



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| 0000000000 | 2016      | Incarico attività professionale Progetto "Scrittura creativa" | 01-PROCEDURA APERTA   | 1400,00      | 1400,00           | 01/10/2015 - 30/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | CGSRNZ71T23B675G  | Cugis Renzo   |              |                   | *                       |
|            |           | LRIGFR64M14I734E  | LIORI GIANFRANCO  |              |                   | *                       |
| 0000000000 | 2016      | Gestione Fondo Minute Spese anno 2016                         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 200,00       | 200,00            | 16/03/2016 - 19/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 80003280924   | SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA                               |              |                   | *                       |
| 0000000000 | 2016      | Fattura n.FATTPA 6_16 del 16/05/2016 (Incarico RSPP 2015/16)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1892,79      | 1892,79           | 27/05/2015 - 27/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03532680927   | IACOLINA EVELINA  |              |                   | *                       |
| 0000000000 | 2016      | Competenze spese tenuta conto al 31/12/2015                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 153,30       | 153,30            | 02/03/2016 - 02/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01577330903   | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z031C82C85 | 2016      | Abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve a.s. 16/17   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 170,00       | 170,00            | 14/12/2016 - 14/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00659430631   | Tecnodid s.r.l.  |              |                   | *                       |
| Z051863C54 | 2016      | Pagamento Fattura n.005/NE del 12/02/2016   | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO                  | 200,00       | 200,00            | 02/03/2016 - 02/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl  |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service  |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA   |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.   |              |                   |                         |
| Z0C1B8B5DA | 2016      | Pagamento Fattura n.721 del 20/10/2016 Fondo Europeo Sviluppo Regionale - (FESR) - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-185. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>IN ADESIONE AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZIONE | 324,00       | 324,00            | 24/11/2016 - 24/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01652870781   | Informatica e Didattica S.a.s.   |              |                   | *                       |
| Z131C4E5A1 | 2016      | Pagamento Fattura n.V3-25314 del 07/12/2016   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 248,79       | 248,79            | 14/12/2016 - 14/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02027040019  | Borgione Centro Didattico                                   |              |                   | *                       |
| Z1719412B6 | 2016      | Fattura n.FATTPA 5_16 del 12/05/2016 (noleggio bus 09/05/16 P.d.P. per Cagliari) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 240,00       | 240,00            | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926  | Autolinee Baire srl   |              |                   |                         |
|            |           | 02458640923  | Follesa Turismo Service                                     |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927  | PISCEDDA BARBARA  |              |                   | *                       |
|            |           | 00172700924  | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| Z1A192808C | 2016      | Pagamento Fattura n.025/NE del 21/04/2016 (noleggio bus per visita guidata)      | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 520,00       | 520,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926  | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923  | Follesa Turismo Service                                     |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927  | PISCEDDA BARBARA  |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924  | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| Z1A1C41B94 | 2016      | Ordine prot. n. 6367 del 29/11/2016  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 277,00       | 277,00            | 18/12/2016 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921  | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                 |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z1B1BE96FE | 2016      | Visita guidata classi 3^ I-L Teatro Lirico - 18/11/16   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 240,00       | 0,00              | 18/12/2016 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl  |              |                   | *                       |
| Z1E1BE5EEF | 2016      | Pagamento Fattura n.121/PA del 16/11/2016(cavi sdoppiatori)<br>Fondo Europeo Sviluppo Regionale - (FESR) - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020<br>- Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPN-SA-2015-185. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>IN ADESIONE AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZIONE | 257,60       | 257,60            | 24/11/2016 - 24/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti  |              |                   | *                       |
| Z221AA8B25 | 2016      | Pagamento Fattura n.94/PA del 07/10/2016 - Software - Fondo Europeo Sviluppo Regionale- (FESR) - PON ."Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPN-SA-2015-185               | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>IN ADESIONE AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZIONE | 1029,00      | 1029,00           | 25/10/2016 - 25/10/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00900060708   | PUNTO EXE SRL  |              |                   | *                       |
| Z2318B79DA | 2016      | Fatt. n. FATTPA 23_16 del 18/03/2016 (riparazione fotocopiatrice)   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 90,00        | 90,00             | 04/04/2016 - 04/04/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.  |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z2517E9FF0 | 2016      | Fattura n.2/238 del 10/05/2016 (amministratore sistema informatico)                             | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1390,00      | 1390,00           | 12/05/2016 - 12/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01576740920   | Vargiu Francesco & C. s.a.s.                                      |              |                   | *                       |
| Z251BAA8C9 | 2016      | Visita guidata classe 2^ L del 7/11/16 (ORTO BOTANICO)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 220,00       | 0,00              | 18/12/2016 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
| Z2819BB281 | 2016      | Fattura n.20164E16582 del 06/05/2016 CIG Z2819BB281   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 118,95       | 118,95            | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | Spaggiari Casa Editrice s.p.a.                                    |              |                   | *                       |
| Z2F194F8BA | 2016      | Corso di formazione e aggiornamento delle professionalità amministrative della scuola- Cagliari | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 100,00       | 100,00            | 16/03/2016 - 16/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03734621000   | Proteo Fare Sapere  |              |                   | *                       |
| Z2F1C82BA2 | 2016      | Abbonamento rivista Amministrare la Scuola anno 2017.   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 80,00        | 80,00             | 14/12/2016 - 14/12/2016 |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 07009890018  | Euroedizioni Torino s.r.l.                                  |              |                   | *                       |
| Z3217EC6BD | 2016      | Fattura n.35/2016/E del 22/01/2016. Software per gestione digitale documenti                     | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1070,00      | 1070,00           | 29/01/2016 - 29/01/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02787410923  | Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi                           |              |                   | *                       |
| Z3817E9464 | 2016      | Fattura n. 08/74ter del 12/03/2016 (viaggio istruzione Cracovia classi Frutti d'Oro)             | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 30400,00     | 30400,00          | 14/03/2016 - 19/04/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03215140926  | Asfodelo Travel di Renata Curreli                           |              |                   | *                       |
|            |           | 02655000921  | Baire viaggi  |              |                   |                         |
|            |           | 02997150921  | Dedoni turismo  |              |                   |                         |
|            |           | 02665710923  | Girotour Sardinia   |              |                   |                         |
|            |           | 01025120922  | Grimmtour viaggi e turismo                                  |              |                   |                         |
|            |           | 02055290924  | Panor viaggi  |              |                   |                         |
| Z3817E955F | 2016      | Pagamento Fattura n.36/2016 del 08/03/2016 (acconto viaggio di istruzione classe 3^ D - FIRENZE) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 6079,00      | 6079,00           | 09/03/2016 - 12/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03215140926  | Asfodelo Travel di Renata Curreli                           |              |                   |                         |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02997150921   | Dedoni turismo  |              |                   |                         |
|            |           | 02665710923   | Girotour Sardinia   |              |                   | *                       |
|            |           | 01025120922   | Grimmtour viaggi e turismo  |              |                   |                         |
|            |           | 02055290924   | Panor viaggi  |              |                   |                         |
| Z3C190698D | 2016      | Fatt. 8716125256 del 16/05/2016 e seguenti (spese postali da 02/2016 a 10/2016)   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO           | 513,05       | 513,05            | 27/05/2016 - 14/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01114601006   | Poste Italiane s.p.a. -Incassi Conti di credito- A.L.T. LAZIO               |              |                   | *                       |
| Z43192FE50 | 2016      | Fattura n.FATTPA 15_16 del 05/05/2016 (strumenti musicali)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO           | 272,95       | 272,95            | 10/05/2016 - 10/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01568050924   | Dal Maso s.r.l.   |              |                   | *                       |
| Z431B1FE3A | 2016      | Pagamento Fattura n.117/PA del 07/11/2016 Fondo Europeo Sviluppo Regionale - (FESR) - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPN-SA-2015-185. | 27-CONFRONTO<br>COMPETITIVO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZIONE | 2521,50      | 2521,50           | 25/11/2016 - 25/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01368460901   | ATHENA SRL  |              |                   |                         |
|            |           | 02409740244   | MEDIA DIRECT SRL  |              |                   |                         |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti   |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02589090907  | Sistema ICT   |              |                   |                         |
|            |           | 02018310926  | Tecno Desk  |              |                   |                         |
| Z461C72B11 | 2016      | Fatt.n. 2/49 del 14/12/16 (materiale progetto Adotta un Nonno)         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 139,76       | 0,00              | 18/12/2016 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01543240921  | Cartaria Val.dy srl   |              |                   | *                       |
| Z49192826E | 2016      | Fattura n.2/2016PA del 09/05/2016 (servizi turistici Bosa del 21/4/16) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1103,96      | 1103,96           | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01255290916  | ESEDRASARDEGNA DI MURONI ROBERTO                                  |              |                   | *                       |
| Z4B1C02832 | 2016      | Visita guidata classe 3 <sup>A</sup> L _ Banari_ 29/11/16              | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 500,00       | 0,00              | 18/12/2016 - //         |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926  | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
| Z4C183B8AB | 2016      | Fattura n. 38PA del 27/02/2016 ( carta fotocopie)                      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 250,00       | 250,00            | 09/03/2016 - 09/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00146780929  | INCASPISANO S.P.A.  |              |                   | *                       |





## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z5018C82F1 | 2016      | Pagamento Fattura n.012/NE del 17/03/2016 (noleggio bus per visita guidata)   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 220,00       | 220,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl  |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service  |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA   |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.   |              |                   |                         |
| Z531BE56AB | 2016      | Pagamento Fattura n.5/299 del 01/12/2016 (monitor) Fondo Europeo Sviluppo Regionale - (FESR) - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-185. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1634,04      | 1634,04           | 13/12/2016 - 13/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01368460901   | ATHENA SRL   |              |                   | *                       |
| Z561960BF7 | 2016      | Pagamento Fattura n.032/NE del 03/05/2016 (noleggio bus per visita guidata)   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 360,00       | 360,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                              |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl  |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service  |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA   |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.   |              |                   |                         |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z5D194E1D4 | 2016      | Pagamento Fattura n.029/NE del 29/04/2016 (noleggio bus per visita guidata)               | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 240,00       | 240,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service                                     |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| Z5D1ABFCFF | 2016      | Pagamento Fattura n.000026 del 27/07/2016 (acquisto libri)                                | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 100,00       | 100,00            | 03/08/2016 - 03/08/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01577830928   | Agenzia Libreria Fozzi di Fozzi Donatella & C. s.a.s.       |              |                   | *                       |
| Z5F18C8601 | 2016      | Fattura n. FATTPA 19_16 del 07/03/2016 (costo copie noleggio fotocopiatrice Frutti d'Oro) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 234,88       | 234,88            | 09/03/2016 - 10/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                 |              |                   | *                       |
| Z651AE6101 | 2016      | Fattura n.319/2016/E del 02/09/2016 (software registro elettronico)                       | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1200,00      | 1200,00           | 07/09/2016 - 07/09/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                         |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02787410923  | Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi                                 |              |                   | *                       |
| Z661B4D26C | 2016      | Fatt.n. 205 PA del 26/11/2016 (carta cancelleria)                  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 616,75       | 616,75            | 13/12/2016 - 13/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01543240921  | Cartaria Val.dy srl   |              |                   |                         |
|            |           | 00146780929  | INCASPISANO S.P.A.  |              |                   | *                       |
| Z671B42EF4 | 2016      | Pagamento Fattura n.110/PA del 17/10/2016 (lampade proiettore LIM) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 274,24       | 274,24            | 25/10/2016 - 25/10/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02839300924  | Saema di Marco Cencetti   |              |                   | *                       |
| Z6A186D026 | 2016      | Fatt. n. 22/FE/2016 del 17/02/2016 (rilegatura registri)           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 90,00        | 90,00             | 02/03/2016 - 02/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03069560922  | Officine Grafiche della Sardegna s.r.l.                           |              |                   | *                       |
| Z6D196085C | 2016      | Fattura n.13 del 12/04/2016 (toner stampanti)                      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 85,60        | 85,60             | 03/05/2016 - 03/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02908580927   | Veltios di Maurizio Manca  |              |                   | *                       |
| Z6E1A69732 | 2016      | Pagamento Fattura n.41428 del 25/08/2016 - Kit LIM - Fondo Europeo Sviluppo Regionale - (FESR) - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-185. | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1658,00      | 1658,00           | 16/11/2016 - 16/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01408640207   | Aglietta Mario   |              |                   |                         |
|            |           | 04472901000   | Converge S.p.A.  |              |                   |                         |
|            |           | 00686130675   | Danae s.a.s.   |              |                   |                         |
|            |           | 02409740244   | MEDIA DIRECT SRL   |              |                   | *                       |
|            |           | 00305120974   | TT Tecnosistemi  |              |                   |                         |
| Z70195074E | 2016      | Ricevuta di pagamento n. 6 del 12/05/2016 (visita didattica del 10/5/16)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO        | 135,00       | 135,00            | 13/05/2016 - 13/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 92025030922   | Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto               |              |                   | *                       |
| Z7419EF6BD | 2016      | Pagamento Fattura n.268 PA del 15/07/2016 (rinnovo firma digitale)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO        | 25,00        | 25,00             | 18/07/2016 - 18/07/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02098391200   | UNIMATICA S.P.A.   |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z781A6600B | 2016      | Fattura n.5/217 del 26/09/2016 - Notebook - Fondo Europeo Sviluppo Regionale- (FESR) - PON ."Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-185 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 5707,08      | 5707,08           | 25/10/2016 - 25/10/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01368460901  | ATHENA SRL   |              |                   | *                       |
|            |           | 02839300924  | Saema di Marco Cencetti  |              |                   |                         |
|            |           | 02589090907  | Sistema ICT  |              |                   |                         |
|            |           | 02018310926  | Tecno Desk   |              |                   |                         |
|            |           | 01576740920  | Vargiu Francesco & C. s.a.s.                                       |              |                   |                         |
| Z7A191734D | 2016      | Fattura n.11 del 06/04/2016 (toner per stampanti e fotocopiatrici)   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO        | 482,00       | 482,00            | 13/04/2016 - 13/04/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03069560922  | Officine Grafiche della Sardegna s.r.l.                            |              |                   |                         |
|            |           | 02908580927  | Veltios di Maurizio Manca  |              |                   | *                       |
| z8018b796d | 2016      | Pagamento Fattura n.9 del 05/04/2016 (acquisto libri di testo)   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO        | 25,63        | 25,63             | 10/06/2016 - 10/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02633810920  | La Stazione Cartolibreria di Barbara e Gianluca Muscas s.r.l.      |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z8318C85E7 | 2016      | Fattura n. FATTPA 18_16 del 07/03/2016 (costo copie noleggio fotocopiatrice Via Amendola) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 498,21       | 498,21            | 09/03/2016 - 16/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                       |              |                   | *                       |
| Z87194F8EA | 2016      | Pagamento canone adsl da 08/2016 al 01/2017)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 147,00       | 147,00            | 18/07/2016 - 16/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02508100928   | Tiscali italia s.p.a.   |              |                   | *                       |
| Z891990AB6 | 2016      | Pagamento Fattura n.FATTPA 30_16 del 03/05/2016 (riparazione fotocopiatrice toshiba)      | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 125,00       | 125,00            | 09/05/2016 - 09/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                       |              |                   | *                       |
| Z8F1A0C108 | 2016      | Pagamento Fattura n.049/NE del 01/06/2016 (noleggio bus per visita guidata)               | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 220,00       | 220,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service   |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   |                         |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| Z9018C8386 | 2016      | Fattura n. FATTPA 16_16 del 07/03/2016 (riparazione fotocopiatrice Poggio dei Pini) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 52,00        | 52,00             | 09/03/2016 - 09/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                       |              |                   | *                       |
| Z9519A6FE5 | 2016      | Fattura n.20164E12817 del 16/04/2016 (testo normativa scolastica)                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 60,00        | 60,00             | 03/05/2016 - 03/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342   | Spaggiari Casa Editrice s.p.a.                                    |              |                   | *                       |
| Z9C1940975 | 2016      | Fattura n.101 PA del 23/04/2016 (carta fotocopie)                                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 257,50       | 257,50            | 12/05/2016 - 12/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00146780929   | INCASPISANO S.P.A.  |              |                   | *                       |
| Z9E187D92A | 2016      | Fattura n.P010 del 23/02/2016 (riparazione videoproiettore)                         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 120,00       | 120,00            | 02/03/2016 - 02/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01031580150   | A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C SAS                             |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z9E195189B | 2016      | Fattura n.FATTPA 24_16 del 10/05/2016 (servizi turistici Molentargius)          | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 110,66       | 110,66            | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02593360924   | EUGO SARDEGNA COOP.SOCIALE A R.L.                                 |              |                   | *                       |
| ZA119503D8 | 2016      | Ricevuta di pagamento n. 7 del 12/05/2016 (visita didattica del 09/5/16)        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 135,00       | 135,00            | 13/05/2016 - 13/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 92025030922   | Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto              |              |                   | *                       |
| ZA2169CC81 | 2016      | Conservazione sostitutiva OIL e spese tenuta conto anno 2016                    | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO             | 1167,64      | 1167,64           | 03/05/2016 - 25/10/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01577330903   | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  |              |                   | *                       |
| ZA41A30444 | 2016      | Fattura n. 9_16 del 08/06/2016 (noleggio bus per visita guidata in data 7/6/16) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 260,00       | 260,00            | 10/06/2016 - 10/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   | *                       |
| ZA519BC678 | 2016      | Pagamento Fattura n.040/NE del 20/05/2016 (noleggio bus per visita guidata)     | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO             | 300,00       | 300,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |





## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service   |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| ZA71AE9130 | 2016      | Pagamento Fattura n.FATTPA 69_16 del 11/11/2016 - Costo copie via Amendola. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO       | 56,60        | 56,60             | 16/11/2016 - 16/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.   |              |                   | *                       |
| ZA71C3F22A | 2016      | Fatt. n. 136/PA del 09/12/2016 ( Riparazione computer LIM)                  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO       | 205,20       | 205,20            | 13/12/2016 - 13/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti   |              |                   | *                       |
| ZB519612F1 | 2016      | Pagamento Fattura n.07 del 29/07/2016 (laboratori didattici)                | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO       | 905,00       | 905,00            | 02/08/2016 - 02/08/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                     |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03018390926   | SOCIETA' AGRICOLA SU LEUNAXIU S.N.C. DI PORRU SALVATORE E MARIA G RAZIA |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZB718FAC23 | 2016      | Fattura n. 2/3 del 22/03/2016 (scarpe antinfortunistiche)                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 193,80       | 193,80            | 23/03/2016 - 23/03/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 03572070922   | HORECA E RICAMI SRL   |              |                   | *                       |
| ZBA1B1B36E | 2016      | Pagamento Fattura n.900672 del 19/09/2016                                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 351,16       | 351,16            | 05/10/2016 - 05/10/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00144020922   | Masnata Chimici s.p.a.  |              |                   | *                       |
| ZC41A41F6C | 2016      | Pagamento Fattura n.FATTPA 5_16 del 29/06/2016 (smaltimento cartucce toner) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 80,00        | 80,00             | 04/07/2016 - 04/07/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02140970225   | O2Saving S.r.l.   |              |                   | *                       |
| ZC7197F44D | 2016      | Pagamento Fattura n.036/NE del 09/05/2016 (noleggio bus per visita guidata) | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO             | 240,00       | 240,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service   |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   |                         |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| ZC81A46427 | 2016      | Pagamento Fattura n.18 del 27/06/2016 (acquisto toner)        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 502,36       | 502,36            | 18/07/2016 - 18/07/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti   |              |                   |                         |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                       |              |                   |                         |
|            |           | 02908580927   | Veltios di Maurizio Manca   |              |                   | *                       |
| ZCC1B43B78 | 2016      | Fatt. n. 135/PA del 09/12/2016 (spostamento LIM)              | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 100,00       | 100,00            | 13/12/2016 - 13/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti   |              |                   | *                       |
| ZD018C8320 | 2016      | Fattura n.010/NE del 14/03/2016 (visita guidata del 14/03/16) | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO             | 220,00       | 220,00            | 12/05/2016 - 12/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                            | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service   |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.  |              |                   |                         |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| ZD118C8365 | 2016      | Pagamento Fattura n.FATTPA 17_16 del 07/03/2016 (assistenza fotocopiatrice Corte Piscedda e Poggio dei Pini e via Amandola - anno 2016) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 390,00       | 390,00            | 09/03/2016 - 03/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02637520921   | STUDIO LINEA SERVICE s.r.l.                                       |              |                   | *                       |
| ZD419509BF | 2016      | Fattura n.FATTPA 23_16 del 09/05/2016 (servizi turistici parco Molentargius)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 110,66       | 110,66            | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02593360924   | EUGO SARDEGNA COOP.SOCIALE A R.L.                                 |              |                   | *                       |
| ZD519412F0 | 2016      | Fattura n.FATTPA 6_16 del 12/05/2016 (visita guidata del 10/05/16)  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 240,00       | 240,00            | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl   |              |                   |                         |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service   |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA  |              |                   | *                       |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| ZD91B1CB79 | 2016      | CIG N. ZD91B1CB79 - Assicurazione n. 598 alunni e 38 dipendenti a.s. 16/17  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 5480,00      | 5480,00           | 13/12/2016 - 13/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 00565010592   | Benacquista Assicurazioni  |              |                   | *                       |
| ZDA18C84D7 | 2016      | Pagamento Fattura n.FATTPA 3_16 del 10/06/2016 (attrezzi agricoli e piante)   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO        | 524,77       | 524,77            | 13/06/2016 - 13/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01294920929   | AGRI.FLOR.ALL. di UCCHEDDU FRANCO                                  |              |                   | *                       |
| ZDC1980B9C | 2016      | Fatt. FATTPA 2_16 del 04/05/2016 (noleggio bus visita guidata del 02/05/16)   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                    | 350,00       | 350,00            | 09/05/2016 - 09/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926   | Autolinee Baire srl  |              |                   |                         |
|            |           | 02458640923   | Follesa Turismo Service  |              |                   |                         |
|            |           | 03551150927   | PISCEDDA BARBARA   |              |                   | *                       |
|            |           | 00172700924   | S.I.N.A.   |              |                   |                         |
| ZDF1A5CD48 | 2016      | Fattura n.5/216 del 26/09/2016 - Computer - Fondo Europeo Sviluppo Regionale- (FESR) - PON ."Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-SA-2015-185 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3299,04      | 3299,04           | 25/10/2016 - 25/10/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01368460901   | ATHENA SRL   |              |                   | *                       |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti  |              |                   |                         |
|            |           | 02589090907   | Sistema ICT  |              |                   |                         |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente  | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 02018310926  | Tecno Desk   |              |                   |                         |
|            |           | 01576740920  | Vargiu Francesco & C. s.a.s.   |              |                   |                         |
| ZE217EC71D | 2016      | Pagamento Fattura n.517/2016/E del 13/12/2016 (corso formazione personale amministrativo)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 200,00       | 200,00            | 14/12/2016 - 14/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02787410923  | Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi                                      |              |                   | *                       |
| ZE31A54227 | 2016      | Pagamento Fatt.n.202532 del 23/07/2016.(acquisto stampanti) Fondi Strutturali Europei."Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-185 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>IN ADESIONE AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZIONE | 504,00       | 504,00            | 02/08/2016 - 02/08/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 04472901000  | Converge S.p.A.  |              |                   | *                       |
| ZEB1966A0D | 2016      | Fattura n.564/16 del 06/05/2016 (attrezzatura sportiva)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 938,50       | 938,50            | 10/05/2016 - 10/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01612110922  | STIV srl   |              |                   | *                       |
| ZEC19E2EB6 | 2016      | Pagamento servizi Associazione Storica Sarda 02/05/2016  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO      | 573,00       | 573,00            | 16/05/2016 - 16/05/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                                    |              |                   | <b>Ruolo</b>            |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | MLSLSN58R27E464X   | Melis Alessandro  |              |                   | *                       |
| ZEC1C6706B | 2016      | Fatt. n. 20164E40994 del 01/12/2016 (abbonamento italia Scuola)                  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 598,08       | 598,08            | 13/12/2016 - 13/12/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00150470342  | Spaggiari Casa Editrice s.p.a.                                    |              |                   | *                       |
| ZEF1B324A5 | 2016      | Pagamento Fattura n.17 del 05/10/2016 (Libri di testo per comodato d'uso)        | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2859,62      | 2859,62           | 25/10/2016 - 16/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02633810920  | La Stazione Cartoleria di Barbara e Gianluca Muscas s.r.l.        |              |                   | *                       |
| ZF217EE8D7 | 2016      | Fattura n.1985 del 12/01/2016 - Aggiornamento software amministrativi anno 2016. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 953,00       | 953,00            | 29/01/2016 - 29/01/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00838520880  | Argo Software s.r.l.  |              |                   | *                       |
| 0000000000 | 2015      | Incarico professionale Progetto "Educazione socio affettiva"                     | 01-PROCEDURA APERTA   | 840,00       | 840,00            | 01/04/2015 - 28/02/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | SNNLSU61S60B354P   | Sanna Luisa   |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara   | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| Z1913E0FE2 | 2015      | Canone ADSL da 02/2016 a 07/2016   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 147,00       | 147,00            | 01/01/2016 - 30/11/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02508100928  | Tiscali italia s.p.a.   |              |                   | *                       |
| Z51168770A | 2015      | Ordine prot. n. 4789 del 12/10/2015 . Fatt. n. 46 del 30/11/2015 - Noleggio bus per visita guidata del 12/11/2015. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 280,00       | 280,00            | 12/10/2015 - 29/01/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01913960926  | Autolinee Baire srl   |              |                   | *                       |
|            |           | 02458640923  | Follesa Turismo Service   |              |                   |                         |
|            |           | 00172700924  | S.I.N.A.  |              |                   |                         |
| Z63170C5A0 | 2015      | CIG N. Z63170C5A0 - Assicurazione n. 4 dipendenti a.s. 2015/16 (contratto triennale con rinnovo annuale)           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 40,00        | 40,00             | 15/10/2015 - 03/12/2015 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 00565010592  | Benacquista Assicurazioni   |              |                   | *                       |
| ZD2165E88A | 2015      | Ordine prot. n. 5439 del 16/11/2015 (acquisto arredi scolastici)   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 9654,70      | 9654,70           | 16/11/2015 - 01/04/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                               |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02872420928  | Errenova - Selargius  |              |                   |                         |





## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara  | Scelta contraente   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|-----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|            |           | 03147810927   | Franz Commerciale di Fabrizio Bianchi                         |              |                   | *                       |
|            |           | 01796140927   | Nuova Imel - Cagliari   |              |                   |                         |
|            |           | 02949170928   | Piras Ufficio - Cagliari                                      |              |                   |                         |
|            |           | 03090710926   | S.C.Progetti - Sinnai   |              |                   |                         |
| ZDE16D7360 | 2015      | Fattura n.24 del 21/12/2015 e Fatt. n. 21 del 26/11/2015 (acquisto libri scolastici per comodato d'uso agli alunni) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO               | 35,38        | 35,38             | 11/11/2015 - 29/01/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02899720920   | Cartolibreria Succa - Cagliari                                |              |                   |                         |
|            |           | 02633810920   | La Stazione Cartolibreria di Barbara e Gianluca Muscas s.r.l. |              |                   | *                       |
|            |           | 02733550921   | Libreria Murru - Cagliari                                     |              |                   |                         |
|            |           | 03336260926   | Uras Libri - Cagliari   |              |                   |                         |
| 3241911D93 | 2014      | Spese postali da 11/2015 a 01/2016 - Contratto 30074610-001   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO   | 187,81       | 187,81            | 01/01/2016 - 30/04/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 01114601006   | Poste Italiane s.p.a. -Incassi Conti di credito- A.L.T. LAZIO |              |                   | *                       |
| Z110DA06D3 | 2014      | Fatt. 76 PA del 25/6/2016 (acquisto lampada LIM)  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO   | 139,00       | 139,00            | 27/06/2016 - 27/06/2016 |
|            |           | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                           |              |                   | <b>Ruolo</b>            |
|            |           | 02839300924   | Saema di Marco Cencetti                                       |              |                   | *                       |



## SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA"

CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

### Gare pubblicate nell'anno 2016

| Codice CIG | Anno rif. | Oggetto Gara | Scelta contraente | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|

\* - AGGIUDICATARIO