

Publicazione ANAC/AVCP Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari - Anno 2019

Informazioni pubblicazione

Ente	Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019
Data pubblicazione	25/01/2020
Ultimo aggiornamento	25/01/2020
Anno di riferimento	2019
URL	http://comprensivoviestoccolma.edu.it/avcp/avcp_2019.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	OPF PROT. N. 2118/B15 DEL 2014
CIG	5692623A7D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/05/2014
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	628777,02
Importo somme liquidate	648315,26

Aziende partecipanti

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

Gara n. 2

Oggetto	Pagamento Fattura n.V5/0029949 del 30/09/2019 - I TRANCHE #SCUOLEBELLE 2019 Fatture: n.V5/0029949 del 30/09/2019; totale imponibile: €37.265,98
CIG	79365876C7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/10/2019
Importo aggiudicazione	37265,98
Importo somme liquidate	37265,98

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.3/763 del 27/09/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.3/763 del 27/09/2019; totale imponibile: €65,14
CIG	Z00299A18C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Importo aggiudicazione	65,14
Importo somme liquidate	65,14

Aziende partecipanti

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

Gara n. 4

Oggetto	Pagamento Fattura n.1410 del 15/11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE LIM Fatture: n.1410 del 15/11/2019; totale imponibile: €443,00
CIG	Z002AA555F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/11/2019
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. 5

Oggetto	Pagamento Fattura n.27 del 31/05/2019 - TRASPORTO A/R STRUMENTI MUSICALI AL PICCOLO AUDITORIUM PER PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE SCUOLA CIVICA DI CAGLIARI DEL 30 MAGGIO 2019 Fatture: n.27 del 31/05/2019; totale imponibile: €395,00
CIG	Z01289C7A8

Gara n. 5

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 06/06/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/06/2019

Importo aggiudicazione 395,00

Importo somme liquidate 395,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PENTY SERVICE DI MOSTALLINO VALTER S.A.S.	02277720922	

Gara n. 6

Oggetto Pagamento Fattura n.563 del 16/04/2019 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM - SOSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.563 del 16/04/2019; totale imponibile: €848,60

CIG Z0427EE4FE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/04/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/04/2019

Importo aggiudicazione 848,60

Importo somme liquidate 848,60

Aziende partecipanti

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

Gara n. 7

Oggetto Pagamento Fattura n.1256 del 09/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Fatture: n.1256 del 09/10/2019; totale imponibile: €132,76

CIG Z042A12C30

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Importo aggiudicazione 132,76

Importo somme liquidate 132,76

Aziende partecipanti

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

Gara n. 8

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/FE del 21/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 9/05/2019 A TUILI Fatture: n.3/FE del 21/05/2019; totale imponibile: €340,00
CIG	Z0D27379B3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2019
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. 9

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 60/19 del 13/11/2019 - ACQUISTO LIBRI CLASSE 3^ A PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA Fatture: n.FPA 60/19 del 13/11/2019; totale imponibile: €346,50
CIG	Z0D2A9DB60
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/11/2019
Importo aggiudicazione	346,50
Importo somme liquidate	346,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	14889411006	

Gara n. 10

Oggetto	Pagamento Fattura n.44-PA-2019 del 15/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Fatture: n.44-PA-2019 del 15/10/2019; totale imponibile: €765,70
CIG	Z1029EFE98
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/10/2019
Importo aggiudicazione	765,70
Importo somme liquidate	765,70

Gara n. 10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 11

Oggetto	Pagamento Fattura n.03042/19 del 29/11/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 Fatture: n.03042/19 del 29/11/2019; totale imponibile: €80,00
CIG	Z112ACE306
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/12/2019
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. 12

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/1/1 del 16/05/2019 - VISITA GUIDATA DEL 10/05/2019 SCUOLA SECONDARIA SA CORONA ARRUBIA Fatture: n.4/1/1 del 16/05/2019; totale imponibile: €1.251,00
CIG	Z12285BFE2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/05/2019
Importo aggiudicazione	1251,00
Importo somme liquidate	1251,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SA CORONA ARRUBIA CONSORZIO TUR DELLA MARMILLA	02378460923	

Gara n. 13

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/32 del 09/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO ACCOGLIENZA PRIMARIA Fatture: n.4/32 del 09/09/2019; totale imponibile: €221,93
CIG	Z1229A8206

Gara n. 13

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 23/09/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 23/09/2019

Importo aggiudicazione 221,93

Importo somme liquidate 221,93

Aziende partecipanti

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

Gara n. 14

Oggetto Pagamento Fattura n.151X del 11/10/2019 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CARTUCCE PER FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.151X del 11/10/2019; totale imponibile: €315,00

CIG Z1429F1E11

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 17/10/2019

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 17/10/2019

Importo
aggiudicazione 315,00

Importo somme
liquidate 315,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 15

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-7804 del 08/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI H Fatture: n.V3-7804 del 08/04/2019, n.V3-7997 del 09/04/2019; totale imponibile: €712,68

CIG Z1627CE232

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 15/04/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 29/04/2019

Importo aggiudicazione 712,68

Importo somme
liquidate 712,68

Gara n. 15

Aziende partecipanti

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

Gara n. 16

Oggetto	Pagamento Fattura n.805 del 11/06/2019 - ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA Fatture: n.805 del 11/06/2019; totale imponibile: €113,00
CIG	Z1B28B668A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/06/2019
Importo aggiudicazione	113,00
Importo somme liquidate	113,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 17

Oggetto	Pagamento Fattura n.118 del 14/09/2019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORINO CANCELLO ELETTRICO ESTERNO Fatture: n.118 del 14/09/2019; totale imponibile: €108,85
CIG	Z1B29AA2D8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/09/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/09/2019
Importo aggiudicazione	108,85
Importo somme liquidate	108,85

Aziende partecipanti

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

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.38 del 20/02/2019 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 6/9 MARZO 2019 ACCONTO 50% Fatture: n.38 del 20/02/2019, n.54 del 08/03/2019, n.2 del 06/03/2019, n.46 del 06/03/2019; totale imponibile: €32.994,00
CIG	Z1C27317C6

Gara n. 18

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 22/02/2019

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 11/03/2019

Importo
aggiudicazione 16497,00

Importo somme
liquidate 16497,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SARDINIA NEW TRAVEL DI BANDIERA STEFANIA S.A.S.	02665710923	

Gara n. 19

Oggetto Pagamento Fattura n.0111 del 13/05/2019 - ACQUISTO MEDAGLIE E TROFEI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2019 Fatture: n.0111 del 13/05/2019, n.0003 del 13/05/2019; totale imponibile: €413,96

CIG Z1C285D149

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 06/06/2019

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 06/06/2019

Importo
aggiudicazione 206,98

Importo somme
liquidate 206,98

Aziende partecipanti

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

Gara n. 20

Oggetto Pagamento Fattura n.4/FE del 21/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 21/05/2019 A SOLEMINIS Fatture: n.4/FE del 21/05/2019; totale imponibile: €200,00

CIG Z1D275A022

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 29/05/2019

Importo aggiudicazione 200,00

Importo somme liquidate 200,00

Gara n. 20

Aziende partecipanti

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

Gara n. 21

Oggetto	Pagamento Fattura n.37 del 07/03/2019 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A DORGALI CALA GONONE Fatture: n.37 del 07/03/2019, n.138 del 22/05/2019; totale imponibile: €6.750,00
CIG	Z1D27711C5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Importo aggiudicazione	6750,00
Importo somme liquidate	6750,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	IDEAVIAGGI S.R.L.	02055290924	

Gara n. 22

Oggetto	Pagamento Fattura n.1195 del 25/09/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI VARI PLESSI Fatture: n.1195 del 25/09/2019; totale imponibile: €594,86
CIG	Z1E29D7A2E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Importo aggiudicazione	594,86
Importo somme liquidate	594,86

Aziende partecipanti

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

Gara n. 23

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 22/05/2019 - LABORATORIO FATTORIA DIDATTICA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.FPA 7/19 del 22/05/2019; totale imponibile: €1.589,08
CIG	Z22808AD4

Gara n. 23

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 29/05/2019

Importo aggiudicazione 1589,08

Importo somme
liquidate 1589,08

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SU LEUNAXI S.N.C.	03018390926	

Gara n. 24

Oggetto Pagamento Fattura n.246 del 13/02/2019 - ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY 2019 3PC Fatture: n.246 del 13/02/2019; totale imponibile: €88,41

CIG Z262713CFB

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 19/02/2019

Data ultimazione lavori, servizi
o forniture 19/02/2019

Importo aggiudicazione 88,41

Importo somme liquidate 88,41

Aziende partecipanti

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

Gara n. 25

Oggetto Pagamento Fattura n.69X del 13/05/2019 - ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE Fatture: n.69X del 13/05/2019; totale imponibile: €38,00

CIG Z27285A91C

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 18/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi
o forniture 18/05/2019

Importo aggiudicazione 38,00

Importo somme liquidate 38,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 26

Oggetto	Pagamento Fattura n.6/PA del 26/04/2019 - SPETTACOLO TEATRALE ALLA EX VETRERIA CADA DIE TEATRO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.6/PA del 26/04/2019; totale imponibile: €120,00
CIG	Z29280C3A1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/05/2019
Importo aggiudicazione	120,00
Importo somme liquidate	120,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 27

Oggetto	Pagamento Fattura n.28/FE del 23/12/2019 - ACQUISTO POSTER SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.28/FE del 23/00/2019, n.29/FE del 23/00/2019; Totale imponibile: €990,00
CIG	Z292B54BBD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	990,00
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 28

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 21_19 del 11/10/2019 - ACCORDATURA PIANOFORTE Fatture: n.FATTPA 21_19 del 11/10/2019; totale imponibile: €120,00
CIG	Z2D29F7E07
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Importo aggiudicazione	120,00
Importo somme liquidate	120,00

Gara n. 28

Aziende partecipanti

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

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.21 del 15/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TONER PER STAMPANTE Fatture: n.21 del 15/07/2019; totale imponibile: €434,00
CIG	Z31291FC03
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Importo aggiudicazione	434,00
Importo somme liquidate	434,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 30

Oggetto	Pagamento Fattura n.442/A del 23/10/2019 - ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI 2019/20 POLIZZA NR. 581-19-1133E Fatture: n.442/A del 23/10/2019, n.689/A del 21/11/2019; totale imponibile: €5.929,00
CIG	Z3329D84BE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/11/2019
Importo aggiudicazione	5929,00
Importo somme liquidate	5929,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 31

Oggetto	Pagamento Fattura n.55 del 31/01/2019 - MANUTENZIONE CASSAFORTE UFFICIO DIDATTICA Fatture: n.55 del 31/01/2019; totale imponibile: €180,00
CIG	Z3526DD286

Gara n. 31

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/02/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/02/2019

Importo aggiudicazione 180,00

Importo somme liquidate 180,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	IL CONGEGNO S.R.L.	03353110921	

Gara n. 32

Oggetto Pagamento Fattura n.20/FE del 10/10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA NEI QUATTRO PLESSI Fatture: n.20/FE del 10/10/2019; totale imponibile: €880,00

CIG Z3B2A0F07F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Importo aggiudicazione 880,00

Importo somme liquidate 880,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 33

Oggetto Pagamento Fattura n.27/FE del 16/12/2019 - RIMOZIONE RIFIUTI E SGOMBERO ARREDI IN LEGNO E FERRO Fatture: n.27/FE del 16/12/2019; totale imponibile: €900,00

CIG Z412B32357

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/12/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/12/2019

Importo aggiudicazione 900,00

Importo somme liquidate 900,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 34

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/FE del 18/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.4/FE del 18/04/2019; totale imponibile: €590,00
CIG	Z42280985D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/05/2019
Importo aggiudicazione	590,00
Importo somme liquidate	590,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 35

Oggetto	Pagamento Fattura n.45 del 06/03/2019 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE DAL 23 AL 26 MARZO 2019 59 PARTECIPANTI Fatture: n.45 del 06/03/2019, n.61 del 03/04/2019; totale imponibile: €25.970,00
CIG	Z43275DF52
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Importo aggiudicazione	25970,00
Importo somme liquidate	25970,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SARDINIA NEW TRAVEL DI BANDIERA STEFANIA S.A.S.	02665710923	

Gara n. 36

Oggetto	Pagamento Fattura n.974 del 09/07/2019 - RIPARAZIONE PC LIM SCSUOLA PRIMARIA Fatture: n.974 del 09/07/2019; totale imponibile: €199,00
CIG	Z43291FBF6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Importo aggiudicazione	199,00
Importo somme liquidate	199,00

Gara n. 36

Aziende partecipanti

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

Gara n. 37

Oggetto	Pagamento Fattura n.5-PA-2019 del 19/02/2019 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA Fatture: n.5-PA-2019 del 19/02/2019; totale imponibile: €183,68
CIG	Z452721F00
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	22/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	22/02/2019
Importo aggiudicazione	183,68
Importo somme liquidate	183,68

Aziende partecipanti

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

Gara n. 38

Oggetto	Pagamento Fattura n.163 del 12/12/2019 - TRANSFER VIA STOCCOLMA / EX MANIFATTURA TABACCHI A/R DEL 10/12 4^ B PRIMARIA Fatture: n.163 del 12/12/2019; totale imponibile: €120,00
CIG	Z452AFF6A1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/12/2019
Importo aggiudicazione	120,00
Importo somme liquidate	120,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ROYAL STS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	03483950923	

Gara n. 39

Oggetto	Pagamento Fattura n.82/2019 del 15/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 14/05/2019 Fatture: n.82/2019 del 15/05/2019; totale imponibile: €320,00
CIG	Z48275A4DC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 39

Data inizio lavori, servizi o forniture 18/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 18/05/2019

Importo aggiudicazione 320,00

Importo somme liquidate 320,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 40

Oggetto Pagamento Fattura n.2/2019/PA del 12/12/2019 - COFFEE BREAK ALGHERO DEL 12/12/2019 Fatture: n.2/2019/PA del 12/12/2019; totale imponibile: €180,00

CIG Z492B20056

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/12/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/12/2019

Importo aggiudicazione 180,00

Importo somme liquidate 180,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SALVATORE CASTALDI	01918260900	

Gara n. 41

Oggetto Pagamento Fattura n.38/PA/2019 del 11/08/2019 - ACQUISTO TARGA PER LABORATORIO AULA BLKU SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.38/PA/2019 del 11/08/2019; totale imponibile: €100,00

CIG Z4F2970681

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/08/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/08/2019

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. 42

Oggetto	Pagamento Fattura n.40/001 del 26/11/2019 - SOSTITUZIONE TENDE SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.40/001 del 26/11/2019; totale imponibile: €2.540,00
CIG	Z532A0E456
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/12/2019
Importo aggiudicazione	2540,00
Importo somme liquidate	2540,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 43

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/36 del 23/01/2019 - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 Fatture: n.3/36 del 23/01/2019; totale imponibile: €218,35
CIG	Z5426B9B58
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/01/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/01/2019
Importo aggiudicazione	218,35
Importo somme liquidate	218,35

Aziende partecipanti

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

Gara n. 44

Oggetto	ESTRATTO CONTO CONTRATTUALE N. 30718372-001 SPESE POSTALI
CIG	Z5618F5920
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/04/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	19/02/2019
Importo aggiudicazione	3059,37
Importo somme liquidate	3059,37

Aziende partecipanti

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

Gara n. 45

Oggetto	Pagamento Fattura n.856 del 19/06/2019 - ACQUISTO N. 2 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 10,1 WIFI 32GB Fatture: n.856 del 19/06/2019; totale imponibile: €394,00
CIG	Z5728E38A6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Importo aggiudicazione	394,00
Importo somme liquidate	394,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 46

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-20692 del 11/10/2019 - ACQUISTO APPENDIABITI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA Fatture: n.V3-20692 del 11/10/2019; totale imponibile: €182,75
CIG	Z5729FA3D2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/10/2019
Importo aggiudicazione	182,75
Importo somme liquidate	182,75

Aziende partecipanti

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

Gara n. 47

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/4 del 15/11/2019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPLIT SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.3/4 del 15/11/2019; totale imponibile: €180,00
CIG	Z582A750F3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/11/2019
Importo aggiudicazione	180,00
Importo somme liquidate	180,00

Gara n. 47

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GIULIO BIANCU & C S.A.S.	01578240929	

Gara n. 48

Oggetto	Pagamento Fattura n.0046/EL del 10/06/2019 - ACQUISTO TARGHE Fatture: n.0046/EL del 10/06/2019; totale imponibile: €60,66
CIG	Z5928C1907
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Importo aggiudicazione	60,66
Importo somme liquidate	60,66

Aziende partecipanti

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

Gara n. 49

Oggetto	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE VIGILANZA E ANTIFURTO E TELESORVEGLIANZA 2019 PER I QUATTRO PLESSI Fatture: n.391/V1 del 02/01/2019; totale imponibile: €720,00
CIG	Z5D2651EE5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Importo aggiudicazione	720,00
Importo somme liquidate	720,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 50

Oggetto	Pagamento Fattura n.13/FE del 24/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI PRIMARIA E INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.13/FE del 24/06/2019; totale imponibile: €1.585,00
CIG	Z5E28AE19B

Gara n. 50

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 01/07/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 01/07/2019

Importo aggiudicazione 1585,00

Importo somme
liquidate 1585,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 51

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-19683 del 30/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

CIG Z6129EA1B6

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/10/2019

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

Importo aggiudicazione 1162,50

Importo somme liquidate 1162,50

Aziende partecipanti

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

Gara n. 52

Oggetto Pagamento Fattura n.1019 del 18/07/2019 - ACQUISTO SMART TV PER SCUOLE DELL'INFANZIA Fatture: n.1020 del 18/07/2019, n.1019 del 18/07/2019; totale imponibile: €6.411,00

CIG Z6228ADBD2

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 29/07/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 29/07/2019

Importo aggiudicazione 6411,00

Importo somme liquidate 6411,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 53

Gara n. 53

Oggetto	Pagamento Fattura n.545 del 12/04/2019 - ACQUISTO ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - MOUSE - INTERVENTI TECNICI Fatture: n.545 del 12/04/2019; totale imponibile: €348,96
CIG	Z6428003AC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/04/2019
Importo aggiudicazione	348,96
Importo somme liquidate	348,96

Aziende partecipanti

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

Gara n. 54

Oggetto	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE SCUOLA SECONDARIA REGINA ELENA Fatture: n.1/FE del 18/04/2019; totale imponibile: €630,00
CIG	Z6D2653EA9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/05/2019
Importo aggiudicazione	630,00
Importo somme liquidate	630,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 55

Oggetto	Pagamento Fattura n.11/PA del 05/06/2019 - SPETTACOLO TEATRALE ALLA EX VETRERIA - ALUNNI SCUOLA INFANZAI DI VIA DUBLINO 4 GIUGNO 2019 Fatture: n.11/PA del 05/06/2019; totale imponibile: €167,27
CIG	Z6E28B6757
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/06/2019
Importo aggiudicazione	167,27
Importo somme liquidate	167,27

Gara n. 55

Aziende partecipanti

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

Gara n. 56

Oggetto	Pagamento Fattura n.96/PA del 16/12/2019 - ACQUISTO LIBRI DI LETTURA PER SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.96/PA del 16/12/2019; totale imponibile: €187,30
CIG	Z6E2AACC3E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/12/2019
Importo aggiudicazione	187,30
Importo somme liquidate	187,30

Aziende partecipanti

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

Gara n. 57

Oggetto	Pagamento Fattura n.819/V1 del 14/06/2019 - MANUTENZIONE E INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA SU IMPIANTO DI ALLARME Fatture: n.819/V1 del 14/06/2019; totale imponibile: €50,00
CIG	Z7028C2035
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Importo aggiudicazione	50,00
Importo somme liquidate	50,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 58

Oggetto	Pagamento Fattura n.6/FE del 21/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 20/05/2019 A VALLERMOSA Fatture: n.6/FE del 21/05/2019; totale imponibile: €480,00
CIG	Z72274417C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 58

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Importo aggiudicazione 480,00

Importo somme liquidate 480,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 59

Oggetto Pagamento Fattura n.140/S del 21/10/2019 - SERVIZIO CATERING SEMINARIO 21/10/2019 Fatture: n.140/S del 21/10/2019; totale imponibile: €954,55

CIG Z722A40ACB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 954,55

Importo somme liquidate 954,55

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PANIFICIO COCCODI ETTORE E C. S.N.C.	01683830929	

Gara n. 60

Oggetto Pagamento Fattura n.5/FE del 18/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.5/FE del 18/04/2019; totale imponibile: €1.955,00

CIG Z7427B63A8

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/05/2019

Importo aggiudicazione 1955,00

Importo somme liquidate 1955,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 61

Gara n. 61

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 25/11/2019 - COFFEE BREAK OLBIA DEL 21/11/2019 Fatture: n.FATTPA 1_19 del 21/11/2019, n.FATTPA 3_19 del 25/11/2019; totale imponibile: €200,00
CIG	Z742AB1379
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/11/2019
Importo aggiudicazione	100,00
Importo somme liquidate	100,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SNACK SERVICE S.R.L.	02664820905	

Gara n. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.44 del 06/03/2019 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE DAL 19 AL 22 MARZO 2019 PARTECIPANTI 37 Fatture: n.44 del 06/03/2019, n.62 del 03/04/2019; totale imponibile: €14.450,00
CIG	Z75276C57B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Importo aggiudicazione	14450,00
Importo somme liquidate	14450,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SARDINIA NEW TRAVEL DI BANDIERA STEFANIA S.A.S.	02665710923	

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.13/2019 del 02/05/2019 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER PERCUSSIONI Fatture: n.13/2019 del 02/05/2019; totale imponibile: €5.327,87
CIG	Z7527D7D39
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	01/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	01/07/2019
Importo aggiudicazione	5327,87
Importo somme liquidate	5327,87

Gara n. 63

Aziende partecipanti

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

Gara n. 64

Oggetto	Pagamento Fattura n.9/FE del 14/05/2019 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI E IDRAULICHE PLESSO VIA PARIGI Fatture: n.9/FE del 14/05/2019; totale imponibile: €770,00
CIG	Z762863605
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/06/2019
Importo aggiudicazione	770,00
Importo somme liquidate	770,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 65

Oggetto	Pagamento Fattura n.15 del 14/10/2019 - FORMAZIONE PERSONALE Fatture: n.15 del 14/10/2019; totale imponibile: €975,00
CIG	Z7629F8FBE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Importo aggiudicazione	975,00
Importo somme liquidate	975,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 66

Oggetto	Pagamento Fattura n.23/FE del 18/10/2019 - MANUTENZIONI ORDINARIE PLESSI VIA DUBLINO E PRIMARIA Fatture: n.23/FE del 18/10/2019; totale imponibile: €1.180,00
CIG	Z772A2F0C9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2019

Gara n. 66

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

Importo aggiudicazione 1180,00

Importo somme liquidate 1180,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 67

Oggetto Pagamento Fattura n.6/FE del 18/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA
Fatture: n.6/FE del 18/04/2019; totale imponibile: €315,00

CIG Z7B27B6395

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 11/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 11/05/2019

Importo aggiudicazione 315,00

Importo somme liquidate 315,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 68

Oggetto Pagamento Fattura n.20X del 28/02/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TONER ESAUSTI Fatture: n.20X
del 28/02/2019; totale imponibile: €220,00

CIG Z7F274B5BE

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 19/03/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 19/03/2019

Importo aggiudicazione 220,00

Importo somme liquidate 220,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 69

Oggetto RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONALI UFFICI AMMINISTRATIVI
E DIDATTICA 2020 - DETERMINA N. 136/2019 PROT. N. 9129/2019

CIG Z7F2B3C916

Gara n. 69

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 21/12/2019

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. 70

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-7184 del 02/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO RECUPERO PRIMARIA Fatture: n.V3-7184 del 02/04/2019; totale imponibile: €81,88

CIG Z8127B9734

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 15/04/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 15/04/2019

Importo aggiudicazione 81,88

Importo somme
liquidate 81,88

Aziende partecipanti

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

Gara n. 71

Oggetto Pagamento Fattura n.20194E24360 del 12/09/2019 - ACQUISTO BORRACCE PROGETTO ACCOGLIENZA Fatture: n.20194E24360 del 12/09/2019; totale imponibile: €1.830,00

CIG Z8129A78B9

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 23/09/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 23/09/2019

Importo aggiudicazione 1830,00

Importo somme liquidate 1830,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 72

Oggetto	Pagamento Fattura n.7/FE del 29/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA DEL 21/05/2019 SOLEMINIS 1 C D Fatture: n.7/FE del 29/05/2019; totale imponibile: €200,00
CIG	Z832737A21
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/08/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/08/2019
Importo aggiudicazione	200,00
Importo somme liquidate	200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 73

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/366 del 16/04/2019 - ACQUISTO LAVAGNA BIANCA IN ACCIAIO PORCELLANATO Fatture: n.3/366 del 16/04/2019; totale imponibile: €65,00
CIG	Z84279AFBD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/04/2019
Importo aggiudicazione	65,00
Importo somme liquidate	65,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 74

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/467 del 20/05/2019 - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 Fatture: n.3/467 del 20/05/2019; totale imponibile: €224,80
CIG	Z84285D3D3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Importo aggiudicazione	224,80
Importo somme liquidate	224,80

Gara n. 74

Aziende partecipanti

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

Gara n. 75

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/6 del 31/01/2019 - NOLEGGIO ESTINTORI PER ESAME VV.FF. Fatture: n.2/6 del 31/01/2019; totale imponibile: €125,00
CIG	Z8526EE411
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Importo aggiudicazione	125,00
Importo somme liquidate	125,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DE GIOANNIS S.R.L.	01734080920	

Gara n. 76

Oggetto	Pagamento Fattura n.1018 del 18/07/2019 - ACQUISTO NOTEBOOKASUS VIVOBOK Fatture: n.1018 del 18/07/2019; totale imponibile: €3.512,00
CIG	Z86291D71D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Importo aggiudicazione	3512,00
Importo somme liquidate	3512,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 77

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/1026 del 18/12/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA Fatture: n.3/1026 del 18/12/2019; totale imponibile: €229,50
CIG	Z862B397FC

Gara n. 77

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 19/12/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/12/2019

Importo aggiudicazione 229,50

Importo somme liquidate 229,50

Aziende partecipanti

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

Gara n. 78

Oggetto RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019

CIG Z87283FEED

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 03/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/05/2019

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. 79

Oggetto Pagamento Fattura n.77/PA del 24/01/2018 - CONTRATTO TRIMESTRALE I/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE

CIG Z8C21DBDD2

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/01/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/10/2019

Importo aggiudicazione 1147,72

Importo somme liquidate 1147,72

Aziende partecipanti

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

Gara n. 80

Oggetto Pagamento Fattura n.2/56 del 23/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO Fatture: n.2/56 del 23/10/2019; totale imponibile: €723,82

CIG Z8F29FE7DC

Gara n. 80

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 723,82

Importo somme liquidate 723,82

Aziende partecipanti

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

Gara n. 81

Oggetto Pagamento Fattura n.FATPA20_19 del 18/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA A NORA DEL 14-05-2019 Fatture: n.FATPA20_19 del 18/05/2019; totale imponibile: €260,00

CIG Z90276280A

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Importo aggiudicazione 260,00

Importo somme liquidate 260,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 82

Oggetto Pagamento Fattura n.689 del 17/05/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE INFOTEC IS 2315 Fatture: n.689 del 17/05/2019; totale imponibile: €119,00

CIG Z9028710CF

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2019

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. 83

Oggetto	Pagamento Fattura n.70/PA del 18/11/2019 Fatture: n.70/PA del 18/11/2019, n.80/PA del 04/12/2019, n.97/PA del 16/12/2019; totale imponibile: €1.355,33
CIG	Z902A155D8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/12/2019
Importo aggiudicazione	1355,33
Importo somme liquidate	1355,33

Aziende partecipanti

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

Gara n. 84

Oggetto	Pagamento Fattura n.17/FE del 16/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUTOCLAVE SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.17/FE del 16/07/2019, n.18/FE del 29/08/2019; totale imponibile: €1.610,00
CIG	Z92291F9B9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/09/2019
Importo aggiudicazione	1610,00
Importo somme liquidate	1610,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 85

Oggetto	Pagamento Fattura n.12-PA-2019 del 28/03/2019 - ACQUISTO ASCIUGAPASSI PER INGRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA Fatture: n.12-PA-2019 del 28/03/2019; totale imponibile: €935,50
CIG	Z94275B085
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Importo aggiudicazione	935,50
Importo somme liquidate	935,50

Gara n. 85

Aziende partecipanti

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

Gara n. 86

Oggetto	Pagamento Fattura n.12 del 30/07/2019 - ATTIVITA DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO COGNITIVO - VALUTAZIONE EFFICACIA E SETTING Fatture: n.12 del 30/07/2019; totale imponibile: €1.725,00
CIG	Z9427C8E80
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/08/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/08/2019
Importo aggiudicazione	1725,00
Importo somme liquidate	1725,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 87

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/FE del 18/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.3/FE del 18/04/2019; totale imponibile: €400,00
CIG	Z9527B63BA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/05/2019
Importo aggiudicazione	400,00
Importo somme liquidate	400,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 88

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194E12014 del 19/04/2019 - ACQUISTO BERGANTINI 2019 Fatture: n.20194E12014 del 19/04/2019; totale imponibile: €65,00
CIG	Z962707C9A

Gara n. 88

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Importo aggiudicazione 65,00

Importo somme liquidate 65,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 89

Oggetto Pagamento Fattura n.2FE del 08/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO Fatture: n.2FE del 08/07/2019; totale imponibile: €9.498,00

CIG Z9726EAA2B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/07/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/07/2019

Importo aggiudicazione 7635,65

Importo somme liquidate 7635,65

Aziende partecipanti

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

Gara n. 90

Oggetto Pagamento Fattura n.36 del 22/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Fatture: n.36 del 22/00/2019; Totale imponibile: €690,00

CIG Z972AED3F6

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/12/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 690,00

Importo somme liquidate 0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 91

Oggetto	Pagamento Fattura n.24/FE del 29/10/2019 - MANUTENZIONE LAVORI IDRAULICI SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.24/FE del 29/10/2019; totale imponibile: €820,00
CIG	Z992A5E416
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/11/2019
Importo aggiudicazione	820,00
Importo somme liquidate	820,00

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.15/FE del 25/06/2019 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ROTTURA TUBAZIONE DELL'ACQUA NEL LOCALE SEMINTERRATO SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.15/FE del 25/06/2019; totale imponibile: €1.200,00
CIG	ZA428F93E6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/07/2019
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. 93

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATPA18_19 del 12/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 09/05/2019 Fatture: n.FATPA18_19 del 12/05/2019; totale imponibile: €285,00
CIG	ZA5274427C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	18/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/05/2019
Importo aggiudicazione	285,00
Importo somme liquidate	285,00

Gara n. 93

Aziende partecipanti

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

Gara n. 94

Oggetto	Pagamento Fattura n.21/FE del 11/10/2019 - MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.21/FE del 11/10/2019; totale imponibile: €3.960,00
CIG	ZA62A18CCC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/10/2019
Importo aggiudicazione	3960,00
Importo somme liquidate	3960,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 95

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194G03143 del 20/09/2019 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO Fatture: n.20194G03143 del 20/09/2019; totale imponibile: €160,00
CIG	ZAC29B4672
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Importo aggiudicazione	160,00
Importo somme liquidate	160,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 96

Oggetto	Pagamento Fattura n.9 del 03/07/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA PERSONA Fatture: n.9 del 03/07/2019; totale imponibile: €4.009,00
CIG	ZAD254F454
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 96

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/08/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/08/2019

Importo aggiudicazione 4009,00

Importo somme liquidate 4009,00

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. 97

Oggetto Pagamento Fattura n.2/240 del 16/04/2019 - ACQUISTO PC NOTEBOOK HP 255 PER LIM SOSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.2/240 del 16/04/2019; totale imponibile: €389,00

CIG ZAE27EE3C0

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/04/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/04/2019

Importo aggiudicazione 389,00

Importo somme liquidate 389,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 98

Oggetto Pagamento Fattura n.3/785 del 30/09/2019 - ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICIO Fatture: n.3/785 del 30/09/2019, n.3/793 del 04/10/2019; totale imponibile: €738,22

CIG ZB0298AEC4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 02/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Importo aggiudicazione 738,22

Importo somme liquidate 738,22

Aziende partecipanti

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

Gara n. 99

Oggetto	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2019 GESTIONALI ARGO SOFTWARE Fatture: n.505/PA del 03/01/2019; totale imponibile: €2.450,00
CIG	ZB626441C4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/01/2019
Importo aggiudicazione	2450,00
Importo somme liquidate	2450,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 100

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, TRASPARENZA, DIGITALIZZAZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE
CIG	ZB7237BE0C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/05/2019
Importo aggiudicazione	3300,00
Importo somme liquidate	3300,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 101

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 05/11/2018, n.2/12 del 18/04/2019, n.2/14 del 19/04/2019, n.2/17 del 09/05/2019, n.2/18 del 09/05/2019;
CIG	ZBA259A015
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2239,40

Gara n. 101

Importo somme liquidate 1310,40

Aziende partecipanti

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

Gara n. 102

Oggetto Pagamento Fattura n.000001-2019-PA del 03/07/2019 - ATTIVITA' DI SPORTELLO D'ASCOLTO Fatture: n.000001-2019-PA del 03/07/2019; totale imponibile: €7.600,00

CIG ZBC26EAA56

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/07/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/07/2019

Importo aggiudicazione 7600,00

Importo somme liquidate 7600,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MARIA VALERIA CAMBONI	03433850926	

Gara n. 103

Oggetto Pagamento Fattura n.0005835554 del 13/09/2019 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE "COME CAMBIA LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DOPO IL GDPR E IL NUOVO DECRETO PRIVACY Fatture: n.0005835554 del 13/09/2019; totale imponibile: €45,00

CIG ZBC29B6D13

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 23/09/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/09/2019

Importo aggiudicazione 45,00

Importo somme liquidate 45,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MAGGIOLI SPA	02066400405	

Gara n. 104

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-24912 del 20/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H SCUOLA INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.V3-24912 del 20/11/2019; totale imponibile: €414,72

Gara n. 104

CIG ZBE2A309CE

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 25/11/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 25/11/2019

Importo aggiudicazione 414,72

Importo somme
liquidate 414,72

Aziende partecipanti

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

Gara n. 105

Oggetto Pagamento Fattura n.3/3 del 31/08/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO DI PRESIDENZA Fatture: n.3/3 del 31/08/2019; totale imponibile: €148,00

CIG ZC22975E6A

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 13/09/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/09/2019

Importo aggiudicazione 148,00

Importo somme
liquidate 148,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GIULIO BIANCU & C S.A.S.	01578240929	

Gara n. 106

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, n.FPA 58/19 del 26/09/2019; totale imponibile: €400,00

CIG ZC324BDFAF

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 02/10/2019

Importo
aggiudicazione 400,00

Importo somme
liquidate 400,00

Gara n. 106

Aziende partecipanti

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

Gara n. 107

Oggetto	Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2346 del 26/09/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2019/20 Fatture: n.EFAT/2019/2346 del 26/09/2019; totale imponibile: €170,00
CIG	ZC429DA205
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/10/2019
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. 108

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 72/19 del 01/10/2019 - RPD 2019/20 I RATA ACCONTO Fatture: n.FPA 72/19 del 01/10/2019; totale imponibile: €200,00
CIG	ZC729A2A86
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/10/2019
Importo aggiudicazione	1000,00
Importo somme liquidate	200,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 109

Oggetto	Pagamento Fattura n.8719074477 del 18/03/2019 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 520/2019; 544/2019; Fatture: n.8719074477 del 18/03/2019, n.8719101916 del 02/04/2019, n.8719140767 del 08/05/2019, n.8719214953 del 02/07/2019,
---------	---

Gara n. 109

CIG ZCA277FAB0

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 19/03/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/12/2019

Importo aggiudicazione 458,72

Importo somme liquidate 458,72

Aziende partecipanti

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

Gara n. 110

Oggetto Pagamento Fattura n.1245 del 07/10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU PC E LIM Fatture: n.1245 del 07/10/2019; totale imponibile: €497,00

CIG ZCA2A0C79F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/10/2019

Importo aggiudicazione 497,00

Importo somme liquidate 497,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 111

Oggetto Pagamento Fattura n.20194E15408 del 21/05/2019 - ACQUISTO KIT PERSONALIZZATO ESAMI DI STATO 2019 Fatture: n.20194E15408 del 21/05/2019; totale imponibile: €148,80

CIG ZCB2869095

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/05/2019

Importo aggiudicazione 148,80

Importo somme liquidate 148,80

Gara n. 111

Aziende partecipanti

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

Gara n. 112

Oggetto	Pagamento Fattura n.75 del 15/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 14-05-2019 A TUILI Fatture: n.75 del 15/05/2019; totale imponibile: €400,00
CIG	ZCE2766BBC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Importo aggiudicazione	400,00
Importo somme liquidate	400,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 113

Oggetto	Pagamento Fattura n.112/PA del 18/07/2019 - ACQUISTO TABLET Fatture: n.112/PA del 18/07/2019; totale imponibile: €1.790,00
CIG	ZD1291CBF4
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Importo aggiudicazione	1790,00
Importo somme liquidate	1790,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SAEMA DI MARCO CENCETTI	02839300924	

Gara n. 114

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 20/12/2018, n.2/11 del 04/03/2019, n.2/25 del 02/07/2019; totale imponibile: €7.800,00
CIG	ZD22465511

Gara n. 114

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/07/2019

Importo aggiudicazione 7800,00

Importo somme liquidate 7800,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 115

Oggetto Pagamento Fattura n.35/PA del 25/06/2019 - ACQUISTO LIBRI DI LETTURA Fatture: n.35/PA del 25/06/2019; totale imponibile: €300,79

CIG ZD228AAF7E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 01/07/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 01/07/2019

Importo aggiudicazione 300,79

Importo somme liquidate 300,79

Aziende partecipanti

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

Gara n. 116

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-9052 del 30/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO FARE ARTE Fatture: n.V3-9052 del 30/04/2019; totale imponibile: €146,47

CIG ZD5280D398

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 11/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/05/2019

Importo aggiudicazione 146,47

Importo somme liquidate 146,47

Aziende partecipanti

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

Gara n. 117

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/FE del 21/05/2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA DEL 7/05/2019 A GESTURI Fatture: n.2/FE del 21/05/2019; totale imponibile: €270,00
CIG	ZD82747678
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/05/2019
Importo aggiudicazione	270,00
Importo somme liquidate	270,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 118

Oggetto	Pagamento Fattura n.10/PA del 01/06/2019 - SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PARIGI Fatture: n.10/PA del 01/06/2019; totale imponibile: €145,45
CIG	ZE028A1082
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/06/2019
Importo aggiudicazione	145,45
Importo somme liquidate	145,45

Aziende partecipanti

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

Gara n. 119

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/640 del 11/11/2019 - CANONE ANNUO SITO WEB VIA STOCCOLMA Fatture: n.2/640 del 11/11/2019; totale imponibile: €320,00
CIG	ZE52A917A7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	15/11/2019
Importo aggiudicazione	320,00
Importo somme liquidate	320,00

Gara n. 119

Aziende partecipanti

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

Gara n. 120

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/651 del 23/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Fatture: n.3/651 del 23/07/2019; totale imponibile: €363,72
CIG	ZE62941126
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/07/2019
Importo aggiudicazione	363,72
Importo somme liquidate	363,72

Aziende partecipanti

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

Gara n. 121

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-13166 del 10/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI SCUOLE DELL'INFANZIA Fatture: n.V3-13166 del 10/06/2019; totale imponibile: €737,57
CIG	ZF0280963D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	25/06/2019
Importo aggiudicazione	737,57
Importo somme liquidate	737,57

Aziende partecipanti

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

Gara n. 122

Oggetto	SALDO FATT. N. 66E/18 - SICURTECNICA PER INTERVENTO TECNICO SU SITEMA DI ANTINTRUSIONE Fatture: n.66E/18 del 27/12/2018; totale imponibile: €100,00
CIG	ZF6267F967

Gara n. 122

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/12/2018

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/01/2019

Importo aggiudicazione 100,00

Importo somme liquidate 100,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 123

Oggetto SALDO FATTURA ELETTRONICA N. AG19335565 DEL 07/12/2016 PER UTENZA TELEFONICA + CENTRALINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 27/2019; 100/2019; 194/2019; 311/2019; 396/2019; 2/2020; 66/2018; 118/2018; 225/2018; 345/2018

CIG ZF91BCAAD3

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/01/2020

Importo aggiudicazione 18625,65

Importo somme liquidate 18625,65

Aziende partecipanti

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

Gara n. 124

Oggetto Pagamento Fattura n.95/FE del 21/11/2019 - ACQUISTO VASI E TERRICCIO PER PROGETTO CROCCUS
Fatture: n.95/FE del 21/11/2019; totale imponibile: €56,74

CIG z632ab8f55

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 25/11/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 25/11/2019

Importo aggiudicazione 56,74

Importo somme liquidate 56,74

Gara n. 124

Aziende partecipanti

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

Gara n. 125

Oggetto	Pagamento Fattura n.1 del 02/08/2019 - PRESTAZIONI AGRITURISTICHE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2 C 8/9 MAGGIO 2019 Fatture: n.1 del 02/08/2019; totale imponibile: €1.209,09
CIG	z8f2819773
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/08/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/08/2019
Importo aggiudicazione	1330,00
Importo somme liquidate	1330,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SOC. AGRICOLA DI GINO GHIANI E FIGLI S.S	01230430918	