

Pubblicazione AVCP *Istituto Comprensivo Statale di Santadi - Anno 2017*

Informazioni pubblicazione

| | |
|----------------------|---|
| Ente | Istituto Comprensivo Statale di Santadi |
| Titolo | Pubblicazione legge 190/2012 |
| Descrizione | Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2017 |
| Data pubblicazione | 22/01/2018 |
| Ultimo aggiornamento | 22/01/2018 |
| Anno di riferimento | 2017 |
| URL | http://icsantadi.it/avcp/avcp_2017.xml |
| Licenza | IODL 2.0 |

Gara n. 1

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG ZCB1E79C30 - Saldo Fatt. n. 08/17 del 20.05.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni cl. 2^A-B sc. sec. di I° grado Santadi per visita di istruzione a Laconi il 19.05.2017 |
| CIG | ZCB1E79C30 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 330,00 |
| Importo somme liquidate | 330,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BESTRAVEL DI GIACOMO FLORIS | 02738100920 | |

Gara n. 2

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG ZC11ED3CBE- Fatt.n. 76 EL del 31.05.2017 - Intervento tecnico su Stampante HP 4500 scuola primaria Villaperuccio |
| CIG | ZC11ED3CBE |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 64,20 |
| Importo somme liquidate | 64,20 |

Gara n. 2

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 3

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZB41DB9F01 - Fatt. n.6/E-28.6.17 Realizzaz.Laboratorio didattico extracurric."Bolare" per gli alunni della sc. secondaria dell'Istituto Comprensivo di Santadi Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B2 POR FSE Sardegna 2014/2020 " |
| CIG | ZB41DB9F01 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 15500,00 |
| Importo somme liquidate | 15500,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | IANNAS S.R.L. | 03601620929 | |

Gara n. 4

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZB01E6EF36 - Saldo Fatt. n. 06/17 del 13.05.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni cl. 5^A-B sc. primaria Santadi per visita di istruzione a Tharros il 10.05.2017 |
| CIG | ZB01E6EF36 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 400,00 |
| Importo somme liquidate | 400,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BESTRAVEL DI GIACOMO FLORIS | 02738100920 | |

Gara n. 5

| | |
|---------|--|
| Oggetto | CIG ZAF1ED5F1C - Fatt. n. V3-15572 del 07.07.2017 - Materiale facile consumo scuola primaria Santadi (cl. 2^A/B) |
|---------|--|

Gara n. 5

| | |
|--|--|
| CIG | ZAF1ED5F1C |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 428,30 |
| Importo somme liquidate | 428,30 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 6

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG ZAA1E553C2 - Fatt. n. V3-11036 del 27.04.2017 - Materiale facile consumo scuola primaria Villaperuccio |
| CIG | ZAA1E553C2 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 161,50 |
| Importo somme liquidate | 161,50 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 7

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZA71DEEF87 -Saldo Fatt. n. 31/PA/17 del 05.04.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. sec. di I° grado Santadi a Pirri- Cagliari il 27.03.2017 per Laboratorio Progetto B1 "Tutti a Iscol@" |
| CIG | ZA71DEEF87 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/05/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/05/2017 |
| Importo aggiudicazione | 250,00 |
| Importo somme liquidate | 250,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 8

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZA5210AF47 - Fatt. n. 322 EL del 30.11.2017 Acquisto cartucce Brother Multipack per scuola second. di I° grado Nuxis - L.R. 31/84 |
| CIG | ZA5210AF47 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 159,98 |
| Importo somme liquidate | 159,98 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 9

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG ZA51EFAD99- Fatt.n. 88 EL del 16.06.2017 - Intervento tecnico: Installazione + configurazione multifunzione su PC sc. infanzia Terresoli |
| CIG | ZA51EFAD99 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 75,00 |
| Importo somme liquidate | 75,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 10

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZA51A1A42E - Fatt. n. V3-10091 del 18.04.2017 - Acquisto Materiale facile consumo scuola primaria Villaperuccio necessario per il PROGETTO LINGUA SARDA ANNUALITA' 2016 |
| CIG | ZA51A1A42E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 27/05/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/05/2017 |
| Importo aggiudicazione | 327,01 |
| Importo somme liquidate | 327,01 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 11

| | |
|--|---|
| Oggetto | IRAP su Liquidazione compenso mese di Giugno 2017 - Contratto di collaborazione coordinata continuativa - Supporto Ausiliario (Atzeni) Progetto "Tutti a Iscol@" Linea B1 "Ciak!In scena" - "Pagamento effettuato tramite F24 telematico" |
| CIG | ZA01DE044A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 19/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 9963,62 |
| Importo somme liquidate | 9963,62 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| ✓ | ATZENI MADDALENA | TZNMDL63L44E022G | |
| ✓ | CADA DIE TEATRO SOC. COOP | 02545960920 | |

Gara n. 12

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z9E1E55377 - Fatt. n. V3-14395 del 12.06.2017 - Saldo ordine Materiale facile consumo scuola secondaria di I° grado Nuxis |
| CIG | Z9E1E55377 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 344,24 |
| Importo somme liquidate | 344,24 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 13

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z9D20FD761- Fatt.n. 148 EL del 28.11.2017 - Intervento tecnico fotocopiatore Toshiba E Studio 207 destinato agli alunni sc. Primaria Santadi |
| CIG | Z9D20FD761 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 377,85 |
| Importo somme liquidate | 377,85 |

Gara n. 13

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 14

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z9D204DE56 - Fatt. n. 282 EL del 14.10.2017 Acquisto Toner per fotocopiatore TOSHIBA T1640 e Toner per stampante SAMSUNG P404C per la scuola dell'infanzia di Villaperuccio |
| CIG | Z9D204DE56 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 224,00 |
| Importo somme liquidate | 224,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 15

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z9C20F7AF2 - Fatt. del 07.12.2017 nn.: 901053 di 308,02 (Primaria); 901054 di 430,74 (Infanzia); 901055 di 288,11 (Secondaria) - Acquisto materiale pulizia scuole dei Comuni di Nuxis |
| CIG | Z9C20F7AF2 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 1026,87 |
| Importo somme liquidate | 1026,87 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MASNATA CHIMICI | 00144020922 | |

Gara n. 16

| | |
|--------------------------------|--|
| Oggetto | CIG Z9B1DE1592 - Saldo Fatt. n. 2/17 del 053.04.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. primaria Nuxis al Teatro Le Saline di Cagliari il 24.05.2017 |
| CIG | Z9B1DE1592 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 16

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 18/04/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 18/04/2017 |
| Importo aggiudicazione | 280,00 |
| Importo somme liquidate | 280,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | BESTRAVEL DI GIACOMO FLORIS | 02738100920 | |

Gara n. 17

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z99200CC00 - Fatt. n. 117/PA/17 del 09.10.2017 per Noleggio pullman per partecipazione alunni cl. 1^A-2^A-3^A-4^ scuola primaria di Nuxis Festival TUTTESTORIE a Cagliari il 05-10-2017 : 35,02 L.R. 31/84 Comune di Nuxis ed 237,73 contributo ge |
| CIG | Z99200CC00 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 29/09/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/09/2017 |
| Importo aggiudicazione | 272,73 |
| Importo somme liquidate | 272,73 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 18

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z981E7954E - Saldo Fatt. n. 86/PA/17 del 23.05.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni cl. 1^A-B-C sc. sec. di I° grado Santadi per visita di istruzione a Tharros.... il 23.05.2017 |
| CIG | Z981E7954E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 363,64 |
| Importo somme liquidate | 363,64 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 19

| | | | |
|--|--|--|--|
| Oggetto | CIG Z961D96326- Fatt.n. 33 EL del 10.03.2017 - Intervento tecnico su Fotocopiatore Kyocera KM 2020 sc. sec. I° grado Santadi | | |
| CIG | Z961D96326 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 18/04/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 18/04/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 359,00 | | |
| Importo somme liquidate | 359,00 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 20

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z931D90A19- Fatt.n.27 EL del 28.02.2017 - Intervento tecnico su PC sc. infanzia Nuxis | | |
| CIG | Z931D90A19 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 189,00 | | |
| Importo somme liquidate | 189,00 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 21

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z8E1EE728D - Fatt. n.201 EL del 09.06.2017 - Acquisto cartucce originali EPSON multipack per la scuola dell'Infanzia di Nuxis necessarie per il PROGETTO LINGUA SARDA ANNUALITA' 2016 | | |
| CIG | Z8E1EE728D | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 26/06/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 26/06/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 398,28 | | |
| Importo somme liquidate | 398,28 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 22

| | | | |
|--|--|--|--|
| Oggetto | CIG Z8D1CECAB5 - Fatt. n.317 EL del 16.11.2017 Canone Mensile Fotocopiatore Toshiba E-Studio 2007 S/N SCYHC42295 SCUOLA INFANZIA TERRESOLI | | |
| CIG | Z8D1CECAB5 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 1247,70 | | |
| Importo somme liquidate | 1247,70 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 23

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z8D1CEC8BF - Fatt. n. 2/240 del 26.04.2017 Contratto Ammin. Sist. Inform. Rete Segr. dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - | | |
| CIG | Z8D1CEC8BF | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 1390,00 | | |
| Importo somme liquidate | 1390,00 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s. | 01576740920 | |

Gara n. 24

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z8D1C18D3A - Fatt.n. 45/PA - 2017 del 17.03.2017 - Contratto di assistenza AXIOS DIAMOND IC/DD/EE anno 2017 + Corso di Formazione Segreteria Digitale | | |
| CIG | Z8D1C18D3A | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 29/04/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/04/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 2900,00 | | |
| Importo somme liquidate | 2900,00 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | UNO S.r.l. | 02429130905 | |

Gara n. 25

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z86201A95E - Fatt. n. 116/PA/17 del 09.10.2017 per Noleggio pullman per partecipazione alunni cl. 3^ A/B scuola primaria di Santadi Festival TUTTESTORIE a Carbonia il 09-10-2017 |
| CIG | Z86201A95E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 200,00 |
| Importo somme liquidate | 200,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 26

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z821DB8D9B -Saldo Fatt. n. 05 del 22.023.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. sec. di I° grado Nuxis cl. 1^‐3^ a Cagliari il 16.03.2017 |
| CIG | Z821DB8D9B |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Importo aggiudicazione | 254,55 |
| Importo somme liquidate | 254,55 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO | 00555360924 | |

Gara n. 27

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z7620B7CDC - Fatt. n. 310 EL del 10.11.2017 Acquisto Toner Brother per scuola primaria Villaperuccio |
| CIG | Z7620B7CDC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 62,90 |
| Importo somme liquidate | 62,90 |

Gara n. 27

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 28

| | | | |
|--|--|--|--|
| Oggetto | CIG Z8120281AF -Saldo Fatt. n. 15 del 06.10.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. Primaria Nuxis cl. 5^ a Carbonia il 05.10.2017 partecipazione Festival TutteStorie | | |
| CIG | Z8120281AF | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 120,00 | | |
| Importo somme liquidate | 120,00 | | |

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO | 00555360924 | |

Gara n. 29

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z751EF09AB - Fatt. n. 2/564 del 30.11.2017Allestimento nuo Sito WEB su JOOMLA 3 | | |
| CIG | Z751EF09AB | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 330,00 | | |
| Importo somme liquidate | 330,00 | | |

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s. | 01576740920 | |

Gara n. 30

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Oggetto | CIG Z751D5656E - POL. FW/2016/000546/01 -02 Operatori (coperti n. 27) Fatt. n. 2017002157-2017002158/06.03.17- Assicurazione Annuale dal 25.01.2017 al 25.01.2018 - Cod. Ministeriale CAIC825001 | | |
| CIG | Z751D5656E | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |

Gara n. 30

| | |
|--|------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 |
| Importo aggiudicazione | 1389,50 |
| Importo somme liquidate | 1389,50 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. | 03967470968 | |

Gara n. 31

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z6C1E5721C -Saldo Fatt. n. 73/PA/17 del 11.05.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni cl. 4^ e 5^ sc. primaria Nuxis per visita di istruzione a Cabras e Tharros il 09.05.2017 - L.R. 31/84 Nuxis |
| CIG | Z6C1E5721 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 272,73 |
| Importo somme liquidate | 272,73 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 32

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z6B204DE96 - Fatt. n. 283 EL del 14.10.2017 Acquisto Cartucce Stampante Canon per la scuola Secondaria di I° grado Santadi |
| CIG | Z6B204DE96 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 86,60 |
| Importo somme liquidate | 86,60 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 33

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z561F0EE7D - Fatt.n. 212 EL del 19.06.17 Acquisto cartuccia stampante Toshiba e carta A3 |
| CIG | Z561F0EE7D |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 250,97 |
| Importo somme liquidate | 250,97 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 34

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z531D2B1DC - Fatt.n.17 EL del 09.02.2017 - Intervento tecnico gruppo di continuità PC DSGA |
| CIG | Z531D2B1DC |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 |
| Importo aggiudicazione | 59,50 |
| Importo somme liquidate | 59,50 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 35

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z501EDE843 - Fatt.n. 84 EL del 09.06.2017 - Intervento tecnico su Fotocopiatore Kyocera KM2020 scuola second. I° gr. Nuxis |
| CIG | Z501EDE843 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 396,50 |
| Importo somme liquidate | 396,50 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 36

Gara n. 36

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z4F1EE7142 - Fatt. n.199 EL del 09.06.2017 - Acquisto Stampante CANON PIXMA MX495 per la scuola dell'Infanzia di Villaperuccio necessaria per il PROGETTO LINGUA SARDA ANNUALITA' 2016 |
| CIG | Z4F1EE7142 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 26/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 26/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 409,84 |
| Importo somme liquidate | 409,84 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 37

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z4E20BADE3 - Saldo Fatt. n. 19 del 22.11.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. Infanzia Nuxis a Santadi Biblioteca Comunale il 17.11.2017 partecipazione Lettura animata con i burattini - L.R. 31/84 Nuxis |
| CIG | Z4E20BADE3 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 120,00 |
| Importo somme liquidate | 120,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO | 00555360924 | |

Gara n. 38

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z4B1D96190 - Fatt.n. 90 EL del 08.03.17 Acquisto cartuccia toner fotocopiatore Kyocera sc. sec. di I° grado Nuxis |
| CIG | Z4B1D96190 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Importo aggiudicazione | 113,20 |
| Importo somme liquidate | 113,20 |

Gara n. 38

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 39

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z4A1DEEEF9 - Saldo Fatt. n. 1 E del 06.10.2017 - Acquisto attrezzatura sportiva scuola primaria Santadi | | |
| CIG | Z4A1DEEEF9 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 524,59 | | |
| Importo somme liquidate | 524,59 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MAGNANI SPORT | 01310360928 | |

Gara n. 40

| | | | |
|--|--|--|--|
| Oggetto | CIG Z4420A66A8 - Fatt. n. 129/PA/17 del 13.11.2017 per Noleggio pullman per partecipazione alunni cl. 1^-2^-3^-4^ Scuola Primaria di Nuxis Festival TUTTESCIENZE a Cagliari il 09-11-2017 . L. R. 31/84 lett. f) Nuxis anno 2017 | | |
| CIG | Z4420A66A8 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 300,00 | | |
| Importo somme liquidate | 300,00 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 41

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Oggetto | CIG Z431E8AE57 - Fatt. n. FatPAM 23 del 29.05.2017 - -Pagamento biglietti per visita guidata a Montessu il 17.05.2017 - Progetto Tutti a Iscol@ Linea B1 Scuola Primaria | | |
| CIG | Z431E8AE57 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |

Gara n. 41

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/06/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/06/2017

Importo aggiudicazione 60,00

Importo somme liquidate 60,00

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | SOC. COOP. MEDITERRANEA a.r.l. | 02737700928 | |

Gara n. 42

Oggetto CIG Z411E12247 Saldo Fatt. n. 13/PA del 22.04.2017 - Noleggio pullman sc. dell'infanzia Terresoli e Villaperuccio ad Assemini Fattura "Su Cuile" il 21.04.2017

CIG Z411E12247

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 08/06/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 08/06/2017

Importo aggiudicazione 334,10

Importo somme liquidate 334,10

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOSERVIZI SENIS | 02247920925 | |

Gara n. 43

Oggetto CIG Z411D3701F- Fatt.n. 10/PA del 03.02.2017 - Intervento tecnico KIT LIM e PC scupò primarie di Nuxis e di Villaperuccio

CIG Z411D3701F

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/03/2017

Importo aggiudicazione 105,00

Importo somme liquidate 105,00

Aziende partecipanti

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

Gara n. 44

Oggetto CIG Z3C2105921 - Fatt. n. 95/3/2017 del 29.11.2017 per Acconto viaggio di istruzione cl. 3^ sc. sec. di I° grado Santadi a Cracovia dal 18.04.2018 al 22.04.20168

Gara n. 44

| CIG | Z3C2105921 | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 30/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 30/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 6017,50 | | |
| Importo somme liquidate | 6017,50 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AGENZIA VIAGGI PRESENT DI BALLOCCU LUIGI | 01964390924 | |

Gara n. 45

| Oggetto | CIG Z3C1E8B838 -Saldo Fatt. n. 80/PA/17 del 19.05.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. primaria Santadi e Villaperuccio "Progetto B1 Tutti a Iscol@" il 19.05.2017 a Cagliari (Molentargius) | | |
|--|---|----------------|--------------------|
| CIG | Z3C1E8B838 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 24/06/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 318,18 | | |
| Importo somme liquidate | 318,18 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 46

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z3A20A66E7 Saldo Fatt. n. 36/PA del 11.11.2017 - Noleggio pullman partecipazione Festival TutteScienze a Cagliari il 10.11.2017 cl. 3^A/B e 5^A/B scuola primaria Santadi |
| CIG | Z3A20A66E7 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 300,00 |
| Importo somme liquidate | 300,00 |

Gara n. 46

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | AUTOSERVIZI SENIS | 02247920925 | |

Gara n. 47

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z3A1F29D36 - Fatt. n. 2/371 del 29.06.2017 Canone annuo applicazione WEB comunic. AVCP |
| CIG | Z3A1F29D36 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 70,00 |
| Importo somme liquidate | 70,00 |

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s. | 01576740920 | |

Gara n. 48

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z3920FEA82 - Saldo Fatt. n. 39/PA del 06.12.2017 - Noleggio pullman partecipazione Spettacolo "Il piccolo principe" Teatro delle Saline a Cagliari il 05.12.2017 cl. 1^‐2^‐3^‐4^ scuola primaria Nuxis - L.R. 31/84 Nuxis anno 2017 |
| CIG | Z3920FEA82 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 309,09 |
| Importo somme liquidate | 309,09 |

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | AUTOSERVIZI SENIS | 02247920925 | |

Gara n. 49

| | |
|---------|--|
| Oggetto | IRAP su Liquidazione compenso mese di Maggio 2017 - Contratto di collaborazione coordinata continuativa - Supporto Ausiliario (Mazzedda) - Progetto "Tutti a Iscol@" Linea B1 "In su Staini- "Pagamento effettuato tramite F24 telematico" |
| CIG | Z381DE03B6 |

Gara n. 49

| | |
|--|--|
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 15/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 15/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 9881,73 |
| Importo somme liquidate | 9881,73 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| ✓ | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CROGIUOLO | 02048820928 | |
| ✓ | MAZZEDDA MARIA GIOVANNA | MZZMGV59T48G287B | |

Gara n. 50

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z3720268D6 - Fatt. nn.: 900884 del 09.10.2017 di 798,12; 900862 del 18.10.2017 di 36,84 - Acquisto materiale pulizia scuole dei Comuni di Santadi e di Villaperuccio |
| CIG | Z3720268D6 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 834,96 |
| Importo somme liquidate | 834,96 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ✓ | MASNATA CHIMICI | 00144020922 | |

Gara n. 51

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z371E2E19E - Fatt.n. 133 EL del 10.04.17 Acquisto cartuccia stampante HP7110 e toner per fotocopiatore Kyocera sc.Primaria Nuxis |
| CIG | Z371E2E19E |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 05/05/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 05/05/2017 |
| Importo aggiudicazione | 260,91 |
| Importo somme liquidate | 260,91 |

Gara n. 51

| Aziende partecipanti | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 52

| Oggetto | CIG Z321D1F780 - Fatt. n.16/PA del 09.02.2017 - Acquisto cartucce Stampante Canon Pixma MX725 scuola primaria Santadi | | |
|--|---|----------------|--------------------|
| CIG | Z321D1F780 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 610,54 | | |
| Importo somme liquidate | 610,54 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | SAEMA DI MARCO CENCETTI | 02839300924 | |

Gara n. 53

| Oggetto | CIG Z2D1CBC2C6 - H76J16000870006-Fatt. n. 216/CV del 30.06.2017 - AMBIENTI DIGITALI . COD. 10.8.1.A3-FESRPN-SA-2015- 147 . "Pubblicità | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| CIG | Z2D1CBC2C6 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 16555,00 | | |
| Importo somme liquidate | 16555,00 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | PENTASSUGLIA FLAVIO | 05211040729 | |

Gara n. 54

| | |
|---------|--|
| Oggetto | CIG Z271D3633B -Saldo Fatt. n. 02 del 21.02.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. Primaria Nuxis cl. 1^-2^-3^- a Cagliari il 16.02.2017 visione Teatro Lirico "La bella addormentata " |
| CIG | Z271D3633B |

Gara n. 54

| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 259,09 | | |
| Importo somme liquidate | 259,09 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO | 00555360924 | |

Gara n. 55

| Oggetto | CIG Z1E20FD777 - Fatt. n. 321 EL del 28.11.2017 Acquisto Toner Toshiba per Ufficio Personale | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| CIG | Z1E20FD777 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 130,50 | | |
| Importo somme liquidate | 130,50 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 56

| Oggetto | CIG Z1B20401FD - Fatt. n. 279 EL del 11.10.2017 Canone Mensile Fotocopiatore Olivetti D-Copia 4500 S/N LXP4300767 Ufficio Amministrativo Santadi dall'11.10.17 al 10.01.18 | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| CIG | Z1B20401FD | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 207,00 | | |
| Importo somme liquidate | 207,00 | | |
| Aziende partecipanti | | | |
| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 57

Gara n. 57

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z1420FE089 - Fatt. n. V3-27791 del 01.12.2017 - Materiale facile consumo scuola primaria Villaperuccio |
| CIG | Z1420FE089 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 14/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 14/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 105,45 |
| Importo somme liquidate | 105,45 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 58

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z0C1D36F90 - Fatt. n.17/PA del 09.02.2017 - Acquisto Stampante Brother e cartuccia stampante scuola primaria Villaperuccio |
| CIG | Z0C1D36F90 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 07/03/2017 |
| Importo aggiudicazione | 315,00 |
| Importo somme liquidate | 315,00 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 59

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z0C1CEF75B - Fatt. n. 57/3/2017 del 23.03.2017 per saldo viaggio di istruzione cl. 3^ sc. sec. di I° grado Santadi e Nuxis a Praga dal 27.03.2017 al 31.03.2017 |
| CIG | Z0C1CEF75B |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Importo aggiudicazione | 12960,00 |
| Importo somme liquidate | 12960,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | AGENZIA VIAGGI PRESENT DI BALLOCCU LUIGI | 01964390924 | |

Gara n. 60

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z02206C603- Fatt.n. 129 EL del 23.10.2017 - Intervento tecnico fotocopiatore sc. infanzia Nuxis |
| CIG | Z02206C603 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 195,00 |
| Importo somme liquidate | 195,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 61

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z00211C270 - Ordinativo materiale facile consumo Progetto "Tutti a Iscol@" Linea B2 scuola secondaria di I° grado Santadi |
| CIG | Z00211C270 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 19/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 992,38 |
| Importo somme liquidate | 782,20 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 62

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG Z011DB9DD2- Realizzaz.Laboratorio didattico extracurric."Geobox" per gli alunni della sc. Primaria dell'Istituto Comprensivo di Santadi Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B2 POR FSE Sardegna 2014/2020 "ESENTE DA PRESENTAZIONE DURC" |
| CIG | Z011DB9DD2 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 10/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 10/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 14696,30 |
| Importo somme liquidate | 14696,30 |

Gara n. 62

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ✓ | SARDU CHIARA | SRDCHR84S49G113Q | |

Gara n. 63

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z00201167 - Fatt. n. 115/PA/17 del 09.10.2017 per Noleggio pullman per partecipazione alunni cl. 4^ A/B scuola primaria di SantadiFestival TUTTESTORIE a Cagliari il 05-10-2017 | | |
| CIG | Z00201167 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 263,64 | | |
| Importo somme liquidate | 263,64 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 64

| | | | |
|--|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z001D963E6 - Fatt. n. 82 EL del 01.03.2017 Acquisto Cartucce Stampante HP per l'Ufficio Personale | | |
| CIG | Z001D963E6 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 | | |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 | | |
| Importo aggiudicazione | 42,20 | | |
| Importo somme liquidate | 42,20 | | |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 65

| | | | |
|---|---|--|--|
| Oggetto | CIG Z001DC7D19 - Fatt. n. 31/TCV del 31.03.2017 - Acquisto Carta BURGO A4 800 gr. 500F bianca | | |
| CIG | Z001DC7D19 | | |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 | | |

Gara n. 65

| | |
|--|------------|
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 496,80 |
| Importo somme liquidate | 496,80 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO | 03382990400 | |

Gara n. 66

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG 6125216026 Fatt. n. V5/0004339 del 15.02.17 - Servizi resi per mantenimento decoro CAAA82500R - ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI - VIA MAZZINI 101 - SANTADI "SCUOLE BELLE" Rata III 2016 |
| CIG | 6125216026 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 29/03/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 29/03/2017 |
| Importo aggiudicazione | 8027,80 |
| Importo somme liquidate | 8027,80 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 03609840370 | |

Gara n. 67

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG 5624697EC9- Fatt.n. V5/0039791 del 30.11.17 (NOVEMBRE 2017) -Identif. Contratto: 1209949-28.02.2014 NN:Linee: 12-15-18 (Prestazione di servizi di pulizia) |
| CIG | 5624697EC9 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 09/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 18175,19 |
| Importo somme liquidate | 18175,19 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 03609840370 | |

Gara n. 68

Gara n. 68

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG Z411E12247 Acconto Fatt. n. 13/PA del 22.04.2017 - Noleggio pullman sc. dell'infanzia Terresoli ad Assemini Fattura "Su Cuile" il 21.04.2017 - L.R. 31/84 Santadi |
| CIG | Z411E1224 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 147,72 |
| Importo somme liquidate | 147,72 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOSERVIZI SENIS | 02247920925 | |

Gara n. 69

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZCE1E968D6 - Fatt.n. 167 EL del 13.05.17 Acquisto cartuccia stampante HP7110 sc.Primaria Santadi |
| CIG | ZCE1E968D6 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 221,50 |
| Importo somme liquidate | 221,50 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 70

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZDE20E4F10 - Saldo Fatt. n. 40/PA del 18.12.2017 - Noleggio pullman partecipazione Spettacolo Teatrale presso Teatro Lirico Cagliari il 15.12.2017 cl. 2^ A-B-C scuola second. di I° grado Santadi |
| CIG | ZDE20E4F10 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 19/12/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 19/12/2017 |
| Importo aggiudicazione | 313,64 |
| Importo somme liquidate | 313,64 |

Gara n. 70

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTOSERVIZI SENIS | 02247920925 | |

Gara n. 71

| | |
|--|--|
| Oggetto | iCIG ZE618F1220 - Pagamento spedizione corrispondenza mese di Settembre 2017 (8717345734 del 15.11.2017)- Conto Contrattuale 30060785-001 |
| CIG | ZE618F1220 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/11/2017 |
| Importo aggiudicazione | 636,03 |
| Importo somme liquidate | 636,03 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--|----------------|--------------------|
| ✓ | POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST.TERRIT.ALT SARDEGNA | 01114601006 | |

Gara n. 72

| | |
|--|---|
| Oggetto | CIG ZE61EDSF3A - Fatt. n. V3-14390 del 12.06.2017 - Materiale facile consumo scuola primaria Santadi (Sostegno) |
| CIG | ZE61EDSF3A |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/07/2017 |
| Importo aggiudicazione | 458,96 |
| Importo somme liquidate | 458,96 |

Aziende partecipanti

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

Gara n. 73

| | |
|--------------------------------|--|
| Oggetto | CIG ZEB1E369CD -Saldo Fatt. n. 47/PA/17 del 26.04.2017 - Noleggio pullmans per trasporto alunni sc. infanzia Nuxis il 19.04.2017 per visita guidata Fattoria "Su Cuile" Assemini |
| CIG | ZEB1E369CD |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |

Gara n. 73

Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2017

Importo aggiudicazione 163,64

Importo somme liquidate 163,64

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE | 02580260921 | |

Gara n. 74

Oggetto CIG ZF51EE71E1 - Fatt. n.197 EL del 09.06.2017 - Acquisto ACER NOTEBOOK NX.EFGET.013i3 per la scuola dell'Infanzia di Villaperuccio necessario per il PROGETTO LINGUA SARDA ANNUALITA' 2016

CIG ZF51EE71E1

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 26/06/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/06/2017

Importo aggiudicazione 409,84

Importo somme liquidate 409,84

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 75

Oggetto CIG ZF51F71AB8 - Fatt.n. 233 EL del 21.07.17 Acquisto poltrona con schienale per DSGA

CIG ZF51F71AB8

Procedura di scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori, servizi o forniture 31/07/2017

Data ultimazione lavori, servizi o forniture 31/07/2017

Importo aggiudicazione 79,50

Importo somme liquidate 79,50

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS COMPUTERS SOCIETA' A R | 03015070927 | |

Gara n. 76

Oggetto CIG ZF91D90A23 - Fatt.n.28 EL del 28.02.2017 - Intervento tecnico su fotocopiatore Kyocera sc. primaria Nuxis

Gara n. 76

| | |
|--|--|
| CIG | ZF91D90A23 |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 01/04/2017 |
| Importo aggiudicazione | 280,00 |
| Importo somme liquidate | 280,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA SOC | 03015080926 | |

Gara n. 77

| | |
|--|--|
| Oggetto | CIG ZOA1D36A1F- Fatt. n. 2/219 del 18.04.2017 Acquisto computer per Scuola Primaria Santadi compreso travaso dati e applicazioni |
| CIG | ZOA1D36A1F |
| Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2017 |
| Importo aggiudicazione | 505,00 |
| Importo somme liquidate | 505,00 |

Aziende partecipanti

| Aggiudicatario? | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Id. Fiscale Estero |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ✓ | VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s. | 01576740920 | |