

Pubblicazione ANAC/AVCP Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini - Anno 2019

Informazioni pubblicazione

Ente	Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019
Data pubblicazione	31/01/2020
Ultimo aggiornamento	31/01/2020
Anno di riferimento	2019
URL	http://www.circolo2assemini.edu.it/avcp/avcp_2019.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194E33286 del 04/12/2019 materiale portivo per palestra scuola . Fatture: n.20194E33286 del 04/12/2019; totale imponibile: €220,06
CIG	ZDF2AEC703
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	165,21
Importo somme liquidate	201,56

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	00150470342	

Gara n. 2

Oggetto	ACQUISTO REGISTRI E MODULISTICA BILANCIO Fatture: n.20194E00093 del 08/01/2019; totale imponibile: €122,00
CIG	ZD4269212A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	100,00
Importo somme liquidate	122,00

Gara n. 2

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	00150470342	

Gara n. 3

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/134 del 21/02/2019 - CONTRATTO TRIENNALE AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA, RETE INFORMATICA DELLA SCUOLA- COSTO ANNO 2019 Fatture: n.2/134 del 21/02/2019; totale imponibile: €2.000,00
CIG	ZDA27035B5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1639,34
Importo somme liquidate	2000,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 4

Oggetto	ASSICURAZIONE ALUNNI 2017/2018 Fatture: n.00000000514 del 02/02/2017, n.00000000557 del 28/01/2019; totale imponibile: €10.212,00
CIG	ZC61B60R84
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/12/2017
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	8247,54
Importo somme liquidate	10062,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	10479810961	
✓	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c.	00565010592	

Gara n. 5

Oggetto	Quota Assicurazione Alunni a.s. 2016/2017 Fatture: n.00000000339 del 17/01/2018, n.000295/PAMAN/18 del 14/02/2018, n.1015/000610/PAMAN del 26/02/2019; totale imponibile: €5.624,00
CIG	ZC61B60E84

Gara n. 5

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 09/12/2016

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 4732,79

Importo somme
liquidate 5774,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	03830780361	
✓	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c.	00565010592	

Gara n. 6

Oggetto Pagamento Fattura n.3/599 del 28/06/2019 - Fornitura materiale facile consumo per uffici segreteria Fatture: n.3/599 del 28/06/2019, n.3/652 del 23/07/2019; totale imponibile: €2.419,77

CIG ZBE28A8ABA

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 1983,42

Importo somme liquidate 2419,77

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria Val.dy s.r.l.	01543240921	

Gara n. 7

Oggetto Pagamento Fattura n.4/B del 11/05/2019 - Visita guidata e laboratorio didattico alunni Via S.Giovanni Fatture: n.4/B del 11/05/2019; totale imponibile: €320,00

CIG ZBB2761F0A

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 17/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 262,30

Importo somme liquidate 320,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PRODUZIONI BIOLOGICHE SRLS	03815280924	

Gara n. 8

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 08/05/2019 - Visita guidata alunni cl. 4 B Via Asproni Fatture: n.FATTPA 14_19 del 08/05/2019, n.FATTPA 16_19 del 15/05/2019, n.FATTPA 17_19 del 20/05/2019; totale imponibile: €1.001,00
CIG	ZB92768E46
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	820,48
Importo somme liquidate	1001,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Perda Iddocca snc	00994540912	

Gara n. 9

Oggetto	Pagamento Fattura n.72 del 21/05/2019 - pagamento a saldo per servizi effettuate a mezzo autobus con conducente per visite guidate alunni a.s. 2018/19 Fatture: n.72 del 21/05/2019; totale imponibile: €9.070,00
CIG	ZB727231F6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	7434,43
Importo somme liquidate	9070,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NOLAUTOBUS Srl	03511770921	

Gara n. 10

Oggetto	Pagamento Fattura n.348/SE del 31/03/2019 - VISITA GUIDATA ALUNNI DELLA SCUOLA Fatture: n.348/SE del 31/03/2019; totale imponibile: €280,00
CIG	ZB3278CZ3B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	17/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	

Gara n. 10

Importo aggiudicazione 229,51

Importo somme liquidate 280,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	E.P. SPA	05577471005	

Gara n. 11

Oggetto Pagamento Fattura n.11/PA del 10/05/2019 - Ristorazione alunni cl. 3 A/C Via Asproni in viaggio di istruzione
Fatture: n.11/PA del 10/05/2019; totale imponibile: €527,22

CIG ZAA276A1C3

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 20/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 432,15

Importo somme liquidate 527,22

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAVALLINO DELLA GIARA S.R.L.	01134690922	

Gara n. 12

Oggetto Pagamento Fattura n.116 del 09/05/2019 - Viaggio di istruzione Monte d'Accoddi/Fordongianus dal 9 al 10/05/2019
alunni cl. 5A Via Asproni Fatture: n.116 del 09/05/2019; totale imponibile: €2.667,00

CIG ZA62784358

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 19/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo
aggiudicazione 2186,07

Importo somme
liquidate 2667,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	IDEA VIAGGI PANOR	02055290924	

Gara n. 13

Oggetto Fattura n. 882/A del 12/12/2019 - Assicurazione personale scuola a.s. 2019-20 Fatture: n.882/A del
12/00/2019; Totale imponibile: €5.208,00

CIG ZA42B2A708

Gara n. 13

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 18/12/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 4268,86

Importo somme liquidate 0,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 14

Oggetto Pagamento Fattura n.000061/ECP del 31/03/2019 Visita guidata classe 5 D Corso Europa 29/03/2019 Fatture: n.000061/ECP del 31/03/2019, n.000065/ECP del 04/04/2019, n.000073/ECP del 17/04/2019; totale imponibile: €380,32

CIG Z9E2769D8C

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 311,74

Importo somme liquidate 380,32

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	L'Unione Sarda S.p.A.	02544190925	

Gara n. 15

Oggetto Pagamento Fattura n.4834/PA del 02/05/2019 - Rinnovo licenza servizio Sito Argo Web Premium Fatture: n.4834/PA del 02/05/2019; totale imponibile: €350,00

CIG Z982834948

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 07/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 286,89

Importo somme liquidate 350,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Ditta Argo Software	00838520880	

Gara n. 16

Oggetto	Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Software Fatture: n.191/PA del 03/01/2019; totale imponibile: €2.379,00
CIG	Z982668400
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1950,82
Importo somme liquidate	2380,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Ditta Argo Software	00838520880	

Gara n. 17

Oggetto	Abbonamento anno 2019 rivista PAIS Fatture: n.20194E00272 del 08/01/2019; totale imponibile: €90,00
CIG	Z9626AE80F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	73,77
Importo somme liquidate	90,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	00150470342	

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.183190000000945184 del 06/12/2019 acquisto materiale sportivo per palestre scolastiche Fatture: n.183190000000945184 del 06/12/2019; totale imponibile: €495,73
CIG	Z962AE1480
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	406,34
Importo somme liquidate	495,73

Gara n. 18

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	DECATHLON ITALIA SRL	11005760159	

Gara n. 19

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194G01770 del 29/03/2019 - Formazione personale Segreteria su nuove disposizioni su cessazioni dal servizio Fatture: n.20194G01770 del 29/03/2019; totale imponibile: €235,00
CIG	Z922767413
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	192,62
Importo somme liquidate	235,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	00150470342	

Gara n. 20

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-12305 del 29/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA Fatture: n.V3-12305 del 29/05/2019, n.V3-14880 del 03/07/2019; totale imponibile: €1.141,82
CIG	Z8E2879793
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	935,92
Importo somme liquidate	1141,82

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Borgione Centro Didattico s.r.l.	02027040019	

Gara n. 21

Oggetto	Acquisto scanner per la segreteria digitalizzata Fatture: n.61 del 09/01/2019; totale imponibile: €1.569,00
CIG	Z70265E52B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	18/01/2019
Importo aggiudicazione	1569,00
Importo somme liquidate	1569,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Media Sarda noa società cooperativa	03517060921	

Gara n. 22

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 14/07/2019 - attività svolte per lo svolgimento di laboratorio didattico extracurricolare nel progetto Iscol@4_B1_Lab-138 Fatture: n.FPA 4/19 del 14/07/2019; totale imponibile: €4.598,36
CIG	Z772883CF5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	15/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	3769,15
Importo somme liquidate	4598,36

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POEMA Srl	03150850927	

Gara n. 23

Oggetto	Acquisto aumento connettività FTTC 100 mega collegamento internet aule didattiche - PNSD Azione#3 Fatture: n.182807359 del 02/12/2018, n.190374588 del 02/02/2019, n.190809372 del 02/04/2019, n.191223105 del 02/06/2019, n.191663335 del 02/08/2019, n.
CIG	Z70256D4FC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	997,34
Importo somme liquidate	917,36

Gara n. 23

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico	02508100928	

Gara n. 24

Oggetto	Pagamento Fattura n.92/PA del 12/06/2019 Incarico Responsabile Protezione dei Dati - RPD periodo 04/06/2018=03/062019 regolamento UE 206/679 Fatture: n.92/PA del 12/06/2019; totale imponibile: €300,00
CIG	Z6D23DC3FD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	13/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	245,90
Importo somme liquidate	300,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Saema di Marco Cencetti	02839300924	

Gara n. 25

Oggetto	I Miei 10 libri - PNSD Azione#24 Fatture: n.162019 del 05/04/2019, n.17/a2019 del 10/04/2019, n.18/2019a del 05/04/2019; totale imponibile: €459,89
CIG	Z6A27EA939
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	126,76
Importo somme liquidate	152,61

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA	02580820922	

Gara n. 26

Oggetto	Pagamento Fattura n.156 del 05/06/2019 - Ristorazione alunni visita di istruzione a.s. 2018/2019 Fatture: n.156 del 05/06/2019; totale imponibile: €370,91
CIG	Z6A276E7C6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 26

Data inizio lavori, servizi o forniture 12/06/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 334,43

Importo somme liquidate 408,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TANIT DAL 1981 S.A.S.	00630420925	

Gara n. 27

Oggetto Pagamento Fattura n.10/PA del 15/05/2019- Ristorazione alunni 4 A-C Via Asproni in viaggio di istruzione Fatture: n.9/PA del 08/05/2019, n.10/PA del 15/05/2019; totale imponibile: €773,18

CIG Z69278C8EA

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 17/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 633,76

Importo somme liquidate 773,18

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ALBERGO RISTORANTE SARDEGNA S.N.C. DI M.C. FULGHES	00833310915	

Gara n. 28

Oggetto Pagamento Fattura n.16/41 del 27/04/2018 Fatture: n.2/41 del 09/03/2018, n.19/41 del 09/05/2018, n.16/41 del 27/04/2018; totale imponibile: €1.271,00

CIG Z67228E3CC

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/01/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 304,10

Importo somme liquidate 371,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FONDO AMBIENTE ITALIANO	04358650150	

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.20/2019 del 15/04/2019 - Acquisto libri per il progetto di istituto "Booktrailer" Fatture: n.20/2019 del 15/04/2019; totale imponibile: €198,00
CIG	Z5B2800721
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	162,30
Importo somme liquidate	198,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA	02580820922	

Gara n. 30

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/1 del 12/06/2019 - FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDAGGI E BINARI LATERALI CON CERTIFICATO A NORMA DI LEGGE CLASSE 1 IGNIFUGO Fatture: n.2/1 del 12/06/2019; totale imponibile: €1.550,00
CIG	Z54289B2E3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1270,49
Importo somme liquidate	1550,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FACTUM SRL	02291380927	

Gara n. 31

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/01 del 25/05/2019 - Visita guidata alunni 1 B-C Corso Europa in fattoria didattica e pranzo Fatture: n.4/01 del 25/05/2019; totale imponibile: €701,00
CIG	Z5427A67E0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	574,59
Importo somme liquidate	701,00

Gara n. 31

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Azienda Agricola Su Grabiolu di Busia Giovanni e Mulas S.S.	01180280917	

Gara n. 32

Oggetto	Pagamento Fattura n.152 del 03/06/2019 per fornitura materiale audio e accessori per manifestazioni teatrali - Corso Europa Fatture: n.152 del 03/06/2019; totale imponibile: €491,74
CIG	Z532289B1A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	403,07
Importo somme liquidate	491,74

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Artist di Edoardo Tuveri	02403140920	

Gara n. 33

Oggetto	INCARICO NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO ISTR. EXMA Fatture: n.142 del 12/10/2019; totale imponibile: €422,73
CIG	Z4B29E5FF9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	346,50
Importo somme liquidate	422,73

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NOLAUTOBUS Srl	03511770921	

Gara n. 34

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/253 del 23/04/2019 - Realizzazione punto rete, telefonia e dati plesso Via Asproni e fornitura materiale Fatture: n.2/253 del 23/04/2019; totale imponibile: €469,00
CIG	Z4C281EB5C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019

Gara n. 34

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 384,43

Importo somme liquidate 469,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 35

Oggetto Pagamento Fattura n.3/678 del 30/07/2019 fornitura materiale didattico per la realizzazione di kit componibili in legno Fatture: n.3/678 del 30/07/2019; totale imponibile: €442,34

CIG Z452913B59

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 16/08/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 362,57

Importo somme liquidate 442,34

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria Val.dy s.r.l.	01543240921	

Gara n. 36

Oggetto Pagamento Fattura n.V3-10511 del 14/05/2019 - Acquisto materiale per il progetto di lingua Sarda scuola infanzia a.s. 2018/2019 Fatture: n.V3-10511 del 14/05/2019; totale imponibile: €245,27

CIG Z41283DA79

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 28/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 201,04

Importo somme
liquidate 245,27

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Borgione Centro Didattico s.r.l.	02027040019	

Gara n. 37

Gara n. 37

Oggetto	Pagamento Fattura n.8719101387 del 02/04/2019 - Spese postali mese di Febbraio 2019 301/2019; 16/2020; Fatture: n.8719101387 del 02/04/2019, n.8719177566 del 04/06/2019, n.8719214365 del 02/07/2019, n.8719247411 del 31/07/2019, n.8719276348 del 05/09
CIG	Z3E27C595E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	163,69
Importo somme liquidate	199,72

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	

Gara n. 38

Oggetto	Pagamento Fattura n.8718095589 del 19/03/2018 spese postali mese di gennaio 2018 83/2018; 128/2018; 149/2018; 228/2018; 244/2018; 247/2018; 264/2018; 309/2018; 21/2019; 37/2019; 55/2019; Fatture: n.8718095589 del 19/03/2018, n.8718145763 del 07/05/20
CIG	Z3E21F0ABF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/04/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	269,91
Importo somme liquidate	329,29

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	

Gara n. 39

Oggetto	Pagamento Fattura n.121/PA del 02/02/2016 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatore a colori periodo 17/02 - 16/05/2016 251/2018; 4/2019; 160/2019; 2/2020; 22/2018; 62/2018; 143/2018; 229/2018; 263/2018; 19/2019; 207/2019; 15/2020; Fatture: n.121/
CIG	Z3B1857524
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	26/02/2016

Gara n. 39

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 5498,30

Importo somme liquidate 6707,99

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Media Sarda noa società cooperativa	03517060921	
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 40

Oggetto Pagamento Fattura n.736 del 30/05/2019 - Intervento manutenzione stampante Epson didattica Via Carmine Fatture: n.736 del 30/05/2019; totale imponibile: €80,00

CIG Z31288F120

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/06/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 65,57

Importo somme liquidate 80,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 41

Oggetto Pagamento Fattura n.2PA del 03/06/2019 - visite guidate cl. 5 Corso Europa Fatture: n.2PA del 03/06/2019; totale imponibile: €383,61

CIG Z3827693B4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 05/06/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 383,60

Importo somme liquidate 468,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Associazione culturale LI sola che vorrei	03373620925	

Gara n. 42

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 02/05/2019 - Viaggio istruzione Sanluri cl. 2 A-B-C Via Asproni
CIG	Z2B27356A5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	800,15
Importo somme liquidate	976,18

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cooperativa Agricola Strovina 78	00572320927	

Gara n. 43

Oggetto	Pagamento Fattura n.02/2019PA del 14/05/2019 - Viaggio di istruzione alunni cl. 1D Corso Europa Fatture: n.02/2019PA del 14/05/2019; totale imponibile: €600,00
CIG	Z2B27354AF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	491,80
Importo somme liquidate	600,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	03698610924	

Gara n. 44

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/446 del 27/06/2019 -Fornitura stampante laser Samsung + toner Fatture: n.2/446 del 27/06/2019; totale imponibile: €143,50
CIG	Z2928F7A97
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	117,62
Importo somme liquidate	143,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 45

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 24/05/2019 - Pranzo alunni classe 3B Via Asproni in visita guidata Laconi Fatture: n.FPA 11/19 del 24/05/2019; totale imponibile: €200,00
CIG	Z2927A6617
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	03/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	180,33
Importo somme liquidate	220,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Alessia Corona	01477250912	

Gara n. 46

Oggetto	Pagamento Fattura n.129 del 29/03/2019 - Ristorazione alunni 5 D Corso Europa in viaggio di istruzione del 29/03/2019 Fatture: n.129 del 29/03/2019; totale imponibile: €240,00
CIG	Z2027A65A0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	196,72
Importo somme liquidate	240,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LE PLUS BON 2 SRL	02676130921	

Gara n. 47

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 522/19 del 06/06/2019 - Fomitura bandiere Italia-Europa- Sardegna Fatture: n.FPA 522/19 del 06/06/2019; totale imponibile: €162,00
CIG	Z1E28ADA29
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	12/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	132,79
Importo somme liquidate	162,00

Gara n. 47

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FAGGIONATO ROBERTO	02543220244	

Gara n. 48

Oggetto	Pagamento Fattura n.13 del 30/04/2019 - Biglietti ingresso Tharros e museo civico Cabras cl. 5 D Corso Europa Fatture: n.13 del 30/04/2019, n.17/A del 30/04/2019, n.23 del 08/05/2019, n.27/A del 08/05/2019; totale imponibile: €1.850,63
CIG	Z1E27625BF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1516,91
Importo somme liquidate	1850,63

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Penisola del Sinis Soc. Coop	00477150957	

Gara n. 49

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/222 del 09/04/2019 - Collegamento linea in fibra alla rete lan didattica Fatture: n.2/222 del 09/04/2019; totale imponibile: €340,00
CIG	Z1A27C96CC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	278,69
Importo somme liquidate	340,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 50

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/874 del 30/10/2019 - Acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi scolastici del circolo Fatture: n.3/874 del 30/10/2019; totale imponibile: €953,57
---------	--

Gara n. 50

CIG	Z1A2A0D9E0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	08/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	781,61
Importo somme liquidate	953,57

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria Val.dy s.r.l.	01543240921	

Gara n. 51

Oggetto	Pagamento Fattura n.19 del 29/04/2019- Visita di istruzione cl. 5 B Via Asproni Fatture: n.19 del 29/04/2019; totale imponibile: €629,00
CIG	Z182768823
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	515,57
Importo somme liquidate	629,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SOC. COOP FORUM TRAIANI arl	01015330952	

Gara n. 52

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/285 del 10/10/2019 Sostituzione cavo alimentatore Kronos rilevatore via San Giovanni Fatture: n.1/285 del 10/10/2019; totale imponibile: €35,00
CIG	Z152A1CF9B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	28,69
Importo somme liquidate	35,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s.	02787410923	

Gara n. 53

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/295 del 15/10/2019 - Acquisto token per firma digitale dirigente scolastico Fatture: n.1/295 del 15/10/2019; totale imponibile: €70,00
CIG	Z1529E320B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/10/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	57,38
Importo somme liquidate	70,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s.	02787410923	

Gara n. 54

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/130 del 13/05/2019 - Acquisto programma ARGO Carriera WEB Fatture: n.1/130 del 13/05/2019; totale imponibile: €290,00
CIG	Z1528462AA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	19/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	237,70
Importo somme liquidate	290,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s.	02787410923	

Gara n. 55

Oggetto	Pagamento Fattura n.801/001 del 12/06/2019 Visita guidata alunni e picnic Fatture: n.915/002 del 12/06/2019, n.914/002 del 12/06/2019, n.801/001 del 12/06/2019; totale imponibile: €558,87
CIG	Z15278BC14
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	14/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	459,73
Importo somme liquidate	560,87

Gara n. 55

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FONDO AMBIENTE ITALIANO	04358650150	

Gara n. 56

Oggetto Pagamento Fattura n.160878767 del 02/04/2016 - servizio di telefonia fissa e linea dati dei plessi del circolo eccetto Via Carmine 148/2016; 149/2016; 190/2016; 226/2016; 249/2016; 10/2017; 17/2019; 39/2019; 51/2019; Fatture: n.160878767 del 02/04/20

CIG Z14194AADB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 10/05/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 2995,34

Importo somme liquidate 3654,31

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico	02508100928	

Gara n. 57

Oggetto Pagamento Fattura n.51 del 10/05/2019 - Viaggio di istruzione alunni cl. 3 C/D/E Corso Europa Fatture: n.51 del 10/05/2019; totale imponibile: €558,00

CIG Z112771D3E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/05/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 457,38

Importo somme liquidate 558,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA	03074440920	

Gara n. 58

Gara n. 58

Oggetto	Pagamento Fattura n.21 del 07/03/2019 - CANONE TRIMESTRALE COMODATO USO 6 KIT LIM - periodo Dicembre 2018/Gennaio Febbraio 2019 Fatture: n.21 del 07/03/2019, n.101 del 28/06/2019, n.82 del 28/06/2019, n.134 del 05/09/2019, n.181 del 09/12/2019; total
CIG	Z14194AABD
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2692,61
Importo somme liquidate	3285,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Methe Srl	01050610953	

Gara n. 59

Oggetto	Abbonamento alla rivista Amministrare la scuola anno 2019
CIG	Z1026AE838
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	65,57
Importo somme liquidate	80,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	07009890018	

Gara n. 60

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/445 del 27/06/2019 - Fornitura Panel touch Promethean + notebook e stampante Fatture: n.2/445 del 27/06/2019; totale imponibile: €3.580,00
CIG	Z0D28C745C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	2934,43
Importo somme liquidate	3580,00

Gara n. 60

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 61

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-13512 del 12/06/2019 - Acquisto materiale didattico facile consumo per gli alunni della scuola primaria Fatture: n.V3-13512 del 12/06/2019, n.V3-17840 del 05/09/2019; totale imponibile: €5.356,21
CIG	Z0928AA475
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	01/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	4390,34
Importo somme liquidate	5356,21

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Borgione Centro Didattico s.r.l.	02027040019	

Gara n. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.V3-10512 del 14/05/2019 - Acquisto materiale per il progetto di lingua Sarda scuola infanzia a.s. 2018/2019 Fatture: n.V3-10512 del 14/05/2019; totale imponibile: €244,33
CIG	Z09283E2E9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	200,27
Importo somme liquidate	244,33

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Borgione Centro Didattico s.r.l.	02027040019	

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.341/PA del 15/05/2019 - Visita guidata alunni della scuola a monte Sirai di Carbonia - 15/05/2019 Fatture: n.341/PA del 15/05/2019; totale imponibile: €372,00
CIG	Z09276A669
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	01/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	304,92
Importo somme liquidate	372,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	01825380544	

Gara n. 64

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/E del 16/04/2019 - Viaggio istruzione alunni di Via Carmine Fatture: n.2/E del 16/04/2019; totale imponibile: €500,00
CIG	Z07278C7FE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	450,82
Importo somme liquidate	550,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MARCO CARBONI	01366390910	

Gara n. 65

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/515 del 29/07/2019 - Fornitura attrezzatura in 3D per la progettazione di modellini in legno Fatture: n.2/515 del 29/07/2019; totale imponibile: €645,71
CIG	Z052913BBF
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/08/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	529,27
Importo somme liquidate	645,71

Gara n. 65

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 66

Oggetto	Pagamento Fattura n.293 del 25/02/2019 - Canone noleggio trimestrale dal 17/02/2019 al 16/05/2019 Fatture: n.293 del 25/02/2019, n.1060 del 01/08/2019, n.1362 del 04/11/2019; totale imponibile: €570,00
CIG	Z0127456FE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	622,96
Importo somme liquidate	760,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Media Sarda noa società cooperativa	03517060921	
✓	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	

Gara n. 67

Oggetto	Acquisto toner per stampanti uso didattico Fatture: n.62 del 09/01/2019; totale imponibile: €692,30
CIG	Z002660C98
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	652,17
Importo somme liquidate	692,26

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Media Sarda noa società cooperativa	03517060921	

Gara n. 68

Oggetto	Pagamento Fattura n.26 del 08/03/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE 6/03/2019 Pula -ALUNNI tutti Via CARMINE Fatture: n.26 del 08/03/2019; totale imponibile: €450,00
---------	--

Gara n. 68

CIG CIGZ7C2739

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 368,85

Importo somme liquidate 450,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NOLAUTOBUS Srl	03511770921	

Gara n. 69

Oggetto Saldo fattura n. V1/0014638 del 31/03/2014 - contratto 1206804 del 27/02/2014 - Convenzione per affidamento servizi di pulizia della scuola - mese di competenza MARZO 2014 220/2015; 245/2015; 19/2016; 38/2016; 48/2016; 61/2016; 99/2016; 137/2016; 213

CIG 5597584870

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 14/05/2014

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture

Importo
aggiudicazione 614420,51

Importo somme
liquidate 735002,07

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop	03609840370	
✓	CNS Consorzio Nazionale Servizi	03609840370	

Gara n. 70

Oggetto Pagamento Fattura n.2/153 del 06/03/2019 - Fornitura Notebook e livene OFFICE 2019 Fatture: n.2/153 del 06/03/2019; totale imponible: €2.411,00

CIG ZE126F813A

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 20/03/2019

Data ultimazione lavori, servizi
o forniture

Importo aggiudicazione 1976,23

Importo somme liquidate 2411,00

Gara n. 70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	

Gara n. 71

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/E del 11/03/2019 - VISITA DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA CARMINE DEL16/04/2019 Fatture: n.4/E del 11/03/2019; totale imponibile: €1.175,00
CIG	ZE22769A4E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	963,11
Importo somme liquidate	1175,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	COOPERATIVA LE TRE FATE	01423000916	

Gara n. 72

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 15_19 del 05/05/2019- Visita guidata Villaggio Neolitico Sa Ruda Cabras cl. 3 A/B Corso Europa Fatture: n.FATTPA 15_19 del 05/05/2019, n.FATTPA 24_19 del 13/05/2019, n.FATTPA 25_19 del 13/05/2019; totale imponibile: €1.52
CIG	ZE3273592D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1252,63
Importo somme liquidate	1528,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Marcella Meli	00727960957	

Gara n. 73

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 08/05/2019 - Viaggio di istruzione alunni cl. 1 A/B Via Asproni Fatture: n.FPA 3/19 del 08/05/2019; totale imponibile: €890,04
---------	---

Gara n. 73

CIG ZF0276A200

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 20/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture

Importo aggiudicazione 768,89

Importo somme liquidate 938,04

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Società Agricola Su Leunaxiu di Porru Maria Grazia	03018390926	

Gara n. 74

Oggetto Pagamento Fattura n.190860144 del 02/04/2019 - Canone e voce plessi scolastici 201/2019; 261/2019; 260/2019; 275/2019; 304/2019; 14/2020; Fatture: n.190572875 del 02/03/2019, n.190860144 del 02/04/2019, n.191032074 del 02/05/2019, n.191021164 del 02/

CIG ZF227A9858

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 11/04/2019

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture

Importo
aggiudicazione 2170,33

Importo somme
liquidate 2647,79

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico	02508100928	

Gara n. 75

Oggetto Pagamento Fattura n.000576PA del 26/04/2017 - Contratto n. 17/0000084 del 14/03/2017- canone trimestrale noleggio n. 6 fotocopiatori uso didattico 47/2018; 142/2018; 250/2018; 18/2019; 68/2019; 244/2019; 278/2019; Fatture: n.000576PA del 26/04/2017,

CIG ZF61D7540A

Procedura di
scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 27/04/2017

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture

Importo
aggiudicazione 3182,76

Importo somme
liquidate 3882,94

Gara n. 75

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Faticoni S.p.A.	01117510923	