

Pubblicazione ANAC/AVCP Liceo Artistico "Foiso Fois" - Cagliari - Anno 2019

Informazioni pubblicazione

Ente	Liceo Artistico "Foiso Fois" - Cagliari
Titolo	Pubblicazione legge 190/2012
Descrizione	Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019
Data pubblicazione	27/01/2020
Ultimo aggiornamento	27/01/2020
Anno di riferimento	2019
URL	http://liceoartisticocagliari.gov.it/avcp/avcp_2019.xml
Licenza	IODL 2.0

Gara n. 1

Oggetto	Pagamento Fattura n.V6000683 del 11/11/2016 - comp.attivaz./gest.remote Fatture: n.V6000683 del 11/11/2016, n.V6001148 del 15/11/2017, n.V6001750 del 13/11/2018, n.016X20191V6003064 del 15/11/2019; totale imponibile: €975,00
CIG	6506428A3B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	21/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Importo aggiudicazione	975,00
Importo somme liquidate	975,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	

Gara n. 2

Oggetto	Pagamento Fattura n.1010493834 del 25/07/2018 -buono ordine n. 28/2018 periodo relativo dal 18.04.2018 al 17.07.2018 348/2019; 385/2019; 425/2019; 454/2019; Fatture: n.1010493834 del 25/07/2018, n.1010508935 del 17/10/2018, n.1010525540 del 18/01/201
CIG	6907087481
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 2

Data inizio lavori,
servizi o forniture 21/08/2018

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

Importo
aggiudicazione 2258,70

Importo somme
liquidate 2258,70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	KYOCERA document solutions Italia spa	02973040963	

Gara n. 3

Oggetto Pagamento Fattura n.000962PA del 20/09/2019 acquisto beni per laboratorio informatico quali: PC,monitor,mouse ecc PON lab. 2 Fatture: n.000962PA del 20/09/2019, n.000964PA del 23/09/2019; totale imponibile: €46.030,96

CIG 7870908EBE

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 06/11/2019

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 06/11/2019

Importo
aggiudicazione 46030,96

Importo somme
liquidate 46030,96

Aziende partecipanti

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

Gara n. 4

Oggetto Pagamento Fattura n.001092PA del 29/10/2019 acquisto materiali scientifici per laboratorio LAB 21 Fatture: n.001092PA del 29/10/2019; totale imponibile: €19.791,13

CIG 7870944C74

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 19791,13

Importo somme liquidate 19791,13

Gara n. 4

Aziende partecipanti

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

Gara n. 5

Oggetto	Pagamento Fattura n.001091PA del 29/10/2019 - acquisto software per laboratori di Architettura LAB 2 Fatture: n.001091PA del 29/10/2019; totale imponibile: €5.968,46
CIG	7870982BD0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Importo aggiudicazione	5968,46
Importo somme liquidate	5968,46

Aziende partecipanti

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

Gara n. 6

Oggetto	Pagamento assicurazione anno scolastico 2019/2020 scadenza 02/11/2020 CIG. ZDD2023B60
CIG	ERR1
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	31/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	3829,50
Importo somme liquidate	0,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Benacquista Assicurazioni Snc	00565010592	

Gara n. 7

Oggetto	Pagamento Fattura n.30 del 14/11/2019 - acquisto toner per stampanti Samsun Fatture: n.30 del 14/11/2019; totale imponibile: €123,00
CIG	Z012A1F26A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Importo aggiudicazione	123,00

Gara n. 7

Importo somme liquidate 123,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Veltios di Maurizio Manca	02908580927	

Gara n. 8

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/10 del 29/02/2016 - acquisto stampante laser colori Xerox 6600VDNM. Fatture: n.4/10 del 29/02/2016, n.4/24 del 29/04/2016, n.4/37 del 30/06/2016, n.4/47 del 10/10/2016, n.4/64 del 30/12/2016, n.4/14 del 31/03/2017, n.4/29 del 29
CIG	Z0218212BB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	07/04/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	1812,69
Importo somme liquidate	1784,70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ATICOM Srl	02691360925	

Gara n. 9

Oggetto	Pagamento Fattura n.221000062 del 07/05/2019 acquisto testo La Peste per partecipazione trasmissione televisiva Per un pugno di libr Fatture: n.221000062 del 07/05/2019; totale imponibile: €52,00
CIG	Z062724BCA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Importo aggiudicazione	52,00
Importo somme liquidate	52,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ROYAL BOOK S.R.L.	03336080928	

Gara n. 10

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/58 del 29/01/2019 per acquisto materiali di cancelleria per uffici Fatture: n.3/58 del 29/01/2019; totale imponibile: €215,79
---------	---

Gara n. 10

CIG Z0826E5C68

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 20/02/2019

Data ultimazione lavori, servizi
o forniture 20/02/2019

Importo aggiudicazione 215,79

Importo somme liquidate 215,79

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 11

Oggetto Pagamento Fattura n.11/PA del 28/08/2019 - trasporto macerie e oneri discarica sede via S.Eusebi Fatture: n.11/PA del 28/08/2019; totale imponibile: €200,00

CIG Z08298DEA1

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 200,00

Importo somme liquidate 200,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO & PIETRO SNC	02267510929	

Gara n. 12

Oggetto Pagamento Fattura n.4/24 del 17/06/2019 acquisto micro sd card professional da 32 G Fatture: n.4/24 del 17/06/2019; totale imponibile: €69,00

CIG Z1128BEA2B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 69,00

Importo somme liquidate 69,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ATICOM Srl	02691360925	

Gara n. 13

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 15/12/2018 Fatture: n.FATTPA 5_18 del 15/12/2018, n.FATTPA 1_19 del 12/01/2019, n.FATTPA 2_19 del 12/01/2019; totale imponibile: €4.493,19
CIG	Z1325D893B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/01/2019
Importo aggiudicazione	1497,73
Importo somme liquidate	1497,73

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	F.LLI MASSA A. & G. SNC	00165780925	

Gara n. 14

Oggetto	Pagamento Fattura n.2019/0000041/PA del 01/10/2019 - viaggio Roma insegnanti inglese Tabacco V. e Porcu M.Romin Fatture: n.2019/0000037/PA del 30/09/2019, n.2019/0000038/PA del 30/09/2019, n.2019/0000039/PA del 01/10/2019, n.2019/0000040/PA del 01/10
CIG	Z1429F6C81
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Importo aggiudicazione	301,07
Importo somme liquidate	301,07

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRIMMTOURS VIAGGI E TURISMO SRL	01025120922	

Gara n. 15

Oggetto	Pagamento Fattura n.3991 V11 del 16/04/2019 buono n. 14 del 26.01.2019 acquisto materiali di cancelleria per gli uffici di segreteri Fatture: n.3991 V11 del 16/04/2019; totale imponibile: €237,79
CIG	Z1526E1C42
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Importo aggiudicazione	237,79
Importo somme liquidate	237,79

Gara n. 15

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INCASPISANO S.P.A	00146780929	

Gara n. 16

Oggetto	Pagamento Fattura n.00006/2018/A del 04/07/2018 - Ns buono n. 61/2018 per noleggio contenitori a fondo apribile per macerie discipline plastiche sedi via S.Eusebio e Via Bixio- pagamento 6 mesi il resto a dicembre 2018 Fatture: n.00006/2018/A del 04/
CIG	Z162439858
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/07/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	1200,00
Importo somme liquidate	1200,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO & PIETRO SNC	02267510929	

Gara n. 17

Oggetto	Pagamento Fattura n.187/PA-D del 03/12/2019 - acquisto n. 2 alimentatori Yamaha PA-150B per tastiere sede via C.Cabra Fatture: n.187/PA-D del 03/12/2019; totale imponibile: €95,90
CIG	Z188AAFBA8
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	95,90
Importo somme liquidate	95,90

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PESOLO S.r.l.	02833260926	

Gara n. 18

Oggetto	Pagamento Fattura n.390 del 27/12/2019 Fatture: n.390 del 27/00/2019; Totale imponibile: €278,80
CIG	Z1D2B32A4E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 18

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/12/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 278,80

Importo somme liquidate 0,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	La Boutique del ceramista di Podda Susanna	03396680922	

Gara n. 19

Oggetto Buono n. 85/2018 Fatture: n.1/V3 del 22/01/2019; totale imponibile: €2.968,80

CIG Z1E26032AE

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 2968,80

Importo somme liquidate 2968,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TEKSPAN SPA Gruppo Sogimi	02459780017	

Gara n. 20

Oggetto Pagamento Fattura n.000634PA del 10/06/2019 acquisto SD 64 GB per esami di Stato 201 Fatture: n.000634PA del 10/06/2019; totale imponibile: €50,00

CIG Z1E28BE8C5

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/06/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/06/2019

Importo aggiudicazione 50,00

Importo somme liquidate 50,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 21

Oggetto Pagamento Fattura n.1/PA del 24/01/2019 acquisto materiali specialistici: gradine, engobbi, scalpelli e mazzuoli per discipline plastich Fatture: n.1/PA del 24/01/2019; totale imponibile: €429,80

CIG Z20265870D

Gara n. 21

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 429,80

Importo somme
liquidate 429,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Alessandro Tomassi	13209701005	

Gara n. 22

Oggetto Pagamento Fattura n.2/225 del 10/04/2019 - buono 46 del 10.04.2019 per costo annuale utilizzo piattaforma per gestione sito istituzional Fatture: n.2/225 del 10/04/2019; totale imponibile: €330,00

CIG Z2227FB613

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi
o forniture 09/05/2019

Data ultimazione lavori,
servizi o forniture 09/05/2019

Importo aggiudicazione 330,00

Importo somme
liquidate 330,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 23

Oggetto Pagamento Fattura n.5/391 del 14/05/2019 acquisto materiale di pulizia via Sant'Eusebi Fatture: n.5/391 del 14/05/2019; totale imponibile: €285,90

CIG Z232845BA7

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 285,90

Importo somme liquidate 285,90

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 24

Oggetto	Pagamento Fattura n.8/PA del 04/11/2019 acquisto registri verbali personalizzati Fatture: n.8/PA del 04/11/2019; totale imponibile: €127,00
CIG	Z2329FB338
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Importo aggiudicazione	127,00
Importo somme liquidate	127,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PI.C. Studio di Carlo Piras	02064060920	

Gara n. 25

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/653 del 15/11/2019 - corso di formazione privacy assistenti amministrativi e DSGA Fatture: n.2/653 del 15/11/2019; totale imponibile: €300,00
CIG	Z272A3A438
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Importo aggiudicazione	300,00
Importo somme liquidate	300,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 26

Oggetto	Pagamento Fattura n.FT_PA87 del 31/05/2019 noleggio multifunzione aula informatica sede via Bixi Fatture: n.FT_PA87 del 31/05/2019, n.FT_PA88 del 31/05/2019, n.FT_PA132 del 30/08/2019, n.FT_PA142 del 30/09/2019, n.FT_PA1 del 03/01/2020; totale imponibile: €1414,73
CIG	Z28288045E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	26/10/2019
Importo aggiudicazione	1414,73
Importo somme liquidate	1414,73

Gara n. 26

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	TECNOFFICE GROUP SRL	03593010923	

Gara n. 27

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/892 del 31/10/2019 acquisto cancelleria merce in accont Fatture: n.3/892 del 31/10/2019, n.3/919 del 12/11/2019; totale imponibile: €399,16
CIG	Z2A2A2636F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Importo aggiudicazione	399,16
Importo somme liquidate	399,16

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 28

Oggetto	Pagamento Fattura n.900982 del 11/12/2018 Fatture: n.900982 del 11/12/2018; totale imponibile: €264,54
CIG	Z2E261A4B5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/01/2019
Importo aggiudicazione	264,54
Importo somme liquidate	264,54

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 29

Oggetto	Pagamento Fattura n.176/5/2019 del 21/02/2019 acquisto cuffie stereo con microfono per test invalis Fatture: n.176/5/2019 del 21/02/2019; totale imponibile: €104,75
CIG	Z2E272DCE5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019

Gara n. 29

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

Importo aggiudicazione 104,75

Importo somme liquidate 104,75

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07161270967	

Gara n. 30

Oggetto Pagamento Fattura n.84PA del 11/05/2019 per viaggio effettuato a Pesaro per Concorso Musicale sezione Cori classe 4^M Fatture: n.84PA del 11/05/2019; totale imponibile: €7.790,00

CIG Z2E2840274

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 7790,00

Importo somme liquidate 7790,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	COGOVIAGGI AND SERVICE SNC	01301920912	

Gara n. 31

Oggetto Pagamento Fattura n.3/E del 06/12/2018 Fatture: n.3/E del 06/12/2018; totale imponibile: €504,00

CIG Z362626CEB

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/01/2019

Importo aggiudicazione 504,00

Importo somme liquidate 504,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MARK AGENCY SRL	02169430416	

Gara n. 32

Oggetto Pagamento Fattura n.5/PA del 18/04/2019 buono n. 47 del 18/04/2019 per smaltimento rifiuti speciali creta e vari sede via S.Eusebio Fatture: n.5/PA del 18/04/2019; totale imponibile: €190,00

CIG Z37281D9EF

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 32

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

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

Importo aggiudicazione 190,00

Importo somme liquidate 190,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO & PIETRO SNC	02267510929	

Gara n. 33

Oggetto Noleggio multifunzione A3 laboratorio di grafica via Bixio periodo 1.10/31.12.2017 357/2019; 429/2019; Fatture: n.204873 del 31/12/2017, n.202180 del 27/03/2018, n.204316 del 30/06/2018, n.206951 del 30/09/2018, n.400199 del 31/12/2018, n.19303259 de

CIG Z381EBAFFC

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 30/12/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 963,80

Importo somme liquidate 938,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Converge S.p.A.	04472901000	

Gara n. 34

Oggetto Pagamento Fattura n.106 del 29/08/2018 Fatture: n.106 del 29/08/2018; totale imponibile: €649,00

CIG Z3A2453BE2

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/01/2019

Importo aggiudicazione 649,00

Importo somme liquidate 649,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.	01021490501	

Gara n. 35

Oggetto	Pagamento Fattura n.6/PA del 03/07/2019 noleggio contenitori per creta e materiali di scarto sedi via Bixio e via S.Eusebio sino al mese di Dicembre 2019 Fatture: n.6/PA del 03/07/2019, n.2/PA del 17/01/2020; totale imponibile: €1.200,00		
CIG	Z3A291102F		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/07/2019		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/07/2019		
Importo aggiudicazione	600,00		
Importo somme liquidate	600,00		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO & PIETRO SNC	02267510929	

Gara n. 36

Oggetto	Pagamento Fattura n.35/PA-D del 25/02/2019 acquisto accessori per strumenti musicali Fatture: n.35/PA-D del 25/02/2019; totale imponibile: €136,53		
CIG	Z3D26A231E		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2019		
Importo aggiudicazione	136,53		
Importo somme liquidate	136,53		
Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PESOLO S.r.l.	02833260926	

Gara n. 37

Oggetto	Pagamento Fattura n.2/PA del 21/01/2019 TRASPORTO MACERIE E ONERI DI DISCARICA PER SMALTIMENTO MACERIE SEDE VIA S. EUSEBI Fatture: n.2/PA del 21/01/2019; totale imponibile: €200,00		
CIG	Z3D26C67F2		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/02/2019		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019		
Importo aggiudicazione	200,00		

Gara n. 37

Importo somme
liquidate 200,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO & PIETRO SNC	02267510929	

Gara n. 38

Oggetto	Pagamento Fattura n.5PA del 15/04/2019 acquisto trasformatore per tastiera Yamaha sezione Liceo Musical Fatture: n.5PA del 15/04/2019; totale imponibile: €64,00
CIG	Z3D279DA5F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Importo aggiudicazione	64,00
Importo somme liquidate	64,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Il Controfagotto sas	00613220920	

Gara n. 39

Oggetto	Pagamento Fattura n.358 del 14/06/2019 acquisto materiali specialistici per lo svolgimento della seconda prova d'esam Fatture: n.358 del 14/06/2019; totale imponibile: €127,13
CIG	Z4228CD10A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Importo aggiudicazione	127,13
Importo somme liquidate	127,13

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDDA RAFFAELE	00219760923	

Gara n. 40

Oggetto	Pagamento Fattura n.106/E del 24/06/2019 affitto campi per svolgimento lezioni educazione fisica sede via S.Eusebio
CIG	Z4628E837C
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/07/2019

Gara n. 40

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

Importo aggiudicazione 2131,15

Importo somme liquidate 2131,15

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CONGREGAZIONE SS.SACRAMENTO NELLA MARINA	01972060923	

Gara n. 41

Oggetto Pagamento Fattura n.204 PA del 29/11/2018 Fatture: n.204 PA del 29/11/2018; totale imponibile: €616,80

CIG Z47255F23B

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/01/2019

Importo aggiudicazione 616,80

Importo somme liquidate 616,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INCASPISANO S.P.A	00146780929	

Gara n. 42

Oggetto Pagamento Fattura n.2019/0000045/E7 del 14/03/2019 - pagamento spese sostenute per partecipazione a congresso dei Licei Artistici in Roma-Liceo Rossi Via Nomentan Fatture: n.2019/0000045/E7 del 14/03/2019; totale imponibile: €418,12

CIG Z492768C85

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/04/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/04/2019

Importo aggiudicazione 418,12

Importo somme liquidate 418,12

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	GRIMMTOURS VIAGGI E TURISMO SRL	01025120922	

Gara n. 43

Gara n. 43

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/799 del 22/10/2019 acquisto materiali di pulizia sede Via Cesare Cabras Fatture: n.5/799 del 22/10/2019; totale imponibile: €443,08
CIG	Z4A2A342C8
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	443,08
Importo somme liquidate	443,08

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 44

Oggetto	Pagamento Fattura n.1 PA del 13/02/2019 acquisto testo Teoria, analisi e composizione- sezione Musical Fatture: n.1 PA del 13/02/2019; totale imponibile: €48,00
CIG	Z5126ADD4E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	48,00
Importo somme liquidate	48,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LA STAZIONE CARTOLIBRERIA srl	02633810920	

Gara n. 45

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/40 del 06/02/2019 acquisto programma F24 Fatture: n.1/40 del 06/02/2019; totale imponibile: €60,00
CIG	Z542702729
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	60,00
Importo somme liquidate	60,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Tender DUE sas di Giorgio Rosi	02787410923	

Gara n. 46

Oggetto	acquisto pietra da intaglio lapideo.
CIG	Z5617D4841
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/12/2015
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/07/2019
Importo aggiudicazione	1689,70
Importo somme liquidate	1689,70

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PIRAS GLORIETTA PIERINA	PRSGRT59T67D695I	

Gara n. 47

Oggetto	Pagamento Fattura n.86/PA del 31/05/2019 acquisto materiali di cancelleria per esami di stato 2019 Fatture: n.86/PA del 31/05/2019; totale imponibile: €252,13
CIG	Z562878C67
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Importo aggiudicazione	252,13
Importo somme liquidate	252,13

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NOVACART SRL	03305710927	

Gara n. 48

Oggetto	Pagamento Fattura n.58/PA del 08/11/2019 acquisto libri in comodato d'uso per alunni con difficoltà economiche tutte sedi Fatture: n.58/PA del 08/11/2019, n.83/PA del 04/12/2019; totale imponibile: €11.981,40
CIG	Z5629FA38D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/12/2019
Importo aggiudicazione	11981,40
Importo somme liquidate	11981,40

Gara n. 48

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CAMBONI MARIO e C s.a.s.	01544180928	

Gara n. 49

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/PA del 16/01/2019 per riparazione IMA Fatture: n.1/PA del 16/01/2019; totale imponibile: €300,00
CIG	Z5926A70AB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/02/2019
Importo aggiudicazione	300,00
Importo somme liquidate	300,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MASTER INFORMATIC S.n.c.	03055230928	

Gara n. 50

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194E27183 del 04/10/2019 - abbonamento OROItalia Scuola Fatture: n.20194E27183 del 04/10/2019; totale imponibile: €480,77
CIG	Z5A2A08D00
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	480,77
Importo somme liquidate	480,77

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SPAGGIARI Casa Editrice	00150470342	

Gara n. 51

Oggetto	Pagamento Fattura n.6423 V11 del 26/06/2019 acquisto materiali esami 201 Fatture: n.6423 V11 del 26/06/2019; totale imponibile: €595,76
CIG	Z5B26DE1AB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 51

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

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

Importo aggiudicazione 595,76

Importo somme liquidate 595,76

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INCASPISANO S.P.A	00146780929	

Gara n. 52

Oggetto Pagamento Fattura n.FPA-2019_132 del 27/05/2019 acquisto n. 2 stampanti laser xpress SL- M202 Fatture: n.FPA-2019_132 del 27/05/2019; totale imponibile: €97,44

CIG Z5B288AA16

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 04/06/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/06/2019

Importo aggiudicazione 97,44

Importo somme liquidate 97,44

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	02050120928	

Gara n. 53

Oggetto Pagamento Fattura n.4/25 del 29/04/2016 - noleggio fotocopiatore Xerox 7225 via S.Eusebio 1° trimestre 2016. 631/2017; 106/2018; 108/2018; 180/2018; 178/2018; 307/2018; 309/2018; 9/2019; 125/2019; 121/2019; 272/2019; 265/2019; 345/2019; 280/2016; 2

CIG Z5D18211C4

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 20/06/2016

Data ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo aggiudicazione 17472,15

Importo somme liquidate 16186,93

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ATICOM Srl	02691360925	

Gara n. 54

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 24/05/2019 acquisto n. 2 armadi a più scomparti per tastiere PON Fatture: n.FATTPA 14_19 del 24/05/2019; totale imponibile: €960,00
CIG	Z5F27D0494
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Importo aggiudicazione	960,00
Importo somme liquidate	960,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Ellezeta Office Srl	03216050926	

Gara n. 55

Oggetto	Pagamento Fattura n.1040 FP del 29/11/2019 - acquisto materiale scienze motorie Fatture: n.1040 FP del 29/11/2019; totale imponibile: €686,52
CIG	Z5F2ACE957
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/12/2019
Importo aggiudicazione	686,52
Importo somme liquidate	686,52

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	VOLLEY & SPORT s.r.l.	08552720016	

Gara n. 56

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/128 del 19/06/2019 Fatture: n.1/128 del 19/00/2019, n.194 del 06/00/2019; Totale imponibile: €736,00
CIG	Z6228B9812
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	31/12/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	736,00
Importo somme liquidate	0,00

Gara n. 56

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Maxgrafica di Manca Massimiliano	02858760925	
✓	PROGETTO KARALIS S.R.L.S. KARALIS 4.0	03733940922	

Gara n. 57

Oggetto	Pagamento Fattura n.1PA del 29/01/2019 ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI: legname per disciplina plastich Fatture: n.1PA del 29/01/2019; totale imponibile: €208,99
CIG	Z6726C57D0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Importo aggiudicazione	208,99
Importo somme liquidate	208,99

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	FRONGIA LEGNAMI DI FRONGIA STEFANO & C. SAS	02115710929	

Gara n. 58

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194E03698 del 04/02/2019 acquisto carta A4 didattic Fatture: n.20194E03698 del 04/02/2019; totale imponibile: €619,80
CIG	Z6726F1FA2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	619,80
Importo somme liquidate	619,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SPAGGIARI Casa Editrice	00150470342	

Gara n. 59

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/278 del 04/04/2019 acquisto materiale di pulizia sede centrale Via Sant'Eusebi Fatture: n.5/278 del 04/04/2019; totale imponibile: €210,98
---------	--

Gara n. 59

CIG Z6727D5C09

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 16/04/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 16/04/2019

Importo aggiudicazione 210,98

Importo somme liquidate 210,98

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
-----------------	-----------------	----------------	--------------------

✓	Masnata Chimici spa	00144020922	
---	---------------------	-------------	--

Gara n. 60

Oggetto Pagamento Fattura n.23/E del 14/12/2018 Fatture: n.23/E del 14/12/2018; totale imponibile: €240,00

CIG Z6F25F3CD8

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/01/2019

Importo aggiudicazione 240,00

Importo somme liquidate 240,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
-----------------	-----------------	----------------	--------------------

✓	Ditta Corda Luigi	00573250925	
---	-------------------	-------------	--

Gara n. 61

Oggetto Pagamento Fattura n.3/457 del 16/05/2019 acquisto cornici a giorno per fumetti del vignettista Putzolu- mostra fine ann Fatture: n.3/457 del 16/05/2019; totale imponibile: €100,00

CIG Z7228542C4

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 100,00

Importo somme liquidate 100,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
-----------------	-----------------	----------------	--------------------

✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	
---	----------------------	-------------	--

Gara n. 62

Oggetto	Pagamento Fattura n.4824/PA del 29/04/2019 buono n. 48 del 29.04.2019 per rinnovo firma digitale ARUB Fatture: n.4824/PA del 29/04/2019; totale imponibile: €30,00
CIG	Z73282D17F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Importo aggiudicazione	30,00
Importo somme liquidate	30,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 63

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/8 del 28/02/2019 acquisto cartucce stampante R1900 sede Via Cesare Cabra Fatture: n.4/8 del 28/02/2019; totale imponibile: €94,80
CIG	Z742707857
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Importo aggiudicazione	94,80
Importo somme liquidate	94,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ATICOM Srl	02691360925	

Gara n. 64

Oggetto	Pagamento Fattura n.3 del 19/12/2018 Fatture: n.3 del 19/12/2018; totale imponibile: €49,18
CIG	Z772659F7B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/01/2019
Importo aggiudicazione	49,18
Importo somme liquidate	49,18

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	ETTORE UZZANU	02143190904	

Gara n. 65

Oggetto	Buono d'ordine n. 94/2018 Fatture: n.1/PA del 14/02/2019; totale imponibile: €450,00
CIG	Z77266D163
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	450,00
Importo somme liquidate	450,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NET AND DAY SRL	02328100926	

Gara n. 66

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/371 del 09/05/2019 per acquisto materiali di pulizia e sanitari sede via Bixi Fatture: n.5/371 del 09/05/2019; totale imponibile: €189,22
CIG	Z7C282EE65
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	189,22
Importo somme liquidate	189,22

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 67

Oggetto	Buono n. 75 Fatture: n.FATTPA 22_18 del 28/12/2018; totale imponibile: €44,79
CIG	Z7F26859C5
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	29/01/2019
Importo aggiudicazione	44,79
Importo somme liquidate	44,79

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDDA RAFFAELE	00219760923	

Gara n. 68

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/24 del 21/01/2019 acquisto materiali di pulizia sede via Bixio Fatture: n.5/24 del 21/01/2019; totale imponibile: €513,20
---------	---

Gara n. 68

CIG	Z7F269DF04
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	513,20
Importo somme liquidate	513,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 69

Oggetto	acquisto pietra da intaglio lapideo.
CIG	Z81189C94F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	02/12/2016
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/07/2019
Importo aggiudicazione	231,80
Importo somme liquidate	231,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PIRAS GLORIETTA PIERINA	PRSGRT59T67D695I	

Gara n. 70

Oggetto	Acconto 50% Fattura n.20/ELETT del 01/08/2018 Fatture: n.20/ELETT del 01/08/2018, n.29ELETT del 04/12/2018, n.31ELETT del 07/12/2018, n.32ELETT del 07/12/2018; totale imponibile: €29.245,37
CIG	Z8222CBE90
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/08/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	31322,13
Importo somme liquidate	28009,11

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SEBASTIANO TODESCO	02039180902	

Gara n. 71

Oggetto	Pagamento Fattura n.000210PA del 21/02/2019 acquisto materiali vari per aula informatica via S.Eusebio in preparazione delle prove invalsi Fatture: n.000210PA del 21/02/2019; totale imponibile: €376,00
CIG	Z8426D3A46
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Importo aggiudicazione	376,00
Importo somme liquidate	376,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 72

Oggetto	Pagamento Fattura n.407PA del 06/06/2019 per acquisto tris Bandiere per tutte sed Fatture: n.407PA del 06/06/2019; totale imponibile: €177,00
CIG	Z8428B9673
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Importo aggiudicazione	177,00
Importo somme liquidate	177,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	04960590653	

Gara n. 73

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/40 del 24/01/2019 - acquisto materiali di pulizia sede via Sant'Eusebio Fatture: n.5/40 del 24/01/2019; totale imponibile: €503,40
CIG	Z8526BE361
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	503,40
Importo somme liquidate	503,40

Gara n. 73

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 74

Oggetto	Pagamento Fattura n.2346 /PA del 30/09/2019 acquisto registri insegnanti di sostegno tutte sed Fatture: n.2346 /PA del 30/09/2019; totale imponibile: €195,00
CIG	Z8529CF03E
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	195,00
Importo somme liquidate	195,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411	

Gara n. 75

Oggetto	Pagamento Fattura n.000589PA del 13/05/2019 per acquisto tavolette grafiche con penna e schede di memoria us Fatture: n.000589PA del 13/05/2019; totale imponibile: €378,00
CIG	Z8727EA350
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	378,00
Importo somme liquidate	378,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 76

Oggetto	Buono n. 95 Fatture: n.1974/PA del 10/01/2019; totale imponibile: €3.050,00
CIG	Z8C2688674
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	28/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	23/01/2019

Gara n. 76

Importo aggiudicazione 3050,00

Importo somme liquidate 3050,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 77

Oggetto Pagamento Fattura n.5/209 del 15/03/2019 - Buono n. 30 del 11/03/2019 per acquisto materiali di pulizia sede Via Bixio Cagliari-Pirr Fatture: n.5/209 del 15/03/2019; totale imponibile: €280,76

CIG Z8C2781132

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/04/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/04/2019

Importo aggiudicazione 280,76

Importo somme liquidate 280,76

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 78

Oggetto Pagamento Fattura n.52/TI del 30/07/2019 - spese di pubblicità per acquisto targhe progetto PON 2014/2020 Fatture: n.52/TI del 30/07/2019; totale imponibile: €210,04

CIG Z8F291A2A2

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 210,04

Importo somme liquidate 210,04

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PI.C. Studio di Carlo Piras	02064060920	

Gara n. 79

Oggetto Buono n. 93/2018 Fatture: n.00068 del 31/01/2019; totale imponibile: €803,20

CIG Z93266B4A8

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 79

Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	803,20
Importo somme liquidate	803,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PCSISTEMI sas di Cipriani	03557620238	

Gara n. 80

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/245 del 19/03/2019 - buono n. 32 del 15/03/2019 per acquisto n. 4pen drive per docenti Fatture: n.3/245 del 19/03/2019; totale imponibile: €40,00
CIG	Z9727981E0
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Importo aggiudicazione	40,00
Importo somme liquidate	40,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 81

Oggetto	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 04/03/2019 stesura progetto e lezioni con gli alunni su "creatività, innovazione e imprenditorialit Fatture: n.FATTPA 4_19 del 04/03/2019, n.FATTPA 5_19 del 24/05/2019, n.154 del 15/05/2019; totale imponibile: €
CIG	Z9927677EC
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	05/06/2019
Importo aggiudicazione	8114,76
Importo somme liquidate	8114,76

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Apply Consulting srls	03470120928	

Gara n. 82

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/322 del 04/04/2019 acquisto carta rosaspina laboratorio incisione Fatture: n.3/322 del 04/04/2019; totale imponibile: €40,00
CIG	Z99278808D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	16/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	16/04/2019
Importo aggiudicazione	40,00
Importo somme liquidate	40,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 83

Oggetto	Pagamento Fattura n.23 del 03/10/2018 Fatture: n.23 del 03/10/2018; totale imponibile: €11.402,09
CIG	Z9E2464030
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/01/2019
Importo aggiudicazione	11402,09
Importo somme liquidate	11402,09

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	HOLDING OFFICE S.R.L.	12967001004	

Gara n. 84

Oggetto	Pagamento Fattura n.000992PA del 28/09/2018 Fatture: n.000992PA del 28/09/2018, n.001256PA del 26/11/2018; totale imponibile: €32.650,00
CIG	ZA0231D0F2
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/01/2019
Importo aggiudicazione	32650,00
Importo somme liquidate	32650,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 85

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/208 del 15/03/2019 - buono n. 29 del 8.03.2019 per acquisto materiali di pulizia sede via Cesare Cabras, Monserrat Fatture: n.5/208 del 15/03/2019; totale imponibile: €268,46
CIG	ZA0277C72B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Importo aggiudicazione	268,46
Importo somme liquidate	268,46

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 86

Oggetto	Pagamento Fattura n.81 del 28/03/2019 buono n. 37 del 27.03.2019 per acquisto creta per modellato simulazione prova d'esame nelle classi 5 Fatture: n.81 del 28/03/2019; totale imponibile: €348,50
CIG	ZA027C5CCA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Importo aggiudicazione	348,50
Importo somme liquidate	348,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	La Boutique del ceramista di Podda Susanna	03396680922	

Gara n. 87

Oggetto	Pagamento Fattura n.00959 del 31/10/2019 -contratto rilevazione presenze sino al 31.12.2019 Fatture: n.00959 del 31/10/2019; totale imponibile: €294,38
CIG	ZA12A52AF9
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Importo aggiudicazione	294,38
Importo somme liquidate	294,38

Gara n. 87

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PCSISTEMI sas di Cipriani	03557620238	

Gara n. 88

Oggetto	noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3510i - sede viale Ciusa- canone trimestrale 19/10/15=18/01/2016. Fatture: n.1010331387 del 28/01/2016; totale imponibile: €123,62
CIG	ZA516085A3
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	29/10/2015
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo aggiudicazione	498,85
Importo somme liquidate	471,64

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	KYOCERA document solutions Italia spa	02973040963	

Gara n. 89

Oggetto	Pagamento Fattura n.3990 V11 del 16/04/2019 buono n. 17 del 1.02.2019 per acquisto carta A3 gr. 80 per sede via S. Eusebi Fatture: n.3990 V11 del 16/04/2019; totale imponibile: €277,50
CIG	ZA826F8383
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Importo aggiudicazione	277,50
Importo somme liquidate	277,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INCASPISANO S.P.A	00146780929	

Gara n. 90

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/838 del 22/10/2019 acquisto carta A3 fotocopie tutte sedi Fatture: n.3/838 del 22/10/2019; totale imponibile: €354,00
CIG	ZAA2A40E1F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Gara n. 90

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/10/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/10/2019

Importo aggiudicazione 354,00

Importo somme liquidate 354,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 91

Oggetto Pagamento Fattura n.8717150221 del 23/05/2017 - saldo spese postali mese di marzo 2017. 331/2018; 4/2019; 32/2019; 112/2019; 143/2019; 181/2019; 217/2019; 267/2019; 296/2019; 330/2019; 340/2019; 427/2019; 472/2017; 482/2017; 483/2017; 646/2017; 49/2

CIG ZAB1E974F9

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 07/06/2017

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

Importo aggiudicazione 656,13

Importo somme liquidate 656,13

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	POSTE ITALIANE Spa - Società con socio unico	01114601006	

Gara n. 92

Oggetto Pagamento Fattura n.02 del 08/01/2019 acquisto argilla sede via Sant'Eusebio Fatture: n.02 del 08/01/2019; totale imponibile: €418,20

CIG ZAB2648660

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 418,20

Importo somme liquidate 418,20

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	La Boutique del ceramista di Podda Susanna	03396680922	

Gara n. 93

Oggetto	Pagamento Fattura n.37 del 13/02/2019 acquisto n. 4 testi di "La Peste" per partecipazione programma televisivo "per un pugno di libri Fatture: n.37 del 13/02/2019; totale imponibile: €46,80
CIG	ZAC2725055
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	46,80
Importo somme liquidate	46,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	AGENZIA LIBRARIA FOZZI SAS	01577830928	

Gara n. 94

Oggetto	Pagamento Fattura n.17/PA del 10/11/2018 - Acquisto n. 6 lampade per videoproiettore LIM scorta Fatture: n.17/PA del 10/11/2018; totale imponibile: €690,00
CIG	ZB72580089
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Importo aggiudicazione	1380,00
Importo somme liquidate	1380,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	RENATO CINCOTTI	03465670929	
✓	CINCOTTI RENATO	CNCRNT60R17B354M	

Gara n. 95

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194E28507 del 17/10/2019 acquisto carta A4 fotocopie grammatura 80 Fatture: n.20194E28507 del 17/10/2019; totale imponibile: €597,60
CIG	ZB72A23DF1
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	597,60
Importo somme liquidate	597,60

Gara n. 95

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SPAGGIARI Casa Editrice	00150470342	

Gara n. 96

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/550 del 18/06/2019 per acquisto cancelleria per esami 2019 sedi tutt Fatture: n.3/532 del 06/06/2019, n.3/549 del 18/06/2019, n.3/550 del 18/06/2019; totale imponibile: €3.920,34
CIG	ZBD28788CA
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/07/2019
Importo aggiudicazione	1222,78
Importo somme liquidate	1222,78

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 97

Oggetto	Pagamento Fattura n.36/2019 del 31/07/2019 - acquisto n. 13 scrivanie, n. 12 tende a rullo e n. 3 armadi con chiusura PON FESR Fatture: n.36/2019 del 31/07/2019; totale imponibile: €4.398,00
CIG	ZBF28EEE9D
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/11/2019
Importo aggiudicazione	4398,00
Importo somme liquidate	4398,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CO. & BI. Srl	02085540926	

Gara n. 98

Oggetto	Pagamento Fattura n.1010521982 del 28/12/2018 noleggio multifunzione A3 Kyocera sede via Cesare Cabra Fatture: n.1010521982 del 28/12/2018; totale imponibile: €150,58
---------	--

Gara n. 98

CIG ZC524C3972

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo aggiudicazione 150,58

Importo somme liquidate 150,58

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
-----------------	-----------------	----------------	--------------------



KYOCERA document solutions Italia spa

02973040963

Gara n. 99

Oggetto Pagamento Fattura n.2/198 del 02/04/2019 -contratto ass. informatica e consul. in materia di privacy contratto del 14.03.2019 scadenza 202 Fatture: n.2/198 del 02/04/2019; totale imponibile: €1.800,00

CIG ZC82791777

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori,
servizi o forniture 16/04/2019

Data ultimazione
lavori, servizi o
forniture 16/04/2019

Importo
aggiudicazione 1800,00

Importo somme
liquidate 1800,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
-----------------	-----------------	----------------	--------------------



VARGIU SCUOLA SRL

03679880926

Gara n. 100

Oggetto Pagamento Fattura n.474 del 17/07/2019 - per acquisto materiali specialistic Fatture: n.474 del 17/07/2019; totale imponibile: €242,38

CIG ZCA29391FC

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o
forniture 23/07/2019

Data ultimazione lavori, servizi o
forniture 23/07/2019

Importo aggiudicazione 242,38

Importo somme liquidate 242,38

Gara n. 100

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDDA RAFFAELE	00219760923	

Gara n. 101

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/189 del 28/02/2019 -acquisto materiali cancelleria richiesti dai docenti per attività didattiche - parziale buono n. 12 del 24.01.2019 Fatture: n.3/189 del 28/02/2019, n.3/249 del 20/03/2019; totale imponibile: €2.121,14		
CIG	ZCB26DB74D		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/04/2019		
Importo aggiudicazione	2121,14		
Importo somme liquidate	2121,14		

Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 102

Oggetto	Pagamento Fattura n.13 del 04/06/2019 acquisto materiali specialistici per esami 201 Fatture: n.13 del 04/06/2019; totale imponibile: €332,50		
CIG	ZCB288BC82		
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019		
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/06/2019		
Importo aggiudicazione	332,50		
Importo somme liquidate	332,50		

Aziende partecipanti			
Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Veltios di Maurizio Manca	02908580927	

Gara n. 103

Gara n. 103

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/448 del 06/06/2019 acquisto materiali di pulizia sede via Bixi Fatture: n.5/448 del 06/06/2019; totale imponibile: €325,40
CIG	ZCB28A36F8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Importo aggiudicazione	325,40
Importo somme liquidate	325,40

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 104

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194E00861 del 11/01/2019 acquisto stampat Fatture: n.20194E00861 del 11/01/2019; totale imponibile: €122,50
CIG	ZCC269E801
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Importo aggiudicazione	122,50
Importo somme liquidate	122,50

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SPAGGIARI Casa Editrice	00150470342	

Gara n. 105

Oggetto	Pagamento Fattura n.FPA 2 del 10/05/2019 buono n. 53 del 7.05.2019 per acquisto e stampa manifesti e pannelli in forex per Monumenti aperti e mostra fine ann Fatture: n.FPA 2 del 10/05/2019; totale imponibile: €256,00
CIG	ZCC284B93F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Importo aggiudicazione	256,00
Importo somme liquidate	256,00

Gara n. 105

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Stampalux srl Unipersonale	03004520924	

Gara n. 106

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/578 del 21/06/2019 acquisto album F4 per commissione 5^I per esami 201 Fatture: n.3/578 del 21/06/2019; totale imponibile: €43,02
CIG	ZCD28DB4B7
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	10/07/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	10/07/2019
Importo aggiudicazione	43,02
Importo somme liquidate	43,02

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 107

Oggetto	Pagamento Fattura n.1/3 del 23/01/2019 acquisti materiali per ASL Progetto "in a mosaic world Fatture: n.1/3 del 23/01/2019, n.1/2 del 23/01/2019; totale imponibile: €541,76
CIG	ZCE26BC121
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/02/2019
Importo aggiudicazione	270,88
Importo somme liquidate	270,88

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALBO COOP.A178153	03060460924	

Gara n. 108

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/392 del 14/05/2019 acquisto materiali di pulizia sede via Cesare Cabra Fatture: n.5/392 del 14/05/2019; totale imponibile: €179,82
CIG	ZCE2853D2B

Gara n. 108

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 179,82

Importo somme liquidate 179,82

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 109

Oggetto Pagamento Fattura n.49/2019 del 09/10/2019 - acquisto tende a rullo oscuranti per laboratorio informatica LAB "21"
Fatture: n.43/2019 del 03/10/2019, n.49/2019 del 09/10/2019, n.48/2019 del 09/10/2019; totale imponibile: €1.485,19

CIG ZCF295526D

Procedura di scelta
contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

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

Importo
aggiudicazione 495,07

Importo somme
liquidate 495,07

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CO. & BI. Srl	02085540926	

Gara n. 110

Oggetto Pagamento Fattura n.5/773 del 14/10/2019 acquisto materiali di pulizia sede via Sant'Eusebi Fatture: n.5/773
del 14/10/2019; totale imponibile: €467,74

CIG ZD12A10747

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 467,74

Importo somme liquidate 467,74

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 111

Oggetto	Pagamento Fattura n.14/PA del 12/02/2019 acquisto materiali di cancelleri Fatture: n.14/PA del 12/02/2019; totale imponibile: €61,12
CIG	ZD227082F8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	61,12
Importo somme liquidate	61,12

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NOVACART SRL	03305710927	

Gara n. 112

Oggetto	Pagamento Fattura n.173/PA-D del 29/10/2019 acquisto fonti refrigeranti per laboratorio informatica di Architettura LAB 2 Fatture: n.173/PA-D del 29/10/2019; totale imponibile: €1.472,13
CIG	ZD4294D355
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Importo aggiudicazione	1472,13
Importo somme liquidate	1472,13

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	PESOLO S.r.l.	02833260926	

Gara n. 113

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/147 del 20/02/2019 acquisto pennarelli per lavagna bianc Fatture: n.3/147 del 20/02/2019; totale imponibile: €75,00
CIG	ZD72707F6A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/03/2019
Importo aggiudicazione	75,00
Importo somme liquidate	75,00

Gara n. 113

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 114

Oggetto	Pagamento Fattura n.2 PA del 13/02/2019 acquisto n. testi di "La Peste" per partecipazione programma televisivo "per un pugno di libri" Fatture: n.2 PA del 13/02/2019; totale imponibile: €34,32
CIG	ZD8272469F
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	20/02/2019
Importo aggiudicazione	34,32
Importo somme liquidate	34,32

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LA STAZIONE CARTOLIBRERIA srl	02633810920	

Gara n. 115

Oggetto	Pagamento Fattura n.276 del 25/11/2019 - Viaggio istruzione della classe 5^A accompagnata dai docenti Prof.ssa Longo e Peralta per partecipazione seduta della Camera il giorno 30.01.2020 Fatture: n.276 del 25/11/2019; totale imponibile: €2.772,00
CIG	ZD92AC8BBE
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	30/11/2019
Importo aggiudicazione	2772,00
Importo somme liquidate	2772,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 116

Oggetto	Pagamento Fattura n.3/283 del 29/03/2019 buono n. 36 acquisto fogli dimensioni 50 x 70 simulazione prova d'esame Fatture: n.3/283 del 29/03/2019; totale imponibile: €37,80
CIG	ZDC27C595A
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/04/2019
Importo aggiudicazione	37,80
Importo somme liquidate	37,80

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Cartaria VAL.DY. srl	01543240921	

Gara n. 117

Oggetto	Pagamento Fattura n.4/1 del 11/05/2019 - buono di ordinazione n. 44 del 4.04.2019 per acquisto divisa/completino da calcio per partecipazione Meeting Città Metropolitane
CIG	ZE027E76AB
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Importo aggiudicazione	281,98
Importo somme liquidate	281,98

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	BOI MANUELA	03795240922	

Gara n. 118

Oggetto	Pagamento Fattura n.000605PA del 20/05/2019 buono di ordinazione n. 56 del 13.05.2019 per acquisto tavolette grafiche per esami 2019 sezione multimediale via Cesare Cabra Fatture: n.000605PA del 20/05/2019; totale imponibile: €239,80
CIG	ZE22860B8E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	04/06/2019
Importo aggiudicazione	239,80
Importo somme liquidate	239,80

Gara n. 118

Aziende partecipanti

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

Gara n. 119

Oggetto	Pagamento Fattura n.8R00113255 del 06/06/2019 utenza 07013583519 Via S.E. 4BI Fatture: n.8R00113255 del 06/06/2019, n.8R00113335 del 06/06/2019, n.8R00156567 del 06/08/2019, n.8R00156539 del 06/08/2019, n.8R00157574 del 06/08/2019, n.8R00234497 del 0
CIG	ZE32333930
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/06/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	27/08/2019
Importo aggiudicazione	2844,15
Importo somme liquidate	1162,95

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	

Gara n. 120

Oggetto	Pagamento Fattura n.6PA del 19/04/2019 buono di ordinazione n. 18 del 02.02.2019 per acquisto materiali specialistici per la sezione Liceo Musicale strumenti a corda (violino,viola e violoncello Fatture: n.6PA del 19/04/2019; totale imponibile: €36
CIG	ZE826FBCF6
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	06/05/2019
Importo aggiudicazione	365,60
Importo somme liquidate	365,60

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Il Controfagotto sas	00613220920	

Gara n. 121

Oggetto	Pagamento Fattura n.20194G03136 del 20/09/2019 - partecipazione Corso aggiornamento attività negoziale e acquisti digital Fatture: n.20194G03136 del 20/09/2019; totale imponibile: €210,00
CIG	ZE829C8B77
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	210,00
Importo somme liquidate	210,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	SPAGGIARI Casa Editrice	00150470342	

Gara n. 122

Oggetto	Pagamento Fattura n.001270PA del 03/12/2018 Fatture: n.001270PA del 03/12/2018; totale imponibile: €3.172,00
CIG	ZEA261510E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/01/2019
Importo aggiudicazione	3172,00
Importo somme liquidate	3172,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 123

Oggetto	Pagamento Fattura n.2019013231 del 20/05/2019 acquisto testo LA PESTEn. 4 testi per partecipazione per un pugno di libri Fatture: n.2019013231 del 20/05/2019; totale imponibile: €52,00
CIG	ZEA272544C
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	52,00
Importo somme liquidate	52,00

Gara n. 123

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	LIBRERIE GIUNTI SRL	07954120965	

Gara n. 124

Oggetto	Pagamento Fattura n.5/860 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SEDE VIA BIXI Fatture: n.5/860 del 31/10/2019; totale imponibile: €198,06
CIG	ZEA2A5EA3B
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Importo aggiudicazione	198,06
Importo somme liquidate	198,06

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	Masnata Chimici spa	00144020922	

Gara n. 125

Oggetto	Pagamento Fattura n.165/PA del 29/10/2019 acquisto materiali per mostra EXMA dal 7 al 12.11.201
CIG	ZEA2A651E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	11/11/2019
Importo aggiudicazione	12,19
Importo somme liquidate	12,19

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	NOVACART SRL	03305710927	

Gara n. 126

Oggetto	Pagamento Fattura n.220 PA del 15/12/2018 Fatture: n.220 PA del 15/12/2018; totale imponibile: €308,40
CIG	ZF125E95E8
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	27/12/2018

Gara n. 126

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 23/01/2019

Importo aggiudicazione 308,40

Importo somme liquidate 308,40

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	INCASPISANO S.P.A	00146780929	

Gara n. 127

Oggetto Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 22/08/2018 realizzazione piattaforma contigua al sito ist. al fine di valorizzare delle attività caratterizzanti l'identità dell'istituto Fatture: n.FATTPA 2_18 del 22/08/2018, n.10 del 13/03/2019; totale imponib

CIG ZF422DBCD6

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 23/08/2018

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

Importo aggiudicazione 10000,00

Importo somme liquidate 10000,00

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	CARLO MARIANO LECCA SRL	02824540922	

Gara n. 128

Oggetto Pagamento Fattura n.019 03465 del 22/03/2019 - buono n. 34 del 21.03.2019 per acquisto apple IPAD PRO 12.9" e apple Pencil 2 per progetto START UP (prof.Rizzo e Banco di Sardegna Fatture: n.019 03465 del 22/03/2019; totale imponibile: €1.459,82

CIG ZF427ADB8E

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 09/04/2019

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 09/04/2019

Importo aggiudicazione 1459,82

Importo somme liquidate 1459,82

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico	02630120166	

Gara n. 129

Oggetto	Pagamento Fattura n.019 04031 del 06/04/2019 - buono n. 40 del 03/04/2019 acquisto fotocamera CANON EOS M50 per esami di stato sezione Multimedi Fatture: n.019 04031 del 06/04/2019; totale imponibile: €572,95
CIG	ZFA27E227E
Procedura di scelta contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Data inizio lavori, servizi o forniture	09/05/2019
Data ultimazione lavori, servizi o forniture	09/05/2019
Importo aggiudicazione	572,95
Importo somme liquidate	572,95

Aziende partecipanti

Aggiudicatario?	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Id. Fiscale Estero
✓	MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico	02630120166	