



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA
07026 OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F. 91003170908 C.M. SSEE05200Q

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	319174681D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	579,94
OGGETTO	PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001				
PART. /AGG.	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SARDEGNA				
DATA INIZIO	05/03/2014	DATA FINE	09/12/2014	IMPORTO LIQ.	579,94

CIG	Z000C60EFB	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	196,72
OGGETTO	Pagamento fattura n.0190/2013 del 19/11/2013 per fornitura servizio trasporto allievi.				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	196,72

CIG	Z010F03E22	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	1.525,84
OGGETTO	Pagamento fattura n. 1052/A del 05/05/2014 per acquisto materiale di pulizia IV Circolo.				
PART.	01343310908 DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C.				
PART. /AGG.	01240110906 PULISARDA S.n.c.				
PART. /AGG.	01606120903 Clean Service S.n.c.				
DATA INIZIO	12/05/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.525,84

CIG	Z060E5B82C	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	1.086,89
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0108/2014 del 04/06/2014 per fornitura servizio di trasporto per viaggio d'istruzione classi 2^A e 2^B via Vignola.				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.086,89

CIG	Z070CBF3D9	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	817,48
OGGETTO	Pagamento fattura n. 31805 del 06.12.2013 per acquisto materiale di pulizia.				
PART.	01240110906 PULISARDA S.n.c.				
PART.	01343310908 DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C.				
PART.	01606120903 Clean Service S.n.c.				
PART. /AGG.	01863870927 COMOCHI INDUSTRIALE srl				
DATA INIZIO	11/02/2014	DATA FINE	11/02/2014	IMPORTO LIQ.	817,48



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z110A38CA3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	141,33
OGGETTO	Pagamento fattura n. 318.474 del 20.08.2013 per acquisto materiale didattico progetto "Adotta una Pigotta"				
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				
DATA INIZIO	11/02/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	141,33
CIG	Z110F26F5A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	94,67
OGGETTO	Pagamento fattura n. 8R00105514 per fornitura servizio ADSL. 3° Bimestre 2014				
PART. /AGG.	00488410010 TELECOM ITALIA SPA				
DATA INIZIO	01/05/2014	DATA FINE	30/06/2014	IMPORTO LIQ.	94,67
CIG	Z120D5EC08	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	84,43
OGGETTO	Pagamento fattura n. 15 del 14/02/2014 per fornitura servizio trasporto allievi. Classi III - IV - V Primaria San Pantaleo - Teatro Olbia.				
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA				
DATA INIZIO	23/04/2014	DATA FINE	23/04/2014	IMPORTO LIQ.	84,43
CIG	Z190EEA3E7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	130,34
OGGETTO	Pagamento fattura n. 233 del 06.05.2014 per acquisto materiale di consumo per progetto P159 - Diamoci una Mano.				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	12/05/2014	DATA FINE	12/05/2014	IMPORTO LIQ.	130,34
CIG	Z1B113F42B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	347,07
OGGETTO	Pagamento fattura n. 140/PA del 20.11.2014 per acquisto materiale di consumo per uffici di segreteria.				
PART. /AGG.	PRCLRD73D06F537X CASH & CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT DI PROCOPIO				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/07/2014	IMPORTO LIQ.	347,07
CIG	Z1D0D5812F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	57,38
OGGETTO	Pagamento fattura n. 14 del 14.02.2014 per fornitura servizio di trasporto alunni IIA via Vignola - Biblioteca Sempliciana.				
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA				
DATA INIZIO	23/04/2014	DATA FINE	23/04/2014	IMPORTO LIQ.	57,38
CIG	Z1E1178DA3	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	5.436,94
OGGETTO	Pagamento fattura n. V3-7829 del 14.11.2014 per acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia.				
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	12/12/2014	IMPORTO LIQ.	5.436,94



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z1F0E16CF1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	255,00
OGGETTO	Pagamento fattura n.5/3903655 del 07/03/2014 per acquisto materiale di consumo Scuola Primaria				
PART. /AGG.	01636440024 MONDOFFICE Srl				
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	255,00

CIG	Z200E3332B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	94,57
OGGETTO	Pagamento effettuato per rinnovo domino sito web (www.4olbia.it) e database Mysql. Riferimento ordini n° MO5711452 e n° MO5711467				
PART. /AGG.	01573850516 ARUBA S.P.A.				
DATA INIZIO	17/03/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	94,57

CIG	Z240E1967D	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	1.967,22
OGGETTO	Pagamento fattura n.0109/2014 del 04/06/2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 3^A - 3^B - 3^C via Vignola.				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.967,22

CIG	Z270F1416A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	370,39
OGGETTO	Pagamento fattura n. 95 del 08.05.2014. Acquisto materiale per allestimento laboratorio informatica Putzolu.				
PART. /AGG.	02579330925 CFADDA 2 S.r.l.				
DATA INIZIO	12/05/2014	DATA FINE	12/05/2014	IMPORTO LIQ.	370,39

CIG	Z290E38CDB	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	1.193,44
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0111/2014 del 05.06.2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 4^C - 4^D via Vignola				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.193,44



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z2B11063BE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	178,45
OGGETTO	Pagamento fattura n. 11/PA del 07.11.2014 per acquisto materiale di consumo per attrezzature scuola dell'infanzia di via Vignola				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	20/11/2014	DATA FINE	20/11/2014	IMPORTO LIQ.	178,45
CIG	Z2C0CE9B7B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	81,97
OGGETTO	Pagamento fattura n. 218 del 20/12/2013 per fornitura servizio trasporto allievi.				
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA				
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	81,97
CIG	Z310EC69DB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	44,11
OGGETTO	Pagamento fattura n. 70021-15 del 11.04.2014 per acquisto libri di testo alunni diversamente abili.				
PART. /AGG.	00977690239 GIUNTI AL PUNTO				
DATA INIZIO	24/04/2014	DATA FINE	24/04/2014	IMPORTO LIQ.	44,11
CIG	Z330D9694F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	70,08
OGGETTO	Pagamento fattura n. 17 del 31/01/2014 per acquisto materiale elettrico aule via vignola.				
PART. /AGG.	02579330925 CFADDA 2 S.r.l.				
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	70,08
CIG	Z370F16EE8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	285,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 40/19261 del 19.05.2014 per acquisto materiale per uso amministrativo.				
PART. /AGG.	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	285,00
CIG	Z3711EC99E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	303,28
OGGETTO	Pagamento fattura n. 00482/14 del 26.11.2014 per sottoscrizione abbonamento a riviste Amministrare la scuola, Rassegna Normativa, Dirigere la scuola. Annualità 2014 e 2015				
PART. /AGG.	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	303,28
CIG	Z380F4951F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	315,57
OGGETTO	Pagamento fattura n. 50 del 29.05.2014 per fornitura servizio di trasporto nell'ambito del progetto "Educazione stradale" (USR- Decreto Autonomia n.36)				
PART. /AGG.	01096700909 AUTOSERVIZI ANTONIO GIAGHEDDU				
DATA INIZIO	30/07/2014	DATA FINE	30/07/2014	IMPORTO LIQ.	315,57



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z390EA56A3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.587,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 264/2014 del 09.05.2014 per acquisto attrezzature informatiche ufficio di segreteria.				
PART. /AGG.	02429130905 UNO S.R.L.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.587,00

CIG	Z3A1140F27	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	682,90
OGGETTO	Pagamento fattura n. 78/PA del 30.10.2014 per acquisto materiale di primo soccorso. FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	03095020362 CENTRO UFFICI SRL				
DATA INIZIO	12/11/2014	DATA FINE	12/11/2014	IMPORTO LIQ.	682,90

CIG	Z3B10F9446	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.070,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 52/PA del 21.10.2014 per acquisto attrezzatura informatica uffici di segreteria. FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	02429130905 UNO S.R.L.				
DATA INIZIO	04/11/2014	DATA FINE	04/11/2014	IMPORTO LIQ.	2.070,00

CIG	Z3E0E1DA49	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	986,89
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0110/2014 del 04.06.2014 per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 4^A - 4^B via Vignola.				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	986,89

CIG	Z3E10C1FB8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	131,15
OGGETTO	Pagamento fattura n.20144G00490 del 29.09.2014 per iscrizione di n. 2 dipendenti al corso di formazione "La fatturazione elettronica e la scuola digitale" - FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE				
DATA INIZIO	24/10/2014	DATA FINE	24/10/2014	IMPORTO LIQ.	131,15

CIG	Z3E12374BC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	55,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 17/PA del 12.12.2014 per acquisto materiale tecnologico per fotocopiatori scuola primaria.				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	15/12/2014	DATA FINE	15/12/2014	IMPORTO LIQ.	55,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z3F0E37F2D	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	700,82
OGGETTO	Pagamento fattura n.0103/2014 del 04.06.2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione Scuola dell'Infanzia via vignola Sezioni C-D					
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	700,82	

CIG	Z400E1D6E7	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	1.988,11
OGGETTO	Pagamento fattura n.0105/2014 del 04.06.2014 per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 5^A - 5^B - 5^C via Vignola.					
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.988,11	

CIG	Z470E19DF6	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	872,13
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0104/2014 del 04.06.2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 3^ e 4^ Scuola Primaria di Putzolu.					
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	872,13	

CIG	Z4D0E388D5	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	701,23
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0101/2014 del 04.06.2014 per servizi inerenti viaggio d'istruzione scuola dell'Infanzia di via Vignola. Sezioni A-B					
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	701,23	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z4F0EC887E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	177,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 266/2014 del 09.05.2014 per acquisto dispositivi informatici ufficio di segreteria.				
PART. /AGG.	02429130905 UNO S.R.L.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	177,00

CIG	Z4F1114A0D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	9.598,11
OGGETTO	Pagamento fattura n. 00006 del 02.12.2014 per acquisto libri di testo Scuola Primaria.				
PART. /AGG.	01367500905 CENTRO LIBRI DI PUTZU SERGIO E C. S.N.C.				
DATA INIZIO	12/12/2014	DATA FINE	12/12/2014	IMPORTO LIQ.	9.598,11

CIG	Z510EA5834	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	681,66
OGGETTO	Pagamento fattura n. 123 del 14.04.2014 per acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia.				
PART. /AGG.	01115270330 DALL'AGLIO FABIO SNC				
DATA INIZIO	23/04/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	681,66

CIG	Z530E96F64	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.003,44
OGGETTO	Pagamento fattura n. 832 del 05.05.2014 per acquisto materiale tecnologico - Monitor per uffici di segreteria.				
PART. /AGG.	02070490988 INFO COPY - Studio Informatico				
DATA INIZIO	14/05/2014	DATA FINE	01/04/0520	IMPORTO LIQ.	1.003,44

CIG	Z580F48F0A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	34,20
OGGETTO	Pagamento fattura n. 308/2014 del 27.05.2014 per acquisto materiale informatico per uffici di segreteria.				
PART. /AGG.	02429130905 UNO S.R.L.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	34,20

CIG	Z590E1912A	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	1.598,36
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0085/2014 del 28/05/2014 per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 1^C - 1^D - 1^E via Vignola				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.598,36



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z5A0E0C57F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	133,26
OGGETTO	Pagamento fattura n. 331/2014 del 30.04.2014 per acquisto materiale informatico per alunni diversamente abili.				
PART. /AGG.	06810761004 W2K srl				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	133,26

CIG	Z5F0CBF409	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	333,42
OGGETTO	Pagamento fattura n. 2541 del 05.12.2013 per acquisto materiale di pulizia.				
PART.	01240110906 PULISARDA S.n.c.				
PART.	01606120903 Clean Service S.n.c.				
PART. /AGG.	01343310908 DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C.				
DATA INIZIO	11/02/2014	DATA FINE	11/02/2014	IMPORTO LIQ.	333,42

CIG	Z6011017D3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.011,70
OGGETTO	Pagamento fattura n. V1-108771 del 27.10.2014 per acquisto sedute ergonomiche uffici di segreteria. FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	08397890586 ERREBIAN Spa				
DATA INIZIO	12/11/2014	DATA FINE	12/11/2014	IMPORTO LIQ.	1.011,70

CIG	Z620EEDAE0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	331,84
OGGETTO	Pagamento fattura n. 234 del 06.05.2014 per intervento tecnico su fotocopiatori scuola primaria.				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	12/05/2014	DATA FINE	12/05/2014	IMPORTO LIQ.	331,84

CIG	Z640E16125	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	697,54
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0091/2014 del 30.05.2014 per acquisto fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classe 5ª Plesso di Putzolu				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	697,54

CIG	Z660E0C4CF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	335,02
OGGETTO	Pagamento fattura n. 144 del 07/03/2014 per acquisto materiale di consumo per progetto "Sardegna Speaks English"				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	335,02



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA
07026 OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F. 91003170908 C.M. SSEE05200Q

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z680E563CB	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	3.548,36
OGGETTO	Pagamento fattura n. 44/2014 del 21.05.2014 per fornitura servizi vari inerenti viaggio d'istruzione Scuola Primaria di San Pantaleo.					
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					
PART. /AGG.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	3.548,36	

CIG	Z6A0F02773	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	1.114,12
OGGETTO	Pagamento fattura n.875 del 08.05.2014 per acquisto materiale di pulizia.					
PART.	01240110906 PULISARDA S.n.c.					
PART.	01606120903 Clean Service S.n.c.					
PART. /AGG.	01343310908 DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.114,12	

CIG	Z6B0F79BB6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	122,95
OGGETTO	Pagamento abbonamento a rivista in uso presso gli uffici dell'amministrazione scolastica. Anno Scolastico 2013/14					
PART. /AGG.	00659430631 TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	122,95	

CIG	Z6B1159FA5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	46,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 862-2014 del 23.10.2014 per acquisto supporti bandiere. FATTURA ELETTRONICA					
PART. /AGG.	FGRRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO					
DATA INIZIO	04/11/2014	DATA FINE	04/11/2014	IMPORTO LIQ.	46,00	

CIG	Z730EA75F5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	240,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 267/2014 del 09.05.2014 per riconfigurazione applicazioni proprietarie in utilizzo sui PC della segreteria.					
PART. /AGG.	02429130905 UNO S.R.L.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	240,00	

CIG	Z7A0E331EF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	94,67
OGGETTO	Pagamento fattura n. 8R00033249 del 06/02/2014 - Fornitura Servizio ADSL - 2° Bimestre 2014					
PART. /AGG.	00488410010 TELECOM ITALIA SPA					
DATA INIZIO	01/03/2014	DATA FINE	30/04/2014	IMPORTO LIQ.	94,67	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z7B1101742	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.151,64
OGGETTO	Pagamento fattura n. V1-106108 del 20.10.2014 per acquisto arredi ergonomici per ufficio di segreteria. FATTURA ELETTRONICA.				
PART. /AGG.	08397890586 ERREBIAN Spa				
DATA INIZIO	20/11/2014	DATA FINE	20/11/2014	IMPORTO LIQ.	2.151,64

CIG	Z7C0D7B511	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	94,26
OGGETTO	Pagamento fattura n. 8R00364496 del 05.12.2013 per fornitura servizio ADSL. Gennaio - Febbraio 2014				
PART. /AGG.	00488410010 TELECOM ITALIA SPA				
DATA INIZIO	01/01/2014	DATA FINE	28/01/2014	IMPORTO LIQ.	94,26

CIG	Z7D0D5857D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	57,38
OGGETTO	Pagamento fattura n.16 del 14.02.2014 per fornitura servizio trasporto alunni. Classe IIB - Biblioteca Sempliciana.				
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA				
DATA INIZIO	23/04/2014	DATA FINE	23/04/2014	IMPORTO LIQ.	57,38

CIG	Z7F10FC5FA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.214,76
OGGETTO	Fattura n. 18124 del 12.12.2014 per acquisto n. 4 fasciatoi per la scuola dell'infanzia.				
PART. /AGG.	04715400729 GRUPPO GIODICART				
DATA INIZIO	31/12/2014	DATA FINE	21/01/2015	IMPORTO LIQ.	1.214,76

CIG	Z810F5CFEB	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	394,26
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0116/2014 del 05.06.2014 per acquisto fornitura servizi di trasporto viaggio d'istruzione.				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	02/07/2014	DATA FINE	02/07/2014	IMPORTO LIQ.	394,26

CIG	Z8111DCFEF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	737,10
OGGETTO	Pagamento fattura n. V3-10112 del 02.12.2014 per acquisto materiale da destinare ad alunni diversamente abili.				
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				
DATA INIZIO	12/12/2014	DATA FINE	12/12/2014	IMPORTO LIQ.	737,10



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA
07026 OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F. 91003170908 C.M. SSEE05200Q

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z8811AE4BE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	405,95
OGGETTO	Pagamento fattura n.15/PA del 25.11.2014 per acquisto materiale di consumo attrezzature tecnologiche Primaria San Pantaleo.				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	405,95

CIG	Z8C0E6AD21	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	735,93
OGGETTO	Pagamento fattura n. 4098 del 10.04.2014 per acquisto arredi scuola dell'infanzia Sacra Famiglia.				
PART. /AGG.	04715400729 GRUPPO GIODICART				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	735,93

CIG	Z8C1021D35	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	101,68
OGGETTO	Pagamento fattura n.V3-1167 del 21.07.2014 per acquisto materiale didattico progetti accoglienza 2015				
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				
DATA INIZIO	15/09/2014	DATA FINE	15/09/2014	IMPORTO LIQ.	101,68

CIG	Z8F11ADB8	SCelta CONTRAENTE	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON C	IMPORTO	10.554,10
OGGETTO	Z8F11ADB8 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA - ANNO SCOLASTICO 2014/15				
PART.	00818570012 UNIPOL ASSICURAZIONI				
PART.	00875360018 REALE MUTUA SPA				
PART.	00885351007 GENERALI SPA				
PART.	00885741009 GROUPAMA SPA				
PART.	03285880104 CARIGE SPA				
PART.	04673941003 INTER PARTNER ASSISTANCE SPA				
PART. /AGG.	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	10.554,10

CIG	Z940F94485	SCelta CONTRAENTE	02-PROCEDURA RISTRETTA	IMPORTO	250,00
OGGETTO	Pagamento canone per servizio archiviazione OIL. Anno 2014				
PART.	00348170101 UNICREDIT				
PART.	01583450901 BANCA DI SASSARI				
PART.	09339391006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				
PART.	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SARDEGNA				
PART. /AGG.	01577330903 Banco di Sardegna S.p.A.				
DATA INIZIO	23/06/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	250,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z950E1A63D	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	1.239,34
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0090/2014 del 30/05/2014 per fornitura servizio di trasporto. Viaggio d'istruzione classi 5^D e 5^E via Vignola.					
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.239,34	

CIG	Z951021CB1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	934,44
OGGETTO	Pagamento fattura n. 1123 del 01.10.2014 per acquisto materiale didattico da utilizzare nei progetti accoglienza della scuola primaria.					
PART. /AGG.	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL					
DATA INIZIO	24/10/2014	DATA FINE	24/10/2014	IMPORTO LIQ.	934,44	

CIG	Z9B09FBFF3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	101,16
OGGETTO	Pagamento fattura n. 386/2013 del 28/05/2013 per acquisto aste bandiere.					
PART. /AGG.	FGGRR74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO					
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	101,16	

CIG	Z9B0EC8A59	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	502,60
OGGETTO	Pagamento fattura n. 220 del 22.04.2014 per acquisto materiale di consumo attrezzature Scuola Primaria					
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl					
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	13/05/2014	IMPORTO LIQ.	502,60	

CIG	Z9B10CDD81	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	295,45
OGGETTO	Pagamento fattura n. 689 del 18.09.2014 per acquisto registri vari. FATTURA ELETTRONICA					
PART. /AGG.	01311630758 Altograf del Dott. Francesco Carra & C. s.a.s.					
DATA INIZIO	24/10/2014	DATA FINE	24/10/2014	IMPORTO LIQ.	295,45	

CIG	Z9E0E70552	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	270,49
OGGETTO	Pagamento fattura n.118 del 30.04.2014 per acquisto fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F					
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS					
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag					
PART.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.					
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.					



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z9E0E70552	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		IMPORTO	270,49
OGGETTO	Pagamento fattura n.118 del 30.04.2014 per acquisto fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F					
PART. /AGG.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU					
DATA INIZIO	02/07/2014	DATA FINE	02/07/2014	IMPORTO LIQ.	270,49	

CIG	Z9F10010E0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	94,26
OGGETTO	Pagamento fattura n. 8R00165422 del 03.06.2014 per acquisto fornitura servizio ADSL plesso di via Vignola. 4° Bimestre 2014.					
PART. /AGG.	00488410010 TELECOM ITALIA SPA					
DATA INIZIO	01/07/2014	DATA FINE	31/08/2014	IMPORTO LIQ.	94,26	

CIG	ZA00FE1543	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	569,39
OGGETTO	Pagamento fattura n. 2/PA del 14/07/2014 per intervento tecnico su fotocopiatore scuola infanzia via Vignola					
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl					
DATA INIZIO	28/08/2014	DATA FINE	28/08/2014	IMPORTO LIQ.	569,39	

CIG	ZA509FBFB4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	18,84
OGGETTO	Pagamento fattura n. 385/2013 del 28/05/2013 per acquisto bandiere.					
PART. /AGG.	FGGRR74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO					
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	18,84	

CIG	ZA50D83CA3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	50,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 47 del 27.01.2014 per intervento tecnico su fotocopiatore Scuola Infanzia di via Veronese					
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl					
DATA INIZIO	05/03/2014	DATA FINE	05/03/2014	IMPORTO LIQ.	50,00	

CIG	ZA80ED29BF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	125,74
OGGETTO	Pagamento fattura n. 14 del 17.04.2014 per acquisto materiale didattico progetto P150 - "L'Universo delle Conoscenze"					
PART. /AGG.	01222420901 Editrice TAPHROS					
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	13/05/2014	IMPORTO LIQ.	125,74	

CIG	ZA80EDE01D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	155,74
OGGETTO	Pagamento fattura n. 66 del 03.06.2014 per uscita didattica classi 3^A e 3^B scuola primaria di via Vignola.					
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA					
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	155,74	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZA90E95C69	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	245,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 49/2014 07/04/2014 per acquisto software antivirus.				
PART. /AGG.	07708230631 NEAPOLIS INFORMATICA SRL				
DATA INIZIO	23/04/2014	DATA FINE	23/04/2014	IMPORTO LIQ.	245,00

CIG	ZB111A28C2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	454,10
OGGETTO	Fattura n. 18136 del 12.12.2014 per acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia presso Sacra Famiglia				
PART. /AGG.	04715400729 GRUPPO GIODICART				
DATA INIZIO	31/12/2014	DATA FINE	21/01/2015	IMPORTO LIQ.	454,10

CIG	ZB711016C3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.549,70
OGGETTO	Pagamento fattura n. V1-111296 del 31.10.2014 per acquisto arredi ufficio di segreteria.				
PART. /AGG.	08397890586 ERREBIAN Spa				
DATA INIZIO	15/12/2014	DATA FINE	15/12/2014	IMPORTO LIQ.	1.549,70

CIG	ZB80E1BE61	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IMPORTO	898,77
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0089/2014 del 30.05.2014 per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 1^ e 2^ Putzolu.				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	898,77

CIG	ZB91149F32	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	279,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 861-2014 del 23/10/2014 per acquisto bandiere Sardegna/Italia/Europa. FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	FGGRR74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO				
DATA INIZIO	04/11/2014	DATA FINE	04/11/2014	IMPORTO LIQ.	279,00

CIG	ZBA0E0C9CD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	77,87
OGGETTO	Pagamento fattura n. 40/4851 del 03.02.2014 per Abbonamento Bergantini e Rassegna Giuridica. Anno 2014.				
PART. /AGG.	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE				
DATA INIZIO	05/03/2014	DATA FINE	05/03/2014	IMPORTO LIQ.	77,87



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZBB11AE1D2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.228,12
OGGETTO	Pagamento fattura n.14/PA del 25.11.2014 per acquisto fotocopiatore scuola infanzia				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	1.228,12

CIG	ZBD0DDC9EC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	120,60
OGGETTO	Pagamento fattura n.21593-14 del 19/02/2014 per acquisto materiale di consumo scuola primaria.				
PART. /AGG.	08376630151 SYSTEMAX ITALY SRL				
DATA INIZIO	09/04/2014	DATA FINE	09/04/2014	IMPORTO LIQ.	120,60

CIG	ZC30F04748	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	164,95
OGGETTO	Pagamento fattura n. 92 del 06.05.2014 per acquisto materiale didattico da utilizzare nell'ambito del progetto "In Volo". P153 - L'officina delle arti				
PART. /AGG.	02579330925 CFADDA 2 S.r.l.				
DATA INIZIO	12/05/2014	DATA FINE	12/05/2014	IMPORTO LIQ.	164,95

CIG	ZCA1017E6A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	411,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 412 del 11/07/2014 per acquisto materiale di consumo attività didattica scuola primaria.				
PART. /AGG.	02736920782 EMMERRE SRL				
DATA INIZIO	28/08/2014	DATA FINE	28/08/2014	IMPORTO LIQ.	411,00

CIG	ZCF11419E6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	57,50
OGGETTO	Pagamento fattura n. 913 del 20.10.2014 per acquisto registri di classe scuola primaria. FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	01311630758 Altograf del Dott. Francesco Carra & C. s.a.s.				
DATA INIZIO	12/11/2014	DATA FINE	12/11/2014	IMPORTO LIQ.	57,50

CIG	ZD0102909A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	887,51
OGGETTO	Pagamento fattura n. V3-1496 del 04.08.2014 per acquisto materiale didattico scuola primaria. Fattura elettronica				
PART. /AGG.	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				
DATA INIZIO	13/10/2014	DATA FINE	13/10/2014	IMPORTO LIQ.	887,51

CIG	ZD10B7DADE	SCelta CONTRAENTE	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON C	IMPORTO	10.068,30
OGGETTO	Pagamento polizza n.17764. Assicurazione scolastica facoltativa. Alunni e Personale. Periodo 30.10.2013 - 30.09.2014				
PART.	00818570012 UNIPOL ASSICURAZIONI				
PART.	00875360018 REALE MUTUA SPA				
PART.	00885351007 GENERALI SPA				
PART.	00885741009 GROUPAMA SPA				



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZD10B7DADE	SCelta CONTRAENTE	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON C	IMPORTO	10.068,30
OGGETTO	Pagamento polizza n.17764. Assicurazione scolastica facoltativa. Alunni e Personale. Periodo 30.10.2013 - 30.09.2014				
PART.	03285880104 CARIGE SPA				
PART.	04673941003 INTER PARTNER ASSISTANCE SPA				
PART. /AGG.	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.				
DATA INIZIO	27/01/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	10.068,30

CIG	ZD60E1DDFF	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI	IMPORTO	1.758,20
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0112/2014 del 05.06.2014 per fornitura servizio di trasporto viaggio d'istruzione classi 5^A - 5^B - 5^C				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.758,20

CIG	ZE00E55FDC	SCelta CONTRAENTE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI	IMPORTO	1.086,07
OGGETTO	Pagamento fattura n. 48/TO del 13.05.2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 1^A e 1^B via Vignola				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
PART. /AGG.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.086,07

CIG	ZE20E60A05	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	IMPORTO	86,07
OGGETTO	Pagamento fattura n. 65 del 03.06.2014 per uscita didattica scuola primaria di San Pantaleo.				
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	86,07

CIG	ZE30E176A1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	IMPORTO	848,36
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0100/2014 del 04.06.2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F via Vignola				
PART.	00894660901 Turmo Travel -SRL di A. & G. MOLINU				
PART.	01302500903 TOTEM TOURS SAS				
PART.	01592800906 Turmo Travel Autolinee - turismo - Agenzia di Viag				
PART.	02129110900 Blu Wonder S.r.l.				



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZE30E176A1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	848,36
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0100/2014 del 04.06.2014 per fornitura servizi inerenti viaggio d'istruzione classi 2^E - 2^F via Vignola				
PART. /AGG.	01854680905 Autoservizi FAB s.r.l.				
DATA INIZIO	24/06/2014	DATA FINE	24/06/2014	IMPORTO LIQ.	848,36

CIG	ZE40B81EBD	SCelta CONTRAENTE	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DE	IMPORTO	828,56
OGGETTO	Pagamento fattura n. 68 del 01.11.2014 compenso a collaboratore esterno per attività di RSPP. Anno Scolastico 2013/14. FATTURA ELETTRONICA				
PART. /AGG.	MSAPPN67H19I452A MASIA PEPPINO				
DATA INIZIO	20/11/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	828,56

CIG	ZE90745DA2	SCelta CONTRAENTE	02-PROCEDURA RISTRETTA	IMPORTO	626,97
OGGETTO	Pagamento spese per archiviazione OIL ed attivazione servizio. Anno 2013.				
PART.	00348170101 UNICREDIT				
PART.	01583450901 Banca di Sassari				
PART.	09339391006 Banca Nazionale del Lavoro				
PART.	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SARDEGNA				
PART. /AGG.	01577330903 Banco di Sardegna S.p.A.				
DATA INIZIO	05/03/2014	DATA FINE	13/10/2014	IMPORTO LIQ.	626,97

CIG	ZEC071549	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	226,23
OGGETTO	Pagamento fattura n. 199 del 18.12.2012 per escursioni scolastiche a Bados e Centro Commerciale Terranova.				
PART. /AGG.	82004950901 ASPO SPA				
DATA INIZIO	22/01/2014	DATA FINE	22/01/2014	IMPORTO LIQ.	226,23

CIG	ZF511CA9AF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	594,00
OGGETTO	Pagamento fattura n.16/PA del 03/12/2014 per intervento tecnico su fotocopiatore plesso scolastico di via Vignola.				
PART. /AGG.	01895160909 SGF srl				
DATA INIZIO	09/12/2014	DATA FINE	09/12/2014	IMPORTO LIQ.	594,00