

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 imponible: €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 | |