

Ente pubblicatore

Anno di riferimento **Ultimo aggiornamento**

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA 2023

2024-01-26

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
9516533B75	Contratto di trattativa diretta su MEPA n. 3323226 per l'aggiornamento e la manutenzione del sito scolastico www.vsopcine.it	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00064860315 TMEDIA s.r.l.	2509.00	2509.00	• 00064860315 TMEDIA s.r.l.	2022-12-31	2023-02-02
9894400D2B	Pag. fattura n. 962-2023 del 31/10/2023 per il servizio di Progettista esecutivo nell'ambito del progetto PNRR Scuola 4.0 - Aule innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01053940316 TMEDIA SRL	3278.69	3278.69	• 01053940316 TMEDIA SRL	2023-11-08	2023-11-08
9993057383	Pagamento contributo gara ANAC per contratto DIGIT SRL PNRR SCUOLA 4.0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01009290311 DIGIT S.R.L. 97584460584 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	84136.00	35.00	• 01009290311 DIGIT S.R.L. • 97584460584 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2023-10-18	
Z023B924E5	Pag. fattura n. 1/1106 del 09/10/2023 per il servizio DPO DAL 16/06/23 AL 15/06/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	2550.00	850.00	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	2023-10-18	
Z043AB0868	Pag.fatt. n. 000014/PA del 29/04/2023 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	2024.13	2024.13	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2023-05-08	2023-06-15

Z0B3B3DE46	Pag. fattura n. 21/1 del 25/05/2023 per acquisto materiale bibliografico alternativo ai libri di testo per la religione cattolica a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00054100318 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	617.43	617.43	• 00054100318 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	2023-06-13	2023-06-15
Z123A7270B	Pag.fatt. n. 1241/FVIDF del 05/04/2023 per acquisto materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	423.79	423.79	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-05-08	2023-05-09
Z163B388FF	Pag. fattura n. 22/pa del 13/06/2023 noleggio bus per gita scolastica alle saline di Secovlje in Slovenia sc.prim. F.Bevk il giorno 29/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	890.00	890.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2023-06-30	2023-06-30
Z183B5F436	Pag fattura n. 86-2023-FE del 19/06/2023 per impaginazione grafica e realizzazione 19 tabelloni in Forex per la mostra della sc.sec. Kosovel in occasione dl 75° anniversario della scuola L.R. 13/18 a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	1212.00	1212.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2023-06-30	2023-06-30
Z1D3ACD615	Pag. fattura n. 09/pa del 23/04/2023 per noleggio bus gita a Ljubljana (SLO) sc.inf. Vrabc in data 21/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	498.00	498.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2023-05-08	2023-05-09
Z1F3970EB2	Pag.fattura n. 23070101PA del 01/07/2023 per acquisto giochi didattici PON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2026.00	2026.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2023-07-21	2023-07-24

"Ambienti digitali
innovativi per la
scuola dell' infanzia"

Z203A177E1	PAG. FATTURA N. 3 DEL 04/08/2023 PER ATTIVITÀ LABORATORIALE SC.SEC. KOSOVEL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90088730321 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERIMBAU	560.65	560.65	• 90088730321 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERIMBAU	2023-08-25	2023-08-30
Z263D50B82	PAG. FATTURA N. 3553PA/2023 DEL 25/11/2023 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE HP OFFICEJET 6310	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	84.04	84.04	• 01181290329 ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA & C.	2023-11-29	2023-11-29
Z283894A60	Ordine MEPA n. 123031 acquisto 20 licenze Office 2021 Standard EDU CSP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE SRL	1340.00	1340.00	• 02409740244 CAMPUSTORE SRL	2022-12-31	2023-05-09
Z283D896FB	ORDINE PROT.N. 5561 DEL 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973780263 ICA SYSTEM SRL	461.14	0.00	• 01973780263 ICA SYSTEM SRL	2023-12-27	
Z2A38C0ED0	Pag. fattura n. 3/E del 01/12/2022 per attività laboratoriali di cinema sc.sec.Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE	304.00	304.00	• 00361060312 ASSOCIAZIONE KINOATELJE	2022-12-23	2023-02-27
Z2B3BCC996	PAG.FATTURA N. 15/PA DEL 04/09/2023 PER ACQUISTO LIBRI IN COMODATO SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	880.15	880.15	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2023-09-19	2023-09-19
Z2B3BF0FFC	fattura n. 23071903PA del 19/07/2023 per TD MEPA n. 335426 per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1542.00	1542.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2023-07-21	2023-07-24

rinnovo dominio
www.vsopcine.it e
linee internet plessi
Basovizza, S. Croce,
Trebiciano

Z343B4AB75	PAG. FATTURA N. 26/E DEL 06/12/2023 PER NOLEGGIO SALA PROSVETNI DOM IN DATA 25/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80018290322 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TABOR	244.00	244.00	• 80018290322 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TABOR	2023-12-11	2023-12-12
Z35397516A	Pag.fatt.n. n. 77/P del 31/07/2023 per parziale fornitura arredi e giochi PON SCUOLE D'INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02491880353 GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO	11772.96	11772.96	• 02491880353 GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO	2023-08-28	2023-09-19
Z363D43919	ORDINE PROT.N. 5211 DEL 14/11/2023 PER INGRESSI IN PISCINA DURANTE LA SETTIMANA NATURALISTICA A MURSKA SOBOTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	53667409 SAVA TURIZEM D.D.	1462.80	0.00	• SAVA TURIZEM D.D.	2023-12-06	
Z373B1525B	Pag. fattura n. 4264/FVIAC del 11/05/2023 per acquisto materiale didattico sc. sec. Kosovel L.R. 13/18, a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	768.09	768.09	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-05-23	2023-06-30
Z393ACABA0	Pag.fatt. n. V3-12585 del 17/04/2023 per acquisto materiale didattico L.R. 13/18 sc.inf. Košuta a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	7295.99	7295.99	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-05-08	2023-09-19
Z3C3B94D0A	Pag.fattura n. 88-2023-FE del 19/06/2023 per impaginazione e	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	820.00	820.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2023-06-30	2023-06-30

stampa 60 pz. rivista
Mini-Zajcek sc.inf.
Vrabec

Z3E3921B76	Ordinativo fornitura materiale di primo soccorso per 14 plessi scolastici prot.n. 6117 dd. 15/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LGRDNL64T69L424N FARMACIA ALL'OBELISCO DI D. LOGAR	585.83	585.83	• LGRDNL64T69L424N FARMACIA ALL'OBELISCO DI D. LOGAR	2022-12-31	2023-02-02
Z3F3B5F004	PAG.FATTURA N. 7/PA DEL 08/06/2023 PER ACQUISTO CARTA GEOGRAFICA EUROPA SC.PRIM. CERNIGOJ L.R. 13/18, A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠCE D.O.O.	169.23	169.23	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠCE D.O.O.	2023-06-13	2023-06-15
Z413D61D79	PAG.FATT.N. V3-34620, V3-34619 DEL 22/11/2023 E V3-34962 DEL 24/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.INF. FAKIN, VRABEC, KRALJ L.R. 13/18 (FONDI REGIONE)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	423.83	423.83	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-11-29	2023-12-01
Z4B3D35372	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3823321 PER IL RINNOVO E LA MANUTENZIONE DEL SITO SCOLASTICO CON FONDI PNRR MISURA 1.4.1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01053940316 TMEDIA SRL	3198.00	0.00	• 01053940316 TMEDIA SRL	2023-12-06	

Z4E320A381	Contratto per il servizio di tesoreria 01/07/2021 - 30/06/2025	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	00093160323 ZKB CREDITO COOP. DI TRIESTE E GORIZIA Soc.Coop.	1600.00	0.00	• 00093160323 ZKB CREDITO COOP. DI TRIESTE E GORIZIA Soc.Coop.	2021-09-01 2025-06-30
Z5339493A4	Ordine prot.n. 6249 dd. 23/12/2022 stampa 90 quaderni di scienze per le classi prime scuola primaria L.R. 13/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	885.60	885.60	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2022-12-31 2023-02-02
Z543AF9532	Pag. fattura n. 30/pa del 15/05/2023 per noleggio bus gita scolastica a Udine in data 08/05/2023 sc. sec. Kosovel/Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	1130.02	1130.02	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2023-05-23 2023-06-30
Z56381C55E	Pagamento fatt n. 2023000013 del 04/01/2023 per polizza assicurazione integrativa a.s. 2022/23 alunni e personale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2760.40	2760.40	• 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL	2022-12-31 2023-02-02
Z573CC6AF9	ORDINE PROT.N. 4693 DEL 16/10/2023 PER ABBONAMENTO ANNUALE PACCHETTO FORMATIVO SAFETY FOR SCHOOL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	524.59	0.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-12-27
Z583D427CA	PAG. FATTURA N. 54/PA DEL 27/11/2023 PER NOLEGGIO BUS GITA SCOLASTICA A LJUBLJANA SC.PRIM. TRUBAR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	445.00	445.00	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2023-11-29 2023-11-29

23/11/2023

Z5E3ACD9E0	Pag.fattura n. SE1_23000029 del 28/04/2023 per noleggio scuolabus sc.inf. Štoka per escursione didattica alla Grotta dell'Orso a Gabrovizza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	480.00	480.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2023-05-08	2023-06-15
Z603BB4FAF	PAG. FATTURA N. 10/PA DEL 11/07/2023 PER ACQUISTO NARRATIVA PER SCUOLE PRIMARIE IN LINGUA SLOVENA CON L.R. 26/07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	432.40	432.40	• 01249550326 TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O.	2023-08-28	2023-08-30
Z603D722CA	ORDINE MEPA PROT.N. 5444 DEL 24/11/2023 PER NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SEDE CENTRALE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 OLIVETTI SPA	3358.00	0.00	• 02298700010 OLIVETTI SPA	2023-12-27	
Z633B5F2DB	Pag.fattura n. 87-2023-FE del 19/06/2023 per impaginazione e stampa 150 pz. rivista sc. sec. Kosovel in occasione del 75° anniversario con L.R. 26/07 a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	1180.00	1180.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2023-06-30	2023-06-30
Z643BDE0B2	Pag. fattura n. 130-2023-FE del 01/09/2023 per acquisto targhe ed etichette pubblicitarie PON Ambienti didattici scuole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	307.00	307.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2023-09-19	2023-09-19

d'infanzia

Z653CD8E06	Impegno di spesa per il servizio scuolabus sc. prim. Trubar - Centro Sportivo Zarja a.s. 2023/24 e pag.fattura n. SE1_23000096 del 31/10/2023 per il trasporto sc.prim. Trubar al centro sportivo Zarja ottobre 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	3760.00	400.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2023-11-07
Z663A74E5A	Pag fattura n. FPA 186/23 del 23/03/2023 per acquisto 10 bandiere slovene	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FGGRRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO	105.00	105.00	• FGGRRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO	2023-03-29 2023-03-30
Z6A3CA7145	Pag.fattura n. SE1_23000095 del 31/10/2023 per noleggio scuolabus visite guidate sc.inf. Cok e Štoka in data 06/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	340.00	340.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2023-11-08 2023-11-08
Z723CD8F91	ORDINE PROT. N. 5216 DEL 14/11/2023 PER RINNOVO CANONE AXIOS ITALIA 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01252320930 PRYSMA SRL	675.00	0.00	• 01252320930 PRYSMA SRL	2023-12-27
Z733C6FD5A	Pag.fattura n. 10966/FVISE del 14/09/2023 per abbonamento rivista PAIS 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	100.00	100.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-10-18 2023-10-18
Z743AFA5AA	Pag.fattura n. 107 del 29/05/2023 per acquisto materiale bibliografico alternativo ai libri di testo per la religione cattolica con	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00480890318 GORISKA MOHORJEVA-SOCIETA' COOP. A R.L.	739.90	739.90	• 00480890318 GORISKA MOHORJEVA-SOCIETA' COOP. A R.L.	2023-06-13 2023-06-15

contributo Comune di
Trieste a.s. 2022/23

Z7839DA399	Pagamento fattura n. 20400-12-311 del 10/02/2023 per vitto e alloggio settimana naturalisca TRILOBIT dal 06/02 al 10/02/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	11502.00	11502.00	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2023-02-27	2023-02-27
Z783D66B0C	PAG. PARCELLA N. 33 DEL 17/11/2023 PER IL SERVIZIO DI RSPP TERZA ANNUALITR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	1700.00	1700.00	• CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	2023-11-22	2023-11-29
Z783D6FC28	PAG. FATT. N. V3-34961 DEL 24/11/2023, V3-35420 DEL 28/11/2023 E V3-35693 DEL 29/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.INF. KOSUTA, COK, STOKA L.R. 24/20 (BANDO POF)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	731.15	731.15	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-12-01	2023-12-06
Z793AFA50D	Pag.fattura n. 2023/70/50/8 del 10/05/2023 per attivitf educative svolte presso il Museo Friulano di Storia Naturale sc. sec. Kosovel/Levstik in data 08/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00168650307 COMUNE DI UDINE	160.00	160.00	• 00168650307 COMUNE DI UDINE	2023-05-23	2023-05-25
Z7B3B45D87	Pag.fatt.n. 20400-12-1558 DD. 30/05/2023 per vitto e alloggio settimana naturalistica Dom Kavka , Livške Ravne (SLO) dal 22/05 al	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	1312.50	1312.50	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2023-06-13	2023-06-15

26/05/2023 sc.prim.
Tomažic

Z7B3B9882E	ORDINE PROT. N. 2891 DEL 19/06/2023 PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SC.PRIMARIA CERNIGOJ L.R. 13/18 A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	290.00	0.00	• 01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2023-12-27
Z7D39C75FB	PAG. fattura n. 02/pa del 28/02/2023 per noleggio bus settimane naturalistiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	3548.00	3548.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2023-03-16 2023-03-16
Z813D30FA4	PAG. FATTURA N. 24 DEL 16/11/2023 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SOTTOTETTO SC. PRIM. BEVK - SEDE CENTRALE ISTITUTO COMPRENSIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391660329 NOESE SCEI SRLS	1100.00	1100.00	• 01391660329 NOESE SCEI SRLS	2023-11-22 2023-11-23
Z853D1391D	Pag. fattura n. 1/1253 del 31/10/2023 per formazione sul tema" Amministrazione trasparente"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	130.00	130.00	• 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL	2023-11-07 2023-11-08
Z863AC9733	Pagamento fattura n. 23040301 del 03/04/2023 per incarico progettista prot.n. 1238 del 14/03/2022 PON RETI CABLATE Progetto " 13.1.1A-FESRPON -FR-2022-11"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MCCMSM72R21L424R MUCCHIUT MASSIMILIANO	8895.54	8895.54	• MCCMSM72R21L424R MUCCHIUT MASSIMILIANO	2023-04-14 2023-04-14
Z8E396C1BE	Pag.fattura n. 1673/FVISE del 27/01/2023 per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2577.60	2577.60	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-02-07 2023-02-07

contratto licenza
segreteria digitale e
registro elettronico
anno 2023

Z923A9AA6A	Pag. fattura n. 1/9631 del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico con il contributo regionale destinato agli alunni provenienti dall'Ucraina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	337.79	337.79	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	2023-04-13	2023-04-14
Z933BBCE2F	Pag. fattura n. 110/SP del 05/07/2023 per acquisto carta fotocopie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02576260307 CIGAINA SRL	699.80	699.80	• 02576260307 CIGAINA SRL	2023-07-12	2023-07-12
Z9638BB73F	Pag. fattura n. WI0000510 del 28/12/2022 per acquisto libri di testo per la sc.sec. Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societf Cooperativa	100.98	100.98	• 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societf Cooperativa	2022-12-31	2023-02-02
Z983AA7FD0	Pag.fattura n. 3825 del 25/05/2023 per vsite medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	226.96	226.96	• 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL	2023-06-30	2023-06-30
Z9A3BB4EA6	Pag.fatt. n. 000033/PA del 31/07/2023 per acquisto materiale igienico e di pulizia con L. 23/96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	1651.12	1651.12	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2023-08-28	2023-10-24
ZA53A3C1C5	PAG. FATTURA ACCONTO E SALDO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VERONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01078020318 NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	9912.00	9912.00	• 01078020318 NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	2023-03-16	2023-05-09
ZA53DFBBE9	ORDINE PROT.N. 5957 DEL 28/12/2023 FORNITURA LIBRI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	1300.00	0.00	• 01304300328 PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	2023-12-28	

DI TESTO PER LE
SCUOLE PRIMARIE
LR 13/2018 (FONDI
REGIONE)

ZA8392C72E	Pag. fattura n. 14549/FVIAC del 19/12/2022 per acquisto materiale di cancelleria con L.R. 13/18 sc.sec. Levstik	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	205.31	205.31	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2022-12-27	2023-02-02
ZA83D4076D	PAG. FATT.N. 33/PA DEL 30/11/2023 NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO A MURSKA SOBOTA A/R SETTIMANA NATURLAISTICA DAL 20/11/2023 AL 24/11/2023 E PER GITA SCOLATICA A LJUBLJANA SC.PRIM. GRADNIK E TOMAŽIC IL 22/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2817.00	2817.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2023-12-06	2023-12-13
ZA93AFAE11	Pagamento fattura n. 400-2023 per attività formativa docenti sc. prim. Tomažic nell'ambito del progetto Erasmus plus in data 04/05/23 e 02/06/23 SI00 400-1470	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3708047000 INŠTITUT ZA GOZDNO PERDAGOGIKO	994.29	904.63	• INŠTITUT ZA GOZDNO PERDAGOGIKO	2023-06-30	
ZAA3D70E89	PAG.FATT. N. 7749/P DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON L.R. 24/2020 SC.INF. KOSUTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	70.51	70.51	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2023-12-06	2023-12-06

ZAC3D78F84	PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SEDE CENTRALE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 OLIVETTI SPA	306.00	0.00	• 02298700010 OLIVETTI SPA	2023-12-27
ZAF3D89135	ORDINE PROT.N. 5557 DEL 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01165030311 NEMO SRL con socio unico	2629.64	0.00	• 01165030311 NEMO SRL con socio unico	2023-12-27
ZB03BF137A	Pag. fattura n. 23071901PA del 19/07/2023 per materiale informatico di consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	495.00	495.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2023-07-21 2023-07-24
ZB139582B8	Per contratto di trattativa diretta su MEPA n. 3379101 per forniture monitor e tavoli interattivi, notebook, tablet e giochi d'infanzia di robotica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	30801.00	30801.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2022-12-31 2023-04-13
ZB93970B1A	PAG. FATTURA N. 23120804PA DEL 08/12/2023 PER FORNITURA STRUTTURE MODULARI SC.INFANZIA "PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	11926.40	11926.40	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2023-12-13 2023-12-13
ZB93BCB312	Pag. fattura n. WI0000083 del 07/09/2023 per acquisto libri in comodato gratuito	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societ� Cooperativa	6482.44	6482.44	• 03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 Societ� Cooperativa	2023-09-19 2023-10-18

sc.secondaria di primo
grado a.s. 2023/24

ZBF3B4AAAF	Pag. fattura n. SE1_23000074 del 21/06/2023 per noleggio scuolabus sc.inf. Vrabc in data 16/06/2023 Barcola con la motonave Delfino Verde	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	720.00	720.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2023-06-30	2023-07-12
ZC03664F8B	Fornitura e posa in opera cablaggio reti plessi di Opicina, S.Croce e Basovizza - Lotto 3- Trattativa diretta su MEPA n. 2143227 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-FR-2022-11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01158560324 PIANETA IMPIANTI S.A.S. & C.	30017.00	30017.00	• 01158560324 PIANETA IMPIANTI S.A.S. & C.	2022-12-31	2023-02-27
ZC23664F1A	Fornitura e posa in opera cablaggio reti plessi di Prosecco - Lotto 1- Trattativa diretta su MEPA n. 2143219 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-FR-2022-11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	20422.00	20422.00	• 01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2022-12-31	2023-03-30
ZC53B04F8C	Pag.fatt. n. 3600/P del 31/05/2023 per acquisto materiale didattico sc.inf. A.Cok L.R. 13/18 a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	937.60	937.60	• 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL	2023-06-12	2023-11-08
ZC73BF11D5	Pag. fattura n. 23071902PA del 19/07/2023 per assistenza tecnico-informatica 300 ore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	7200.00	7200.00	• 01260870322 M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2023-07-21	2023-07-24

ZC73D405FA	PAG. FATT.N. 2-2300001030 DEL 30/11/2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CORSO DI NUOTO PRESSO IL CENTRO TERMALE DI RADENCI NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA NATURALISTICA SC.SEC. KOSOVEL/LEVSTIK	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5065011 AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA D.D.	632.36	632.36	• AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA D.D.	2023-12-01	2023-12-01
ZD23874D40	Pag.fattura n. 4798/FVISE del 01/03/2023 per rinnovo adesione all'abbonamento formazione annuale sicurezza Safety for School	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	500.00	500.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-03-16	2023-03-16
ZD839C8A96	PAG.FATT.N. 39 DD. 27/12/2022 PER IL SERVIZIO DI RSPP A.S. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	1700.00	1700.00	• CRTFNC76A29L424L CORETTI FRANCO	2023-02-02	2023-02-27
ZDA3CCEA72	ORDINE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09861000967 PLURIASS SRL	2500.00	0.00	• 09861000967 PLURIASS SRL	2023-12-27	
ZDD3A35B35	Pag. fatt.n. 943/2023 del 23/03/2023 per linea internet annuale Karsolink plessi scolastici Prosecco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	369.00	369.00	• 01242490322 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	2023-04-13	2023-04-14
ZE33A4DF21	Pag.fattura n. 1838/FVIAC del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA	536.90	536.90	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI	2023-03-29	2023-03-30

	10/03/2023 per acquisto 14 bandiere italiane e 14 europee		SPA			PARMA SPA		
ZE53B387EC	Pag. fattura n. 44/pa del 27/06/2023 per noleggio bus gita scolastica a Bordano sc.inf.M. Štoka di Prosecco il 06/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150509990 NOMAGO D.O.O.	1721.55	1721.55	• 00150509990 NOMAGO D.O.O.	2023-06-30	2023-06-30
ZE93BB4D64	Pag.fatt. n. 23000580 - RJ del 31/07/2023 per acquisto materiale di pulizia con fondi Comune L.23/96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973780263 ICA SYSTEM SRL	961.52	961.52	• 01973780263 ICA SYSTEM SRL	2023-08-28	2023-08-30
ZEB3A3E453	Pag. fattura n. 28 del 09/03/2023 per esame Ket for school per 9 alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	895.50	895.50	• 00229450325 THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	2023-03-16	2023-03-30
ZEC3847DBB	PAG. FATTURE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALE SC. PRIMARIA TRUBAR AL CENTRO SPORTIVO ZARJA A.S. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2925.00	2925.00	• 00977240324 TRIESTE TRASPORTI SPA	2022-12-05	2023-06-15
ZF03C79A95	Pag.fatt. n. FE000143 del 31/10/2023 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto lettura a.s. 2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01222040931 CENTRO UFFICIO srl	293.65	293.65	• 01222040931 CENTRO UFFICIO srl	2023-11-08	2023-11-08
ZF43D6C360	PAG. FATTURA N. 11520/FVIAC DEL 27/11/2023 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	913.34	913.34	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2023-12-11	2023-12-12

ZF53D55FBC	PAG. FATT.N. 21450-54-12086 DEL 27/11/2023 PER SETTIMANA NATURALISTICA A MURSKA SOBOTA (SLO) SC. SEC. KOSOVEL/LEVSTIK, CLASSI I DAL 20/11 AL 24/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	89446046 CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3850.10	3850.10	• CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2023-11-29	2023-11-29
ZF93B5FAEE	Pag.fattura n. 24/pa del 13/06/2023 per gita scolastica a Postojna classi 5e sc.primarie il 05/06/2023 con L.R. 26/07 a.s. 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	528.00	528.00	• ZGRRSU81C27Z150F EDO TOURS D.O.O.	2023-06-30	2023-06-30