

Publicazione AVCP Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari - Anno 2018

Informazioni pubblicazione	
Ente	Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2018
Data pubblicazione	22/01/2019
Ultimo aggiornamento	22/01/2019
Anno di riferimento	2018
URL	http://comprensivoviaStoccolma.gov.it/avcp/avcp_2018.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1	
Oggetto	OPF PROT. N. 2118/B15 DEL 2014 - SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE
CIG	5692623A7D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/05/2014
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	539921,88
Importo somme liquidate	559460,12

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

Gara n. 2	
Oggetto	Pagamento Fattura n.V5/0043847 del 31/12/2017 - II TRANCHE 2017 #SCUOLEBELLE Fatture: n.V5/0043847 del 31/12/2017; totale imponibile: €20.491,80
CIG	7222517194
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Importo aggiudicazione	20491,80
Importo somme liquidate	20491,80

Gara n. 2

Aziende partecipanti

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

Gara n. 3

Oggetto	Pagamento Fattura n.V5/0034765 del 26/10/2018 - #SCUOLEBELLE 2018 SALDO LAVORI Fatture: n.V5/0034765 del 26/10/2018; totale imponibile: €24.590,16
CIG	74490427EA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Importo aggiudicazione	24590,16
Importo somme liquidate	24590,16

Aziende partecipanti

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

Gara n. 4

Oggetto	Pagamento Fattura n.1 del 21/03/2018 - ACQUISTO TENDE A RULLO PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.1 del 21/03/2018; totale imponibile: €1.128,00
CIG	Z00225072D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/03/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/03/2018
Importo aggiudicazione	1128,00
Importo somme liquidate	1128,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 5

Oggetto	RINNOVO ISCRIZIONE S.AP.I.E. QUOTA ANNUALE SCUOLE IN RETE SOCI SOSTENITORI ISTITUTO COMPRESIVO DI VIA STOCCOLMA CAGLIARI+ISTITUTO COMPRESIVO PIRRI I-PIRRI II+ISTITUTO COMPRESIVO MONS. SABA ELMAS+LICEO SCIENTIFICO PACINOTTI CAGLIARI
---------	---

Gara n. 5

CIG Z0022E1210

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/03/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/03/2018

Importo aggiudicazione 1000,00

Importo somme liquidate 1000,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SOCIETA PER L'APPRENDIMENTO E L'ISTRUZIONE INFORMATI DA EVIDENZA - S.AP.I.E.	94252750487	

Gara n. 6

Oggetto Pagamento Fattura n.360/PA del 08/06/2018 - MANUTENZIONE RODINARIA SU FOTOCOPIATORE Fatture: n.360/PA del 08/06/2018; totale imponibile: €149,00

CIG Z0123E8281

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 18/06/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 18/06/2018

Importo aggiudicazione 149,00

Importo somme liquidate 149,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 7

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-16992 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 4^ C Fatture: n.V3-16992 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,53

CIG Z01245B1DD

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 61,53

Importo somme liquidate 61,53

Gara n. 7

Aziende partecipanti

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

Gara n. 8

Oggetto	Pagamento Fattura n.20184E12509 del 20/04/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI PER ESAMI DI LICENZA MEDIA Fatture: n.20184E12509 del 20/04/2018; totale imponibile: €126,40
CIG	Z04233535D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	05/05/2018
Importo aggiudicazione	126,40
Importo somme liquidate	126,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 9

Oggetto	Pagamento Fattura n.00642/PA del 24/10/2018 - ACQUISTO N. 4 SET DI BANDIERE PER ESTERNI Fatture: n.00642/PA del 24/10/2018; totale imponibile: €236,00
CIG	Z05257821F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/11/2018
Importo aggiudicazione	236,00
Importo somme liquidate	236,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 10

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-11744 del 11/05/2018 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-11744 del 11/05/2018; totale imponibile: €201,15
CIG	Z07236FA8F

Gara n. 10

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/06/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/06/2018

Importo aggiudicazione 201,15

Importo somme liquidate 201,15

Aziende partecipanti

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

Gara n. 11

Oggetto Pagamento Fattura n.2/173 del 09/05/2018 - CANONE ANNUO SITO WEB 2018 Fatture: n.2/173 del 09/05/2018; totale imponibile: €320,00

CIG Z072376473

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/05/2018

Importo aggiudicazione 320,00

Importo somme liquidate 320,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 12

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-11612 del 10/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZZ A-B VIA PARIGI Fatture: n.V3-11612 del 10/05/2018; totale imponibile: €222,30

CIG Z082371743

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 21/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/05/2018

Importo aggiudicazione 222,30

Importo somme liquidate 222,30

Aziende partecipanti

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

Gara n. 13

Oggetto	Pagamento Fattura n.0005819913 del 10/05/2018 - ACQUISTO N. 2 PUBBLICAZIONI - GUIDA ALLA TRACCIABILITA E NUOVA PASSWEB Fatture: n.0005819913 del 10/05/2018, n.0005821044 del 17/05/2018; totale imponibile: €158,00
CIG	Z08237CF97
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Importo aggiudicazione	158,00
Importo somme liquidate	158,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	

Gara n. 14

Oggetto	Pagamento Fattura n.2240 del 08/01/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2018 GESTIONALI ARGO Fatture: n.2240 del 08/01/2018; totale imponibile: €2.260,00
CIG	Z0B2190A55
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Importo aggiudicazione	2260,00
Importo somme liquidate	2260,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 15

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/E del 05/02/2018 - ACQUISTO TARGA PALESTRINA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.4/E del 05/02/2018; totale imponibile: €100,00
CIG	Z0B21D44C5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Importo aggiudicazione	100,00
Importo somme liquidate	100,00

Gara n. 15

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C.	01379140922	

Gara n. 16

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16998 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 2^ C Fatture: n.V3-16998 del 10/08/2018; totale imponibile: €57,51
CIG	Z0C245B9BB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	57,51
Importo somme liquidate	57,51

Aziende partecipanti

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

Gara n. 17

Oggetto	Pagamento Fattura n.26/PA del 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA AI SETTE FRATELLI DEL 15/05/2018 Fatture: n.26/PA del 16/05/2018; totale imponibile: €230,00
CIG	Z0F22FA528
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Importo aggiudicazione	230,00
Importo somme liquidate	230,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.2018/0000014/05 del 10/04/2018 - ACCONTO 50% VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 8/11 MAGGIO 2018
CIG	Z1423127D4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 18

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/04/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/05/2018

Importo aggiudicazione 37643,20

Importo somme liquidate 37643,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SINIS VIAGGI DI MELE ROSELLA	01082850957	

Gara n. 19

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-16990 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA AULA SUSSIDI Fatture: n.V3-16990 del 10/08/2018; totale imponibile: €85,82

CIG Z15245B064

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 85,82

Importo somme liquidate 85,82

Aziende partecipanti

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

Gara n. 20

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-18650 del 10/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA 1^ C Fatture: n.V3-18650 del 10/09/2018; totale imponibile: €52,82

CIG Z16245BA77

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 52,82

Importo somme liquidate 52,82

Aziende partecipanti

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

Gara n. 21

Oggetto	Pagamento Fattura n.638/PA del 21/11/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CANON IR 2520 Fatture: n.638/PA del 21/11/2018; totale imponibile: €149,00
CIG	Z1825B27BF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/11/2018
Importo aggiudicazione	149,00
Importo somme liquidate	149,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 22

Oggetto	Pagamento Fattura n.12/PA-D del 01/02/2018 - ACQUISTO N. 2 CASSE PC2.1 Fatture: n.12/PA-D del 01/02/2018; totale imponibile: €61,39
CIG	Z1A21CD619
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/02/2018
Importo aggiudicazione	61,39
Importo somme liquidate	61,39

Aziende partecipanti

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

Gara n. 23

Oggetto	Pagamento Fattura n.000020-2018-A del 05/12/2018 - MANUTENZIONE VIA PARIGI Fatture: n.000020-2018-A del 05/12/2018; totale imponibile: €116,00
CIG	Z1A241DD45
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Importo aggiudicazione	116,00
Importo somme liquidate	116,00

Gara n. 23

Aziende partecipanti

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

Gara n. 24

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-17001 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 3^ A Fatture: n.V3-17001 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,18
CIG	Z1F245B316
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,18
Importo somme liquidate	61,18

Aziende partecipanti

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

Gara n. 25

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-18648 del 10/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 5^ A Fatture: n.V3-18648 del 10/09/2018; totale imponibile: €61,03
CIG	Z20245B165
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,03
Importo somme liquidate	61,03

Aziende partecipanti

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

Gara n. 26

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-24196 del 13/11/2018 - ACQUISTO PORTA CARTONCINI SEZ. E SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.V3-24196 del 13/11/2018; totale imponibile: €281,97
CIG	Z2125A9138

Gara n. 26

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/11/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/11/2018

Importo aggiudicazione 281,97

Importo somme liquidate 281,97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 27

Oggetto Pagamento Fattura n.3/643 del 26/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 4^ C Fatture: n.3/643 del 26/09/2018; totale imponibile: €57,01

CIG Z22245B0F4

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/09/2018

Importo aggiudicazione 57,01

Importo somme liquidate 57,01

Aziende partecipanti

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

Gara n. 28

Oggetto Pagamento Fattura n.2018/0000011/05 del 31/03/2018 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 2^ 3^ B, 3^ C DAL 10 AL 13 APRILE 2018 Fatture: n.2018/0000011/05 del 31/03/2018, n.2018/0000015/05 del 10/04/2018; totale imponibile: €20.242,00

CIG Z2422FEB87

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 07/04/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/04/2018

Importo aggiudicazione 20242,00

Importo somme liquidate 20242,00

Gara n. 28

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SINIS VIAGGI DI MELE ROSELLA	01082850957	

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/277 del 30/04/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA PER ESAMI DI LICENZA MEDIA Fatture: n.3/277 del 30/04/2018; totale imponibile: €298,50
CIG	Z25233340F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	05/05/2018
Importo aggiudicazione	298,50
Importo somme liquidate	298,50

Aziende partecipanti

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

Gara n. 30

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/34 del 18/01/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.3/34 del 18/01/2018; totale imponibile: €221,64
CIG	Z2721ABC62
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/01/2018
Importo aggiudicazione	221,64
Importo somme liquidate	221,64

Aziende partecipanti

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

Gara n. 31

Oggetto	Pagamento Fattura n.000009-2018-A del 03/04/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PLESSO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.000009-2018-A del 03/04/2018; totale imponibile: €800,00
CIG	Z27230429E

Gara n. 31

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/04/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/04/2018

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. 32

Oggetto Pagamento Fattura n.2/143 del 30/04/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SU PC LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.2/143 del 30/04/2018; totale imponibile: €157,00

CIG Z29231D912

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 05/05/2018

Importo aggiudicazione 157,00

Importo somme liquidate 157,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 33

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-16993 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 1^ A Fatture: n.V3-16993 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,44

CIG Z2D245BAC8

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 61,44

Importo somme liquidate 61,44

Gara n. 33

Aziende partecipanti

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

Gara n. 34

Oggetto	Pagamento Fattura n.PA/02/2018 del 05/06/2018 - PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO ASSISTENZA PSICOLOGICA Fatture: n.PA/02/2018 del 05/06/2018; totale imponibile: €2.002,00
CIG	Z2E2060CC1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/06/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/06/2018
Importo aggiudicazione	1609,84
Importo somme liquidate	1609,84

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DOTT.SSA CHIARA ZANOLLA	02379410927	

Gara n. 35

Oggetto	Pagamento Fattura n.000005-2018-A del 16/03/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO REGINA ELENA Fatture: n.000005-2018-A del 16/03/2018; totale imponibile: €980,00
CIG	Z2F22C91A4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Importo aggiudicazione	980,00
Importo somme liquidate	980,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 36

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16994 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 1^ B Fatture: n.V3-16994 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,44
CIG	Z30245BA9C

Gara n. 36

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 61,44

Importo somme liquidate 61,44

Aziende partecipanti

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

Gara n. 37

Oggetto Pagamento Fattura n.29/PA del 27/04/2018 - ACQUISTO PANCHE PER SPOGLIATOIO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.29/PA del 27/04/2018; totale imponibile: €304,10

CIG Z33232A5BE

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 05/05/2018

Importo aggiudicazione 304,10

Importo somme liquidate 304,10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 38

Oggetto Pagamento Fattura n.2/62 del 01/10/2018 - ACQUISTO TAPPETO DI INGRESSO PERSONALIZZATO CON INTESAZIONE DELL'ISTITUTO Fatture: n.2/62 del 01/10/2018; totale imponibile: €1.310,40

CIG Z3323595C3

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/10/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/10/2018

Importo aggiudicazione 1310,40

Importo somme liquidate 1310,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 39

Oggetto	Pagamento Fattura n.11/PA del 18/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A SAN BASILIO OSSERVATORIO ASTRONOMICO DEL 18/05/2018 Fatture: n.11/PA del 18/05/2018; totale imponibile: €330,00
CIG	Z3422FC5AE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Importo aggiudicazione	330,00
Importo somme liquidate	330,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 40

Oggetto	Pagamento Fattura n.1FE del 26/06/2018 - ESPERTO ESTERNO - ASSISTENZA PSICOLOGICA Fatture: n.1FE del 26/06/2018; totale imponibile: €9.500,00
CIG	Z3522CC448
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/07/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/07/2018
Importo aggiudicazione	7673,65
Importo somme liquidate	7673,65

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ERSILIA COSSU	02704460928	

Gara n. 41

Oggetto	Pagamento Fattura n.419-PA del 30/11/2018 - ACQUISTO ARREDI SEZ E SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.419-PA del 30/11/2018; totale imponibile: €6.811,50
CIG	Z352538896
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2018
Importo aggiudicazione	6811,50
Importo somme liquidate	6811,50

Gara n. 41

Aziende partecipanti

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

Gara n. 42

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16986 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 5^ D Fatture: n.V3-16986 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,27
CIG	Z37245B0BB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,27
Importo somme liquidate	61,27

Aziende partecipanti

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

Gara n. 43

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/60 del 20/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Fatture: n.2/60 del 20/09/2018; totale imponibile: €632,31
CIG	Z3B24B6B9C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Importo aggiudicazione	632,31
Importo somme liquidate	632,31

Aziende partecipanti

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

Gara n. 44

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16997 del 10/08/2018 - ACQUISTO AMTERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 2^ B Fatture: n.V3-16997 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,21
CIG	Z3C245B9EC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018

Gara n. 44

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 61,21

Importo somme liquidate 61,21

Aziende partecipanti

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

Gara n. 45

Oggetto ORDINE PROT. N. 8346 DEL 20/11/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-26226 DEL 23/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA

CIG Z3E20D5FD8

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

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

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 23/01/2018

Importo aggiudicazione 1399,21

Importo somme liquidate 1399,21

Aziende partecipanti

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

Gara n. 46

Oggetto Pagamento Fattura n.2/48 del 03/07/2018 - ACQUISTO GESTONI ECO PER SPAZI ESTERNI Fatture: n.2/48 del 03/07/2018; totale imponibile: €2.248,20

CIG Z402362579

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

Data inizio lavori, servizi o
forniture 03/09/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 03/09/2018

Importo aggiudicazione 2248,20

Importo somme liquidate 2248,20

Aziende partecipanti

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

Gara n. 47

Oggetto Pagamento Fattura n.4/30 del 13/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.4/30 del 13/09/2018; totale imponibile: €145,95

CIG Z4024DF025

Gara n. 47

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/09/2018

Importo aggiudicazione 145,95

Importo somme liquidate 145,95

Aziende partecipanti

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

Gara n. 48

Oggetto Pagamento Fattura n.20184E11422 del 14/04/2018 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE IL BERGANTINI 2018
Fatture: n.20184E11422 del 14/04/2018; totale imponibile: €60,00

CIG Z4122C5CA5

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/05/2018

Importo aggiudicazione 60,00

Importo somme liquidate 60,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 49

Oggetto Pagamento Fattura n.14 del 31/05/2018 - ACQUISTO CARTUCCE DI TONER RIGENERATE PER STAMPANTI
Fatture: n.14 del 31/05/2018; totale imponibile: €615,84

CIG Z4423B08A6

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/06/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/06/2018

Importo aggiudicazione 615,84

Importo somme liquidate 615,84

Aziende partecipanti

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

Gara n. 50

Oggetto	Pagamento Fattura n.83/PA del 30/01/2018 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI E VIA DUBLINO Fatture: n.83/PA del 30/01/2018; totale imponibile: €151,20
CIG	Z4A21D6861
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/02/2018
Importo aggiudicazione	125,02
Importo somme liquidate	125,02

Aziende partecipanti

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

Gara n. 51

Oggetto	Pagamento Fattura n.27/PA del 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A NORA DEL 15/05/2018 Fatture: n.27/PA del 16/05/2018; totale imponibile: €570,00
CIG	Z4E22FB237
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Importo aggiudicazione	570,00
Importo somme liquidate	570,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 52

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16989 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 3^ B Fatture: n.V3-16989 del 10/08/2018; totale imponibile: €62,14
CIG	Z51245B2D6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	62,14
Importo somme liquidate	62,14

Gara n. 52

Aziende partecipanti

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

Gara n. 53

Oggetto	Pagamento Fattura n.000001-2018-A del 16/01/2018 - MANUTENZIONE/SMANTELLAMENTO/RIFACCIMENTO PAVIMENTAZIONE
CIG	Z521B2F86
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Importo aggiudicazione	3382,00
Importo somme liquidate	3382,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 54

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/29 del 03/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO Fatture: n.2/29 del 03/05/2018; totale imponibile: €96,63
CIG	Z5423632B5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/05/2018
Importo aggiudicazione	96,63
Importo somme liquidate	96,63

Aziende partecipanti

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

Gara n. 55

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16999 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 2^ D Fatture: n.V3-16999 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,48
CIG	Z54245B987
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 55

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 61,48

Importo somme liquidate 61,48

Aziende partecipanti

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

Gara n. 56

Oggetto Pagamento Fattura n.41 del 09/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA STAZIONE FORESTALE BURCEI

CIG Z552300771

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 21/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/05/2018

Importo aggiudicazione 380,00

Importo somme liquidate 380,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOLINEE TREXENTA DI LIXI S.N.C.	02346830926	

Gara n. 57

Oggetto ESTRATTO CONTO CONTRATTUALE N. 30718372-001 SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE GENNAIO 2018

CIG Z5618F5920

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

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/12/2018

Importo aggiudicazione 2811,40

Importo somme liquidate 2811,40

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA Inc.Con.Cred.	97103880585	
✓	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	

Gara n. 58

Oggetto Pagamento Fattura n.000003-2018-A del 19/02/2018 -LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.000003-2018-A del 19/02/2018; totale imponibile: €830,00

Gara n. 58

CIG	Z5622506D3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/02/2018
Importo aggiudicazione	830,00
Importo somme liquidate	830,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 59

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-19331 del 18/09/2018 - ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE SPORTIVE Fatture: n.V3-19331 del 18/09/2018; totale imponibile: €286,23
CIG	Z5D24E7A5D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Importo aggiudicazione	286,23
Importo somme liquidate	286,23

Aziende partecipanti

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

Gara n. 60

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16995 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 1^ D Fatture: n.V3-16995 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,48
CIG	Z5E245BA43
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,48
Importo somme liquidate	61,48

Aziende partecipanti

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

Gara n. 61

Oggetto	ORDINE PROT. N. 7827 DEL 28/10/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER ACQUISTO ARMADIO DUE ANTE PER SALA DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.2E.18 del 21/02/2018; totale imponibile: €218,00		
CIG	Z622083CEF		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/12/2017		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture			
Importo aggiudicazione	265,96		
Importo somme liquidate	218,00		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GE.CO. S.R.L. GESTIONI COMMERCIALI	03614890923	

Gara n. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.000007-2018-A del 19/03/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO PRIMARIA Fatture: n.000007-2018-A del 19/03/2018; totale imponibile: €600,00		
CIG	Z6222CF6A6		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2018		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2018		
Importo aggiudicazione	600,00		
Importo somme liquidate	600,00		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	03056250925	

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16984 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 3^ D Fatture: n.V3-16984 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,57		
CIG	Z69245B271		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018		
Importo aggiudicazione	61,57		
Importo somme liquidate	61,57		

Gara n. 63

Aziende partecipanti

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

Gara n. 64

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16996 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 2^ A Fatture: n.V3-16996 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,25
CIG	Z6C245BA1D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
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. 65

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/701 del 24/10/2018 - ACQUISTO N. 2 LAVAGNE GRIGIO IN ACCIAIO PORCELLANATO Fatture: n.3/701 del 24/10/2018; totale imponibile: €294,00
CIG	Z6E2506251
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/10/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/10/2018
Importo aggiudicazione	294,00
Importo somme liquidate	294,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 66

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 20_18 del 22/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A SANLURI DEL 22/05/2018 Fatture: n.FATTPA 20_18 del 22/05/2018; totale imponibile: €260,00
CIG	Z70231D994
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 66

Data inizio lavori,
servizi o forniture 28/05/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 28/05/2018

Importo
aggiudicazione 260,00

Importo somme
liquidate 260,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ATZEI MAURO	02175910922	

Gara n. 67

Oggetto Pagamento Fattura n.568/PA del 19/10/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA LIM SCUOLA PRIMARIA Fatture:
n.568/PA del 19/10/2018; totale imponibile: €365,00

CIG Z702568C6E

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

Data inizio lavori, servizi o
forniture 26/10/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 26/10/2018

Importo aggiudicazione 365,00

Importo somme liquidate 365,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 68

Oggetto Pagamento Fattura n.132/PA del 13/02/2018 - ACQUISTO SCANNER EPSON WORKFORCE DS-410 PER UFFICIO
DSGA Fatture: n.132/PA del 13/02/2018; totale imponibile: €349,00

CIG Z712210B8D

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

Data inizio lavori, servizi o
forniture 19/02/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 19/02/2018

Importo aggiudicazione 349,00

Importo somme liquidate 349,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 69

Oggetto	Pagamento Fattura n.10E/18 del 02/01/2018 - CONTRATTO SERVIZIO ANNUALE DI TELECONTROLLO E TELEGESTIONE STABILI SCOLASTICI Fatture: n.10E/18 del 02/01/2018; totale imponibile: €720,00
CIG	Z77215D851
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/01/2018
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. 70

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 25_18 del 29/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA CARBONIA MONTE SIRAI E SERBARIU DEL 29/05/2018 Fatture: n.FATTPA 25_18 del 29/05/2018; totale imponibile: €280,00
CIG	Z7722E2B46
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	31/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/05/2018
Importo aggiudicazione	280,00
Importo somme liquidate	280,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ATZEI MAURO	02175910922	

Gara n. 71

Oggetto	Pagamento Fattura n.000001-2018-FE del 02/02/2018 - CONTRATTO PROT. N. 207/06-02 DEL 16/01/2018 ACCOGLIENZA ALUNNI MIGRANTI Fatture: n.000001-2018-FE del 02/02/2018, n.000002-2018-FE del 07/08/2018; totale imponibile: €328,56
CIG	Z7820815C3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/08/2018

Gara n. 71

Importo
aggiudicazione 328,56

Importo somme
liquidate 328,56

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LA VIOLA DEL PENSIERO SOCIETA' COOP SOCIALE A R.L.	02881190926	

Gara n. 72

Oggetto Pagamento Fattura n.32/E del 26/09/2018 - ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS PER LA CLASSE 2^ C
Fatture: n.32/E del 26/09/2018; totale imponibile: €100,00

CIG Z7824ED4FB

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

Data inizio lavori, servizi o
forniture 08/10/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 08/10/2018

Importo aggiudicazione 100,00

Importo somme liquidate 100,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C.	01379140922	

Gara n. 73

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-12236 del 17/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ C SCUOLA
DELL'INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-12236 del 17/05/2018; totale imponibile: €122,67

CIG Z79237155D

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

Data inizio lavori,
servizi o forniture 31/05/2018

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 31/05/2018

Importo
aggiudicazione 122,67

Importo somme
liquidate 122,67

Aziende partecipanti

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

Gara n. 74

Gara n. 74

Oggetto	Pagamento Fattura n.2362 del 07/11/2018 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.2362 del 07/11/2018; totale imponibile: €1.386,45
CIG	Z792531592
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Importo aggiudicazione	1386,45
Importo somme liquidate	1386,45

Aziende partecipanti

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

Gara n. 75

Oggetto	Pagamento Fattura n.23/PA del 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A CABRAS DEL 10/05/2018 Fatture: n.23/PA del 16/05/2018; totale imponibile: €370,00
CIG	Z7A22FA590
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Importo aggiudicazione	370,00
Importo somme liquidate	370,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 76

Oggetto	Pagamento Fattura n.1806 del 17/04/2018 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Fatture: n.1806 del 17/04/2018; totale imponibile: €130,00
CIG	Z7A233375C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/04/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/04/2018
Importo aggiudicazione	130,00
Importo somme liquidate	130,00

Gara n. 76

Aziende partecipanti

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

Gara n. 77

Oggetto	Pagamento Fattura n.623/PA del 12/11/2018 - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETE WIRELESS SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.623/PA del 12/11/2018; totale imponibile: €297,00
CIG	Z7C25A9DFB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Importo aggiudicazione	297,00
Importo somme liquidate	297,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 78

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/799 del 20/11/2018 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO Fatture: n.3/799 del 20/11/2018; totale imponibile: €945,59
CIG	Z7F24F9FDD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Importo aggiudicazione	945,59
Importo somme liquidate	945,59

Aziende partecipanti

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

Gara n. 79

Gara n. 79

Oggetto	Pagamento Fattura n.000004-2018-A del 12/03/2018 - MANUTENZIONI ORDINARIE PLESSO VIA PARIGI E REGINA ELENA Fatture: n.000004-2018-A del 12/03/2018; totale imponibile: €893,00
CIG	Z82229378D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Importo aggiudicazione	893,00
Importo somme liquidate	893,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 80

Oggetto	Pagamento Fattura n.70/PA del 09/11/2018 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO Fatture: n.70/PA del 09/11/2018; totale imponibile: €1.092,89
CIG	Z82253D82B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/11/2018
Importo aggiudicazione	1092,89
Importo somme liquidate	1092,89

Aziende partecipanti

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

Gara n. 81

Oggetto	Pagamento Fattura n.115/PA del 06/02/2018 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE USO DIDATTICO COPIA CANON IR 2520 Fatture: n.115/PA del 06/02/2018; totale imponibile: €90,00
CIG	Z852210B0F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Importo aggiudicazione	90,00
Importo somme liquidate	90,00

Gara n. 81

Aziende partecipanti

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

Gara n. 82

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-18649 del 10/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 5^ B Fatture: n.V3-18649 del 10/09/2018; totale imponibile: €61,03
CIG	Z85245B12A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,03
Importo somme liquidate	61,03

Aziende partecipanti

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

Gara n. 83

Oggetto	Pagamento Fattura n.000015-2018-A del 03/09/2018 - TINTEGGIATURA CLASSE 2^ C SECONDARIA E PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE Fatture: n.000015-2018-A del 03/09/2018; totale imponibile: €2.030,00
CIG	Z8824C4E43
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/09/2018
Importo aggiudicazione	2030,00
Importo somme liquidate	2030,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 84

Oggetto	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA - 2018
---------	---

Gara n. 84

CIG	Z8922E0DCF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2018
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. 85

Oggetto	Pagamento Fattura n.FatPAM 4 del 30/03/2018 - LIQUIDAZIONE INTERVENTO INCONTRO CON L'AUTORE DANIELE ERISTARCO - PROGETTO IL SEME DELLA POESIA Fatture: n.FatPAM 4 del 30/03/2018; totale imponibile: €180,00
CIG	Z8922E1889
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/04/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/04/2018
Importo aggiudicazione	180,00
Importo somme liquidate	180,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CRISTELLA MAURIZIO	11577760017	

Gara n. 86

Oggetto	Pagamento Fattura n.77/PA del 24/01/2018 - CONTRATTO TRIMESTRALE I/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
CIG	Z8C21DBDD2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	08/10/2018
Importo aggiudicazione	584,71
Importo somme liquidate	584,71

Aziende partecipanti

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

Gara n. 87

Oggetto	Pagamento Fattura n.000019-2018-A del 05/12/2018 - MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.000019-2018-A del 05/12/2018; totale imponibile: €200,00
CIG	Z8C24E67A8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Importo aggiudicazione	200,00
Importo somme liquidate	200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 88

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/12 del 23/01/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA E SOSTITUZIONE CAVI HMDI IN SALA TEATRO Fatture: n.2/12 del 23/01/2018; totale imponibile: €620,00
CIG	Z8E21B635F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/01/2018
Importo aggiudicazione	620,00
Importo somme liquidate	620,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 89

Oggetto	Pagamento Fattura n.000018-2018-A del 02/11/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.000018-2018-A del 02/11/2018; totale imponibile: €400,00
CIG	Z90257AE73
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/11/2018
Importo aggiudicazione	400,00
Importo somme liquidate	400,00

Gara n. 89

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.2018005479 del 12/12/2018 - ASSICURAZIONE RC ALUNNI 2018/19 Fatture: n.2018005479 del 12/12/2018, n.2018005480 del 12/12/2018; totale imponibile: €4.708,00
CIG	Z91257B0AE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Importo aggiudicazione	4708,00
Importo somme liquidate	4708,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	

Gara n. 91

Oggetto	Pagamento Fattura n.000013-2018-A del 17/05/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.000013-2018-A del 17/05/2018; totale imponibile: €1.200,00
CIG	Z922381910
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
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. 92

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-11743 del 11/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEZ. B INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-11743 del 11/05/2018; totale imponibile: €164,46
CIG	Z9423714CC

Gara n. 92

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/05/2018

Importo aggiudicazione 164,46

Importo somme liquidate 164,46

Aziende partecipanti

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

Gara n. 93

Oggetto Pagamento Fattura n.2/142 del 30/04/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN SALA TEATRO SCUOLA SECONDARIA - SOSTITUZIONE CAVI VIDEOPROIETTORE Fatture: n.2/142 del 30/04/2018; totale imponibile: €140,00

CIG Z9721D61AE

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 05/05/2018

Importo aggiudicazione 140,00

Importo somme liquidate 140,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 94

Oggetto Pagamento Fattura n.177/PA del 07/03/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Fatture: n.177/PA del 07/03/2018; totale imponibile: €443,00

CIG Z9722A5F6E

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/03/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/03/2018

Importo aggiudicazione 443,00

Importo somme liquidate 443,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 95

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-11611 del 10/05/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ. D VIA DUBLINO Fatture: n.V3-11611 del 10/05/2018; totale imponibile: €122,83
CIG	Z9823715E0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Importo aggiudicazione	122,83
Importo somme liquidate	122,83

Aziende partecipanti

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

Gara n. 96

Oggetto	Pagamento Fattura n.07/PA del 28/03/2018 - VISITA GUIDATA A BARUMINI 4^ A-B PRIMARIA DEL 27/03/2018 Fatture: n.07/PA del 28/03/2018; totale imponibile: €340,00
CIG	Z9922CB709
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/04/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/04/2018
Importo aggiudicazione	340,00
Importo somme liquidate	340,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 97

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/29 del 13/09/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.4/29 del 13/09/2018; totale imponibile: €185,16
CIG	Z9D24D83DE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Importo aggiudicazione	185,16
Importo somme liquidate	185,16

Gara n. 97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 98

Oggetto	Pagamento Fattura n.58/PA del 22/10/2018 - ACQUISTO LIBRI PER PNSD "I MIEI LIBRI" Fatture: n.58/PA del 22/10/2018; totale imponibile: €146,50
CIG	Z9D2534C60
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/10/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/10/2018
Importo aggiudicazione	146,50
Importo somme liquidate	146,50

Aziende partecipanti

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

Gara n. 99

Oggetto	ORDINE PROT. N. 9016 DEL 16/12/2017 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA CORTILE ESTERNO SCUOLA PRIMARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT Fatture: n.000002-2018-A del 16/01/2018; totale imponibile: €5.550,00
CIG	Z9F215744E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	6771,00
Importo somme liquidate	5550,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 100

Oggetto	Pagamento Fattura n.486/PA del 18/09/2018 - MANUTENZIONE LIM SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.486/PA del 18/09/2018; totale imponibile: €80,00
---------	--

Gara n. 100

CIG	ZA324E6312
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	80,00
Importo somme liquidate	80,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 101

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-17000 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 2^ E Fatture: n.V3-17000 del 10/08/2018; totale imponibile: €57,55
CIG	ZA7245B959
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	57,55
Importo somme liquidate	57,55

Aziende partecipanti

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

Gara n. 102

Oggetto	Pagamento Fattura n.31 del 19/11/2018 - ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG XPRESS M2070W PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.31 del 19/11/2018; totale imponibile: €129,90
CIG	ZA725B33D1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Importo aggiudicazione	129,90
Importo somme liquidate	129,90

Gara n. 102

Aziende partecipanti

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

Gara n. 103

Oggetto	Pagamento Fattura n.26 del 25/07/2018 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE Fatture: n.26 del 25/07/2018; totale imponibile: €319,00
CIG	ZA9245B015
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Importo aggiudicazione	319,00
Importo somme liquidate	319,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 104

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16988 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 4^ B Fatture: n.V3-16988 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,47
CIG	ZA9245B20B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,47
Importo somme liquidate	61,47

Aziende partecipanti

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

Gara n. 105

Oggetto	Pagamento Fattura n.572/PA del 24/10/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU LIM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Fatture: n.572/PA del 24/10/2018; totale imponibile: €330,00
CIG	ZAA2577B9C

Gara n. 105

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/10/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/10/2018

Importo aggiudicazione 330,00

Importo somme liquidate 330,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 106

Oggetto Pagamento Fattura n.50 del 23/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A SIDDI DEL 22/05/2018 Fatture: n.50 del 23/05/2018; totale imponibile: €500,00

CIG ZAB2314F8C

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/05/2018

Importo aggiudicazione 500,00

Importo somme liquidate 500,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOLINEE TREXENTA DI LIXI S.N.C.	02346830926	

Gara n. 107

Oggetto Pagamento Fattura n.84/PA del 30/01/2018 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE VIA DUBLINO Fatture: n.84/PA del 30/01/2018; totale imponibile: €68,74

CIG ZAC21E3C1A

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 06/02/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/02/2018

Importo aggiudicazione 68,74

Importo somme liquidate 68,74

Aziende partecipanti

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

Gara n. 108

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 04/06/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO CONTRO IL BULLISMO E LA VIOLENZA DI GENERE
CIG	ZAE22F6233
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/06/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/06/2018
Importo aggiudicazione	700,00
Importo somme liquidate	700,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BENEDETTA PINTUS	03777930920	

Gara n. 109

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/79 del 22/03/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PC LIM SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.2/79 del 22/03/2018; totale imponibile: €137,00
CIG	ZAF2283221
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/03/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/03/2018
Importo aggiudicazione	137,00
Importo somme liquidate	137,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 110

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/40 del 05/06/2018 - ACQUISTO SACCHETTI SPAZZATURA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA Fatture: n.2/40 del 05/06/2018; totale imponibile: €40,80
CIG	ZAF23E0BB4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/06/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/06/2018
Importo aggiudicazione	40,80
Importo somme liquidate	40,80

Gara n. 110

Aziende partecipanti

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

Gara n. 111

Oggetto	Pagamento Fattura n.29 del 27/09/2018 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Fatture: n.29 del 27/09/2018; totale imponibile: €106,20
CIG	ZB124FAB61
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/09/2018
Importo aggiudicazione	106,20
Importo somme liquidate	106,20

Aziende partecipanti

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

Gara n. 112

Oggetto	Pagamento Fattura n.12/PA del 25/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS VISTA GUIDATA A SAN BASILIO DEL 25/05/2018 Fatture: n.12/PA del 25/05/2018; totale imponibile: €350,00
CIG	ZB5233D27D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	31/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	31/05/2018
Importo aggiudicazione	350,00
Importo somme liquidate	350,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 113

Oggetto	Pagamento Fattura n.544/PA del 09/10/2018 - MANUTENZIONI ORDINARIE LIM E PC Fatture: n.544/PA del 09/10/2018; totale imponibile: €319,00
CIG	ZB525322CD

Gara n. 113

Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/10/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/10/2018
Importo aggiudicazione	319,00
Importo somme liquidate	319,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 114

Oggetto	Pagamento Fattura n.32 del 19/11/2018 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI Fatture: n.32 del 19/11/2018; totale imponibile: €620,38
CIG	ZB625A9710
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/11/2018
Importo aggiudicazione	620,38
Importo somme liquidate	620,38

Aziende partecipanti

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

Gara n. 115

Oggetto	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2019 GESTIONALI ARGO SOFTWARE
CIG	ZB626441C4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2450,00
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 116

Oggetto	Pagamento Fattura n.22/PA del 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A SOLEMINIS DEL 10/05/2018 Fatture: n.22/PA del 16/05/2018; totale imponibile: €240,00
CIG	ZB722F84FB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Importo aggiudicazione	240,00
Importo somme liquidate	240,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 117

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/353 del 24/07/2018 - CONTRATTO PROT. N. 4147/06-02DEL 09/05/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA SULLA NORMATIVA PRIVACY
CIG	ZB7237BE0C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Importo aggiudicazione	1650,00
Importo somme liquidate	1650,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 118

Oggetto	Pagamento Fattura n.000010-2018-A del 18/04/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA LABORATORI DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.000010-2018-A del 18/04/2018; totale imponibile: €2.180,00
CIG	ZB9233A968
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/04/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/04/2018
Importo aggiudicazione	2180,00
Importo somme liquidate	2180,00

Gara n. 118

Aziende partecipanti

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

Gara n. 119

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/33 del 22/05/2018 - ACQUISTO TUTE E COPRISCARPA PER COMMISSIONE MENSA Fatture: n.2/33 del 22/05/2018; totale imponibile: €99,40
CIG	ZB923A5E35
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Importo aggiudicazione	99,40
Importo somme liquidate	99,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 120

Oggetto	Pagamento Fattura n.711/PA del 17/12/2018 - INTERVENTO TECNICO SU RICOH AFICIO MP4001 Fatture: n.711/PA del 17/12/2018; totale imponibile: €60,00
CIG	ZBA24FE0CA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/12/2018
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. 121

Oggetto	SALDO FATTURA N. 2/74 DEL 05/11/2018 PER ACQUISTO TAPPETI PER INTERNI ED ESTERNI SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA Fatture: n.2/74 del 05/00/2018; Totale imponibile: €2.239,40
CIG	ZBA259A015
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 121

Data inizio lavori,
servizi o forniture 27/12/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 2239,40

Importo somme
liquidate 0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 122

Oggetto Pagamento Fattura n.000017-2018-A del 18/10/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA GRONDAIE PLESSI SCOLASTICI Fatture: n.000017-2018-A del 18/10/2018; totale imponibile: €1.845,00

CIG ZC02510B7D

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

Data inizio lavori, servizi
o forniture 26/10/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 26/10/2018

Importo aggiudicazione 1845,00

Importo somme
liquidate 1845,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 123

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 13/18 del 18/10/2018 - CONTRATTO PROT. N. 6642/06-02 INCARICO RPD - I ACCONTO Fatture: n.FPA 13/18 del 18/10/2018; totale imponibile: €200,00

CIG ZC324BDFAF

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

Data inizio lavori, servizi
o forniture 26/10/2018

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 26/10/2018

Importo aggiudicazione 200,00

Importo somme liquidate 200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 124

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 29_18 del 04/12/2018 - ACQUISTO DOPPIA PANCA PER PIANOFORTE E SUPPORTO PER TASTIERA Fatture: n.FATTPA 29_18 del 04/12/2018; totale imponibile: €437,70
CIG	ZC3259A95F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Importo aggiudicazione	437,70
Importo somme liquidate	437,70

Aziende partecipanti

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

Gara n. 125

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-11887 del 14/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ A INFANZIA VIA DUBLINO Fatture: n.V3-11887 del 14/05/2018; totale imponibile: €115,48
CIG	ZC42371307
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Importo aggiudicazione	115,48
Importo somme liquidate	115,48

Aziende partecipanti

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

Gara n. 126

Oggetto	Pagamento Fattura n.3_E del 27/06/2018 - ESPERTO ESTERNO - ASSISTENZA PSICOLOGICA Fatture: n.3_E del 27/06/2018; totale imponibile: €7.600,00
CIG	ZC622CC520
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/07/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/07/2018
Importo aggiudicazione	7600,00
Importo somme liquidate	7600,00

Gara n. 126

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TIZIANA CURRELI	01318960919	

Gara n. 127

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/394 del 08/06/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.3/394 del 08/06/2018; totale imponibile: €24,59
CIG	ZC723A6600
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/06/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/06/2018
Importo aggiudicazione	24,59
Importo somme liquidate	24,59

Aziende partecipanti

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

Gara n. 128

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/88 del 28/11/2018 - ACQUISTO MEGAFONO PER LA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.2/88 del 28/11/2018; totale imponibile: €77,38
CIG	ZCA25E1B9F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/12/2018
Importo aggiudicazione	77,38
Importo somme liquidate	77,38

Aziende partecipanti

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

Gara n. 129

Oggetto	ORDINE PROT. N. 145/B15 DEL 13/01/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 280/2016/E DEL 22/07/2016 PER LIQUIDAZIONE PARZIALE FORMAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE
CIG	ZCB17FEDEB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 129

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/08/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/04/2018

Importo aggiudicazione 500,00

Importo somme liquidate 500,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 130

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-16991 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 3^ C Fatture: n.V3-16991 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,61

CIG ZCC245B2A7

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/09/2018

Importo aggiudicazione 61,61

Importo somme liquidate 61,61

Aziende partecipanti

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

Gara n. 131

Oggetto Pagamento Fattura n.3/348 del 29/05/2018 - ACQUISTO ARMADIO A DUE ANTE PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCSUOLA PRIMARIA Fatture: n.3/348 del 29/05/2018; totale imponibile: €197,12

CIG ZCD2333633

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/05/2018

Importo aggiudicazione 197,12

Importo somme liquidate 197,12

Aziende partecipanti

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

Gara n. 132

Oggetto	Pagamento Fattura n.120/PA del 07/02/2018 - ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERKY SMALL OFFICE SECURITY 5.0 Fatture: n.120/PA del 07/02/2018; totale imponibile: €212,86
CIG	ZCF2210A6A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	12/02/2018
Importo aggiudicazione	212,86
Importo somme liquidate	212,86

Aziende partecipanti

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

Gara n. 133

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-11742 del 11/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO PITTURA Fatture: n.V3-11742 del 11/05/2018; totale imponibile: €87,99
CIG	ZCF2376E3C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/05/2018
Importo aggiudicazione	87,99
Importo somme liquidate	87,99

Aziende partecipanti

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

Gara n. 134

Oggetto	SALDO FATT. N. 4-2018-A DEL 20/12/18 PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO- ECONOMICA DELLA MENSA SCOLASTICA Fatture: n.000004-2018-A del 20/00/2018; Totale imponibile: €2.080,00
CIG	ZD22465511
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2080,00
Importo somme liquidate	0,00

Gara n. 134

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	.BMP INGEGNERIA S.R.L.	03056200920	

Gara n. 135

Oggetto	Pagamento Fattura n.000014-2018-A del 13/06/2018 - LAVORI PLESSI PRIMARIA E VIA DUBLINO Fatture: n.000014-2018-A del 13/06/2018; totale imponibile: €1.125,00
CIG	ZD323FA37A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/06/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/06/2018
Importo aggiudicazione	1125,00
Importo somme liquidate	1125,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 136

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16987 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 4^ A Fatture: n.V3-16987 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,40
CIG	ZD9245B23C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,40
Importo somme liquidate	61,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 137

Oggetto	Pagamento Fattura n.0000001/PA del 08/08/2018 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPLIT UFFICIO DIRIGENTE Fatture: n.0000001/PA del 08/08/2018; totale imponibile: €162,00
CIG	ZD9249BCA1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 137

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/08/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/08/2018

Importo aggiudicazione 162,00

Importo somme liquidate 162,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BENEDETTO SPIGA	03555500929	

Gara n. 138

Oggetto Pagamento Fattura n.695/PA del 12/12/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOTOCOPIATORE Fatture: n.695/PA del 12/12/2018; totale imponibile: €119,00

CIG ZD92624B65

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 14/12/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/12/2018

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. 139

Oggetto Pagamento Fattura n.000008-2018-A del 26/03/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO DI VIA PARIGI Fatture: n.000008-2018-A del 26/03/2018; totale imponibile: €1.800,00

CIG ZDA22D87BF

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/03/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/03/2018

Importo aggiudicazione 1800,00

Importo somme liquidate 1800,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 140

Gara n. 140

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-11613 del 10/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEZ E VIA DUBLINO Fatture: n.V3-11613 del 10/05/2018, n.V3-13692 del 01/06/2018; totale imponibile: €120,23
CIG	ZDA23716FF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/06/2018
Importo aggiudicazione	120,23
Importo somme liquidate	120,23

Aziende partecipanti

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

Gara n. 141

Oggetto	Pagamento Fattura n.161/18 del 29/01/2018 - ACQUISTO LASTRE IN POLICARBONATO PER PANNELLI LABORATORI Fatture: n.161/18 del 29/01/2018; totale imponibile: €280,00
CIG	ZDB21CD627
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/01/2018
Importo aggiudicazione	280,00
Importo somme liquidate	280,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NEON EUROPA S.R.L.	01870030929	

Gara n. 142

Oggetto	Pagamento Fattura n.0101130001503 del 08/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO- SPECIALISTICO PER PROGETTO GREEN KIDS Fatture: n.0101130001503 del 08/05/2018; totale imponibile: €589,88
CIG	ZDC2360AE3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/05/2018
Importo aggiudicazione	589,88

Gara n. 142

Importo somme liquidate 589,88

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BRICOMAN S.R.L.	05602670969	

Gara n. 143

Oggetto	Pagamento Fattura n.26/pa del 22/06/2018 - ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE Fatture: n.26/pa del 22/06/2018; totale imponibile: €147,60
CIG	ZE12401801
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/07/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/07/2018
Importo aggiudicazione	147,60
Importo somme liquidate	147,60

Aziende partecipanti

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

Gara n. 144

Oggetto	Pagamento Fattura n.000011-2018-A del 18/04/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.000011-2018-A del 18/04/2018; totale imponibile: €1.165,00
CIG	ZE5233D3A9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/04/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/04/2018
Importo aggiudicazione	1165,00
Importo somme liquidate	1165,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 145

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-25057 del 19/11/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.V3-25057 del 19/11/2018, n.V3-25058 del 19/11/2018; totale imponibile: €419,15
CIG	ZE525C00C7

Gara n. 145

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/11/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/11/2018

Importo aggiudicazione 419,15

Importo somme liquidate 419,15

Aziende partecipanti

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

Gara n. 146

Oggetto Pagamento Fattura n.9/PA del 18/05/2018 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA SERDIANA DEL 17/05/2018 Fatture: n.9/PA del 18/05/2018; totale imponibile: €480,00

CIG ZE7233CF4C

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/05/2018

Importo aggiudicazione 480,00

Importo somme liquidate 480,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 147

Oggetto Pagamento Fattura n.17/PA del 10/05/2018 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER PREMIAZIONI GARE SPORTIVE Fatture: n.17/PA del 10/05/2018; totale imponibile: €139,34

CIG ZE8237F374

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

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/05/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/05/2018

Importo aggiudicazione 139,34

Importo somme liquidate 139,34

Aziende partecipanti

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

Gara n. 148

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-26207 del 26/11/2018 - ACQUISTO CARRELLO PORTAPALLONI Fatture: n.V3-26207 del 26/11/2018; totale imponibile: €245,86
CIG	ZEA25B3E08
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2018
Importo aggiudicazione	245,86
Importo somme liquidate	245,86

Aziende partecipanti

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

Gara n. 149

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/123 del 21/02/2018 - ARMADIO QUATTRO ANTE CIECHE IN FAGGIO PER UFFICIO Fatture: n.3/123 del 21/02/2018; totale imponibile: €782,60
CIG	ZEF21C514C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/02/2018
Importo aggiudicazione	782,60
Importo somme liquidate	782,60

Aziende partecipanti

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

Gara n. 150

Oggetto	Pagamento Fattura n.462/PA del 31/08/2018 - ACQUISTO N. 2 KINGSTON PENDRIVE 16GB Fatture: n.462/PA del 31/08/2018; totale imponibile: €25,42
CIG	ZEF249AA0C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	03/09/2018
Importo aggiudicazione	25,42
Importo somme liquidate	25,42

Gara n. 150

Aziende partecipanti

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

Gara n. 151

Oggetto	Pagamento Fattura n.2974 del 07/09/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2018/19 Fatture: n.2974 del 07/09/2018; totale imponibile: €170,00
CIG	ZEF24B74EB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/09/2018
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. 152

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-16985 del 10/08/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 4^ D Fatture: n.V3-16985 del 10/08/2018; totale imponibile: €61,08
CIG	ZF0245B192
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	24/09/2018
Importo aggiudicazione	61,08
Importo somme liquidate	61,08

Aziende partecipanti

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

Gara n. 153

Oggetto	Pagamento Fattura n.1 del 02/01/2018 - ACQUISTO VOLUME "PROCEDIMENTI DISCIPLINARI" AGG. 2017 Fatture: n.1 del 02/01/2018; totale imponibile: €38,00
---------	---

Gara n. 153

CIG	ZF12191848
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/01/2018
Importo aggiudicazione	38,00
Importo somme liquidate	38,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 154

Oggetto	Pagamento Fattura n.000006-2018-A del 16/03/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI VIA DUBLINO E VIA PARIGI Fatture: n.000006-2018-A del 16/03/2018; totale imponibile: €970,00
CIG	ZF122C8C15
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/03/2018
Importo aggiudicazione	970,00
Importo somme liquidate	970,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 155

Oggetto	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. AG19335565 DEL 07/12/2016 PER UTENZA TELEFONICA
CIG	ZF91BCAAD3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/10/2018
Importo aggiudicazione	11200,71
Importo somme liquidate	11200,71

Aziende partecipanti

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

Gara n. 156

Oggetto	Pagamento Fattura n.231-PA del 27/06/2018 - ACQUISTO ARREDI PER AULE Fatture: n.231-PA del 27/06/2018; totale imponibile: €4.277,00
CIG	ZFA23C1B36
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/07/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/07/2018
Importo aggiudicazione	4277,00
Importo somme liquidate	4277,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 157

Oggetto	Pagamento Fattura n.29 del 26/07/2018 - CONTRATTO PROT. N. 7804/06-02 DEL 27/10/2017 OSS ASSISTENZA ALLA PERSONA Fatture: n.29 del 26/07/2018; totale imponibile: €2.394,00
CIG	z012081706
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Importo aggiudicazione	2394,00
Importo somme liquidate	2394,00

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. 158

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/PA del 12/02/2018 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO GIARDINAGGIO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.4/PA del 12/02/2018; totale imponibile: €65,57
CIG	z6b2203045
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/02/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/02/2018
Importo aggiudicazione	65,57
Importo somme liquidate	65,57

Gara n. 158

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	HOBBY GIARDINO DI MEREU ROBERTO	02330900925	