,00

Importo somme liquidate 1628,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA	03557141201	

Gara n. 14

Oggetto Pagamento Fattura n.744/PA del 04/01/2021 - CANONE ANNUO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GESTIONALI ARGO SOFTWARE 2021 Fatture: n.744/PA del 04/01/2021; totale imponibile: €2.864,00

CIG Z1C2FAAE54

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/01/2021

Importo aggiudicazione 2864,00

Importo somme liquidate 2864,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 15

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-1483 del 21/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-1483 del 21/01/2021; totale imponibile: €158,42

CIG Z1F302F9DA

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Importo aggiudicazione 158,42

Importo somme liquidate 158,42

Aziende partecipanti

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

Gara n. 16

Oggetto	Pagamento Fattura n.95 del 19/03/2021 - ACQUISTO PC PORTATILI PER LA DAD Fatture: n.95 del 19/03/2021; totale imponibile: €3.185,00
CIG	Z21307FCD8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Importo aggiudicazione	3185,00
Importo somme liquidate	3185,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PC GROSS ITALIA S.R.L.	03141180871	

Gara n. 17

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 5/21 del 06/09/2021 - MANITENZIONE E TINTEGGIATURA AULE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA Fatture: n.FPA 5/21 del 06/09/2021; totale imponibile: €8.335,00
CIG	Z2232C928
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/09/2021
Importo aggiudicazione	8335,00
Importo somme liquidate	8335,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.20214E10598 del 31/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO Fatture: n.20214E10598 del 31/03/2021; totale imponibile: €318,24
CIG	Z2631315A1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/04/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/04/2021
Importo aggiudicazione	318,24
Importo somme liquidate	318,24

Gara n. 18

Aziende partecipanti

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

Gara n. 19

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/120 del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO Fatture: n.2/120 del 30/10/2020, n.2/122 del 06/11/2020, n.2/129 del 19/11/2020, n.2/18 del 18/02/2021; totale imponibile: €4.436,54
CIG	Z272EDEC69
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/11/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	4436,54
Importo somme liquidate	275,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 20

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-2528 del 30/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ B VIA DUBLINO Fatture: n.V3-2528 del 30/01/2021; totale imponibile: €84,98
CIG	Z2E2FC84E7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Importo aggiudicazione	84,98
Importo somme liquidate	84,98

Aziende partecipanti

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

Gara n. 21

Gara n. 21

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-2955 del 04/02/2021 - ACQUISTO ANGOLO MORBIDO PROGETTO SUL FILO Fatture: n.V3-2955 del 04/02/2021, n.V3-11173 del 28/04/2021, n.V3-13556 del 21/05/2021; totale imponibile: €1.981,15
CIG	Z322FCF6BC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/05/2021
Importo aggiudicazione	1981,15
Importo somme liquidate	1981,15

Aziende partecipanti

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

Gara n. 22

Oggetto	Pagamento Fattura n.16-PA-2021 del 12/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Fatture: n.16-PA-2021 del 12/02/2021; totale imponibile: €818,90
CIG	Z33309E802
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Importo aggiudicazione	818,90
Importo somme liquidate	818,90

Aziende partecipanti

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

Gara n. 23

Oggetto	Pagamento Fattura n.1074 del 24/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Fatture: n.1074 del 24/09/2021; totale imponibile: €181,49
CIG	Z333318404
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2021
Importo aggiudicazione	181,49
Importo somme liquidate	181,49

Gara n. 23

Aziende partecipanti

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

Gara n. 24

Oggetto	Pagamento Fattura n.33/PA del 26/07/2021 - ACQUISTO LAVAPAVIMENTI E ASPIRAPOLVERE Fatture: n.33/PA del 26/07/2021 ; totale imponibile: €6.632,00
CIG	Z3C324450A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/07/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/07/2021
Importo aggiudicazione	6632,00
Importo somme liquidate	6632,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 25

Oggetto	Pagamento Fattura n.1208 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 - ACQUISTO STAMPANTE HP LASERJET 107W B/N A4 Fatture: n.1208 del 29/10/2021; totale imponibile: €113,00
CIG	Z3C3394FBC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/11/2021
Importo aggiudicazione	113,00
Importo somme liquidate	113,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 26

Oggetto	Pagamento Fattura n.390 del 19/03/2021 - ACQUISTO MOUSE E CUFFIE PER PC Fatture: n.390 del 19/03/2021; totale imponibile: €63,72
CIG	Z3F30F926A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 26

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Importo aggiudicazione 63,72

Importo somme liquidate 63,72

Aziende partecipanti

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

Gara n. 27

Oggetto POVOLO ALESSIO - SALDO RICEVUTA N. 01 DEL 25/05/21 PER ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCHULZE POLLMANN E YAMAHA PER INDIRIZZO MUSICALE DI PIANOFORTE

CIG Z3F31D4E60

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/05/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/05/2021

Importo aggiudicazione 180,00

Importo somme liquidate 180,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POVOLO ALESSIO	PVLLSS75M05L219E	

Gara n. 28

Oggetto Pagamento Fattura n.391 del 19/03/2021 - MATERIALE PER ALUNNI H SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.391 del 19/03/2021; totale imponibile: €458,62

CIG Z4230F8E52

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Importo aggiudicazione 458,62

Importo somme liquidate 458,62

Aziende partecipanti

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

Gara n. 29

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.FVL888 del 20/04/2021 - ACQUISTO MANUALE "PENSIONI E PREVIDENZA:PASSWEB E TFS 2020 Fatture: n.FVL888 del 20/04/2021; totale imponibile: €66,54
CIG	Z433160795
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Importo aggiudicazione	66,54
Importo somme liquidate	66,54

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LEARNING UP SRL	14621041004	

Gara n. 30

Oggetto	Pagamento Fattura n.1372 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 - COPIE PRODOTTE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Fatture: n.1372 del 09/12/2021; totale imponibile: €60,00
CIG	Z44344E8CA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/12/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2021
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. 31

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-1484 del 21/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-1484 del 21/01/2021; totale imponibile: €106,27
CIG	Z45302F94F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Importo aggiudicazione	106,27
Importo somme liquidate	106,27

Gara n. 31

Aziende partecipanti

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

Gara n. 32

Oggetto	Pagamento Fattura n.233 del 11/02/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.233 del 11/02/2021; totale imponibile: €129,00
CIG	Z48308BFAF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Importo aggiudicazione	129,00
Importo somme liquidate	129,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 33

Oggetto	Pagamento Fattura n.34/2021 del 25/04/2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO CYBERBULLISMO Fatture: n.34/2021 del 25/04/2021; totale imponibile: €4.000,00
CIG	Z4A3105E60
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Importo aggiudicazione	4000,00
Importo somme liquidate	4000,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 34

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-1485 del 21/01/2021 - MATERIALE CONSUMO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-1485 del 21/01/2021; totale imponibile: €164,65
---------	---

Gara n. 34

CIG Z4C302FA37

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 28/01/2021

Importo aggiudicazione 164,65

Importo somme liquidate 164,65

Aziende partecipanti

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

Gara n. 35

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6142 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 5 C PRIMARIA Fatture: n.V3-6142 del 05/03/2021, n.V3-11020 del 27/04/2021; totale imponibile: €61,25

CIG Z4C30B9263

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 08/05/2021

Importo aggiudicazione 61,25

Importo somme liquidate 61,25

Aziende partecipanti

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

Gara n. 36

Oggetto Pagamento Fattura n.826/A del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 - ASSICURAZIONE RC ALUNNI 2021/22 Fatture: n.826/A del 20/12/2021; totale imponibile: €5.131,00

CIG Z4E3319032

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 21/12/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 21/12/2021

Importo aggiudicazione 5131,00

Importo somme liquidate 5131,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 37

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/687 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 - ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA HYBRID SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.3/687 del 23/11/2021; totale imponibile: €164,43
CIG	Z5033BA940
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/11/2021
Importo aggiudicazione	164,43
Importo somme liquidate	164,43

Aziende partecipanti

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

Gara n. 38

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-2527 del 30/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ E VIA DUBLINO Fatture: n.V3-2527 del 30/01/2021; totale imponibile: €81,30
CIG	Z512FCA7D4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Importo aggiudicazione	81,30
Importo somme liquidate	81,30

Aziende partecipanti

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

Gara n. 39

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6133 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 2 A PRIMARIA Fatture: n.V3-6133 del 05/03/2021; totale imponibile: €61,90
CIG	Z5130B7B39
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	61,90
Importo somme liquidate	61,90

Gara n. 39

Aziende partecipanti

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

Gara n. 40

Oggetto	ACQUISTO ARREDI AULA SCUOLA SECONDARIA 3^ D - ORDINE MEPA N. 5592077 Fatture: n.144-PA del 31/03/2021; totale imponibile: €6.239,00
CIG	Z572D8D624
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/04/2021
Importo aggiudicazione	6239,00
Importo somme liquidate	6239,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	01932130790	

Gara n. 41

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/13 del 27/01/2021 - ACQUISTO CARTA F.TO A4 PROVE DI VERIFICA QUADRIMESTRALI Fatture: n.3/13 del 27/01/2021; totale imponibile: €224,80
CIG	Z58302E104
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/01/2021
Importo aggiudicazione	224,80
Importo somme liquidate	224,80

Aziende partecipanti

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

Gara n. 42

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/49 del 31/05/2021 - ACQUISTO GUANTI IN NITRILE Fatture: n.2/49 del 31/05/2021; totale imponibile: €288,00
CIG	Z5C31DC7ED
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/06/2021

Gara n. 42

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/06/2021

Importo aggiudicazione 288,00

Importo somme liquidate 288,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 43

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6131 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 4 C PRIMARIA Fatture: n.V3-6131 del 05/03/2021; totale imponibile: €58,52

CIG Z5D30BAD85

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 58,52

Importo somme liquidate 58,52

Aziende partecipanti

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

Gara n. 44

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-1234 del 19/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ A VIA DUBLINO Fatture: n.V3-1234 del 19/01/2021, n.V3-2530 del 30/01/2021; totale imponibile: €89,56

CIG Z612FC7B1E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/02/2021

Importo aggiudicazione 89,56

Importo somme liquidate 89,56

Aziende partecipanti

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

Gara n. 45

Oggetto Pagamento Fattura n.2607 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - SOSTITUZIONE BANCHI MONOPOSTO E SEDUTE STANDARD RIF. FORNITURE NAUTILUS Fatture: n.2607 del 08/11/2021; totale imponibile: €22.565,80

Gara n. 45

CIG Z623394854

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 26/11/2021

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 26/11/2021

Importo
aggiudicazione 22565,80

Importo somme
liquidate 22565,80

Aziende partecipanti

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

Gara n. 46

Oggetto Pagamento Fattura n.89PA del 22/04/2021 - ACQUISTO MONITOR TOUCH ACTIVEPANEL 65" AP7-U65-EU
Fatture: n.89PA del 22/04/2021; totale imponibile: €3.760,00

CIG Z68314B86E

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 08/05/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 08/05/2021

Importo aggiudicazione 3760,00

Importo somme liquidate 3760,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SISTEMA 3 S.R.L.	01422170439	

Gara n. 47

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6128 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 1 A PRIMARIA Fatture: n.V3-6128
del 05/03/2021; totale imponibile: €61,21

CIG Z6A30BA251

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 61,21

Importo somme liquidate 61,21

Gara n. 47

Aziende partecipanti

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

Gara n. 48

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6140 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 3 A PRIMARIA Fatture: n.V3-6140 del 05/03/2021; totale imponibile: €44,37
CIG	Z6B30AC6F6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	44,37
Importo somme liquidate	44,37

Aziende partecipanti

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

Gara n. 49

Oggetto	Pagamento Fattura n.356/V1 del 15/01/2021 - CANONE ANNUO SERVIZIO DI VIGILANZA E TELECONTROLLO 2021 PER I QUATTRO PLESSI Fatture: n.356/V1 del 15/01/2021; totale imponibile: €720,00
CIG	Z6C2FC2BB9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Importo aggiudicazione	720,00
Importo somme liquidate	720,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 50

Gara n. 50

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/138 del 12/03/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.3/138 del 12/03/2021; totale imponibile: €51,96
CIG	Z6D30CA9E4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Importo aggiudicazione	51,96
Importo somme liquidate	51,96

Aziende partecipanti

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

Gara n. 51

Oggetto	Pagamento Fattura n.47PA del 23/02/2021 - ACQUISTO SMART TV PER LA DIDATTICA Fatture: n.47PA del 23/02/2021; totale imponibile: €3.760,00
CIG	Z6E307FB0C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Importo aggiudicazione	3760,00
Importo somme liquidate	3760,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SISTEMA 3 S.R.L.	01422170439	

Gara n. 52

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 6/21 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 - MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE PORTA IN ALLUMINIO ACCESSO UFFICI Fatture: n.FPA 6/21 del 21/10/2021; totale imponibile: €2.550,00
CIG	Z6F33495DB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/10/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/10/2021
Importo aggiudicazione	2550,00
Importo somme liquidate	2550,00

Gara n. 52

Aziende partecipanti

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

Gara n. 53

Oggetto	Pagamento Fattura n.59-PA-2021 del 18/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA Fatture: n.59-PA-2021 del 18/09/2021; totale imponibile: €1.930,56
CIG	Z713318605
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/10/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/10/2021
Importo aggiudicazione	1930,56
Importo somme liquidate	1930,56

Aziende partecipanti

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

Gara n. 54

Oggetto	Pagamento Fattura n.6 del 09/02/2021 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI Fatture: n.6 del 09/02/2021; totale imponibile: €99,80
CIG	Z73306E5F1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2021
Importo aggiudicazione	99,80
Importo somme liquidate	99,80

Aziende partecipanti

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

Gara n. 55

Oggetto	Pagamento Fattura n.91 del 18/01/2021 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.91 del 18/01/2021; totale imponibile: €179,40
CIG	Z7530354AF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 55

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Importo aggiudicazione 179,40

Importo somme liquidate 179,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 56

Oggetto Pagamento Fattura n.15 del 14/10/2019 - FORMAZIONE PERSONALE Fatture: n.15 del 14/10/2019, n.13 del 07/10/2020, n.14 del 23/09/2021; totale imponibile: €3.675,00

CIG Z7629F8FBE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 3675,00

Importo somme liquidate 1350,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DAVIDE DELLA RINA	11865390014	

Gara n. 57

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-1486 del 21/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-1486 del 21/01/2021; totale imponibile: €213,57

CIG Z77302F90F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/01/2021

Importo aggiudicazione 213,57

Importo somme liquidate 213,57

Aziende partecipanti

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

Gara n. 58

Gara n. 58

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/15 del 27/01/2021 - ACQUISTO N. 2 LAVAGNE BIANCHE A MURO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Fatture: n.3/15 del 27/01/2021; totale imponibile: €130,00
CIG	Z7A2FC2C8E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/01/2021
Importo aggiudicazione	130,00
Importo somme liquidate	130,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 59

Oggetto	Pagamento Fattura n.151/PA del 25/05/2021 ACQUISTO TABLET E PC PORTATILI Fatture: n.151/PA del 25/05/2021; totale imponibile: €6.720,00
CIG	Z7A3182EB9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/06/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/06/2021
Importo aggiudicazione	6720,00
Importo somme liquidate	6720,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	T.S.A. S.R.L.	05492010961	

Gara n. 60

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; totale imponibile: €214,45
CIG	Z7A33B48B8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Importo aggiudicazione	214,45
Importo somme liquidate	214,45

Gara n. 60

Aziende partecipanti

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

Gara n. 61

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-874 del 15/01/2021 - MATERIALE DI CONSUMO VIA DUBLINO Fatture: n.V3-874 del 15/01/2021, n.V3-4706 del 22/02/2021; totale imponibile: €254,35
CIG	Z7B2FCFBB4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Importo aggiudicazione	254,35
Importo somme liquidate	254,35

Aziende partecipanti

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

Gara n. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/561 del 30/09/2021 - ACQUISTO HERBIN CERALACCA PISTOLA A CALDO Fatture: n.3/561 del 30/09/2021; totale imponibile: €17,44
CIG	Z7D3239081
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/10/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/10/2021
Importo aggiudicazione	17,44
Importo somme liquidate	17,44

Aziende partecipanti

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

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-24026 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Fatture: n.V3-24026 del 14/10/2021; totale imponibile: €236,45
CIG	Z7F33640C0

Gara n. 63

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 16/10/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 16/10/2021

Importo aggiudicazione 236,45

Importo somme liquidate 236,45

Aziende partecipanti

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

Gara n. 64

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6130 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 3 D PRIMARIA Fatture: n.V3-6130 del 05/03/2021; totale imponibile: €60,65

CIG Z8130B92F2

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 60,65

Importo somme liquidate 60,65

Aziende partecipanti

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

Gara n. 65

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 62/21 del 10/02/2021 - ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI MOD. HP LASERJET CP5225 ORDINE 6006837 MEPA Fatture: n.FPA 62/21 del 10/02/2021; totale imponibile: €1.188,00

CIG Z85307F967

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 20/02/2021

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 20/02/2021

Importo
aggiudicazione 1188,00

Importo somme
liquidate 1188,00

Gara n. 65

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TECHNOINF SRLS	10239630964	

Gara n. 66

Oggetto	Pagamento Fattura n.39-PA-2021 del 12/05/2021 - ACQUISTO ROTOLONE INDUSTRIALE Fatture: n.39-PA-2021 del 12/05/2021; totale imponibile: €340,00
CIG	Z87319331C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/05/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/05/2021
Importo aggiudicazione	340,00
Importo somme liquidate	340,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 67

Oggetto	Pagamento Fattura n.20214E30663 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA Fatture: n.20214E30663 del 15/11/2021; totale imponibile: €302,86
CIG	Z8833DD29F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Importo aggiudicazione	302,86
Importo somme liquidate	302,86

Aziende partecipanti

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

Gara n. 68

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6134 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 2 D PRIMARIA Fatture: n.V3-6134 del 05/03/2021; totale imponibile: €57,28
CIG	Z8B30B92B3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 68

Data inizio lavori, servizi o forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 57,28

Importo somme liquidate 57,28

Aziende partecipanti

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

Gara n. 69

Oggetto Pagamento Fattura n.1312 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - ACQUISTO TONER STAMPANTE HP COLOR CP5225 Fatture: n.1312 del 26/11/2021; totale imponibile: €534,00

CIG Z8B340CE3C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/11/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/11/2021

Importo aggiudicazione 534,00

Importo somme liquidate 534,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 70

Oggetto Pagamento Fattura CONTRATTO TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Fatture: n.77/PA

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 2274,03

Importo somme liquidate 595,55

Aziende partecipanti

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

Gara n. 71

Oggetto Pagamento Fattura n.3/164 del 26/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE H SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.3/164 del 26/03/2021; totale imponibile: €167,88

CIG Z8C30FC0A9

Gara n. 71

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 12/04/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 12/04/2021

Importo aggiudicazione 167,88

Importo somme liquidate 167,88

Aziende partecipanti

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

Gara n. 72

Oggetto Pagamento ATTIVITA DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO COGNITIVO
- VALUTAZIONE EFFICACIA E SETTING

CIG Z9427C8E80

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 07/08/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 5100,00

Importo somme liquidate 1650,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DAVIDE DELLA RINA	11865390014	

Gara n. 73

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-1487 del 21/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
Fatture: n.V3-1487 del 21/01/2021; totale imponibile: €65,53

CIG Z96302F992

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 28/01/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 28/01/2021

Importo aggiudicazione 65,53

Importo somme liquidate 65,53

Aziende partecipanti

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

Gara n. 74

Oggetto	Pagamento Fattura n.392 del 19/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA PER DUE MESI Fatture: n.392 del 19/03/2021; totale imponibile: €360,00
CIG	Z9630F8F64
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Importo aggiudicazione	360,00
Importo somme liquidate	360,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 75

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-22839 del 04/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.V3-22839 del 04/10/2021, n.V3-29795 del 26/11/2021; totale imponibile: €328,47
CIG	Z963337C30
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/10/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2021
Importo aggiudicazione	328,47
Importo somme liquidate	328,47

Aziende partecipanti

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

Gara n. 76

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6132 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 4 A PRIMARIA Fatture: n.V3-6132 del 05/03/2021, n.V3-10180 del 19/04/2021; totale imponibile: €61,49
CIG	Z9830B9B1B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Importo aggiudicazione	61,49
Importo somme liquidate	61,49

Gara n. 76

Aziende partecipanti

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

Gara n. 77

Oggetto	Pagamento Fattura n.47 del 10/05/2021 - MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO VIA COSTANTINOPOLI E SOSTITUZIONE CREMAGLIERA Fatture: n.47 del 10/05/2021; totale imponibile: €1.670,00
CIG	Z9C31A65C6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/05/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/05/2021
Importo aggiudicazione	1670,00
Importo somme liquidate	1670,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 78

Oggetto	ACQUISTO ARREDI BANCHI MONOPOSTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ORDINE MEPA N. 5638795 DEL 03/08/2020 Fatture: n.143-PA del 31/03/2021; totale imponibile: €7.267,48
CIG	Z9D2DDFF12
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/04/2021
Importo aggiudicazione	7267,48
Importo somme liquidate	7267,48

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	01932130790	

Gara n. 79

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-2529 del 30/01/2021 - MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO MOTORIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-2529 del 30/01/2021; totale imponibile: €180,52
CIG	Z9D2FCEC5B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Importo aggiudicazione	180,52
Importo somme liquidate	180,52

Aziende partecipanti

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

Gara n. 80

Oggetto	Pagamento Fattura n.523/V1 del 28/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA E SOSTITUZIONE BATTERIE Fatture: n.523/V1 del 28/02/2021; totale imponibile: €200,00
CIG	Z9E3046A6C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
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. 81

Oggetto	Pagamento Fattura n.31 del 17/03/2021 - RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.31 del 17/03/2021; totale imponibile: €120,00
CIG	Z9E30FB6CE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/03/2021
Importo aggiudicazione	120,00
Importo somme liquidate	120,00

Gara n. 81

Aziende partecipanti

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

Gara n. 82

Oggetto	RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA - 12 NUMERI 2022
CIG	Z9E346A2BA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/12/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2021
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. 83

Oggetto	Pagamento Fattura n.121 del 21/04/2021 - ACQUISTO N. 3 NOTEBOOK ACER EXTENSA 15, CORE i3-1005G1, RAM 8GB Fatture: n.121 del 21/04/2021; totale imponibile: €1.347,00
CIG	ZA0314BDB8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/05/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/05/2021
Importo aggiudicazione	1347,00
Importo somme liquidate	1347,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PC GROSS ITALIA S.R.L.	03141180871	

Gara n. 84

Oggetto	Pagamento Fattura n.588 del 30/04/2021 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IR2520 Fatture: n.588 del 30/04/2021; totale imponibile: €104,00
CIG	ZA03192447
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/05/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/05/2021

Gara n. 84

Importo aggiudicazione 104,00

Importo somme liquidate 104,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 85

Oggetto Pagamento Fattura n.82-PA-2021 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 - ACQUISTO MAATERIALE IGIENICO E SANITARIO Fatture: n.82-PA-2021 del 11/11/2021; totale imponibile: €206,19

CIG ZA033DD23A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/11/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/11/2021

Importo aggiudicazione 206,19

Importo somme liquidate 206,19

Aziende partecipanti

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

Gara n. 86

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6144 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 5 A PRIMARIA Fatture: n.V3-6144 del 05/03/2021; totale imponibile: €61,90

CIG ZA630ABE5A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 61,90

Importo somme liquidate 61,90

Aziende partecipanti

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

Gara n. 87

Oggetto Pagamento Fattura n.24x del 16/03/2021 - SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI Fatture: n.24x del 16/03/2021; totale imponibile: €95,00

CIG ZAC30F8893

Gara n. 87

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Importo aggiudicazione 95,00

Importo somme liquidate 95,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 88

Oggetto Pagamento Fattura n.2/502 del 22/06/2021 - ACQUISTO N. 3 PC Fatture: n.2/502 del 22/06/2021; totale imponibile: €1.480,38

CIG ZAE314E5C5

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/06/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/06/2021

Importo aggiudicazione 1480,38

Importo somme liquidate 1480,38

Aziende partecipanti

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

Gara n. 89

Oggetto Pagamento Fattura LAVORI DI MANUTENZIONE E PROPEDEUTICI ALLA SOSTIZIONE DI PEZZI PER CANCELLO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA VIA STOCCOLMA E VIA COSTANTINOPOLI

CIG ZAF31A68EF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/05/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/05/2021

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. 90

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/136 del 19/02/2021 - ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY 2021 Fatture: n.2/136 del 19/02/2021; totale imponibile: €90,00
CIG	ZB03089CF7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/03/2021
Importo aggiudicazione	90,00
Importo somme liquidate	90,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 91

Oggetto	Pagamento Fattura n.29PA del 13/05/2021 - ACQUISTO PIANOFORTE ELETTRICO YAMAHA P45, SUPPORTO YAMAHA L85 E PANCA REGOLABILE IN LEGNO Fatture: n.29PA del 13/05/2021; totale imponibile: €466,00
CIG	ZB131A6A74
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/05/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/05/2021
Importo aggiudicazione	466,00
Importo somme liquidate	466,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	IL CONTROFAGOTTO S.A.S.	00613220920	

Gara n. 92

Oggetto	Pagamento Fattura n.732 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 Fatture: n.732 del 26/10/2021; totale imponibile: €1.650,00
CIG	ZB1339094D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/11/2021
Importo aggiudicazione	1650,00
Importo somme liquidate	1650,00

Gara n. 92

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BLUEBAG ITALIA SRL	08050520967	

Gara n. 93

Oggetto	Pagamento Fattura n.0010/EL del 10/06/2021 - ACQUISTO TARGHE Fatture: n.0010/EL del 10/06/2021; totale imponibile: €106,56
CIG	ZB332117F3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/06/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/06/2021
Importo aggiudicazione	106,56
Importo somme liquidate	106,56

Aziende partecipanti

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

Gara n. 94

Oggetto	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2477 del 27/09/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO 2021/22 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE Fatture: n.EFAT/2021/2477 del 27/09/2021; totale imponibile: €170,00
CIG	ZB33320C7C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2021
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. 95

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 29/01/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI PRIMARIA, SECONDARIA E INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.FPA 1/21 del 29/01/2021; totale imponibile: €300,00
CIG	ZB5302D1E2

Gara n. 95

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 02/02/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 02/02/2021

Importo aggiudicazione 300,00

Importo somme liquidate 300,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 96

Oggetto Pagamento Fattura CONTRATTO PROT. N. 4147/06-02DEL 09/05/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA SULLA NORMATIVA PRIVACY, TRASPARENZA, DIGITALIZZAZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE

CIG ZB7237BE0C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/08/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 4950,00

Importo somme liquidate 825,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 97

Oggetto Pagamento Fattura n.23/PA del 03/05/2021 -SANIFICAZIONE AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.23/PA del 03/05/2021; totale imponibile: €140,00

CIG ZBB318DD1E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/05/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/05/2021

Importo aggiudicazione 140,00

Importo somme liquidate 140,00

Gara n. 97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 98

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-1488 del 21/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-1488 del 21/01/2021; totale imponibile: €174,25
CIG	ZBC302FA02
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Importo aggiudicazione	174,25
Importo somme liquidate	174,25

Aziende partecipanti

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

Gara n. 99

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6138 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 1 B PRIMARIA Fatture: n.V3-6138 del 05/03/2021; totale imponibile: €66,10
CIG	ZBC30B7D97
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	66,10
Importo somme liquidate	66,10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 100

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-21454 del 17/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO Fatture: n.V3-21454 del 17/09/2021; totale imponibile: €3.145,32
CIG	ZBC327EB9C

Gara n. 100

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/09/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/09/2021

Importo aggiudicazione 3145,32

Importo somme liquidate 3145,32

Aziende partecipanti

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

Gara n. 101

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-21246 del 15/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO Fatture: n.V3-21246 del 15/09/2021, n.V3-21714 del 21/09/2021; totale imponibile: €906,64

CIG ZBD327EBE1

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/09/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/09/2021

Importo aggiudicazione 906,64

Importo somme liquidate 906,64

Aziende partecipanti

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

Gara n. 102

Oggetto Pagamento Fattura n.FATTPA 6_21 del 25/03/2021 - SANIFICAZIONE AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO SEGNALAZIONI COVID-19 Fatture: n.FATTPA 6_21 del 25/03/2021; totale imponibile: €120,00

CIG ZC430D9038

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/03/2021

Importo aggiudicazione 120,00

Importo somme liquidate 120,00

Gara n. 102

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SANIFORM SERVICE S.R.L.	02354370906	

Gara n. 103

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/369 del 21/06/2021 - ACQUISTO CARTA F.TO A4 Fatture: n.3/369 del 21/06/2021; totale imponibile: €224,80
CIG	ZC631F95DD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/06/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/06/2021
Importo aggiudicazione	224,80
Importo somme liquidate	224,80

Aziende partecipanti

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

Gara n. 104

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 72/19 del 01/10/2019 - RPD 2019/20 I RATA ACCONTO Fatture: n.FPA 72/19 del 01/10/2019, n.FPA 86/20 del 10/09/2020, n.FPA 89/20 del 10/09/2020, n.FPA 76/21 del 28/09/2021; totale imponibile: €800,00
CIG	ZC729A2A86
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	800,00
Importo somme liquidate	200,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Mario Mureddu	03791190923	

Gara n. 105

Oggetto	Pagamento Fattura SPESE POSTALI 2021
CIG	ZCA277FAB0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/03/2019

Gara n. 105

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 1875,40

Importo somme liquidate 621,85

Aziende partecipanti

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

Gara n. 106

Oggetto MARVI MALLETS - SALDO RICEVUTA N. 10 DEL 24/05/21 PER ACQUISTO BACCHETTE PER INDIRIZZO MUSICALE DI PERCUSSIONI

CIG ZCA31D4BA4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/05/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/05/2021

Importo aggiudicazione 340,00

Importo somme liquidate 340,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MARONGIU VIVIANA	MRNVVN72E61B354Z	

Gara n. 107

Oggetto Pagamento Fattura n.10/PA del 07/05/2021 - SOSTITUZIONE RILEVATORE DELLE PRESENZE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.10/PA del 07/05/2021; totale imponibile: €689,00

CIG ZCC3182864

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/05/2021

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/05/2021

Importo aggiudicazione 689,00

Importo somme liquidate 689,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INTEGRA SISTEMI DI MARCO USAI	01849520901	

Gara n. 108

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 21/21 del 03/09/2021 - RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI INSERVIBILI Fatture: n.FPA 21/21 del 03/09/2021; totale imponibile: €2.718,00

CIG ZCE32C3E82

Gara n. 108

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 2718,00

Importo somme liquidate 2718,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 109

Oggetto Pagamento Fattura n.6820210920000509 del 08/09/2021 - UTENZA TELEFONICA 070403381 VIA PARIGI PERIODO 2015 I BIM Fatture: n.6820210920000509 del 08/09/2021; totale imponibile: €57,34

CIG ZD01186A2B

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo
aggiudicazione 57,34

Importo somme
liquidate 57,34

Aziende partecipanti

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

Gara n. 110

Oggetto Pagamento Fattura n.10 del 11/08/2021 - SERVIZIO SANITARIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2020/21 Fatture: n.10 del 11/08/2021; totale imponibile: €10.020,00

CIG ZD32E452A7

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 04/09/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 04/09/2021

Importo aggiudicazione 10020,00

Importo somme liquidate 10020,00

Gara n. 110

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. 111

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-2512 del 30/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEZZ A-B VIA PARIGI Fatture: n.V3-2512 del 30/01/2021; totale imponibile: €177,12
CIG	ZD42FC6B0D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/02/2021
Importo aggiudicazione	177,12
Importo somme liquidate	177,12

Aziende partecipanti

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

Gara n. 112

Oggetto	Pagamento Fattura n.72 del 15/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU LIM SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA Fatture: n.72 del 15/01/2021; totale imponibile: €589,00
CIG	ZD62FC2AE1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/01/2021
Importo aggiudicazione	589,00
Importo somme liquidate	589,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 113

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6137 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 5 D PRIMARIA Fatture: n.V3-6137 del 05/03/2021, n.V3-11019 del 27/04/2021; totale imponibile: €61,26
---------	--

Gara n. 113

CIG ZD730B8CB6

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 08/05/2021

Importo aggiudicazione 61,26

Importo somme liquidate 61,26

Aziende partecipanti

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

Gara n. 114

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6136 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 4 E PRIMARIA Fatture: n.V3-6136 del 05/03/2021; totale imponibile: €57,12

CIG ZDA30BA50D

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 57,12

Importo somme liquidate 57,12

Aziende partecipanti

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

Gara n. 115

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-6146 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 3 C PRIMARIA Fatture: n.V3-6146 del 05/03/2021; totale imponibile: €63,05

CIG ZE030AB965

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/03/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/03/2021

Importo aggiudicazione 63,05

Importo somme liquidate 63,05

Aziende partecipanti

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

Gara n. 116

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-27907 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-27907 del 17/11/2021; totale imponibile: €121,45
CIG	ZE033DDD98
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/11/2021
Importo aggiudicazione	121,45
Importo somme liquidate	121,45

Aziende partecipanti

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

Gara n. 117

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 04/03/2021 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IDRAULICA BAGNI SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.FPA 3/21 del 04/03/2021; totale imponibile: €420,00
CIG	ZE430D2B08
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	420,00
Importo somme liquidate	420,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 118

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6135 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 3 B PRIMARIA Fatture: n.V3-6135 del 05/03/2021; totale imponibile: €45,85
CIG	ZE630BA849
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	45,85
Importo somme liquidate	45,85

Gara n. 118

Aziende partecipanti

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

Gara n. 119

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 04/03/2021 - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI CINGHIA PER AVVOLGIBILE VIA PARIGI Fatture: n.FPA 2/21 del 04/03/2021; totale imponibile: €240,00
CIG	ZE9308BCFF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	240,00
Importo somme liquidate	240,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 120

Oggetto	Pagamento Fattura n.1067 del 20/09/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E RILEVAZIONE COPIE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.1067 del 20/09/2021; totale imponibile: €80,00
CIG	ZE9331840C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2021
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. 121

Oggetto	Pagamento Fattura n.1153 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIDATTICA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.1153 del 12/10/2021, n.26 del 04/01/2022; totale imponibile: €475,92
CIG	ZE933551A7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 121

Data inizio lavori,
servizi o forniture 25/10/2021

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 25/10/2021

Importo
aggiudicazione 237,96

Importo somme
liquidate 237,96

Aziende partecipanti

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

Gara n. 122

Oggetto Pagamento Fattura n.02115/21 del 12/04/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021
Fatture: n.02115/21 del 12/04/2021; totale imponibile: €80,00

CIG ZEE30A0EA5

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 19/04/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 19/04/2021

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. 123

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-2522 del 30/01/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ D VIA DUBLINO Fatture:
n.V3-2522 del 30/01/2021; totale imponibile: €82,93

CIG ZF52FCA302

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/02/2021

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/02/2021

Importo aggiudicazione 82,93

Importo somme liquidate 82,93

Aziende partecipanti

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

Gara n. 124

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-6145 del 05/03/2021 - CANCELLERIA CLASSE 5 B PRIMARIA Fatture: n.V3-6145 del 05/03/2021; totale imponibile: €60,20
CIG	ZF530B7085
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/03/2021
Importo aggiudicazione	60,20
Importo somme liquidate	60,20

Aziende partecipanti

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

Gara n. 125

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-26637 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.V3-26637 del 09/11/2021; totale imponibile: €61,28
CIG	ZF533B4894
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Importo aggiudicazione	61,28
Importo somme liquidate	61,28

Aziende partecipanti

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

Gara n. 126

Oggetto	Pagamento Fattura n.527/A del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 - ASSICURAZIONE RC PERSONALE SCOLASTICO Fatture: n.527/A del 19/11/2021; totale imponibile: €161,00
CIG	ZF533C6BBC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/11/2021
Importo aggiudicazione	161,00
Importo somme liquidate	161,00

Gara n. 126

Aziende partecipanti

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

Gara n. 127

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-10322 del 20/04/2021 - COMPLETAMENTO ORDINI SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.V3-10322 del 20/04/2021 ; totale imponibile: €66,30
CIG	ZF63154A8E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/04/2021
Importo aggiudicazione	66,30
Importo somme liquidate	66,30

Aziende partecipanti

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

Gara n. 128

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	387,33

Aziende partecipanti

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

Gara n. 129

Oggetto	SALDO FATTURA ELETTRONICA UTENZA TELEFONICA + CENTRALINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 2021
CIG	ZF91BCAAD3

Gara n. 129

Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	30930,23
Importo somme liquidate	6031,30

Aziende partecipanti

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

Gara n. 130

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/52 del 11/06/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE Fatture: n.2/52 del 11/06/2021; totale imponibile: €809,83
CIG	ZFA31DB9A5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/06/2021
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/06/2021
Importo aggiudicazione	809,83
Importo somme liquidate	809,83

Aziende partecipanti

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