

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFisc	ragioneSociale	codiceFisc	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
0F37C954E	Acquisto carta A4 e A3 per le scuole dell'istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO							1125.39		2022-09-16		0
Z0034CES5	Acquisto mascherine FP2 per l'Istituto Fatture: n.4/E del 28/01/2022; totale imponibile: €1.354,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			005195909	Grossi di Christian Grossi e C. sas	00519590954	Grossi di Christian Grossi e C. sas	6907.96		2022-02-01		1354.50
Z01364CFA	Uscita didattica S. Sperate Classi ^ A-B-C Cima Fatture: n.FATTPA 1_22 del 31/05/2022; totale imponibile: €417,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			031942509	Fentanas	03194250928	Fentanas	447.38		2022-05-14	2022-06-23	447.38
Z03355213	Compenso amm.re di sistema dal 01/02/22 al 31/01/2023 Fatture: n.2/231 del 08/03/2022; totale imponibile: €1.440,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			036798809	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	VARGIU SCUOLA SRL	1756.80		2022-03-15		1440.00
Z03370AD6	Sistemazione piano terra di 3 aule e andito plesso S. Alenixedda Fatture: n.03 del 21/07/2022, n.09 del 08/09/2022, n.10 del 08/09/2022, n.11 del 10/09/2022, n.12 del 10/09/2022; totale imponibile: €42.020,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	12305.00		2022-07-05	2022-09-14	12305.00
Z053416C4	Acquisto n. 3 pc HP PRODESK Fatture: n.001488PA del 14/12/2021; totale imponibile: €1.110,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	1354.20		2021-11-25		1110.00
Z0636248F	Assistenza informatica Sedi dell'Istituto Fatture: n.45/PA del 03/05/2022; totale imponibile: €89,70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP Informatica snc di Prcu e Coiana	03099190922	VAP Informatica snc di Prcu e Coiana	109.43		2022-04-27		89.70
Z0935DFB8	Ampliamento monitor impianto videosorveglianza plesso Riva Fatture: n.111 del 17/05/2022; totale imponibile: €880,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	1073.60		2022-04-05		880.00
Z09388637	N. 50 copie "Calendaria 2023" Fatture: n.10 del 21/12/2022; totale imponibile: €400,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			131178310	Associazione Toponomastica Femminile	13117831001	Associazione Toponomastica Femminile	400.00		2022-11-10	2022-12-24	400.00
Z0B344AD1	Corso di formazione Passweb - DSGA e Ass.te Amm.vo Fatture: n.20214G05997 del 20/12/2021; totale imponibile: €99,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	99.00		2021-12-07	2022-01-18	99.00
Z0D363F84	USCITA DIDATTICA CL. 2/3 BUON PASTORE Fatture: n.FATTPA 1_22 del 24/05/2022; totale imponibile: €110,66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			022269609	Jara di R. Sanna & C. s.a.s.	02226960926	Jara di R. Sanna & C. s.a.s.	135.01		2022-05-27		110.66
Z0D3806D1	Smontaggio e sostituzione 2 uscite di sicurezza plesso Riva Fatture: n.276 del 27/10/2022; totale imponibile: €3.350,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	4087.00		2022-10-05		3350.00
Z0F35A124	Assistenza tecnica e sostituzione vecchio impianto videosorveglianza sede Riva Fatture: n.60 del 28/03/2022; totale imponibile: €980,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	1195.60		2022-03-17		980.00
Z0F387992	Lavori di manutenzione nei plessi Fatture: n.13 del 09/11/2022; totale imponibile: €1.410,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	1410.00		2022-11-08	2022-11-18	1410.00
Z1538FCDE	Iscrizione al 30^ RMT dell'IC Santa Caterina per n. 15 classi e 286 alunni Fatture: n.FPA 3/23 del 13/00/2023; Totale imponibile: €476,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			920015409	CRSEM	92001540928	CRSEM	474.00		2022-12-07		0.00
Z1638BEB0	Acquisto materiale di pulizia Fatture: n.5/1003 del 30/11/2022; totale imponibile: €835,69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	1014.02		2022-11-22		835.69
Z1837FCAE	Acquisto buste rifiuti id. Fatture: n.5/889 del 31/10/2022; totale imponibile: €941,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	1148.02		2022-10-03		941.00
Z1A38DFC9	nei plessi - Assistenza informatica PDL n. 50 ore Fatture: n.124/PA del 01/12/2022; totale imponibile: €1.250,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	03099190922	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	1525.00		2022-12-01		1250.00

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFiscale	ragioneSociale	codiceFiscale	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
Z1D336A0F	Acquisto materiale linea internet armadio con ripiano multipresa per Rack presso S. Alenixedda Fatture: n.1/PA del 11/01/2022; totale imponibile: €228,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	03099190922	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	278.16		2021-10-12		228.00
Z243594EF	Acquisto materiale di pulizia sede Via Piceno Fatture: n.5/290 del 22/03/2022; totale imponibile: €572,79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	680.44		2022-03-16		572.79
Z2535997C	Intervento impianto video sorveglianza a seguito furto - sede Cima Fatture: n.47 del 15/03/2022; totale imponibile: €120,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	146.40		2022-03-15		120.00
Z2538FCD5	Contratto di assistenza e rinnovo licenza Argo Fatture: n.2826/PA del 12/00/2023; Totale imponibile: €3.701,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			008385208	ARGO SOFTWARE S.R.L.	00838520880	ARGO SOFTWARE S.R.L.	4697.00		2022-12-07		0.00
Z2A359905	Intervento assistenza impianto antifurto Via Piceno Fatture: n.46 del 15/03/2022; totale imponibile: €80,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	97.60		2022-03-15		80.00
Z2B37AB0A	Acquisto n. 2 LIM presso S. Alenixedda - allestimento due nuove prime Fatture: n.109/PA del 06/10/2022; totale imponibile: €2.760,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	03099190922	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	3367.20		2022-09-07		2760.00
Z33357251	Pagamento quote assicurazione infortuni e R.C. alunni e personale - Polizza ITBSTQ79941 periodo dal 02/03/2022 al 02/03/2023 Fatture: n.2022BENA005003578 del 04/05/2022; totale imponibile: €5.418,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			041247209	Chubb European Group SE	04124720964	Chubb European Group SE	5418.00		2022-04-27	2022-05-25	5418.00
Z3338ADB6	Fornitura e installazione linea di collegamento ADSL - plesso S. Alenixedda Fatture: n.305 del 24/11/2022; totale imponibile: €650,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	793.00		2022-11-21		650.00
Z34358B27	Ampliamento impianto antifurto Cima Fatture: n.44 del 14/03/2022; totale imponibile: €1.622,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	1978.84		2022-03-15		1622.00
Z34363E75	Noleggio bus uscita Tuilli CL. 2^ E 3^ A Buon Pastore Fatture: n.72/PA del 31/05/2022; totale imponibile: €300,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001727009	SINA DI GIANFRANCO STEVELLI SRL	00172700924	SINA DI GIANFRANCO STEVELLI SRL	330.00		2022-05-04		300.00
Z35357402	Acquisto materiale facile consumo progetto Spagnolo Sede S. Alenixedda Fatture: n.V3-8007 del 09/03/2022; totale imponibile: €73,31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			020270400	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	89.44		2022-03-15		73.31
Z38394217	Estrapolazione video sorveglianza impianto Cima - richiesto da DIGOS e Carabinieri Fatture: n.17 del 16/00/2023; Totale imponibile: €195,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	237.90		2022-12-22		0.00
Z3F366B41	Acquisto licenza programma assenze personale docente ed ATA Fatture: n.1/234 del 19/05/2022; totale imponibile: €90,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			027874109	TENDER DUE Sas di Giorgio ROSI	02787410923	TENDER DUE Sas di Giorgio ROSI	109.80		2022-05-16		90.00
Z4136FB89	Ripristino impianto videosorveglianza Riva	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	390.40		2022-06-29		320.00
Z41381638	Rinnovo Lcenza Annuale GSuite annuale per 200 utenti Fatture: n.7434 del 31/10/2022; totale imponibile: €4.800,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011211301	C2 S.R.L.	01121130197	C2 S.R.L.	5856.00		2022-10-10		4800.00
Z4234E581	Acquisto visiere protettive con ricambio Fatture: n.16/E del 09/02/2022; totale imponibile: €304,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			005195909	Grossi di Christian Grossi e C. sas	00519590954	Grossi di Christian Grossi e C. sas	319.73		2022-02-16		304.50

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFiscale	ragioneSociale	codiceFiscale	ragioneSociale	importoAggiudicazione	tempiCompletamento	dataInizio	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Z42357C70	Acquisto toner per sedi Fatture: n.311 del 11/03/2022; totale imponibile: €205,40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			035170609	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	250.59		2022-03-15		205.40
Z423884E8	trasporto e smaltimento porte Riva Fatture: n.293 del 10/11/2022, n.295 del 10/11/2022, n.297 del 16/11/2022; totale imponibile: €300,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	122.00		2022-11-10		100.00
Z4433F97E	Fornitura e posa apparecchio analogico su rete telefonica plesso S. Caterina Fatture: n.2021 670 del 07/12/2021; totale imponibile: €75,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015605309	ITM TELEMATICA S.R.L.	01560530907	ITM TELEMATICA S.R.L.	91.50				0
Z44354DB7	Acquisto monitor interattivi : n. 1 S. Alenixedda N. 1 S. Caterina Fatture: n.31/PA del 08/03/2022; totale imponibile: €3.234,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	03099190922	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	3945.48		2022-03-01		3234.00
Z4437583E	Servizio assistenza riparazione antifurto S. Alenixedda . Fatture: n.204 del 01/08/2022; totale imponibile: €253,77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	309.60		2022-08-01		253.77
Z4530C605	Compenso incarico RPD Fatture: n.FPA 30/21 del 17/05/2021, n.FPA 52/22 del 01/05/2022; totale imponibile: €400,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037911909	Mario Mureddu	03791190923	Mario Mureddu	400.00		2021-03-03		100.00
Z46358F51	Acquisto materiale di pulizia Sede Cima Fatture: n.5/277 del 18/03/2022; totale imponibile: €312,08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	365.44		2022-03-15		312.08
Z4635930E	Acquisto materiale di pulizia sede S. Caterina Fatture: n.5/304 del 29/03/2022; totale imponibile: €416,36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	489.60		2022-03-16		416.36
Z4635E093	Fornitura ed installazione impianto citofonico plesso Riva Fatture: n.112 del 17/05/2022; totale imponibile: €1.500,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	1830.00		2022-04-04		1500.00
Z49355E48	Realizzazione di 45 Targhe in forex Fatture: n.FPA 1/22 del 04/03/2022; totale imponibile: €675,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			027061609	Copy Art	02706160922	Copy Art	823.50		2022-03-02		675.00
Z49362485	Intervento impianto per ripristino funzioni video sorveglianza S. Caterina Fatture: n.92 del 27/04/2022; totale imponibile: €65,57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	80.00		2022-04-27		65.57
Z4838F4C5	Acquisto materiale di pulizia S.Caterina Fatture: n.5/1039 del 16/12/2022; totale imponibile: €561,86	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	671.11		2022-12-03		561.86
Z4F35B596	Assistenza tecnica riparazione impianto citofono Via Piveno Fatture: n.53 del 23/03/2022; totale imponibile: €146,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	178.12		2022-03-23		146.00
Z50364772	Uscita Castello/museo Sanluri 3A Cima Fatture: n.FATTPA 52_22 del 16/05/2022; totale imponibile: €150,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			018964309	Agorà Sardegna scarl	01896430921	Agorà Sardegna scarl	150.00		2022-05-18	2022-06-23	150.00
Z5238B6EF	Acquisto materiale di pulizia e sanitario Fatture: n.109/E del 12/12/2022; totale imponibile: €894,98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			005195909	Grossi di Christian Grossi e C. sas	00519590954	Grossi di Christian Grossi e C. sas	1091.88		2022-11-22		894.98
Z54361844	Uscita Nora 4 e 5 A Buon Pastore Fatture: n.NCC122 del 17/06/2022; totale imponibile: €350,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			024347009	MAREMANIA SRL	02434700924	MAREMANIA SRL	385.00		2022-05-18		350.00
Z5438FFD4	Acquisto materiale di pulizia Riva Fatture: n.5/1041 del 16/12/2022; totale imponibile: €719,66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	858.10		2022-12-07		719.66
Z5735A7EE	Acquisto toner sede Cima Fatture: n.350 del 28/03/2022; totale imponibile: €94,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			035170609	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	114.68		2022-03-18		94.00

cig	oggetto	scltaContraente	participa nti	participa nte	codiceFisc ale	ragioneSociale	codiceFisc ale	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
Z58365754	Intervento impianto per ripristino funzioni video sorveglianza plesso Cima Fatture: n.106 del 10/05/2022; totale imponibile: €65,57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	80.00		2022-05-10		65.57
Z5A358925	Acquisto prodotti per igienizzazione e sanificazione per tutte le sedi dell'istituto. Fatture: n.43/E del 31/03/2022; totale imponibile: €3.138,66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			005195909	Grossi di Christian Grossi e C. sas	00519590954	Grossi di Christian Grossi e C. sas	3829.17		2022-03-16		3138.66
Z62365BF9	Noleggio bus per cl. 5^A S. Alenixedda per partecipare Rally Matematico Fatture: n.45 del 17/05/2022; totale imponibile: €340,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			033588809	VIAGGI E TURISMO DI PANI NICOLA	03358880924	VIAGGI E TURISMO DI PANI NICOLA	374.00		2022-06-22		340.00
Z63342671	Contratto di assistenza e rinnovo licenza Argo Fatture: n.739/PA del 04/01/2022; totale imponibile: €3.553,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			008385208	ARGO SOFTWARE S.R.L.	00838520880	ARGO SOFTWARE S.R.L.	4334.66		2021-12-02		3553.00
Z64364235	Acquisto carta A4 per tutte le sedi Fatture: n.3/331 del 24/05/2022; totale imponibile: €780,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015432409	CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921	CARTARIA VAL.DY SRL	951.60		2022-05-04		780.00
Z67370801	Acquisto arredi sala mensa Riva infanzia Fatture: n.SPA del 14/09/2022; totale imponibile: €1.838,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			032823809	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	03282380926	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	2242.36		2022-07-04		1838.00
Z6938EA00	Corso Passweb cessazioni per n. 4 unità di personale Fatture: n.5384/FVIFO del 15/00/2022; Totale imponibile: €189,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	170.10		2022-12-03		0.00
Z6D2999C5	Spese di tenuta conto al 30/09/2019 Fatture: n.1015-000103-PA del 08/02/2021, n.01015-4200000094-PA del 01/04/2022; totale imponibile: €500,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			038307803	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	03830780361	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	910.80		2019-11-06		250.00
					015773309	Banco Sardegna OIL	01577330903	Banco Sardegna OIL					
Z6D36E4FE	Acquisto tamponi per timbri autoinchiostranti Fatture: n.7739/FVIAC del 28/06/2022; totale imponibile: €27,50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	33.55		2022-06-22		27.50
Z6E361311	USCITA FATTORIA DIDATTICA SAN BASILIO CL. 3^e VIA PICENO Fatture: n.2 del 19/05/2022; totale imponibile: €331,97	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			025188009	AZIENDA AGRICOLA RA.RO DI IRENE CABIDDU	02518800921	AZIENDA AGRICOLA RA.RO DI IRENE CABIDDU	405.00		2022-04-20		331.97
Z6E363F8E	PRANZO IN AGRITURISMO CL. 2^ E 3^ A BUON PATORE USCITA tUILI Fatture: n.19Agriturismo del 24/05/2022; totale imponibile: €319,09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			007222409	ATZENI FERNANDO	00722240926	ATZENI FERNANDO	351.00		2022-05-27		319.09
Z6F335E62	Acquisto materiale S. Alenixedda Switch, access point, gruppo di continuità etc.. Fatture: n.2/PA del 11/01/2022; totale imponibile: €391,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	03099190922	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	477.02		2021-10-08		391.00
Z753670F1	Intervento impianto antifurto S. Alenixedda Fatture: n.116 del 19/05/2022; totale imponibile: €147,54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	180.00		2022-05-17		147.54
Z773670EA	Intervento per riparazione porta uscita di sicurezza palestra Via Piceno Fatture: n.117 del 19/05/2022; totale imponibile: €120,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	146.40		2022-05-23		120.00
Z7837CFE1	Materiale igienico sanitario per le sedi dell'istituto Fatture: n.5/791 del 30/09/2022; totale imponibile: €577,60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	678.15		2022-09-19		577.60
Z783907F9	Assistenza tecnica automazione cancello plesso CIMA Fatture: n.322 del 12/12/2022; totale imponibile: €320,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	390.40		2022-12-12		320.00

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFisc	ragioneSociale	codiceFisc	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
Z79389818	Corso di formazione sulla sicurezza RLS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			800059909	IPSIA "A. Meucci"	80005990926	IPSIA "A. Meucci"	150.00		2022-11-02		0.00
Z7D206560	Canone di noleggio ottobre-dicembre fotocopiatore, stampante e scanner per protocollo 146/2021; 209/2021; 5/2022; 63/2022; 116/2022; 182/2022; Fatture: n.001323PA del 27/10/2017, n.000122PA del 25/01/2018, n.000528PA del 19/04/2018, n.000866PA del 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	1174.02		2017-11-03		149.89
Z7E34C7E1	Corso di formazione personale Ass.ti Amm.vi gestione documentale Fatture: n.96/FVIFO del 28/01/2022; totale imponible: €104,40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	104.40		2022-02-18	2022-02-28	104.40
Z812DCF2E	Canone di noleggio ottobre-dicembre copie effettuate al 03/10/20 fotocopiatrice, stampante e scanner per Ufficio Presidenza Via Piceno Fatture: n.001055PA del 05/10/2020, n.000165PA del 16/02/2021, n.000630PA del 10/05/2021, n.001020PA del 04/08/2021,	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	287.86		2020-10-06		92.52
Z8236FFB2	Acquisto arredi per 2 classi S. Alenixedda Fatture: n.4PA del 14/09/2022; totale imponible: €6.462,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			032823809	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	03282380926	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	7883.64		2022-06-28		6462.00
Z8738FF96	Acquisto materiale di pulizia Cima Fatture: n.5/1040 del 16/12/2022; totale imponible: €426,80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	514.16		2022-12-06		426.80
Z8A370C2E	Pulizia, scrostamento e verniciatura di n. 32 al 2 piano e 6 in sala mensa, termosifoni S. Alenixedda Fatture: n.04 del 04/08/2022; totale imponible: €2.700,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	2700.00		2022-07-05	2022-08-05	2700.00
Z8D36674C	Uscita didattica parco-museo Villanovaforrucl. 3^B Riva Fatture: n.2022 2/E del 31/05/2022; totale imponible: €200,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			024114909	TURISMO in MARMILLA soc.coop.	02411490929	TURISMO in MARMILLA soc.coop.	200.00		2022-06-03	2022-06-23	200.00
Z98355FA0	acquisto cancelleria ufficio Fatture: n.3/150 del 02/03/2022; totale imponible: €226,48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015432409	CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921	CARTARIA VAL.DY SRL	276.31		2022-03-02		226.48
Z9937BBF8	Acquisto arredi nuova mensa S. Alenixedda Fatture: n.7PA del 10/11/2022; totale imponible: €5.310,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			032823809	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	03282380926	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	6478.20		2022-09-13		5310.00
Z9B382D90	Acquisto materiale primo soccorso Fatture: n.3/661 del 31/10/2022; totale imponible: €614,20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015432409	CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921	CARTARIA VAL.DY SRL	749.32		2022-10-17		614.20
Z9E35F170	Intervento informatico aula polivalente plesso Cima Fatture: n.42/PA del 27/04/2022; totale imponible: €1.414,10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP Informatica snc di Prcu e Coiana	03099190922	VAP Informatica snc di Prcu e Coiana	1725.20		2022-04-08		1414.10
ZA12D89B	Posizionamento ecobox e smaltimento toner esausti Fatture: n.471 del 21/07/2020, n.939 del 31/10/2022; totale imponible: €760,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			035849509	A.S. Trasporti SRL	03584950921	A.S. Trasporti SRL	927.20		2020-07-03		380.00
ZA4345BF	Corso di formazione acquisti - Ass.te Amm.vo Fatture: n.20214G06045 del 21/12/2021; totale imponible: €72,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	72.00		2021-12-13	2022-01-18	72.00
ZA4381D90	Servizio assistenza tecnica quadro elettronico cancello - plesso Cima Fatture: n.260 del 12/10/2022; totale imponible: €325,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	396.50		2022-10-12		325.00
ZA535A2A1	Compenso incarico RPD 2022 Fatture: n.FPA 69/22 del 01/05/2022; totale imponible: €366,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037911909	Mario Mureddu	03791190923	Mario Mureddu	1098.00		2022-03-17		366.00

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFisc	ragioneSociale	codiceFisc	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
ZA6388C85	Acquisto materiale didattico sez. scuola infanzia Fatture: n.V3-31898 del 17/11/2022; totale imponibile: €573,96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			020270400	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	700.33		2022-11-11		573.96
ZA82A74C0	Canone di noleggio e copie effettuate al 31/12/19 fotocopiatrice, stampante e scanner per Ufficio DSGA 286/2022; 371/2022; Fatture: n.001400PA del 31/12/2019, n.000038PA del 17/01/2020, n.000583PA del 20/05/2020, n.000882PA del 06/08/2020, n.001056PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	396.54		2020-01-11		109.19
ZA837A288	Trasloco banchi da S. Caterina a S. Alenixedda e manutenzione vetrata S. Alenixedda Fatture: n.08 del 06/09/2022; totale imponibile: €460,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	460.00		2022-09-07	2022-09-14	460.00
ZA9370FEE	Smontaggio di una porta, fornitura e posa in opera di una porta nuova S. Alenixedda Fatture: n.05 del 04/08/2022; totale imponibile: €1.000,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	1000.00		2022-07-05	2022-08-05	1000.00
ZAB34E68A	Compenso incarico RSPP anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			NGSVNT78	ANGIUS VALENTINA	NGSVNT78L65B354M	ANGIUS VALENTINA	2800.00		2022-02-28		0.00
ZAD36FB95	Ripristino impianto elettrico Via Piceno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	597.80		2022-06-29		490.00
ZAE36670E	Noleggio bus parco-museo Villanovaforrucl. 3^B Riva Fatture: n.NCC111 del 07/06/2022; totale imponibile: €450,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			024347009	MAREMANIA SRL	02434700924	MAREMANIA SRL	495.00		2022-06-16		450.00
ZAF33FESC	Spese postali mese di novembre 2021 - Conto contrattuale n. 31261021-001 Fatture: n.1022009148 del 20/01/2022, n.1022099504 del 12/04/2022, n.1022127074 del 03/05/2022, n.1022184686 del 05/07/2022, n.1022205260 del 27/07/2022, n.1022305374 del 28/11/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011146010	POSTE ITALIANE S.p.A. - Alt Centro Cagliari Incassi c/credito	01114601006	POSTE ITALIANE S.p.A. - Alt Centro Cagliari Incassi c/credito	140.66		2022-01-27	2022-12-05	140.66
ZB0393D5F	Lavori di manutenzione ordinaria nei plessi dell'Istituto Fatture: n.01A del 12/00/2023; Totale imponibile: €1.095,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	1095.00		2022-12-20		0.00
ZB22BC051	Canone di noleggio gennaio-marzo fotocopiatrici e stampante di rete per Ufficio di Segreteria Fatture: n.000257PA del 25/02/2020, n.000584PA del 20/05/2020, n.000620PA del 26/05/2020, n.000883PA del 06/08/2020, n.001057PA del 05/10/2020, n.000167PA de	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	6634.46		2020-02-26		680.29
ZB436A25A	Sigillo elettronico qualificato per protocollo Fatture: n.5405/PA del 01/06/2022; totale imponibile: €160,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			008385208	ARGO SOFTWARE S.R.L.	00838520880	ARGO SOFTWARE S.R.L.	195.20		2022-06-23		160.00
ZB537BED4	Acquisto Tavolo mensa per sporzionamento S. Alenixedda Fatture: n.8PA del 21/11/2022; totale imponibile: €766,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			032823809	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	03282380926	MATIKO SNC DI MARCELLA E TIZIANA COCCO	934.52		2022-09-13		766.00
ZB737A755	Rinnovo abbonamento ORO Italia Scuola Fatture: n.9932/FVISE del 06/09/2022; totale imponibile: €505,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	525.20		2022-09-07		505.00
ZC1391D70	Attivazione servizio posto operatore automatico S. Caterina Fatture: n.2022 629 del 31/00/2022; Totale imponibile: €355,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015605309	ITM TELEMATICA S.R.L.	01560530907	ITM TELEMATICA S.R.L.	433.10		2022-12-15		0.00

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFiscale	ragioneSociale	codiceFiscale	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
ZC238C853	Rinnovo Canone di noleggio fotocopiatrice, stampante e scanner per Ufficio Protocollo Fatture: n.001476PA del 01/12/2022; totale imponibile: €14,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	549.64		2022-12-05		14.00
ZC3358410	Acquisto materiale di pulizia sede Riva Fatture: n.5/265 del 15/03/2022; totale imponibile: €399,24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	471.77		2022-03-15		399.24
ZC535EE5B	Liquidazione compenso per supporto psicologico per: lavoro con singolim studenti o in gruppo, genitori e insegnanti Fatture: n.FPA 3/22 del 27/07/2022; totale imponibile: €3.660,02	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			032192309	MARIA MADDALENA MANNU	03219230921	MARIA MADDALENA MANNU	3660.02		2022-04-07	2022-08-02	3660.02
ZC937DCB4	Riparazione impianto di video sorveglianza Fatture: n.242 del 23/09/2022; totale imponibile: €280,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	341.60		2022-09-22		280.00
ZC9388FF2	Corso online "I pagamenti elettronici delle Istituzioni scolastiche" Fatture: n.5631/FVIFO del 19/00/2022; Totale imponibile: €104,40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	104.40		2022-11-14		0.00
ZCD3591A7	Acquisto materiale di pulizia sede Salenixedda Fatture: n.5/276 del 18/03/2022; totale imponibile: €275,92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	322.85		2022-03-15		275.92
ZCF347335	assistenza tecnica videosorvegliana S. Caterina Fatture: n.290 del 17/12/2021; totale imponibile: €65,57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	80.00		2021-12-20	2022-02-10	80.00
ZD0358D31	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SEDE RIVA Fatture: n.59 del 28/03/2022; totale imponibile: €4.014,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	4897.08		2022-03-16		4014.00
ZD2387728	Intervento tecnico porte di sicurezza plessi Riva Fatture: n.286 del 07/11/2022; totale imponibile: €90,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	109.80		2022-11-07		90.00
ZD7336692	atturazione n. 8R00205611 - 1° bim. 2021 - utenza 07013583974 sede S. Caterina" 125/2022; 126/2022; 175/2022; 176/2022; 199/2022; Fatture: n.6820211020003092 del 18/10/2021, n.6820211020003094 del 18/10/2021, n.6820211020003089 del 18/10/2021, n.68	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			004884100	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	TELECOM ITALIA SpA	3172.55		2021-10-20		1427.40
ZDB0C6D7	Saldo fattura n. 7108014 del 14/10/2013 (periodo 15/08/2013-14/10/2013) - Utenza 0704510520 - sede "Manno" Via Del Collegio 7/2014; 6/2014; 34/2014; 26/2014; 27/2014; 29/2014; 30/2014; 28/2014; 31/2014; 33/2014; 32/2014; 60/2019; 62/2019; 35/2019; 39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			025081009	TISCALI ITALIA S.p.A.	02508100928	TISCALI ITALIA S.p.A.	42533.03		2013-11-18		3571.31
					054107410	WIND Telecomunicazioni	05410741002	WIND Telecomunicazioni					
					128784701	FASTWEB SpA	12878470157	FASTWEB SpA					
					004884100	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	TELECOM ITALIA SpA					
ZE138665F	Corso formazione Amm.ne Trasparente Fatture: n.4645/FVIFO del 08/11/2022; totale imponibile: €104,40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	104.40		2022-11-07	2022-11-18	104.40
ZE53168C7	Compenso incarico Contratto n. 4818 del 20/04/2021 - Iscola - Ascolto e supporto - CUP H 23D21000220002 Fatture: n.13/FE del 07/07/2021; totale imponibile: €5.700,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			029210909	Siria Adamo	02921090920	Siria Adamo	5700.00		2021-06-30	2022-01-18	5700.00

cig	oggetto	sceltaContraente	participanti	participante	codiceFiscale	ragioneSociale	codiceFiscale	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
ZE538F4DA	Acquisto materiale di pulizia S. Alenixedda Fatture: n.5/1042 del 16/12/2022; totale imponibile: €460,94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	551.30		2022-12-03		460.94
ZE6383BBF	Acquisto Server e switch per ufficio segreteria e presidenza Fatture: n.2/862 del 30/11/2022; totale imponibile: €1.047,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			036798809	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	VARGIU SCUOLA SRL	1277.34		2022-10-20		1047.00
ZE638F4EE	Acquisto materiale di pulizia Via Piceno Fatture: n.5/1038 del 16/12/2022; totale imponibile: €676,27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	811.79		2022-12-05		676.27
ZE72BC04E	Canone noleggio n. 5 fotocopiatrici ad uso didattico in dotazione ai plessi periodo gennaio/marzo 2020 e copie effettuate Fatture: n.000256PA del 25/02/2020, n.000585PA del 20/05/2020, n.000621PA del 26/05/2020, n.000884PA del 06/08/2020, n.001058PA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	5323.98		2020-02-26		55.93
ZE736D26G	Acquisto materiale e stampati per ufficio Fatture: n.7401/FVIAC del 16/06/2022; totale imponibile: €299,79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001504703	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	00150470342	CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA	365.74		2022-06-15		299.79
ZE835568B	Canone noleggio n. 5 fotocopiatrici ad uso didattico in dotazione ai plessi periodo gennaio/marzo 2022 e copie effettuate Fatture: n.000293PA del 02/03/2022, n.000441PA del 15/04/2022, n.000835PA del 07/07/2022, n.001160PA del 04/10/2022; totale impo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	2627.20		2022-03-03		2153.45
ZE835ADA4	Materiale STEM - CUP H29J21004360001 Fatture: n.43292 del 27/05/2022, n.47030 del 17/10/2022; totale imponibile: €13.114,75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			024097402	CAMPUSTORE SRL	02409740244	CAMPUSTORE SRL	32000.01		2022-04-07		13114.75
ZE93168A9	Compenso incarico Contratto n. 4817 del 20/04/2021 - Iscola - Ascolto e supporto - CUP H 23D21000220002 Fatture: n.FPA 4/21 del 21/12/2021; totale imponibile: €5.700,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			032192309	MARIA MADDALENA MANNU	03219230921	MARIA MADDALENA MANNU	5700.00		2021-06-30	2022-01-18	5700.00
ZE934CF61	Acquisto guanti varie misure per le scuole dell'Istituto Fatture: n.5/60 del 26/01/2022; totale imponibile: €189,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			001440209	MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	MASNATA CHIMICI SPA	198.45		2022-01-31		189.00
ZEB3884EF	Intervento tecnico uscite di sicurezza Riva Fatture: n.328 del 19/12/2022; totale imponibile: €120,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			034413209	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	03441320920	COOPERATIVA ELECTRA SERVICE	146.40		2022-11-10		120.00
ZEB388BA8	Acquisto materiale di pulizia Fatture: n.108/E del 09/12/2022; totale imponibile: €714,56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			005195909	Grossi di Christian Grossi e C. sas	00519590954	Grossi di Christian Grossi e C. sas	871.76		2022-11-22		714.56
ZEC35AC38	Acquisto n. 20 BADGE30 con logo Fatture: n.1/123 del 29/03/2022; totale imponibile: €110,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			027874109	TENDER DUE Sas di Giorgio ROSI	02787410923	TENDER DUE Sas di Giorgio ROSI	134.20		2022-03-21		110.00
ZEC370FF2	Trasloco palco e mobili da S. Alenixedda al Cima Fatture: n.06 del 04/08/2022; totale imponibile: €300,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	300.00		2022-07-05	2022-08-05	300.00
ZF2356CE5	Saldo fattura n. 2022E000001875 del 21/02/22- utenza telefonica 0704517161 sede Cima Fatture: n.2022E000001875 del 21/02/2022, n.1500176386 del 10/03/2022, n.2022E000004340 del 21/04/2022, n.2022A000000378 del 21/06/2022, n.2022A000002999 del 21/08/2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			133785201	Wind Tre S.p.A.	13378520152	Wind Tre S.p.A.	635.11		2022-03-01		522.15
ZF437F3EA	Riparazione fotocopiatore- plesso Cima Fatture: n.967 del 30/09/2022; totale imponibile: €197,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			035170609	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	03517060921	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	240.34		2022-09-29		197.00

cig	oggetto	scltaContraente	participanti	participante	codiceFisc ale	ragioneSociale	codiceFisc ale	ragioneSociale	importoA ggiudicazi one	tempiCo mpletame nto	dataInizio	dataUltim azione	importoS ommeLiq uidate
ZF43814A4	Assistenza informatica plesso Riva Fatture: n.117/PA del 02/11/2022; totale imponibile: €150,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			030991909	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	03099190922	VAP informatica snc di Porcu e Coiana	183.00		2022-10-10		150.00
ZF5356926	Canone di noleggio gennaio-marzo fotocopiatrice e stampante di rete per Ufficio di Segreteria Fatture: n.000294PA del 02/03/2022, n.000440PA del 15/04/2022, n.000836PA del 07/07/2022, n.001159PA del 04/10/2022; totale imponibile: €2.530,53	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			011175109	FATICONI SpA	01117510923	FATICONI SpA	3123.87		2022-03-03		2530.53
ZF8069746	Saldo fattura elettronica n. 00048/PAMAM/15 per pagamento anticipato conservazione sostitutiva OIL periodo 12 mesi 166/2020; 127/2021; 202/2021; 25/2022; 53/2022; 120/2022; 181/2022; Fatture: n.000048/PAMAN/15 del 27/02/2015, n.000152/PAMAN/16 del 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015773309	BANCO DI SARDEGNA - Agenzia Centrale	01577330903	BANCO DI SARDEGNA - Agenzia Centrale	7574.62		2015-03-18		1603.16
					015773309	Banco Sardegna OIL	01577330903	Banco Sardegna OIL					
					038307803	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	03830780361	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.					
ZF937AB04	Smaltimento rifiuti ngombranti da risulta Fatture: n.793 del 30/09/2022; totale imponibile: €2.950,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			035849509	A.S. Trasporti SRL	03584950921	A.S. Trasporti SRL	3599.00		2022-09-07		2950.00
ZFA35AFC3	Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria Immobili di tutti i plessi Fatture: n.01 del 24/03/2022; totale imponibile: €1.960,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			037790509	EDILSABA di saba Antonio	03779050925	EDILSABA di saba Antonio	1960.00		2022-04-04	2022-03-24	1960.00
ZOF37C954	Acquisto carta A4 e A3 per le scuole dell'istituto Fatture: n.3/567 del 29/09/2022; totale imponibile: €922,45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			015432409	CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921	CARTARIA VAL.DY SRL	1125.39		2022-09-16		922.45