

Pubblicazione ANAC/AVCP Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari - Anno 2020

Informazioni pubblicazione

Ente	Istituto Comprensivo "Via Stoccolma" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2020
Data pubblicazione	19/01/2021
Ultimo aggiornamento	19/01/2021
Anno di riferimento	2020
URL	http://comprensivoviestoccolma.edu.it/avcp/avcp_2020.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	OPF PROT. N. 2118/B15 DEL 2014 - SALDO FATTURE N. V5/0041487/2019 N. V5/0003850/2020 N. V5/0006877/2020 N. V5/0017399/2020 PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA
CIG	5692623A7D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/05/2014
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/02/2020
Importo aggiudicazione	643651,90
Importo somme liquidate	22952,62

Aziende partecipanti

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

Gara n. 2

Oggetto	Pagamento Fattura n.400 del 08/04/2020 - ACQUISTO UPS INTERACTIVE STEP-WAVE RAPTER PER UFFICI Fatture: n.400 del 08/04/2020; totale imponibile: €424,00
CIG	Z002CA4E53
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/04/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/04/2020

Gara n. 2

Importo aggiudicazione 424,00

Importo somme liquidate 424,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 3

Oggetto Pagamento Fattura n.1134 del 17/11/2020 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE Fatture: n.1134 del 17/11/2020; totale imponibile: €191,38

CIG Z052F2925C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 21/11/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/11/2020

Importo aggiudicazione 191,38

Importo somme liquidate 191,38

Aziende partecipanti

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

Gara n. 4

Oggetto Pagamento Fattura n.0009/EL del 22/06/2020 - ACQUISTO TARGHE Fatture: n.0009/EL del 22/06/2020; totale imponibile: €60,00

CIG Z062D58F94

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/06/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/06/2020

Importo aggiudicazione 60,00

Importo somme liquidate 60,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 5

Oggetto Pagamento Fattura n.228 del 13/02/2020 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PC E LIM SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.228 del 13/02/2020; totale imponibile: €60,00

CIG Z162BECD0B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 5

Data inizio lavori, servizi o forniture 06/03/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/03/2020

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. 6

Oggetto Pagamento Fattura n.1/163 del 20/05/2020 - ACQUISTO LICENZE D'USO SERVIZI INTERNET - ARGO PRETORIO ON LINE Fatture: n.1/163 del 20/05/2020; totale imponibile: €280,00

CIG Z222CECACB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 22/05/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 22/05/2020

Importo aggiudicazione 280,00

Importo somme liquidate 280,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 7

Oggetto Pagamento Fattura n.3/578 del 22/10/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA Fatture: n.3/578 del 22/10/2020; totale imponibile: €463,46

CIG Z222EB458F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/10/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/10/2020

Importo aggiudicazione 463,46

Importo somme liquidate 463,46

Aziende partecipanti

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

Gara n. 8

Oggetto Pagamento Fattura n.13/FE del 28/09/2020 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE Fatture: n.13/FE del 28/09/2020; totale imponibile: €280,00

Gara n. 8

CIG	Z242E74F66
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/10/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/10/2020
Importo aggiudicazione	280,00
Importo somme liquidate	280,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 9

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/120 del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO Fatture: n.2/120 del 30/10/2020, n.2/122 del 06/11/2020, n.2/129 del 19/11/2020; totale imponibile: €4.161,54
CIG	Z272EDEC69
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/11/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	02/12/2020
Importo aggiudicazione	4161,54
Importo somme liquidate	4161,54

Aziende partecipanti

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

Gara n. 10

Oggetto	Pagamento Fattura n.28/FE del 23/12/2019 - ACQUISTO POSTER SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.28/FE del 23/12/2019, n.29/FE del 23/12/2019; 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	07/01/2020
Importo aggiudicazione	990,00
Importo somme liquidate	990,00

Gara n. 10

Aziende partecipanti

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

Gara n. 11

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/26 del 23/04/2020 - PROMED SRL Fatture: n.2/26 del 23/04/2020; totale imponibile: €475,00
CIG	Z2B2CC9587
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/05/2020
Importo aggiudicazione	475,00
Importo somme liquidate	475,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 12

Oggetto	Pagamento Fattura n.6/PA del 22/10/2020 - SPETTACOLO TEATRALE EX VETRERIA SEZ. B VIA DUBLINO 22-10-2020 Fatture: n.6/PA del 22/10/2020; totale imponibile: €54,55
CIG	Z2B2EE5666
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/10/2020
Importo aggiudicazione	54,55
Importo somme liquidate	54,55

Aziende partecipanti

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

Gara n. 13

Oggetto	Pagamento Fattura n.200303 del 24/09/2020 - ACQUISTO GEL, MASCHERINE FFP2, VISIERE PROTETTIVE E TANICA RICARICA GEL Fatture: n.200303 del 24/09/2020; totale imponibile: €3.070,00
CIG	Z2C2E2E11B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/09/2020

Gara n. 13

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 28/09/2020

Importo
aggiudicazione 3070,00

Importo somme
liquidate 3070,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	STONEGLASS S.R.L.	02035410501	

Gara n. 14

Oggetto Pagamento Fattura n.384/V1 del 15/01/2020 - CANONE ANNUALE TELECONTROLLO E TELEGESTIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2020 Fatture: n.384/V1 del 15/01/2020; totale imponibile: €720,00

CIG Z2F2B3255A

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 30/01/2020

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 30/01/2020

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. 15

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, n.14/A del 10/01/2020; totale imponibile: €5.936,00

CIG Z3329D84BE

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture

Importo
aggiudicazione 5936,00

Importo somme
liquidate 7,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 16

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 125_20 del 30/11/2020 - ACQUISTO PRODOTTI SANITARI E IGIENIZZANTI Fatture: n.FATTPA 125_20 del 30/11/2020; totale imponibile: €2.212,70
CIG	Z372EE9B53
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/12/2020
Importo aggiudicazione	2212,70
Importo somme liquidate	2212,70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TRM SISTEMI di Pizzuto Esterina & C. SAS	02672620651	

Gara n. 17

Oggetto	Pagamento Fattura n.46 del 02/12/2020 - RIPARAZIONE PIANOFORTE ELETTRICO Fatture: n.46 del 02/12/2020; totale imponibile: €80,00
CIG	Z3A2F04D80
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/12/2020
Importo aggiudicazione	80,00
Importo somme liquidate	80,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ELETTROMUSIC DI EFISIO ENNAS	02081570927	

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/412 del 10/07/2020 - ACQUISTO SERVIZIO ATTIVAZIONE ED ASSISTENZA PIATTAFORMA G-SUITE Fatture: n.2/412 del 10/07/2020; totale imponibile: €390,00
CIG	Z3B2CEA278
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	23/07/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/07/2020
Importo aggiudicazione	390,00
Importo somme liquidate	390,00

Gara n. 18

Aziende partecipanti

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

Gara n. 19

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/447 del 31/08/2020 - CANONE ANNUALE SITO WEB Fatture: n.2/447 del 31/08/2020; totale imponibile: €320,00
CIG	Z3B2E1A67F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/09/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/09/2020
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. 20

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 18/09/2020 - ACQUISTO VISIERE E MASCHERINE FFP2 Fatture: n.FPA 2/20 del 18/09/2020; totale imponibile: €500,00
CIG	Z3B2E5EF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/09/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/09/2020
Importo aggiudicazione	500,00
Importo somme liquidate	500,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PILSAR DI FAUSTO PILIA	03298280920	

Gara n. 21

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/94 del 09/12/2020 - NOLEGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI Fatture: n.2/94 del 09/12/2020; totale imponibile: €150,00
CIG	Z412F59097

Gara n. 21

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 14/12/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 14/12/2020

Importo aggiudicazione 150,00

Importo somme
liquidate 150,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 22

Oggetto Pagamento Fattura n.13-PA-2020 del 03/03/2020 - ACQUISTO DETERGENTI E IGIENIZZANTI CON DISPENSER
Fatture: n.13-PA-2020 del 03/03/2020; totale imponibile: €374,99

CIG Z442C4B1A3

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 19/03/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 19/03/2020

Importo aggiudicazione 374,99

Importo somme liquidate 374,99

Aziende partecipanti

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

Gara n. 23

Oggetto Pagamento Fattura n.410 del 20/04/2020 - ACQUISTO N. 1 UPS INTERACTIVE STEP- WAVE RAPTOR Fatture:
n.410 del 20/04/2020; totale imponibile: €85,00

CIG Z442CAE118

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 28/04/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 28/04/2020

Importo aggiudicazione 85,00

Importo somme liquidate 85,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 24

Oggetto	Pagamento Fattura n.455/A del 11/11/2020 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2020/21 Fatture: n.455/A del 11/11/2020; totale imponibile: €154,00
CIG	Z472F04C1A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/11/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	13/11/2020
Importo aggiudicazione	154,00
Importo somme liquidate	154,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 25

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/FE del 26/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IDRAULICA Fatture: n.3/FE del 26/02/2020; totale imponibile: €820,00
CIG	Z502C2D085
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/03/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/03/2020
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. 26

Oggetto	Pagamento Fattura n.37-PA-2020 del 04/06/2020 - ACQUISTO DISPENSER SAPONE/GEL A MURO 450 ML Fatture: n.37-PA-2020 del 04/06/2020; totale imponibile: €140,00
CIG	Z502D3282E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Importo aggiudicazione	140,00
Importo somme liquidate	140,00

Gara n. 26

Aziende partecipanti

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

Gara n. 27

Oggetto	ACQUISTO ARREDI AULA SCUOLA SECONDARIA 3^ D - ORDINE MEPA N. 5592077
CIG	Z572D8D624
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	6239,00
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 28

Oggetto	Pagamento Fattura n.1065 del 30/10/2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA Fatture: n.1065 del 30/10/2020; totale imponibile: €498,44
CIG	Z5B2EEA9EE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2020
Importo aggiudicazione	498,44
Importo somme liquidate	498,44

Aziende partecipanti

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

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.20204E21622 del 08/09/2020 - ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ORIZZONTALE PER I PERCORSI INTERNI Fatture: n.20204E21622 del 08/09/2020; totale imponibile: €2.742,00
CIG	Z5D2E26BE9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 29

Data inizio lavori,
servizi o forniture 28/09/2020

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 28/09/2020

Importo
aggiudicazione 2742,00

Importo somme
liquidate 2742,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 30

Oggetto Pagamento Fattura n.2/FE del 25/02/2020 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE SIRENE E CAMPANELLO SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.2/FE del 25/02/2020; totale imponibile: €647,00

CIG Z642BDAE33

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 06/03/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 06/03/2020

Importo aggiudicazione 647,00

Importo somme liquidate 647,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 31

Oggetto Pagamento Fattura n.20204E12648 del 27/05/2020 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE - I CONTRATTI NELLE II.SS. - Fatture: n.20204E12648 del 27/05/2020; totale imponibile: €34,00

CIG Z682BE2008

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 05/06/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 05/06/2020

Importo aggiudicazione 34,00

Importo somme liquidate 34,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 32

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/203 del 16/06/2020 - ACQUISTO SERVIZI INTERNET PAGO IN RETE Fatture: n.1/203 del 16/06/2020; totale imponibile: €420,00
CIG	Z682D514F6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Importo aggiudicazione	420,00
Importo somme liquidate	420,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 33

Oggetto	Pagamento Fattura n.738PA del 12/11/2020 - ACQUISTO TRIS DI BANDIERE DA ESTERNO Fatture: n.738PA del 12/11/2020; totale imponibile: €236,00
CIG	Z682EF64C8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/12/2020
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. 34

Oggetto	Pagamento Fattura n.125 del 04/09/2020 - ACQUISTO TERMO SCANNER A INFRAROSSI Fatture: n.125 del 04/09/2020; totale imponibile: €762,29
CIG	Z692E285B2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/09/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/09/2020
Importo aggiudicazione	762,29
Importo somme liquidate	762,29

Gara n. 34

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DAICON S.R.L.	09775500961	

Gara n. 35

Oggetto	Pagamento Fattura n.01-000321 del 30/09/2020 - ACQUISTO MULTI ACTIV SAN TRIGGER 750ML Fatture: n.01-000321 del 30/09/2020; totale imponibile: €381,00
CIG	Z6E2E2E335
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/10/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/10/2020
Importo aggiudicazione	381,00
Importo somme liquidate	381,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	3 B OFFICE SRL	02255830644	

Gara n. 36

Oggetto	Pagamento Fattura n.20204E31034 del 10/11/2020 - ACQUISTO CARRELLI PER COLLABORATORI SCOLASTICI Fatture: n.20204E31034 del 10/11/2020; totale imponibile: €1.221,26
CIG	Z722EDEF5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/11/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	21/11/2020
Importo aggiudicazione	1221,26
Importo somme liquidate	1221,26

Aziende partecipanti

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

Gara n. 37

Oggetto	Pagamento Fattura n.86 del 04/05/2020 - APEMANCA AGENZIA PROMOZIONE EDITORIALE Fatture: n.86 del 04/05/2020; totale imponibile: €500,00
CIG	Z752BDF76A

Gara n. 37

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 06/05/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/05/2020

Importo aggiudicazione 500,00

Importo somme liquidate 500,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 38

Oggetto Pagamento Fattura n.15 del 14/10/2019 - FORMAZIONE PERSONALE Fatture: n.15 del 14/10/2019, n.13 del 07/10/2020; totale imponibile: €2.325,00

CIG Z7629F8FBE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 2325,00

Importo somme liquidate 1350,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 39

Oggetto Pagamento Fattura n.711 del 09/07/2020 - ACQUISTO DUE PC PER LIM PLESSO REGINA ELENA Fatture: n.711 del 09/07/2020; totale imponibile: €938,00

CIG Z792D8A961

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 23/07/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/07/2020

Importo aggiudicazione 938,00

Importo somme liquidate 938,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 40

Oggetto	Pagamento Fattura n.1294 del 31/08/2020 - ACQUISTO CARTELLONISTICA E STRISCE SEGNALETICHE Fatture: n.1294 del 31/08/2020; totale imponibile: €536,00
CIG	Z7A2DE289F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/09/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/09/2020
Importo aggiudicazione	536,00
Importo somme liquidate	536,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POLICART SAS DI AQUINO V.	01034910800	

Gara n. 41

Oggetto	Pagamento Fattura n.20X del 11/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Fatture: n.20X del 11/02/2020; totale imponibile: €38,00
CIG	Z7C2BEB397
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/02/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/02/2020
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. 42

Oggetto	Pagamento Fattura n.19X del 11/02/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CONTENITORE ECOBOX Fatture: n.19X del 11/02/2020; totale imponibile: €85,00
CIG	Z7E2BEB326
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/02/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	17/02/2020
Importo aggiudicazione	85,00
Importo somme liquidate	85,00

Gara n. 42

Aziende partecipanti

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

Gara n. 43

Oggetto	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONALI UFFICI AMMINISTRATIVI E DIDATTICA 2020 - DETERMINA N. 136/2019 PROT. N. 9129/2019 Fatture: n.354/PA del 02/01/2020; totale imponibile: €2.450,00
CIG	Z7F2B3C915
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	07/01/2020
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. 44

Oggetto	Pagamento Fattura n.20204E18956 del 05/08/2020 - ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PER EMERGENZA COVID Fatture: n.20204E18956 del 05/08/2020; totale imponibile: €1.989,16
CIG	Z7F2DBBE50
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/08/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/08/2020
Importo aggiudicazione	1989,16
Importo somme liquidate	1989,16

Aziende partecipanti

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

Gara n. 45

Oggetto	Pagamento Fattura n.14/PA del 24/09/2020 - ACQUISTO MASCHERINE TRASPARENTI Fatture: n.14/PA del 24/09/2020; totale imponibile: €455,50
CIG	Z812E496C1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/10/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/10/2020
Importo aggiudicazione	455,50
Importo somme liquidate	455,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BALDO PROMOTION S.R.L.	01803110681	

Gara n. 46

Oggetto	Pagamento Fattura n.38-PA-2020 del 24/06/2020 - ACQUISTO GUANTI IN NITRILE DPI III 3,5 GR Fatture: n.38-PA-2020 del 24/06/2020; totale imponibile: €77,50
CIG	Z822D6FA70
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Importo aggiudicazione	77,50
Importo somme liquidate	77,50

Aziende partecipanti

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

Gara n. 47

Oggetto	Pagamento Fattura n.146 del 27/01/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PC E LIM SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.146 del 27/01/2020; totale imponibile: €284,00
CIG	Z852B1F318
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/03/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/03/2020
Importo aggiudicazione	284,00
Importo somme liquidate	284,00

Gara n. 47

Aziende partecipanti

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

Gara n. 48

Oggetto	Pagamento Fattura n.6/FE/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA DI VIA DUBLINO Fatture: n.6/FE/2020, n.7/FE/2020, n.9/FE/2020, n.10/FE/2020
CIG	Z872C7D317
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/04/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/07/2020
Importo aggiudicazione	3493,00
Importo somme liquidate	3493,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 49

Oggetto	Pagamento Fattura n.27/PA/2020 n. 101/2020 n. 391/2020n. 528/2020 n. 669/2020 n. 957/2020 CONTRATTO TRIMESTRALE 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	
Importo aggiudicazione	1797,48
Importo somme liquidate	530,76

Aziende partecipanti

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

Gara n. 50

Gara n. 50

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 18/20 del 18/09/2020 - RITIRO E RICICLO MATERIALI INGOMBRANTI Fatture: n.FPA 18/20 del 18/09/2020; totale imponibile: €3.452,00
CIG	Z8C2E1B47C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/09/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/09/2020
Importo aggiudicazione	3452,00
Importo somme liquidate	3452,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 51

Oggetto	Pagamento Fattura n.1250 del 11/12/2020 - ACQUISTO TONER STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.1250 del 11/12/2020; totale imponibile: €156,00
CIG	Z8F2FBB4B7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2020
Importo aggiudicazione	156,00
Importo somme liquidate	156,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 52

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 17/01/2020 - SOSTITUZIONE RILEVATORE AUTOMATICO DI PRESENZE PERSONALE SCOLASTICO Fatture: n.FATTPA 2_20 del 17/01/2020; totale imponibile: €1.129,00
CIG	Z922ACD4C5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/01/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/01/2020
Importo aggiudicazione	1129,00
Importo somme liquidate	1129,00

Gara n. 52

Aziende partecipanti

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

Gara n. 53

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, n.12 del 07/10/2020; totale imponibile: €3.450,00

CIG Z9427C8E80

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 3450,00

Importo somme liquidate 1725,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 54

Oggetto Pagamento Fattura n.36 del 22/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Fatture: n.36 del 22/12/2019; 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 07/01/2020

Importo aggiudicazione 690,00

Importo somme liquidate 690,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 55

Oggetto ACQUISTO ARREDI BANCHI MONOPOSTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ORDINE MEPA N. 5638795 DEL 03/08/2020

CIG Z9D2DDFF12

Gara n. 55

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 18/12/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 7267,48

Importo somme liquidate 0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 56

Oggetto Pagamento Fattura n.16/FE del 24/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E VIA DUBLINO
Fatture: n.16/FE del 24/10/2020, n.20/FE del 09/11/2020, n.21/FE del 23/11/2020; totale imponibile: €2.635,00

CIG ZA32EE2E30

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/10/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/12/2020

Importo aggiudicazione 2635,00

Importo somme liquidate 2635,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 57

Oggetto Pagamento Fattura n.4/FE del 04/03/2020 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI Fatture: n.4/FE del 04/03/2020; totale imponibile: €995,00

CIG ZA72C2D070

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 19/03/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/03/2020

Importo aggiudicazione 995,00

Importo somme liquidate 995,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 58

Oggetto	Pagamento Fattura n.331/PA del 30/10/2020 - ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN VINILE TAGLIA L-XL Fatture: n.331/PA del 30/10/2020; totale imponibile: €564,30
CIG	ZB42EEAC59
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2020
Importo aggiudicazione	564,30
Importo somme liquidate	564,30

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	WICON ITALIA S.R.L.	08155160966	

Gara n. 59

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 29/04/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DISINFETTANTE Fatture: n.FPA 1/20 del 29/04/2020; totale imponibile: €189,00
CIG	ZB52CD3B2A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/04/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/04/2020
Importo aggiudicazione	189,00
Importo somme liquidate	189,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PILSAR DI FAUSTO PILIA	03298280920	

Gara n. 60

Oggetto	CONTRATTO PROT. N. 4147/06-02 DEL 09/05/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA SULLA NORMATIVA PRIVACY, TRASPARENZA, Fatture: n. 2/419/2020
CIG	ZB7237BE0C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/08/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	7425,00
Importo somme liquidate	825,00

Gara n. 60

Aziende partecipanti

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

Gara n. 61

Oggetto	Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2151 del 29/09/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2020/21 Fatture: n.EFAT/2020/2151 del 29/09/2020; totale imponibile: €170,00
CIG	ZC12E7E967
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/10/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/10/2020
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. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.225 del 13/02/2020 - ACQUISTO ANTIVIRUS 2020 Fatture: n.225 del 13/02/2020; totale imponibile: €103,97
CIG	ZC22BECC57
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/03/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/03/2020
Importo aggiudicazione	103,97
Importo somme liquidate	103,97

Aziende partecipanti

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

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/164 del 20/05/2020 - ACQUISTO LICENZE D'USO - ARGO PERSONALE WEB - ARGO SIDI PERSONALE WEB Fatture: n.1/164 del 20/05/2020; totale imponibile: €410,00
---------	--

Gara n. 63

CIG ZC22CFDB59

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 22/05/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 22/05/2020

Importo aggiudicazione 410,00

Importo somme
liquidate 410,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 64

Oggetto Pagamento Fattura n.26 del 30/06/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA Fatture: n.26 del 30/06/2020; totale imponibile: €6.118,00

CIG ZC629D95D0

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 23/07/2020

Data ultimazione lavori, servizi
o forniture 23/07/2020

Importo aggiudicazione 6118,00

Importo somme liquidate 6118,00

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. 65

Oggetto Pagamento Fattura n.30/PA del 05/11/2020 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER IL COMODATO D'USO Fatture: n.30/PA del 05/11/2020; totale imponibile: €245,00

CIG ZC62EED86B

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 11/11/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 11/11/2020

Importo aggiudicazione 245,00

Importo somme liquidate 245,00

Gara n. 65

Aziende partecipanti

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

Gara n. 66

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA 72/19 del 01/10/2019 - RPD 2019/20 I RATA ACCONTO Fatture: n.FPA 72/19 del 01/10/2019, n.FPA 86/20 del 10/09/2020, n.FPA 89/20 del 10/09/2020; totale imponibile: €600,00

CIG ZC729A2A86

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 800,00

Importo somme liquidate 400,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 67

Oggetto Pagamento Fattura n.241/A del 02/10/2020 - ASSICURAZIONE RC ALUNNI 2020/21 Fatture: n.241/A del 02/10/2020; totale imponibile: €5.656,00

CIG ZC82E87975

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 29/10/2020

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/10/2020

Importo aggiudicazione 5656,00

Importo somme liquidate 5656,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 68

Gara n. 68

Oggetto	Pagamento Fattura SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre
CIG	ZCA277FAB0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1253,55
Importo somme liquidate	794,83

Aziende partecipanti

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

Gara n. 69

Oggetto	Pagamento Fattura n.385/V1 del 15/01/2020 - MANUTENZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E SOSTITUZIONE SIM Fatture: n.385/V1 del 15/01/2020; totale imponibile: €50,00
CIG	ZCA2B54BFE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/01/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/01/2020
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. 70

Oggetto	Pagamento Fattura n.1PA del 29/07/2020 - SPORTELLI D'ASCOLTO Fatture: n.FPA 1/20 del 29/07/2020, n.1PA del 29/07/2020; totale imponibile: €17.100,00
CIG	ZD02BD7FD0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	05/08/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	05/08/2020
Importo aggiudicazione	15237,65
Importo somme liquidate	15237,65

Gara n. 70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ERSILIA COSSU	02704460928	
✓	MARIA VALERIA CAMBONI	03433850926	

Gara n. 71

Oggetto	SALDO FATT. N. 2/10-2020 2/9-2020 PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO- ECONOMICA DELLA MENSA SCOLASTICA
CIG	ZD22465511
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	12480,00
Importo somme liquidate	4680,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 72

Oggetto	Pagamento Fattura n.12/FE del 17/09/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Fatture: n.12/FE del 17/09/2020; totale imponibile: €1.080,00
CIG	ZD32E46B2A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/09/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	28/09/2020
Importo aggiudicazione	1080,00
Importo somme liquidate	1080,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 73

Oggetto	Pagamento Fattura n.1072 del 02/11/2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SUOLA PRIMARIA Fatture: n.1072 del 02/11/2020; totale imponibile: €257,00
CIG	ZD42F051C0

Gara n. 73

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 11/11/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 11/11/2020

Importo aggiudicazione 257,00

Importo somme liquidate 257,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 74

Oggetto Pagamento Fattura n.20204E10711 del 09/05/2020 - ACQUISTO BERGANTINI 2020 Fatture: n.20204E10711 del 09/05/2020; totale imponibile: €65,00

CIG ZD62C11726

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 13/06/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 13/06/2020

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. 75

Oggetto Pagamento Fattura n.1253 del 14/12/2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LIM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Fatture: n.1253 del 14/12/2020; totale imponibile: €790,00

CIG ZDB2FC2A44

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 17/12/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 17/12/2020

Importo aggiudicazione 790,00

Importo somme liquidate 790,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 76

Oggetto	Pagamento Fattura n.1154/PA del 15/06/2020 - ACQUISTO TABLET PER LA DAD Fatture: n.1154/PA del 15/06/2020; totale imponibile: €5.313,04
CIG	ZDE2C9BB48
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/06/2020
Importo aggiudicazione	5313,04
Importo somme liquidate	5313,04

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	C & C CONSULTING S.P.A.	05685740721	

Gara n. 77

Oggetto	Pagamento Fattura n.20204G00691 del 17/02/2020 - FORMAZIONE SU GESTIONE INVENTARI PERSONALE AMMINISTRATIVO Fatture: n.20204G00691 del 17/02/2020; totale imponibile: €185,00
CIG	ZE62BE1FAD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/02/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/02/2020
Importo aggiudicazione	185,00
Importo somme liquidate	185,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 78

Oggetto	Pagamento Fattura n.82 del 30/09/2020 - ACQUISTO TOTEM PORTA GEL MANI Fatture: n.82 del 30/09/2020; totale imponibile: €774,00
CIG	ZED2E2754F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/10/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/10/2020
Importo aggiudicazione	774,00
Importo somme liquidate	774,00

Gara n. 78

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	RG2 SNC	00734440969	

Gara n. 79

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/FE del 27/03/2020 - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO SFERA LAMPIONE ESTERNO Fatture: n.5/FE del 27/03/2020; totale imponibile: €230,00
CIG	ZF32C2D055
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/04/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/04/2020
Importo aggiudicazione	230,00
Importo somme liquidate	230,00

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.3/779 del 09/12/2020 - ACQUISTO LAVAGNA BIANCA A MURO AULA PERCUSSIONI Fatture: n.3/779 del 09/12/2020; totale imponibile: €65,00
CIG	ZF82F50B8C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/12/2020
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	14/12/2020
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. 81

Oggetto	SALDO FATTURA ELETTRONICA PER UTENZA TELEFONICA + CENTRALINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 2/2020; 54/2020; 239/2020; 275/2020; 365/2020; 423/2020; 375/2020; 433/20
CIG	ZF91BCAAD3

Gara n. 81

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 24912,93

Importo somme
liquidate 6333,08

Aziende partecipanti

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

Gara n. 82

Oggetto Pagamento Fattura n.2X del 16/01/2020 - RIGENERAZIONE TONER PER FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA Fatture: n.2X del 16/01/2020; totale imponibile: €38,00

CIG ZF92B51FCB

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 30/01/2020

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 30/01/2020

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	