

Publicazione ANAC/AVCP Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei - Anno 2019

Informazioni pubblicazione

| | |
|----------------------|---|
| Ente | Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei |
| Titolo | Publicazione legge 190/2012 |
| Descrizione | Publicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019 |
| Data pubblicazione | 30/01/2020 |
| Ultimo aggiornamento | 30/01/2020 |
| Anno di riferimento | 2019 |
| URL | http://icgerrei.gov.it/avcp/avcp_2019.xml |
| Licenza | IODL 2.0 |

Gara n. 1

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatt. 65 del 08/05/2019 per Incarico nolo bus 1633 |
| CIG | Z04282D4EA |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 350,00 |
| Importo somme liquidate | 350,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c. | 02346830926 | |

Gara n. 2

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine noleggio bus n. 3548 del 01/10/2019 SAF/Exma del 11/10/2019 |
| CIG | Z1629F81A2 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 250,00 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Gianfelice Piras Autonoleggio | 01013390917 | |

Gara n. 3

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 4289 del 20/11/2019 facile consumo primaria di Villasalto |
| CIG | Z182ABA256 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 177,66 |
| Importo somme liquidate | 177,66 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 4

| | |
|--|--|
| Oggetto | Intervento tecnico su fotocopiatore CANON IR 2018 scuole secondarie di Escalaplano |
| CIG | Z1B2A32768 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 16/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 55,00 |
| Importo somme liquidate | 55,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 5

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine n. 3712 del 10/10/2019 materiale di consumo stampanti e fotocopiatori |
| CIG | Z1F2A1F694 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 2098,09 |
| Importo somme liquidate | 2098,09 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. | 03517060921 | |

Gara n. 6

| | |
|---------|---|
| Oggetto | SALDO FATT. PA 19-043 del 20/05/2019 per intervento tecnico su fotocopiatore secondaria Escalaplano |
| CIG | Z2028AF140 |

Gara n. 6

| | |
|--|------------------------|
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 230,00 |
| Importo somme liquidate | 230,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 7

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 3760 del 14/10/2019 secondaria di S.N. Gerrei |
| CIG | Z232A2742D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 184,27 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 8

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatture n. PA19-017-18-19 del 15/03/2019 per intervento tecnico su fotocopiatore Olivetti IR2230 Primaria Villasalto e Ballao e Olivetti IR2000 Infanzia Villasalto |
| CIG | Z2427EE6C1 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 209,00 |
| Importo somme liquidate | 209,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 9

| | |
|--------------------------------|---|
| Oggetto | Incarico gestione progetto segreteria@focuseurope.org |
| CIG | Z29276F4A6 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 9

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 10000,00 |
| Importo somme liquidate | 10000,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | FOCUS EUROPE | 97477470583 | |

Gara n. 10

| | |
|--|--|
| Oggetto | Incarico nolo bus 2135 per il 6 giugno |
| CIG | Z2B28C166F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 1116,00 |
| Importo somme liquidate | 1116,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 11

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. 100/A del 31/05/2019 per Incarico nolo bus 1856 |
| CIG | Z2C28531DC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 660,00 |
| Importo somme liquidate | 660,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Gianfelice Piras Autonoleggio | 01013390917 | |

Gara n. 12

| | |
|--|------------------------------|
| Oggetto | Consumi periodo gennaio 2019 |
| CIG | Z2E19159EA |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 42,67 |
| Importo somme liquidate | 42,67 |

Gara n. 12

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio | 01114601006 | |

Gara n. 13

| | |
|--|---|
| Oggetto | Organizzazione viaggio per concorso Città di Castello |
| CIG | Z2E27DB39F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 5500,00 |
| Importo somme liquidate | 5500,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Idea Viaggi srl | 02055290924 | |

Gara n. 14

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt.88 del 21/05/2019 e fatt. 94 del 24/05/2019 per Incarico nolo bus 1798 |
| CIG | Z36285348E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 500,00 |
| Importo somme liquidate | 500,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c. | 02346830926 | |

Gara n. 15

| | |
|--|--|
| Oggetto | Incarico organizzazione viaggio di istruzione a Gardaland 13/14 settembre 2019 |
| CIG | Z382996C02 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 29/08/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/08/2019 |
| Importo aggiudicazione | 2360,00 |
| Importo somme liquidate | 2360,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| ✓ | GIRO TOUR SARDINIA by Sardinia New Travel | 02665710923 | |

Gara n. 16

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine materiali di cancelleria per attività laboratoriali n. 838/2019 |
| CIG | Z3A27743BF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 314,41 |
| Importo somme liquidate | 314,41 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Cartaria Val.dy srl | 01543240921 | |

Gara n. 17

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. n. 56/A del 04/04/2019 per Incarico nolo bus 1360 |
| CIG | Z3A27E7220 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 340,00 |
| Importo somme liquidate | 340,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Gianfelice Piras Autonoleggio | 01013390917 | |

Gara n. 18

| | |
|--|--|
| Oggetto | Fattura V3-28591 del 16/12/2019 per Ordine 4549 del 10/12/2019 - Materiale f.c. sec. Escalaplano |
| CIG | Z3B2B19793 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 18/12/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 18/12/2019 |
| Importo aggiudicazione | 828,20 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 19

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Oggetto | Contratto psicologo |
| CIG | Z4026B1E17 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 19

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 13000,00 |
| Importo somme liquidate | 13000,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓ | FABBRIZI Simona | FBBSMN74D63H501U | |

Gara n. 20

| | |
|--|---|
| Oggetto | Incarico n. 4153 per noleggio Silius/Cagliari e ritorno del 12/112019 |
| CIG | Z492A8F573 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 350,00 |
| Importo somme liquidate | 350,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Gianfelice Piras Autonoleggio | 01013390917 | |

Gara n. 21

| | |
|--|------------------------|
| Oggetto | Contratto Psicologo |
| CIG | Z4A26B1E17 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 16/01/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 16/01/2019 |
| Importo aggiudicazione | 4248,00 |
| Importo somme liquidate | 4248,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓ | DANESE Tatiana | DNSTTN76H64F376L | |

Gara n. 22

| | |
|--|-------------------------------|
| Oggetto | Incarico nolo bus n. 817/VI-3 |
| CIG | Z4B27665D7 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 430,00 |
| Importo somme liquidate | 430,00 |

Gara n. 22

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 23

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine noleggio bus n. 3549 del 01/10/2019 ESCALAPLANO/ISILI del 11/10/2019 |
| CIG | Z4D29F889D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 550,00 |
| Importo somme liquidate | 550,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 24

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatt. 35PA del 01/05/2019 per Incarico nolo bus 1498 |
| CIG | Z50280D115 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 750,00 |
| Importo somme liquidate | 750,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc | 01101640918 | |

Gara n. 25

| | |
|--|---|
| Oggetto | Assicurazione n. 73 operatori anno scolastico 2019/2020 |
| CIG | Z5225CF192 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 31/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 3185,30 |
| Importo somme liquidate | 3185,30 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AmbienteScuola s.r.l. | 03967470968 | |

Gara n. 26

| | |
|--|---|
| Oggetto | Intervento tecnico su Fotocopiatore CANON IR-2016 |
| CIG | Z5429D6475 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 17/09/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 17/09/2019 |
| Importo aggiudicazione | 35,00 |
| Importo somme liquidate | 35,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 27

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine n. 4379 del 27/11/2019 per facile consumo secondaria Silius |
| CIG | Z572ADB515 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 556,16 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 28

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 3955 del 25/10/2019 secondaria di S.N. Gerrei |
| CIG | Z582A598B8 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 686,59 |
| Importo somme liquidate | 686,59 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 29

| | |
|--------------------------------|---|
| Oggetto | Ordine n. 4144 per materiale cancelleria uffici |
| CIG | Z5D2A8DC72 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 29

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 20/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 20/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 1105,15 |
| Importo somme liquidate | 1105,15 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Cartaria Val.dy srl | 01543240921 | |

Gara n. 30

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine materiali di cancelleria per attività laboratoriali n. 104/2019 |
| CIG | Z6226AB5C4 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 542,07 |
| Importo somme liquidate | 542,07 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Cartaria Val.dy srl | 01543240921 | |

Gara n. 31

| | |
|--|------------------------------|
| Oggetto | Incarico RPD 2018/19-2019/20 |
| CIG | Z65292A5EC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/07/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/07/2019 |
| Importo aggiudicazione | 500,00 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | RC Office di Renato Cincotti | 03465670929 | |

Gara n. 32

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatture nn.31-32-33/PA del 14/05/2019 per Incarico nolo bus 1545 |
| CIG | Z662822B3C |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 1800,00 |
| Importo somme liquidate | 1800,00 |

Gara n. 32

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Idea Viaggi srl | 02055290924 | |

Gara n. 33

| | |
|--|--|
| Oggetto | Fattura n. 63 del 04/05/2019 - Ordine n. 975 per fornitura maglie con stampa scuole primarie |
| CIG | Z692841742 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 2868,85 |
| Importo somme liquidate | 2868,85 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | RIGENERA E COPIA | 02645860921 | |

Gara n. 34

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine libretti giustificazione alunni n. 3524 del 30/09/2019 |
| CIG | Z6C29F2328 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/09/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/09/2019 |
| Importo aggiudicazione | 103,00 |
| Importo somme liquidate | 103,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SPAGGIARI CASA EDITRICE | 00150470342 | |

Gara n. 35

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo organizzazione viaggio di istruzione Madrid |
| CIG | Z6D27230A5 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 32600,00 |
| Importo somme liquidate | 32600,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALL SARDINIA HOLIDAYS s.r.l. | 02555000906 | |

Gara n. 36

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fattura n. PA19-020 del 15/03/2019 per fornitura fotocopiatore rigenerato mode. CANON IR-2020 |
| CIG | Z6D2791A64 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 06/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 06/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 300,00 |
| Importo somme liquidate | 300,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 37

| | |
|--|---|
| Oggetto | Intervento tecnico su fotocopiatore OLIVETTI D-COPIA 2500 Primaria SILIUS |
| CIG | Z6D29D6550 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 17/09/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 17/09/2019 |
| Importo aggiudicazione | 35,00 |
| Importo somme liquidate | 35,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 38

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine mepa n. 4738501 Prot. 245/VI-3 del 23/01/2019 |
| CIG | Z6F26D124C |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 23/01/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 23/01/2019 |
| Importo aggiudicazione | 6750,00 |
| Importo somme liquidate | 6750,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | OLIGAMMA IT srl | 00925150914 | |

Gara n. 39

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Oggetto | Ordine MEPA n. 5168540 del 17/10/2019 |
| CIG | Z722A39C00 |

Gara n. 39

| | |
|--|------------------------|
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 3640,32 |
| Importo somme liquidate | 3640,32 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | 01486330309 | |

Gara n. 40

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 4482 del 05/12/2019 per facile consumo primaria Escalaplano |
| CIG | Z722B001C7 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/12/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/12/2019 |
| Importo aggiudicazione | 1475,34 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 41

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 3813 del 16/10/2019 per materiale pulizia |
| CIG | Z782A336AB |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 26/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 26/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 2933,55 |
| Importo somme liquidate | 2933,55 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | B.S.A. Srl | 03220080927 | |

Gara n. 42

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. n. 3PASP del 24/05/2019Incarico stampa giornalino scuola 1898 |
| CIG | Z79285B568 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 1392,00 |

Gara n. 42

Importo somme liquidate 1392,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TIPO STAMPA srl | 09342350015 | |

Gara n. 43

Oggetto Saldo fatt. 45 del31/05/2019 per Incarico nolo bus 1661

CIG Z7D282D81D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2019

Importo aggiudicazione 800,00

Importo somme liquidate 800,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 44

Oggetto Saldo fatt. n. 131/PA per Incarico nolo bus 1625

CIG Z7E282C2D

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2019

Importo aggiudicazione 400,00

Importo somme liquidate 400,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SINA DI GIANFRANCO STEVELLI SRL | 00172700924 | |

Gara n. 45

Oggetto Richiesta Intervento tecnico su fotocopiatore ufficio n. 943/VI-3

CIG Z882783A47

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 179,00

Importo somme liquidate 179,00

Gara n. 45

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. | 03517060921 | |

Gara n. 46

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fattura n. 52 del 27/03/2019 per visita al Planetario della primaria di Villasalto del 26/03/2019 |
| CIG | Z8827C8C3F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 170,00 |
| Importo somme liquidate | 170,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | IL PLANETARIO dell'Unione Sarda | 02544190925 | |

Gara n. 47

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oggetto | Saldo fattura 6/PA del 08/04/2019 |
| CIG | Z8A27F033A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 140,52 |
| Importo somme liquidate | 140,52 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| ✓ | COMMERCIALE CORRIAS S.A.S. di Marco Corrias | 03278790922 | |

Gara n. 48

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatt. n. 20194E23423 del 05/09/2019 per Ordine n. 3114 Fornitura carta copy n. 3114 del 03/09/2019 |
| CIG | Z8A29A0679 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 11/09/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 11/09/2019 |
| Importo aggiudicazione | 751,60 |
| Importo somme liquidate | 751,60 |

Gara n. 48

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SPAGGIARI CASA EDITRICE | 00150470342 | |

Gara n. 49

| | |
|--|--|
| Oggetto | Abbonamento congiunto Notizie della Scuola+Esperienze amministrative/Agenda della scuola 2019/2020 |
| CIG | Z8E29FAFB4 |
| 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 S.r.l. - Notizie della scuola | 00659430631 | |

Gara n. 50

| | |
|--|-------------------------|
| Oggetto | Ordine 378 primaria SAF |
| CIG | Z8F26FADCC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/02/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/02/2019 |
| Importo aggiudicazione | 475,61 |
| Importo somme liquidate | 475,61 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 51

| | |
|--|---|
| Oggetto | Compenso per realizzazione progetto "La forza dell'immaginazione: inventare e montare storie" |
| CIG | Z90257CAE2 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 02/01/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 02/01/2019 |
| Importo aggiudicazione | 12000,00 |
| Importo somme liquidate | 12000,00 |

Gara n. 51

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Associazione Culturale "SETTERANE" | 92119010921 | |

Gara n. 52

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. n. 100 del 22 maggio 2019 per Incarico emissione biglietti per partecipazione Giochi Matematici |
| CIG | Z902841601 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 688,00 |
| Importo somme liquidate | 688,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| ✓ | GIRO TOUR SARDINIA by Sardinia New Travel | 02665710923 | |

Gara n. 53

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. n. 36 del 04/04/2019 per Incarico nolo bus 1159 |
| CIG | Z927CF538 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 320,00 |
| Importo somme liquidate | 320,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c. | 02346830926 | |

Gara n. 54

| | |
|--|--|
| Oggetto | Rinnovo licenza antivirus prot. n. 2618 del 02/07/2019 |
| CIG | Z94290C279 |
| 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 | 270,00 |
| Importo somme liquidate | 270,00 |

Gara n. 54

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Uno s.r.l. | 02429130905 | |

Gara n. 55

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine carta copy n. 441 del 06/02/2019 |
| CIG | Z97270ABEF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 06/02/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 06/02/2019 |
| Importo aggiudicazione | 631,80 |
| Importo somme liquidate | 631,80 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SPAGGIARI CASA EDITRICE | 00150470342 | |

Gara n. 56

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fattura n. 53/21-03-2019 viaggio istruzione Roma 2/4 aprile 2019 |
| CIG | Z9D27A8D33 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 23/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 23/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 20740,00 |
| Importo somme liquidate | 20740,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Idea Viaggi srl | 02055290924 | |

Gara n. 57

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine fornitura materiale di consumo stampanti |
| CIG | Z9D27FCB76 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 397,15 |
| Importo somme liquidate | 397,15 |

Gara n. 57

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. | 03517060921 | |

Gara n. 58

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 44358 del 26/11/2019 per materiale giardinaggio |
| CIG | Z9D2AD41A0 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 26/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 26/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 139,00 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | FIORICOLTURA AGRICOLTURA Congiu Isa | 02033760923 | |

Gara n. 59

| | |
|--|---|
| Oggetto | SALDO FATTURA N. 2111/e DEL 09/05/2019 per ordine MEPA del 12/03/2019 |
| CIG | Z9F2785FDA |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 588,72 |
| Importo somme liquidate | 588,72 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | |

Gara n. 60

| | |
|--|---|
| Oggetto | Compenso netto per docenza progetto "Scacchi alla Primaria" A. S. 2018/2019 |
| CIG | ZA4257B7C3 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 4335,41 |
| Importo somme liquidate | 4335,41 |

Gara n. 60

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓ | IBBA Isacco | BBISCC81T27B354Q | |

Gara n. 61

Oggetto Saldo fatt. n.30/PA per Incarico nolo bus 1624

CIG ZA4282C536

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2019

Importo aggiudicazione 800,00

Importo somme liquidate 800,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 62

Oggetto Ordine noleggio bus n. 3672 del 08/10/2019 ESCALAPLANO/ISILI dell' 11/10/2019 Primaria 3° e 4° D

CIG ZA42A12840

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/10/2019

Importo aggiudicazione 400,00

Importo somme liquidate 400,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c. | 02346830926 | |

Gara n. 63

Oggetto Incarico nolo bus n. 600/VI-3 del 16/02/2019

CIG ZA92731C71

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 28/02/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 28/02/2019

Importo aggiudicazione 300,00

Importo somme liquidate 300,00

Gara n. 63

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc | 01101640918 | |

Gara n. 64

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatt. V3-8256 del 11/04/2019 per ordine 1379 |
| CIG | ZA927E6FB0 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 808,73 |
| Importo somme liquidate | 808,73 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 65

| | |
|--|--|
| Oggetto | Abbonamenti Dirigere la Scuola 2020 (. 60)-Rassegna Normativa 2020 (. 40)-Amministrare la Scuola (. 80) |
| CIG | ZA92ACEC9E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 180,00 |
| Importo somme liquidate | 180,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | EUROEDIZIONI TORINO Srl | 07009890018 | |

Gara n. 66

| | |
|--|--|
| Oggetto | Incarico n. 4369 per manutenzione e accordatura pianoforte dei Sant'Andrea Frius |
| CIG | ZB02AD8A66 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 80,00 |
| Importo somme liquidate | 80,00 |

Gara n. 66

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | DITTA CORDA LUIGI | 00573250925 | |

Gara n. 67

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 3925 del 24/10/2019 per stampante infanzia Villasalto |
| CIG | ZB42A544AF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 159,00 |
| Importo somme liquidate | 159,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. | 03517060921 | |

Gara n. 68

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine noleggio bus n. 3545 del 10/10/2019 Silius/Exma |
| CIG | ZB629F76D5 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 500,00 |
| Importo somme liquidate | 500,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 69

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 4638 del 17/12/2019 Tamponcini timbri |
| CIG | ZBA2B3B7A6 |
| 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 | 44,00 |
| Importo somme liquidate | 44,00 |

Gara n. 69

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | Cartolibreria ANNYCART di Sirigu Annibale & C. sas | 02020010928 | |

Gara n. 70

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fattura n.22_19 del 30/03/2019 per vario materiale tecnico |
| CIG | ZBD27EC47F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 77,07 |
| Importo somme liquidate | 77,07 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | PIRAS FRANCESCO | 01434900922 | |

Gara n. 71

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine materiale sortivo progetto Badmington n. 30/VI-3 del 07/01/2019 - Fattura n. FDI 9 del 28/02/2019 |
| CIG | ZC32696B05 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 02/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 02/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 667,68 |
| Importo somme liquidate | 667,68 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | STIV TECH s.r.l. | 03699190926 | |

Gara n. 72

| | |
|--|--|
| Oggetto | Incarico nolo bus n. 962 del 14/03/2019 Villasalto/Planetario e Centro storico Cagliari 26/03/2019 |
| CIG | ZC32793ES1 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 280,00 |
| Importo somme liquidate | 280,00 |

Gara n. 72

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Gianfelice Piras Autonoleggio | 01013390917 | |

Gara n. 73

| | |
|--|---------------------------------------|
| Oggetto | Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019 |
| CIG | ZC32A3A225 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 6791,04 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | |

Gara n. 74

| | |
|--|--|
| Oggetto | Iscrizione n. 82 alunni ai campionati junior Giochi Matematici 2018/2019 |
| CIG | ZC5274FC93 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/03/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/03/2019 |
| Importo aggiudicazione | 168,03 |
| Importo somme liquidate | 168,03 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MATEINITALY S.R.L. | 09164520968 | |

Gara n. 75

| | |
|--|---|
| Oggetto | Incarico nolo mini bus n. 320 del 29/01/2019 Esclaplano-Ballao-Silius-SAF e ritorno |
| CIG | ZCF26EA1BB |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 29/01/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/01/2019 |
| Importo aggiudicazione | 320,00 |
| Importo somme liquidate | 320,00 |

Gara n. 75

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc | 01101640918 | |

Gara n. 76

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. n. V3-8255 dell'11/04/2019 per Ordine n. 1378 |
| CIG | ZD527E77A0 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 276,47 |
| Importo somme liquidate | 276,47 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 77

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatt. 47/A del 01/04/2019 per Incarico nolo bus 1077 |
| CIG | ZD627BE40A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 300,00 |
| Importo somme liquidate | 300,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Gianfelice Piras Autonoleggio | 01013390917 | |

Gara n. 78

| | |
|--|---|
| Oggetto | Incarico nolo bus piscina Guamaggiore n. 1004 |
| CIG | ZD8279F185 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 1900,00 |
| Importo somme liquidate | 1900,00 |

Gara n. 78

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c. | 02346830926 | |

Gara n. 79

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. PA 19-061 del 20/06/2019 per acquisto cartuccia INK JET HP934XL |
| CIG | ZDC290595C |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 84,00 |
| Importo somme liquidate | 84,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 80

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 4027 del 31/10/2019 per prodotti farmaceutici cassette primo soccorso |
| CIG | ZDC2A6E561 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 31/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 302,74 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Farmacia EREDI MURA di Mura M. & C. | 03792080925 | |

Gara n. 81

| | |
|--|--|
| Oggetto | SALDO fattura n. 164 del 08/04/2019 Richiesta intervento tecnico 1243 del 28/03/2019 |
| CIG | ZDD27E45D1 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/04/2019 |
| Importo aggiudicazione | 158,50 |
| Importo somme liquidate | 158,50 |

Gara n. 81

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SogarTech snc di Soro e Garau | 02983660925 | |

Gara n. 82

| | |
|--|-------------------------------|
| Oggetto | Consumi periodo NOVEMBRE 2019 |
| CIG | ZE1273DA0F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/12/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/12/2019 |
| Importo aggiudicazione | 312,94 |
| Importo somme liquidate | 222,09 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio | 01114601006 | |

Gara n. 83

| | |
|--|---|
| Oggetto | Progetto formativo "Coding Plugged e Unplugged" |
| CIG | ZE32A7116D |
| 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 | 1250,00 |
| Importo somme liquidate | 1250,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | LOGUS mondi interattivi di Lai Pier Luigi s.a.s. | 03366520926 | |

Gara n. 84

| | |
|--|--|
| Oggetto | Manutenzione fotocopiatore CANON IR 2016 infanzia Silius |
| CIG | ZE32B18DF3 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/12/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/12/2019 |
| Importo aggiudicazione | 45,00 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Gara n. 84

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | TekService | 00669460917 | |

Gara n. 85

| | |
|--|-------------------------------|
| Oggetto | Ordine n. 3964 del 26/10/2019 |
| CIG | ZE42A5C747 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 26/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 26/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 807,00 |
| Importo somme liquidate | 807,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | IDEA MOBILI di Porru Giuseppe & C. snc | 01847490925 | |

Gara n. 86

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 4356 del 25/11/2019 facile consumo secondaria SAF |
| CIG | ZE42AD25B3 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/11/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/11/2019 |
| Importo aggiudicazione | 231,34 |
| Importo somme liquidate | 231,34 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 87

| | |
|--|---------------------------------------|
| Oggetto | Saldo fattura n. 10/PA del 22/05/2019 |
| CIG | ZE82888A7A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 69,75 |
| Importo somme liquidate | 69,75 |

Gara n. 87

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| ✓ | COMMERCIALE CORRIAS S.A.S. di Marco Corrias | 03278790922 | |

Gara n. 88

| | |
|--|---|
| Oggetto | Compenso per attività laboratoriale Iscol@ B1 2018/2019 |
| CIG | ZE9267FBC8 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 5610,00 |
| Importo somme liquidate | 5610,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | DALCORTIVO SARA | 03742990926 | |

Gara n. 89

| | |
|--|---|
| Oggetto | Saldo fatt. 38/PA del 14/05/2019 per Incarico nolo bus 1544 |
| CIG | ZE9282DZCF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 600,00 |
| Importo somme liquidate | 600,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Panor Viaggi s.n.c. | 00756410916 | |

Gara n. 90

| | |
|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Abbonamento PLATINO italiascuola.it |
| CIG | ZEC2A43771 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 598,08 |
| Importo somme liquidate | 598,08 |

Gara n. 90

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SPAGGIARI CASA EDITRICE | 00150470342 | |

Gara n. 91

| | |
|--|---|
| Oggetto | Ordine n. 3849 del 18/10/2019 secondaria di S.N. Gerrei |
| CIG | ZEF2A3E7DA |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 25/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 366,86 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |

Gara n. 92

| | |
|--|---|
| Oggetto | Costi archiviazione OIL n. 374 c/forf. 250,00 |
| CIG | ZF219057EF |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/02/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/02/2019 |
| Importo aggiudicazione | 250,00 |
| Importo somme liquidate | 250,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | Banco di Sardegna s.p.a. | 01577330903 | |

Gara n. 93

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine classificatore n. 4476 del 05/12/2019 |
| CIG | ZF32B081B1 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/12/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/12/2019 |
| Importo aggiudicazione | 353,00 |
| Importo somme liquidate | 0 |

Gara n. 93

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | IDEA MOBILI di Porru Giuseppe & C. snc | 01847490925 | |

Gara n. 94

| | |
|--|---|
| Oggetto | Richiesta intervento tecnico su fotocopiatore OLIVETTI d-Copia 2500MF n. 2101 |
| CIG | ZF42891213 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 189,00 |
| Importo somme liquidate | 189,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. | 03517060921 | |

Gara n. 95

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ordine noleggio bus n. 3667 del 08/10/2019 ESCALAPLANO/ISILI del 10/10/2019 Primaria 2°D |
| CIG | ZF82A1217A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/10/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/10/2019 |
| Importo aggiudicazione | 370,00 |
| Importo somme liquidate | 370,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc | 01101640918 | |

Gara n. 96

| | |
|--|--|
| Oggetto | Saldo fatt. V3-10716 del 15/05/2019 per Ordine n. 1865 |
| CIG | ZFD284EE78 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2019 |
| Importo aggiudicazione | 376,50 |
| Importo somme liquidate | 376,50 |

Gara n. 96

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | |