

beneficiario	dati_fiscali	oggetto	importo_oneri_esclusi	delibera_attributione	responsabile_procuremento	modalita_selezioni
ARGO SOFTWARE s.r.l.	CF: PIVA:00838520880	PAGAM. FATTURA N. 1113/2014 DEL 07.01.2014 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSIST. E RINNOVO LICENZE SOFTWARE (Emolumenti-Protocollo-Personale-Magazzino-	1.183,40		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CF: PIVA:00565010592	VERSAMENTO PREMIO LORDO COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI (n. 656 alunni per 9,90 - n. 52 operatori scolastici per 9,90 -	7.080,00	polizza triennale	dsga	bando di gara
SINIS VIAGGI di Mele Rosella	CF:MLERLL74D50G113O PIVA:01082850957	EMISSIONE BIGLIETTI AEREI CAGLIARI ELMAS / ROMA FIUMICINO e RITORNO 7-10 MAGGIO 2014 N. 45 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE E	6.997,50		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
TRIP SARDINIA di C.L.	CF:LNRCLED83A61B354H PIVA:03195300920	PAGAM. FATTURA N. 005 DEL 03/04/2014 - SERVIZI TURISTICI DI GUIDA NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SERBARIU-NEBIDA DEL 02.04.2014 - N. 67 ALUNNI CLASSI	1.005,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
RESIDENZA ANTICA CANONICA	CF: PIVA:02516090541	ACCONTO SU FATTURA N. 19 DEL 15.04.2014 - PER SOGGIORNO A CITTA' DI CASTELLO DAL 7 AL 10 MAGGIO 2014 (3 pensioni complete per 3 notti - 48 alunni)	5.904,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
FORTUNI GIUSEPPE	CF:FRTGPP43D14C745D PIVA:00365710540	PAGAM. FATTURA N. 74/2014 - SERVIZIO AUTOBUS FIUMICINO-CITTA' DI CASTELLO / URBINO - SAN SEPOLCRO / CITTA' DI CASTELLO FIUMICINO I GIORNI 7-9-10	1.810,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
S.S. BUSIA E MULAS - AGRITURISMO FATTORIA "SU GRABIOLU"	CF:01180280917 PIVA:01180280917	PAGAM. FATTURA N. 15 DEL 22.05.2014 - PER VISITA FATTORIA DIDATTICA E LABORATORI NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIAMANNA "SU GRABIOLU" IL 22.05.2014 -	1.204,50		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
INPS - SEDE PROVINCIALE DI ORISTANO	CF:80078750587 PIVA:80078750587	PAGAM. ACCONTO INADEMP. INPS PER INTERV. SOST. ART. 4 DPR 207/2010 - SEDE DI ORISTANO - COD. FISC. DITTA 01152260954 - MATR. AZ. 9502222938 -	4.800,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
CENTRO GIOCHI s.r.l.	CF:02008460368 PIVA:02008460368	PAGAM. FATTURA N. 002518 DEL 30.09.2013 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI 1^A-B-C 2^A 3^A-B-C-D 4^B-C SCUOLA PRIMARIA (Ordine prot. n.	1.484,65		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
Società Cooperativa "L'ALTRA CULTURA"	CF:00736770959 PIVA:00736770959	FATTURA N. 13 /2014 DEL 03/06/2014 - PER N. 26 ORE DI DOCENZA ESPERTO GARAU ANTONIO IGNAZIO	2.220,40		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	CF:00666640958 PIVA:00666640958	ACCONTO SU FATTURA ELETTR. N. 324/A DEL 02/09/2014 - N. 9 SUPPORTI UNIVERSALI PER LIM, CON BASI MOBILI, ARMADIETTI E INSTALLAZIONE (Ordine prot. n.	2.000,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura

STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	CF:00666640958 PIVA:00666640958	ACCONTO SU FATTURA ELETTR. N. 324/A DEL 02/09/2014 - N. 9 SUPPORTI UNIVERSALI PER LIM, CON BASI MOBILI, ARMADIETTI E INSTALLAZIONE (Ordine prot. n.	2.794,29		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	CF:00666640958 PIVA:00666640958	ACCONTO SU FATTURA ELETTR. N. 324/A DEL 02/09/2014 - N. 9 SUPPORTI UNIVERSALI PER LIM, CON BASI MOBILI, ARMADIETTI E INSTALLAZIONE (Ordine prot. n.	1.400,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura
STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	CF:00666640958 PIVA:00666640958	SALDO FATTURA ELETTR. N. 324/A DEL 02/09/2014 - N. 9 SUPPORTI UNIVERSALI PER LIM, CON BASI MOBILI, ARMADIETTI E INSTALLAZIONE (Ordine prot. n. 3734	1.200,00		dsga	affidamento diretto per specificità del servizio e/o fornitura